Gemeente Asten

# Jaarstukken 2021

Bezoekadres Koningsplein 3 | 5721 GJ Asten
Postadres Postbus 290 | 5720 AG Asten
T (0493) 671 212 | F (0493) 671 213
www.asten.nl | gemeente@asten.nl

# Inhoudsopgave

Inleiding ..... 3

**Jaarverslag ..... 7**

**Programmaverantwoording ..... 8**
1. Bestuur en veiligheid ..... 9
2. Sociaal domein ..... 18
3. Ruimtelijk domein ..... 26
4. Economie en financiën ..... 36

**Overzicht baten en lasten ..... 40**

**Paragrafen ..... 41**
1. Lokale heffingen ..... 42
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..... 46
3. Bedrijfsvoering ..... 58
4. Grondbeleid ..... 60
5. Onderhoud kapitaalgoederen ..... 66
6. Financiering ..... 70
7. Verbonden partijen ..... 73
8. Sociaal domein ..... 79
9. Toekomstagenda 2030 ..... 82
10. Coronacrisis 2021 ..... 92

**Jaarrekening ..... 95**

Verkorte balans per 31 december 2021 ..... 96
Overzicht baten en lasten ..... 96
Verschillenanalyse Jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 na wijziging (per programma): ..... 97
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..... 101
Incidentele baten en lasten per programma ..... 102
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves ..... 105
Balans per 31 december 2021 ..... 107
Toelichting op de balans 31 december 2021 (activa) ..... 111
Toelichting op de balans 31 december 2021 (passiva) ..... 118
Wet Normering Topinkomens (WNT) ..... 126
EMU-saldo ..... 127
Single Information Single Audit (SiSa) ..... 128
Waarderingsgrondslagen ..... 134

**Begrippenlijst ..... 137**

**Bijlagen ..... 141**

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Inleiding

## Programmaverslag

Het jaarverslag 2021 is gelijk aan de opzet van de begroting 2021 en bestaat uit:

- *Programmaverantwoording*
  Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over de in de begroting 2021 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**

Ook in 2021 werd de wereld nog in de grip gehouden door de Coronapandemie. Dit resulteerde in diverse Rijksmaatregelen en lokale afspraken en maatregelen. We hebben hier als gemeente Asten zo goed als mogelijk invulling aangegeven om de veiligheid van onze inwoners en medewerkers, voor zover als mogelijk was, te garanderen. En onze inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven, voor zover wij dat konden, te ondersteunen. Iedereen was bezig om het coronavirus terug te dringen.
Wij willen dan ook over 2021 onze trots en waardering uitspreken richting onze inwoners, maatschappelijke instellingen, bedrijven en onze eigen organisatie over de wijze waarop we in 2021 omgegaan zijn met de Coronacrisis.

## Jaarstukken

In de jaarstukken 2021 wordt de realisatie van de doelstellingen 2021 verantwoord (jaarverslag) en in de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2021. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans (jaarrekening). In deze jaarstukken 2021 is het jaarverslag en de jaarrekening 2021 met toelichting samen opgenomen.

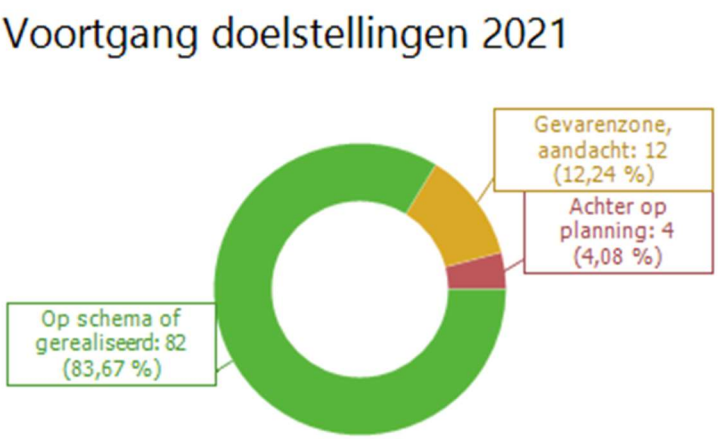
## 1. Realisatie doelstellingen 2021

In 2021 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.



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl




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. 84% 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 2022 oranje om hierbij een waarschuwing af te geven dat de realisatie in 2022 in gevaar kan komen, maar ook nog in 2022 gerealiseerd kan worden.

## 2. Resultaat 2021

De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.
De afwijkingen die als structureel worden bestempeld, worden meegenomen bij de tussentijdse rapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026. Incidentele afwijkingen hebben alleen betrekking op het jaar 2021.

| **Resultaat** | | | |
|---|---|---|---|
| Apparaatskosten en overhead | 47.796 | voordeel | Incidenteel |
| Wethouderspensioenen | 161.388 | voordeel | Incidenteel |
| Leerlingenvervoer | -44.709 | nadeel | Structureel |
| Participatie | 154.591 | voordeel | Incidenteel |
| Afrekening Besluit bijstandsverlening | 43.740 | voordeel | Incidenteel |
| Zwembad- en sporthal de Schop | -75.825 | nadeel | Incidenteel |
| Maatschappelijke begeleiding | 32.051 | voordeel | Incidenteel |
| Sociaal team Asten | 116.102 | voordeel | Incidenteel |
| Wmo begeleiding | 172.015 | voordeel | Incidenteel |
| Wmo huishoudelijke ondersteuning | 54.724 | voordeel | Incidenteel |
| Jeugdhulp | -226.638 | nadeel | Incidenteel |
| Bijzondere bijstand | 84.939 | voordeel | Incidenteel |
| Omgevingsvergunningen | 361.606 | voordeel | Incidenteel |
| Openbaar groen | 70.281 | voordeel | Incidenteel |
| Wegen | 78.060 | voordeel | Incidenteel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Openbare verlichting | 36.959 | voordeel | Incidenteel |
| Algemene uitkering gemeentefonds | 208.706 | voordeel | Incidenteel |
| Toeristenbelasting | 305.027 | voordeel | Incidenteel |
| Krediet verhoogde asielinstroom | 89.189 | voordeel | Incidenteel |
| Prognose jaarresultaat bij de tussentijdse rapportage najaar 2021* | 1.368.300 | voordeel | Incidenteel |
| Overig | 184.706 | voordeel | Incidenteel |
| **Resultaat** | **3.223.008** | **voordeel** | |

* De prognose jaarresultaat bij de tussentijdse rapportage wordt met name veroorzaakt door de verkoop in 2021 van ondergronden en gronden voor een bedrag van in totaal € 1 miljoen.

De voorlopige jaarrapportage zorgkosten sociaal domein 2021 van GR Peelgemeenten is de basis geweest bij het opstellen van de jaarrekening 2021. De accountantscontrole bij GR Peelgemeenten heeft daarna plaatsgevonden. Hierna hebben we de definitieve jaarrapportage zorgkosten 2021 ontvangen.
De definitieve rapportage laat een nadeel zien van € 37.000,= ten opzichte van de voorlopige jaarrapportage. De zorgkosten vallen dus iets hoger uit dan in de jaarrekening en in de bijlage "Factsheet Sociaal Domein 2021" staat vermeld.
De totale uitvoerings- en zorgkosten 2021 van GR Peelgemeenten blijven ondanks deze ontwikkeling positief.
Gezien de omvang van het verschil is er, in overleg met de accountant, voor gekozen om dit niet meer aan te passen in de jaarrekening 2021 van Asten.
Het nadeel komt hiermee ten laste van 2022.

## 3. Overheveling budgetten naar 2022

In de decembercirculaire zijn een aantal uitkeringen ontvangen die niet meer te realiseren waren in 2021.
Het betreft de volgende uitkeringen:

| | |
|---|---|
| Jeugdhulp continuïteit van zorg decembercirculaire 2021 | € 11.676 |
| Robuust rechtbeschermingssysteem decembercirculaire 2021 | € 18.124 |
| Versterking ondersteuning wijkteams SD decembercirculaire 2021 | € 31.215 |
| Impuls integraal werken SD decembercirculaire 2021 | € 24.646 |
| Systeemleren Leefbaarheid en Veiligheid (decembercirculaire 2021) | € 4.759 |
| Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (decembercirculaire 2021) | € 10.892 |
| mutatie WSW (decembercirculaire 2021) | € 40.917 |
| **Totaal** | **€ 142.229** |

In de meicirculaire 2021 is budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Het was niet mogelijk dit in 2021 te realiseren.
We verwachten deze kerkenvisie te realiseren in 2022. € 25.000

In verband met security onderzoeken die gestart zijn in 2021 en nog verder uitgevoerd moeten worden in 2022 en een nog uit te voeren Wpg-audit die niet in 2021 is gerealiseerd. Is een budgetoverheveling nodig van € 10.000

Om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen is het inzetten op preventie en voorkomen van meervoudige problemen bij o.a. jongeren van groot belang. In 2021 zijn de hiervoor beschikbare middelen niet ingezet. Het voorstel is om deze middelen in 2022 in te zetten voor meer jongerenwerkers in onze gemeente en conform het beleidsplan Sociaal Domein 2022-2027 voornamelijk preventief te werken. Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 32.051

| Resultaat | |
|---|---|
| Resultaat | 3.223.008 |
| Overheveling budget i.v.m. decembercirculaire 2021 | - 142.229 |
| Overheveling budget voor Kerkenvisie | -25.000 |
| Overheveling budget i.v.m. uit te voeren Wpg-audit | -10.000 |
| Overheveling budget ter voorkoming van dak- en thuisloosheid | -32.051 |
| **Resultaat** | **3.013.728** |

## 4. Bestemming resultaat

Na jaren zonder inflatie begon het tij in 2021 te keren en dit zet zich nog steeds door in 2022. We zien dit terug in de bouwkosten van onze projecten en bij onze infrastructurele projecten. Daarnaast constateren we dat ook de energieprijzen flink zijn gestegen. Wij willen dan ook voorstellen om een deel van het resultaat van de jaarrekening 2021 via winstbestemming te bestemmen voor het afdekken van prijsstijgingen in onze begroting 2022. Dit budget zal pas ingezet worden als aangetoond is dat het eerder verstrekte budget niet meer toereikend is voor 2022 door prijsstijgingen. We hebben hiervoor een globale berekening gemaakt en stellen voor € 950.000,= als winstbestemming hiervoor aan te merken.

| Resultaat | |
|---|---|
| Resultaat na budgetoverheveling | 3.013.728 |
| Winstbestemming i.v.m. inflatie 2021-2022 | -950.000 |
| **Eindresultaat jaarrekening 2021** | **2.063.728** |

Voorgesteld wordt om het resterend positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na de toevoeging van het resultaat 2021 als volgt uit.

| Reserve eenmalige bestedingen | |
|---|---|
| Stand 31-12-2021 | 6.332.190 |
| Resultaat 2021 | 2.063.728 |
| **Stand REB inclusief resultaat 2021** | **8.395.918** |

## 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 2021 en het accountantsverslag 2021 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

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Programmaverantwoording

## Overzicht baten en lasten per programma

| 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Programma** | **Begroting 2021** | **Begroting 2021 na wijziging** | **Rekening 2021** |
| Lasten | | | |
| 1. Bestuur en Veiligheid | 11.198.498 | 11.800.686 | 12.059.450 |
| 2. Sociaal domein | 21.272.073 | 22.544.992 | 20.142.909 |
| 3. Ruimtelijk domein | 8.307.070 | 12.478.193 | 10.395.401 |
| 4. Economie en financiën | 1.263.341 | 3.582.526 | 2.375.002 |
| **Totaal Lasten** | **42.040.982** | **50.406.397** | **44.972.763** |
| Baten | | | |
| 1. Bestuur en Veiligheid | -1.608.654 | -1.622.968 | -2.533.711 |
| 2. Sociaal domein | -6.723.958 | -6.057.126 | -5.648.713 |
| 3. Ruimtelijk domein | -5.692.561 | -5.802.475 | -7.056.364 |
| 4. Economie en financiën | -28.190.767 | -36.923.828 | -32.956.982 |
| **Totaal Baten** | **-42.215.940** | **-50.406.397** | **-48.195.771** |
| **Resultaat** | **0** | **0** | **3.223.008** |

# 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 (exclusief Integraal toezicht en handhaving: wethouders L. van de Moosdijk, J. Spoor en J. Bankers).

## Financieel overzicht programma

| Beleidsveld | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.1 Inwoners | -272 | -249 | -279 |
| 1.2 Bestuur | 0 | 0 | -251 |
| 1.3 Organisatie | -1.251 | -1.209 | -1.495 |
| 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid | -86 | -164 | -508 |
| **Totaal Baten** | **-1.609** | **-1.623** | **-2.534** |
| 1.1 Inwoners | 406 | 349 | 361 |
| 1.2 Bestuur | 1.145 | 1.222 | 1.270 |
| 1.3 Organisatie | 7.838 | 7.865 | 8.083 |
| 1.4 Intergemeentelijke samenwerking | 221 | 239 | 196 |
| 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid | 1.587 | 2.024 | 2.095 |
| **Totaal Lasten** | **11.198** | **11.699** | **12.004** |
| **Eindtotaal** | **9.590** | **10.076** | **9.470** |

## 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 waren relevant?

- Toekomstagenda Asten 2030.
- Programma-opdrachten voor de onderliggende programma's uit de Toekomstagenda Asten 2030: Transformatie buitengebied, Vitale kernen, Centrumontwikkeling, Klimaatbestendig en energieneutraal Asten, Omgevingswet en Vitale democratie.
- Nota integrale sturing programma's en organisatie.
- Optimalisatie proces grote burgerinitiatieven (mei 2021).

## Wat heeft het gekost?

| 1.1 Inwoners | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig beleidsveld | -272 | -249 | -279 |
| **Totaal Baten** | **-272** | **-249** | **-279** |
| Overig beleidsveld | 406 | 349 | 361 |
| **Totaal Lasten** | **406** | **349** | **361** |
| **Eindtotaal** | **134** | **100** | **81** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 1.1.1. Vitale democratie in Asten

**1. Overkoepelende thema's**

In corona tijd zijn er minder fysieke ontmoetingen en (thema) avonden georganiseerd dan we anders zouden hebben gedaan. We zijn doorgegaan met wat wel mogelijk is, en hebben ook nieuwe mogelijkheden ontdekt als het gaat om het gebruik van digitale middelen (zoals MS Teams). De contacten met het Varendonck (HAVO 4 onderzoeken maatschappijwetenschappen op thema's van de Toekomstagenda Asten 2030) blijven goed, zijn echte win-win acties en dit blijven we dan ook jaarlijks herhalen. De inzet van het instrument TIP Asten is onverminderd hoog en hier wordt ook goed op gereageerd qua response. In het laatste kwartaal van 2021 heeft een student Public Governance van de universiteit van Tilburg een thermometer gestopt in het programma Vitale democratie. Het eindverslag is begin 2022 opgeleverd en tips en ideeën hieruit worden betrokken bij de verdere doorontwikkeling van het programma Vitale democratie.

**2. Doorontwikkeling per bouwsteen**

We werken continu aan de realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030 en de cultuuromslag die daar bij hoort van anders besturen en anders werken. Meer loslaten als gemeente en meer overlaten aan de samenleving. Het proces van de kleine burgerinitiatieven loopt goed. In 2021 is het proces van de grote burgerinitiatieven geoptimaliseerd. Zo is het maximaal te faciliteren bedrag bijgesteld naar 50.000 euro. Voor de reeds lopende burgerinitiatieven Vorstermansplein Heusden en Processiepark Ommel is een uitzondering gemaakt en is in de begroting een eenmalige bijdrage van 100.000 euro opgenomen.

**3. Afstemming met inhoudelijke programma's**

Dit loopt onverminderd door. We krijgen steeds meer ervaring in digitaal vormgeven van participatie. Natuurlijk hopen we snel weer onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen live te kunnen ontmoeten na corona.

**4. Vitale democratie & afscheid / start burgemeester**

Binnen de beperkte mogelijkheden (corona) is afscheid genomen van burgemeester Hubert Vos, waarbij de inwoners digitaal hebben kunnen meekijken. Ook onze nieuwe burgemeester Anke van Extel - van Katwijk is gestart en via interviews met de lokale media hebben we hier bij stil kunnen staan zodat de Astense inwoners al een beetje kennis konden maken. De installatie door de commissaris van de koning heeft plaatsgevonden op 10 juni 2021.

**5. Vitale democratie & voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen 2022**

In 2021 is een (gratis) cursus Politiek actief (5 avonden) georganiseerd in samenwerking met de gemeente Someren. Diverse communicatieve acties gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022 zijn voorbereid en uitgevoerd.

### 1.1.2. Kwaliteit dienstverlening

**1. Monitoring kwaliteit dienstverlening**

In het tweede kwartaal van 2021 is de NPS voor het aanvragen van subsidie uitgevoerd. De NPS-meting is positief. Men is tevreden over de communicatie en de manier van afhandeling van de aanvraag. Voor team UDAS en De Schop is in het najaar de NPS-uitvraag gestart. De resultaten hiervan zijn eind 2021 uitgewerkt en worden begin 2022 gerapporteerd.

**2. Tweede kamer verkiezingen 17 maart 2021**

De organisatie van de Tweede Kamer Verkiezingen in 2021 was anders dan anders vanwege de aanvullende coronamaatregelen die genomen moesten worden. Er waren aanvullende inrichtingseisen aan de stembureaus (looproutes, beschermingsmiddelen, aparte in- en uitgang etc.) gesteld, waardoor uitgeweken moest worden naar andere stemlocaties. Ook waren er meer vrijwilligers nodig, die zich hiervoor in grote getale hebben aangemeld. Op maandag en dinsdag waren al twee stembureaus geopend waar ruim 1000 stemmen (7,5%) zijn uitgebracht. Ruim 45% van de 70+-ers hebben ook daad- werkelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via briefstemmen hun stem uit te brengen (9,5% van het totaal aantal stemmen). In totaal was het opkomstpercentage 83,94 % (Opkomst 2017: 84 %).

**3. Verder optimaliseren digitale dienstverlening**

In januari 2021 zijn de websites www.asten.nl en www.deschop.asten.nl gecontroleerd op de toegankelijkheid. Er is vervolgens gewerkt om de verbeteringen die uit de controle naar voren zijn gekomen door te voeren. Beide websites zijn op het gebied van toegankelijkheid in control. Begin juni 2021 is de nieuwe website van de Schop www.deschop.nl gelanceerd. Deze website zal in 2022 op toegankelijkheid worden getoetst. Het blijkt dat de inwoners en ondernemers van Asten goed gebruik maken van de mogelijkheid om producten voor burgerzaken via de website aan te vragen in vergelijking met andere gemeenten. Helaas is het niet mogelijk geweest om gebruikersonderzoeken te doen. Wel is er gestart met de voorbereiden om de gemeentelijke website te moderniseren.

## 1.2 Bestuur

### Wat wilden we bereiken?

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

### Welke beleidsnota's waren relevant?

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

## Wat heeft het gekost?

| 1.2 Bestuur | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig Beleidsveld | | | -251 |
| **Totaal Baten** | | | **-251** |
| Overig Beleidsveld | 1.145 | 1.222 | 1.270 |
| **Totaal Lasten** | **1.145** | **1.222** | **1.270** |
| **Eindtotaal** | **1.145** | **1.222** | **1.018** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 1.2.1. Collegiaal en integer bestuur

**1. Toetsen aan gedragscode integriteit**

Dit is een doorlopende activiteit en alertheid. Met onder meer de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, zullen weer specifieke acties worden opgezet gericht op bewustwording, dialoog en actualisatie van onze normen en protocollen. Deze moeten immers geactualiseerd worden op (mogelijke) ontwikkelingen in de maatschappij én op mogelijke veranderingen in de samenstelling van het bestuur, na de gemeenteraadsverkiezingen.

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

Hier geldt nog steeds de lijn die we eerder hebben aangegeven: we zien dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft. Voor de meeste acties op het gebied van vitale democratie is immers een fysieke dialoog nodig. De creativiteit die de gemeente en de gemeenschap aan de dag leggen om toch nog te zorgen voor een wijze van inwonerparticipatie is wel mooi om te zien. En bovendien levert het nog resultaat op ook, bijvoorbeeld in de voortgang van de Omgevingsvisie, het gemeenschapshuis, infrastructurele werken, het beleidsplan sociaal domein en dergelijke. Iedereen ziet uit naar het moment waarop Nederland écht weer open kan, zodat we ook in fysieke zin de vitale democratie weer kunnen oppakken samen met onze inwoners.

## 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 waren relevant?

-Toekomstagenda Asten 2030.
-Asten koerst op eigen kracht in netwerken.
-Bedrijfsplan Asten (A4).
-Algemeen Privacybeleid (AVG) gemeente Asten.
-Informatiebeleid Asten.
-Informatiebeveiligingsbeleid Asten.
We verwijzen tevens naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

## Wat heeft het gekost?

| 1.3 Organisatie | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig beleidsveld | -1.251 | -1.209 | -1.495 |
| **Totaal Baten** | **-1.251** | **-1.209** | **-1.495** |
| Overig beleidsveld | 7.838 | 7.865 | 8.083 |
| **Totaal Lasten** | **7.838** | **7.865** | **8.083** |
| **Eindtotaal** | **6.588** | **6.656** | **6.588** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 1.3.1. Klantgericht, flexibel en omgevingsbewust

**1. Uitvoeren acties paragraaf bedrijfsvoering**

Binnen de mogelijkheden die we in deze tijd van de Coronacrisis hadden liep dit nog steeds prima. We zijn beretrots op de instelling en prestaties van onze medewerkers!

### 1.3.2. Informatievoorziening en automatisering

**1. Toekomst I&A**

De ontvlechting met Someren en de aansluiting bij ICT-NML (Noord- en Midden Limburg) is in 2021 goed verlopen. In het eerste kwartaal van 2022 is deze naar verwachting gereed. We lopen daarmee iets uit, omdat we voor 1 januari 2022 gereed hadden willen zijn. Het proces is intensief en daarnaast speelt een rol de tijdige beschikbaarheid van de software leveranciers en de levertijden van hardware. We zorgen er continu voor dat de dienstverlening ongehinderd doorgang kan vinden en dat de gebruikers minimaal gebruikersongemak ervaren. Met deze stap om aan te sluiten bij ICT-NML zet de gemeente Asten een belangrijke strategische stap voor een toekomstbestendige, kwalitatieve en kostenefficiënte automatisering.

## 1.4 Intergemeentelijke samenwerking

## Wat wilden we bereiken?

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

## Welke beleidsnota's waren relevant?

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

## Wat heeft het gekost?

| 1.4 Intergemeentelijke samenwerking | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig beleidsveld | 221 | 239 | 196 |
| **Totaal Lasten** | **221** | **239** | **196** |
| **Eindtotaal** | **221** | **239** | **196** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 1.4.1. Samenwerking (Huis van Asten)

**1. Ambitie samenwerking**

De besluitvorming over de aansluiting bij ICT-NML over de samenwerking I&A is afgerond. We zijn in 2021 gestart met de operationele aansluiting. We verwijzen hiervoor naar onderdeel I&A. De samenwerking zoals bedoeld in "het Huis van Asten" (Toekomstagenda Asten 2030) verliep in 2021 naar wens. We hebben het dan over de verbonden partijen maar ook de samenwerking tussen gemeenschap en gemeente. De samenwerking binnen de subregio De Peel kreeg extra inhoud in 2021 mede als gevolg van onze gezamenlijke inzet op de grotere maatschappelijke opgaven, zoals klimaat. Het liet ook de meerwaarde daarvan zien van een sterkere vertegenwoordiging van de subregio in regionale en bovenregionale aangelegenheden.

## 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

## Wat wilden we bereiken?

Een veilig en leefbaar Asten is wat we willen bereiken, zowel in objectieve als in subjectieve zin. Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Veilig voelen, wonen, ondernemen en recreëren zijn belangrijke uitgangspunten. Hieraan werken we samen met inwoners, ondernemers en partners. We blijven koersen op een veilig gevoel in de buurt, op straat en in het verkeer. Dit betekent preventie, het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, voorkomen van overlast en waar nodig uitvoeren van toezicht. De visie Asten 2030 is het uitgangspunt voor de doelen die zijn geformuleerd in het veiligheids- en handhavingsbeleid (zowel regionaal als op lokaal niveau). Deze doelen zijn verder uitgewerkt in concrete onderwerpen in de uitvoeringsprogramma's. Hierop heeft een herprioritering plaatsgevonden omdat medewerkers van veiligheid, toezicht en handhaving vooral ingezet is op de bestrijding van de Coronacrisis. De andere taken zijn minimaal uitgevoerd het basisniveau zoveel mogelijk te behouden.

Voor de werkzaamheden op leefbaarheid, behoud van de openbare ruimte, overlast situatie en veilige omgeving situatie tijdens de coronacrisis heeft inzet vanuit rampenbestrijding, de boa's, samen met de toezichthouders en partners een belangrijke taak vervuld. Hierbij is zoveel mogelijk ingezet op verbinding met de inwoners en ondernemers om samen te komen tot een maximaal rendement ter bestrijding van de Coronacrisis.

Wij hebben wel ingezet op gerichte integrale handhaving en meer veiligheid zoals de inzet via het PIT-team (Peelland Interventie team), RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), preventie (bijvoorbeeld over inbraak) en/of drugs gerelateerde problematiek. Ook zetten we in op een integrale aanpak van illegale bewoning om de ongewenste effecten daarvan op bijvoorbeeld sociaal domein of leefbaarheid aan te

pakken/te verbeteren. Dit wordt projectmatig aangepakt beginnend bij recreatieterreinen.

Bij de transformatie van het buitengebied wordt gekeken naar het oplossen van knelpunten en het (her)ontwikkelen van locaties die vrijkomen. We spannen ons in om duidelijkheid te verschaffen en perspectief te bieden aan ondernemers in het buitengebied door mogelijkheden als bestemmingsplanwijzigingen (naar een bestemming waarbij wonen mogelijk is) per situatie te onderzoeken en door economische activiteiten zoals recreatie en toerisme en andere kleine bedrijvigheid te stimuleren.

## Welke beleidsnota's waren relevant?

- Algemene Plaatselijke Verordening APV.
- Beleidsregels standplaatsvergunning 2015.
- Beleidsvisie en basisdocument externe veiligheid.
- Evenementenbeleid.
- VTH beleidskader 2021.
- Kadernota Integrale veiligheid Asten 2019-2022.
- Regionaal crisisplan 2016-2019.
- Regionaal risicoprofiel 2019.
- Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant.
- Beleidsregels Wet Bibob.
- Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Asten 2019.
- Verordening Speelautomatenhal Asten 2019.
- Beleidsregels Speelautomatenhal Asten 2020.
- Beleidsnotitie arbeidsmigranten gemeente Asten 2020.
- Regionaal operationeel kader (ROK).
- Convenant groene boa's.
- Provinciale interim omgevingsverordening.
- Verordening kwaliteitscriteria.
- Visie VRBZO 2021.
- Bestuurlijke visie op crisisbeheersing VRBZO.
- Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Visie 2020-2022

## Wat heeft het gekost?

| 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 1. Integrale Veiligheid | -55 | -133 | -479 |
| Overig beleidsveld | -31 | -31 | -29 |
| **Totaal Baten** | **-86** | **-164** | **-508** |
| 1. Integrale Veiligheid | 1.308 | 1.505 | 1.814 |
| 2. Integraal toezicht en handhaving | 150 | 387 | 154 |
| Overig beleidsveld | 129 | 133 | 127 |
| **Totaal Lasten** | **1.587** | **2.024** | **2.095** |
| **Eindtotaal** | **1.501** | **1.860** | **1.587** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 1.5.1. Integrale Veiligheid

**1. Cybercrime en cybersecurity**

In oktober 2020 is de bestuurlijke programmaraad cyber opgericht. Een ambtelijke Projectgroep is nog steeds actief naast deze Programmaraad en draagt zorg voor de uitvoering van geplande activiteiten. Hierbij wordt vanuit de gemeente Asten ambtelijk aangesloten. In 2021 is er middels communicatie ingezet op bewustwording bij kwetsbare groepen maar zijn bijeenkomsten (vanwege de coronamaatregelen) uitgesteld. Naast bewustwording voor alle doelgroepen, heeft het regiobureau integrale veiligheid Oost-Brabant in 2021 het regionale project 'Storytelling cybercrime' opgezet. Dit project draagt bij aan bewustwording onder ouderen en laaggeletterden van de gevaren van internetcriminaliteit.

**2. Implementatie referentiekader en handelingsperspectief Basisniveau mensenhandel**

Een aanspreekpunt lokaal (aandachtsfunctionaris mensenhandel) en een Zorgcoördinator Peelland zijn aangesteld. Beleidsmatig is het proces aanpak mensenhandel reeds geborgd in diverse processen op gemeentelijk en regionaal niveau. In 2021 is verder onderzocht of er op de reeds lopende processen aanvulling nodig is. Het Zorgconvenant Mensenhandel is inmiddels vastgesteld door de bestuurlijke regie groep (regionaal) en wordt eind 2021 voorgelegd aan het college. Hierover wordt de raad in Q1 2022 geïnformeerd.

**3. Inventarisatie bluswatervoorzieningen buitengebied.**

De inventarisatie van bluswatervoorzieningen die als voorwaarde bij een omgevingsvergunning geëist zijn is afgerond. Bij sanering van waterleiding wordt de afweging gemaakt of er extra openbare bluswatervoorzieningen moeten worden aangelegd voor voldoende bluswater.

**4. 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 was. Waar in eerste instantie gestreefd werd naar een bestuursconferentie in oktober 2020, zijn de gemeenteraden nu individueel geconsulteerd (gemeente Asten op 25 februari 2021 als onderdeel van de commissievergadering AZC). De visie is op 7 april 2021 vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van de VRBZO. Vertaling van deze visie naar concrete uitvoeringsplannen komt terug in de kaderbrieven/kadernota's en de begrotingen (van de VRBZO) van de komende jaren.

**5. Uitvoering geven aan Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid**

Het college heeft op 18 februari de Voortgangsrapportage Integraal Veiligheidsbeleid Asten (IVB) 2021-2022 vastgesteld. Deze voortgangsrapportage is een vervolg op het Uitvoeringsprogramma IVB 2019-2020, welke is gebaseerd op de Kadernota IVB gemeente Asten 2019-2020 (kadernota IVB). Deze kadernota IVB is op 29 januari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanwege corona is er dit jaar, als update voor het uitvoeringsprogramma IVB, voor een summiere voortgangsrapportage gekozen. In 2022 zal er gewerkt worden aan nieuw beleid en wordt de gemeenteraad in het voortraject gevraagd om de kaders/prioriteiten vast te stellen.

## 1.5.2. Integraal toezicht en handhaving

**1. Evaluatie Verordening kwaliteit VTH**

De evaluatie is vastgesteld door het college en ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad in maart 2021.

**2. Aanpak illegale bewoning**

Op basis van de beschikbare capaciteit zijn er in 2020 en 2021 keuzes gemaakt waar deze capaciteit ingezet wordt tijdens de Coronacrisis. Voor het project aanpak illegale bewoning is gewerkt aan het opstellen van integrale kaders en de uitwerking daarvan ten behoeve van de vitaliteit van de recreatieve sector. Dit om vanuit toerisme en recreatie, economie, sociaal, het fysiek domein en de toekomstvisie de mogelijkheden in beeld te brengen, dan louter vanuit toezicht en handhaving de problematiek benaderen. De kaders zijn in november 2021 in de commissie Ruimte ter kennis name gedeeld. De insteek is om de recreatiesector te stimuleren en ongewenste situaties niet toe te staan. In 2020 en 2021 zijn diverse trajecten opgestart om ongewenst gebruik te voorkomen, tegen te gaan of ongedaan te maken. Dit heeft er ook toe geleid dat op een aantal recreatieterreinen de permanente bewoning is beëindigd. Ook zijn er gesprekken gevoerd om te komen tot een gezamenlijke insteek om samen met de recreatieondernemer (wanneer de situatie zich hiervoor leende) de bewoning beëindigd te houden. Door corona hebben er in het afgelopen jaar echter minder fysieke controles op permanente bewoning plaats kunnen vinden maar bijvoorbeeld wél op het bezoeken van de recreatieterreinen in verband met de coronamaatregelen. Hierdoor is het budget uitgeput, maar niet louter ingezet op aanpak illegale bewoning. In 2022 wordt meer uitvoering gegeven aan de vastgestelde kaders en wordt het project integraal opgepakt.

**3. ITV-Project**

Ter ondersteuning van de Transitie veehouderij is het Brabant brede project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITV-project) uitgevoerd en in 2021 afgerond. In Asten zijn in 3,5 jaar tijd 241 bedrijven gecontroleerd. Door dit project is inzicht gekregen in het naleefgedrag ('voldoet iedereen aan de milieuregels') en beschikken we over een redelijk actueel milieu beeld van de veehouderij sector. De resultaten geven inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en de uitdagingen voor de komende jaren zoals het verwijderen van asbest, het aanpassen van stallen aan de provinciale verordening of de ruimte die stoppende bedrijven geven. De resultaten van het ITV-project worden gebruikt bij het programma 'Transformatie buitengebied'.

# 2. Sociaal domein

## Visie

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

Als gemeente Asten dragen wij bij aan optimale ontwikkelingskansen in een aantrekkelijke omgeving, waarbij we oog hebben voor jong en oud. We organiseren de zorg en ondersteuning dicht bij huis, met professionals waar je terecht kan met al je ondersteuningsvragen, zoveel als mogelijk binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Alle inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag wordt een passende oplossing richting de toekomst geboden. Zodat ze uiteindelijk op eigen kracht, eventueel met hulp van hun netwerk, verder kunnen.

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

## Portefeuillehouder

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

## Financieel overzicht programma

| Beleidsveld | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 2.1 WMO, Jeugd en Participatie | -5.439 | -4.255 | -4.324 |
| 2.2 Goed wonen, leven en recreëren | -1.285 | -1.749 | -1.324 |
| **Totaal Baten** | **-6.724** | **-6.004** | **-5.649** |
| 2.1 WMO, Jeugd en Participatie | 16.368 | 16.046 | 15.203 |
| 2.2 Goed wonen, leven en recreëren | 4.904 | 6.346 | 4.928 |
| **Totaal Lasten** | **21.272** | **22.392** | **20.131** |
| **Eindtotaal** | **14.548** | **16.388** | **14.482** |

# 2.1 Wmo, Jeugd en Participatie

## Wat wilden we bereiken?

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

Bij het Sociaal Team Asten kan iedere inwoner van Asten terecht met vragen over zorg, ondersteuning, werk, geld en wonen. We bieden zorg en ondersteuning op maat, dicht bij huis. De focus ligt op wat iemand wél kan, op eigen kracht, 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 zoals begeleiding van een Gezins- en Jongerencoach, een Wmo-consulent of een Participatiecoach. Zij vormen tevens de toegang tot 2e-lijnszorg (de gecontracteerde zorgaanbieders). In 2021 hebben we ingezet op een verdere ontwikkeling van en versterking van de toegang/ 1e-lijnszorg en realiseren we waar mogelijk een afschaling van geïndiceerde zorg. Er is aandacht voor inkoop en leveranciersmanagement. We blijven in 2021 het sociaal domein monitoren waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie en data. Dit ontwikkelen we door voor een

goed inzicht in het sociaal domein. In 2021 hebben we een nieuw beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld voor de periode 2022-2026 en een uitvoeringsprogramma Sociaal Domein voor het jaar 2022.

De insteek is "licht waar het kan, zwaar waar het moet". Samen op zoek naar een passende oplossing richting de toekomst.

## Welke beleidsnota's waren relevant?

- Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021.
- Subsidiebeleid Welzijn en Participatie 2018-2020.
- Handhavingsbeleid Senzer 2019-2022.
- Voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Asten, Beleidskader 2018-2021.
- Lokale educatieve agenda gemeente Asten 2019-2022.
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022.
- Koersagenda GR Peelgemeenten 2021-2024.
- Positioneringsnotitie Senzer.
- Meerjarenbeleidsplan GGD.

## Wat heeft het gekost?

| 2.1 WMO, Jeugd en Participatie | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 1. WMO | -74 | -74 | -91 |
| 2. Jeugd | -622 | -782 | -782 |
| 3. Participatie | -4.719 | -3.390 | -3.419 |
| 4. Schulddienstverlening | | 18 | |
| Overig beleidsveld | -24 | -27 | -33 |
| **Totaal Baten** | **-5.439** | **-4.255** | **-4.324** |
| 1. WMO | 4.526 | 4.245 | 3.980 |
| 2. Jeugd | 4.031 | 4.844 | 4.927 |
| 3. Participatie | 6.114 | 5.010 | 4.658 |
| 4. Schulddienstverlening | 104 | 129 | 122 |
| Overig beleidsveld | 1.594 | 1.818 | 1.517 |
| **Totaal Lasten** | **16.368** | **16.046** | **15.203** |
| **Eindtotaal** | **10.929** | **11.791** | **10.878** |

Bij de begroting 2021 zijn bij de zorgkosten Sociaal Domein taakstellingen opgenomen voor Wmo en Jeugd.
In totaliteit binnen het sociaal domein is de taakstelling gerealiseerd. De werkelijke zorgkosten 2021 zijn in lijn met de begroting. Het verschil is nihil.
Binnen het sociaal domein zijn echter verschillen tussen Wmo en Jeugd.
De taakstelling 2021 van Wmo is ruimschoots behaald, de werkelijke kosten in 2021 zijn lager dan begroot. De gerealiseerde taakstelling is zelfs al bijna op het niveau van de totale taakstelling die loopt t/m 2023.
De taakstelling bij Jeugd is niet gehaald. De kosten zijn ondanks de ingezette maatregelen hoger dan begroot.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 2.1.1. Wmo

**1. Voorbereiden decentralisatie Beschermd Wonen**

In 2021 is het doelgroepenonderzoek afgerond. Hierbij is de huidige doelgroep in kaart gebracht na uitname van een deel van de doelgroep naar de Wet langdurige zorg. Daarnaast zijn de regiovisie, het uitvoeringsplan en de uitvoeringsagenda vastgesteld om de regionale samenwerking en doorontwikkeling van beschermd wonen en beschermd thuis te realiseren. Er is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld om de regionale samenwerking juridisch te borgen. Per gemeente is tenslotte een aandachtsfunctionaris beschermd wonen en beschermd thuis aangewezen. In het voorjaar van 2022 wordt de nieuwe werkwijze in gang gezet.

**2. Open gaan van Wet langdurige zorg (Wlz)**

In samenwerking met het Sociaal Team Asten is gedurende het gehele jaar bekeken welke cliënten aangemeld konden worden voor een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Aanvragen voor een herbeoordeling voor cliënten vanuit Beschermd Wonen zijn vanuit centrumgemeente Helmond gedaan. Inmiddels is deze herbeoordeling voltooid voor de cliënten die in 2020 al zijn aangemeld. De beoordeling van cliënten die in 2021 zijn aangemeld, is nog niet afgerond. Het CIZ heeft te maken met grote achterstanden vanwege een fors hoger aantal aanvragen dan verwacht. Het CIZ heeft aangegeven de opgelopen achterstanden in het eerste kwartaal van 2022 in te kunnen lopen. Er zijn werkafspraken gemaakt waardoor de zorgcontinuïteit gewaarborgd is voor deze inwoners.

**3. Uitwerken visie m.b.t. langer thuiswonen van ouderen**

In 2021 is niet gestart met het uitwerken van deze visie. In het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 is opgenomen dat dit in 2022 gebeurt.

### 2.1.2. Jeugd

**1. Lokale coalitie Kansrijke Start**

Op 23 december jl. hebben de partners van de lokale coalitie kansrijke start Asten een intentieverklaring ondertekend. Daarmee is de lokale coalitie een feit. In de lokale coalitie wordt samengewerkt aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind, en elk gezin door het realiseren van een sluitende ketenaanpak rondom de 1ste 1000 dagen van een kind.

**2. Pilot scheiden zonder schade**

Er is een gezins- en jongerencoach nauw betrokken bij de pilot scheiden zonder schade. Zij is aandachtsfunctionaris met betrekking tot scheiden. In samenwerking met de gemeente Deurne en Someren is een filmpje gemaakt om het echtscheidingsspreekuur meer onder de aandacht te brengen. Er wordt op dit moment gekeken naar een verdere doorontwikkeling van het echtscheidingsspreekuur. Er zijn kennissessies geweest voor gezins- en jongerencoaches. Er is verbinding gelegd met de juridische kant rondom scheiden.

**3. Aanbesteding leerlingenvervoer**

De aanbestedingsprocedure is doorlopen met alle Peelgemeenten en inmiddels afgerond. Vanaf augustus 2021 hebben we samen met de gemeente Someren voor het leerlingenvervoer een nieuwe vervoerder; Munckhof Taxi BV.

**4. Opstellen beleidsnotitie VVE 2022-2025**

De beleidsuitgangspunten VVE zijn geïntegreerd in het nieuwe beleidsplan sociaal domein. Er komt geen aparte beleidsnotitie VVE meer. De gemeenteraad heeft op 7 december jl. ingestemd met het beleidsplan sociaal domein 2022-2027.

**5. Herijken NT2 onderwijs**

De stuurgroep LEA heeft op 16 december jl. ingestemd met de 'Aanpak taalontwikkeling gemeente Asten: van voorschoolse voorziening naar basisschool'. Het doel van de aanpak is: het bieden van een taalrijke omgeving gericht op een sluitende aanpak van optimale taalontwikkeling passend bij het individuele kind.

## 2.1.3. Participatie

**1. Beleidsontwikkeling en implementatie nieuwe Inburgeringswet**

De beleidsontwikkeling en implementatie is in volle gang. Regionale bouwstenen op het gebied van intake en regie, leerroutes en ontzorgen zijn ontwikkeld evenals een regionaal afsprakenboek. Het uitgangspunt was een basis dienstverlening per 1 januari 2022 (ingangsdatum nieuwe wet). Van daaruit gaan we de dienstverlening samen met de betrokken partners verder doorontwikkelen in 2022. De opdracht is om binnen het rijksbudget te blijven. Of we deze opdracht haalbaar is, is sterk afhankelijk van de instroom van statushouders en de verdeling over de verschillende leerroutes. De zeven gemeenteraden in de arbeidsmarktregio zijn eind 2021 geïnformeerd middels een memo.

**2. Doorontwikkeling GR Senzer**

Door de gemeenteraad is in 2021 een zienswijze op de positioneringsnotitie van Senzer ingediend. In 2021 is een werkgroep governance gestart om het werkgever-/werknemerschap verder uit te werken. Dit proces heeft meer tijd nodig, omdat aangesloten wordt bij ontwikkelingen binnen de regio ten aanzien van het brede arbeidsmarktbeleid, waaronder een hernieuwde algehele governancestructuur en Ontwikkeltafel. Deze laatste maakt een vertaalslag naar Senzer toe als uitvoerende partner. Dit zal in 2022 verdere uitwerking krijgen. Als dit proces is afgerond, gaat een financiële werkgroep aan de slag om een en ander financieel te vertalen en te bezien of een andere financiële structuur nodig is.

**3. Versterken samenwerking werkterreinen Onderwijs-Arbeidsmarkt**

Wethouder J. Spoor neemt sinds eind 2020 namens de vijf Peelgemeenten deel aan de Regiegroep arbeidsmarkt en onderwijs. Er zijn onder andere verschillende initiatieven nader uitgewerkt onder de noemer 'Een leven lang ontwikkelen' (LLO) zoals BOOST en Stageregio. Tevens vonden voorbereidende werkzaamheden plaats om te komen tot een Regionaal Mobiliteitsteam per 1 januari 2022. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven op het gebied van onderwijs en de arbeidsmarkt. Een onafhankelijk kwartiermaker is hierbij betrokken. Om tot meer onderlinge samenhang te komen, is binnen de arbeidsmarktregio gewerkt aan een hernieuwde algehele governancestructuur en de inrichting van een ontwikkeltafel, van waaruit een vertaalslag wordt gemaakt naar uitvoerende partijen waaronder Senzer en het UWV.

## 2.1.4. Schulddienstverlening

**1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening**

Vanaf september 2021 zijn we samen met Onis Welzijn operationeel gestart met vroegsignalering. Als een inwoner van Asten vaste lasten zoals de zorgverzekering, de

huur of de energierekening meer dan een maand niet betaalt, dan krijgt de gemeente daar een signaal van. In Asten pakt Onis Welzijn deze signalen op. Medewerkers zoeken contact met deze inwoners. Op deze manier signaleren we in een vroegtijdig stadium financiële problemen en bieden we ondersteuning. In 2022 gaan we dit proces verder door ontwikkelen.

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

### Welke beleidsnota's waren relevant?

-Toekomstagenda Asten 2030.
-Centrumvisie.
-Beleidsplan Sociaal Domein Asten 2018-2021.
-Versnellingsagenda woningbouw gemeente Asten

### Wat heeft het gekost?

| 2.2 Goed wonen, leven en recreëren | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 1. Vitale kernen | -338 | -338 | -37 |
| 2. Gezondheidsbeleid | | -62 | -29 |
| 3. Sport- en maatschappelijke accommodaties | -651 | -816 | -741 |
| Overig beleidsveld | -296 | -533 | -517 |
| **Totaal Baten** | **-1.285** | **-1.749** | **-1.324** |
| 1. Vitale kernen | 794 | 1.757 | 462 |
| 2. Gezondheidsbeleid | 648 | 765 | 710 |
| 3. Sport- en maatschappelijke accommodaties | 1.469 | 1.480 | 1.472 |
| Overig beleidsveld | 1.993 | 2.345 | 2.284 |
| **Totaal Lasten** | **4.904** | **6.346** | **4.928** |
| **Eindtotaal** | **3.619** | **4.597** | **3.604** |

| Kredieten | Begr. na wijz. t/m 2021 | Rekening t/m 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|
| 3. Realisatie nieuw gemeenschapshuis | 8.414.965 | 1.783.564 | 6.631.401 |
| - Duurzaamheid gemeenschapshuis | 1.550.000 | 0 | 1.550.000 |
| 7. Uitvoering SHP | | | 0 |
| - Nieuwbouw BS Varendonck met IKC deel | 4.838.000 | 201.181 | 4.636.819 |
| - Vervanging BS Voordeldonk met IKC deel | 6.073.000 | 1.694 | 6.071.306 |
| **Totaal** | **20.875.965** | **1.986.440** | **18.889.525** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 2.2.1. Vitale kernen

**1. Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel**

In het laatste kwartaal van 2021 zijn een concept convenant bibliotheek en een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Het convenant wordt ondertekend tussen de bibliotheek Helmond-Peel en de 4 gemeenten (Helmond, Asten, Someren en Deurne) en de bestuursovereenkomst is een overeenkomst tussen de 4 gemeenten. Ondertekening van het convenant en de bestuursovereenkomst zal plaatsvinden uiterlijk in februari 2022.

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

Alle 23 CPO woningen in Heusden-Oost fase 2 zijn gereed.

**3. Realisatie nieuw gemeenschapshuis**

Project loopt op schema. De bouw is in volle gang en het huis van, voor en door Asten gaat nu letterlijk groeien. De werkgroep exploitatie (nieuwe bestuur in oprichting) is gepresenteerd aan Asten en druk aan de slag met o.a. het exploitatieplan. Ook de overige werkgroepen: inrichting, samen wonen & samen werken en de interne projectgroep gaan volle vaart vooruit. Alle gebruikers hebben een alternatieve locatie ter beschikking en de activiteiten van verenigingen etc. zijn weer opgestart (voor zover dit mogelijk is in corona tijd). Nu de nieuwe exploitatiestichting in oprichting steeds meer taken oppakt, gaat de gemeente weer langzaam een stap terug, gericht op de weg naar eind 2022, waar bij de opening het nieuwe bestuur als maatschappelijk ondernemer de exploitatie zal gaan doen, en de gemeente als eigenaar/verhuurder en als strategisch partner nauw verbonden blijft. Dit blijft ook zo vanuit de subsidierelatie.

**4. Realiseren zorgvoorziening UNITAS-terrein**

Op het voormalige Unitas-terrein in Heusden ligt een plan voor het realiseren van 21 zorg-appartementen. Dit plan past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. De grond is verkocht aan de initiatiefnemer. Na de zomer van 2020 is vergunning verleend en is gestart met de bouw. Op dit moment zit men in de afbouwfase. In het eerste kwartaal van 2022 zal het gebouw worden opgeleverd en in gebruik worden genomen.

**5. Burgerinitiatief Herinrichting Vorstermansplein**

Op 18 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel 'Optimaliseren proces grote burgerinitiatieven'. Voor de lopende grote burgerinitiatieven processiepark Ommel en Vorstermansplein Heusden is als volgt besloten: per initiatief een eenmalig bedrag van € 100.000 opnemen in de begroting (verdeeld over 2022 en 2023). De

financiële benodigde ruimte van deze incidentele post is integraal afwogen bij de voorjaarsnota 2021 t.o.v. andere gemeentelijke wensen en autonome ontwikkelingen. Met dit besluit van de raad is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van het Vorstermansplein dat gepland stond in 2025, komen te vervallen. Tegelijkertijd biedt het besluit kansen voor een nieuw burgerinitiatief ten aanzien van het opstellen van een integrale dorpsvisie. Hierover gaat het Dorpsoverleg Heusden in gesprek met de gemeente.

**6. 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 dat moest worden aangepakt was de bomenkap in het park en de restauratie van de staties. De vergunningen hiervoor zijn verleend en de kap van de bomen is afgerond. Men probeert middels diverse fondsen gelden of subsidies bij elkaar te krijgen om dit project te bekostigen. Men heeft een flinke subsidie van de provincie toegezegd gekregen, waarmee men van start kan met de realisatie van het project. Als eerste worden dan de staties gerestaureerd. Ook de gemeente is om een bijdrage gevraagd en er is vanuit het budget burgerinitiatieven € 100.000,- gereserveerd voor dit project. Dit is opgenomen in de begroting 2022.

**7. Uitvoering geven aan het SHP**

Er wordt volop uitvoering gegeven aan het SHP.  De omgevingsvergunning voor de bouw van de school "De Ontdekking" aan de Beatrixlaan is verleend. Na de aanbestedingsprocedure verwachten we het werk te kunnen gunnen in het eerste kwartaal van 2022. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure staat de start van de bouwwerkzaamheden gepland voor medio maart 2022. De aanvraag van Stichting Prodas voor nieuwbouw en uitbreiding van basisschool 'Voordeldonk' is toegekend. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Prodas is getekend, aansluitend is de architect gestart met het voorlopig ontwerp.  Stichting Prodas heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor uitbreiding van basisschool het Talent, deze aanvraag is afgewezen, omdat de noodzaak voor uitbreiding niet is gebleken uit de leerlingenprognoses.

**8. 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 eerste helft van 2022 zal naar verwachting de vergunningsaanvraag ingediend worden.

**9. Leefbaarheid Ommel**

De raad heeft unaniem ingestemd met de dorpsvisie Ommel 1000+ 'De kracht van verbinding'. Deze visie bevat meer dan alleen meer woningen in Ommel; het betreft een brede kwaliteitsverbetering die leidt tot een  aantrekkelijker dorp. De visie is toegelicht aan alle inwoners van Ommel. 20 inwoners hebben zich aangemeld om deze visie samen met de dorpsraad Ommel verder uit te werken in een projectplan. In het tweede kwartaal is deze groep inwoners een aantal keren bijeen geweest om de afzonderlijke thema's in de visie verder uit te werken. Het vervolg daarop dat gepland stond in het vierde kwartaal is door de coronamaatregelen helaas geannuleerd. Ook is om die reden geen bezoek gebracht aan een voorbeeldproject. De uitwerking zal uiteindelijk aan het college/raad voor akkoord worden aangeboden. Hierin zal ook worden opgenomen wat de gemeenschap van Ommel van de gemeente nodig heeft om het plan van aanpak uit te kunnen voeren.

## 2.2.2. Gezondheidsbeleid

**1. Positieve gezondheid**

De sportraad is volop bezig om de aanvragen die vanuit het Lokaal Sportakkoord worden ingediend te behandelen. In de gemeente Asten is inmiddels ook een lokaal preventieakkoord gesloten. Afgelopen maanden hebben we met veel lokale partijen in kaart gebracht wat er in Asten al is rondom gezondheid en preventie. En dat is al veel. We hebben samen doelen opgesteld en ambities uitgesproken. Veel partners hebben het akkoord ondertekend. Het akkoord sluit aan bij bestaande programma's zoals het alcohol preventieplan, het regioproject stoppen met roken, het regioproject "skip die trip" (drugs, wat doet het met jou) en het Lokaal Sportakkoord en voorziet deze doorlopend van aanvullende en nieuwe acties.

## 2.2.3 Sport- en maatschappelijke accommodaties

**1. 50 jaar Sportcomplex de Schop**

Pas in 2022 bestaat De Schop daadwerkelijk 50 jaar. Onlangs is besloten om een festiviteit te organiseren i.h.k.v. 50 jaar De Schop in september 2022.

# 3. Ruimtelijk domein

## Visie

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

We wonen en werken in een omgeving waarvan het klimaat verandert. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering door het verkleinen van onze CO2-uitstoot en het stimuleren van duurzame energieopwekking.
We willen de gevolgen van klimaatverandering op kunnen vangen. We willen klimaatbestendig worden, dat wil zeggen minder verstening, meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. We staan voor de opgave de agrarische sector te verduurzamen en meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van onze inwoners.

We nemen een faciliterende rol aan in het ruimtelijke domein. We denken en werken mee aan het verwezenlijken van (ruimtelijke) plannen van onze inwoners die kwaliteit aan onze gemeente toevoegen en bijdragen aan het behalen van de opgaven zoals opgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030. Daarbij werken we in 2021 al in de geest van de in 2022/2023 op handen zijnde Omgevingswet, die het de burgers makkelijker moet maken om hun plannen te realiseren.

## Portefeuillehouder?

Wethouder J. Bankers (exclusief Volkshuisvesting en bouwen: wethouder L. van de Moosdijk).

## Financieel overzicht programma

| Beleidsveld | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid | -3.513 | -3.859 | -3.320 |
| 3.2 Volkshuisvesting en bouwen | -1.854 | -1.604 | -3.516 |
| 3.3 Verkeer en vervoer | -326 | -340 | -221 |
| **Totaal Baten** | **-5.693** | **-5.802** | **-7.056** |
| 3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid | 4.624 | 7.602 | 4.610 |
| 3.2 Volkshuisvesting en bouwen | 1.322 | 1.653 | 3.606 |
| 3.3 Verkeer en vervoer | 2.361 | 3.224 | 2.180 |
| **Totaal Lasten** | **8.307** | **12.478** | **10.395** |
| **Eindtotaal** | **2.615** | **6.676** | **3.339** |

# 3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid

## Wat wilden we bereiken?

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

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

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten:
We willen de gevolgen van de klimaatverandering voor onze burgers op kunnen vangen en invulling geven aan de energieopgave waar onze maatschappij voor staat. We voeren de nieuwe taken uit die hieruit voortkomen voor de gemeente. Daarnaast willen we meer initiatieven voor duurzaamheid op gang brengen en ondersteunen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Transitie Omgevingswet:
We bereiden de gemeente Asten voor op de door het rijk gewenste transitie Omgevingswet, via een bij Asten passende aanpak en in samenhang met de Toekomstagenda Asten 2030. De gemeente Asten is vanaf de invoeringsdatum (naar verwachting 1 oktober 2022 of 1 januari 2023) voldoende klaar om te werken met de nieuwe wet en kan burgers en bedrijven gebruik laten maken van de vereenvoudiging die de wet hen biedt. In de transitieperiode (tot 2030) worden de werkwijzen en instrumenten verder verbeterd.

## Welke beleidsnota's waren relevant?

- Duurzaamheidsbeleid Asten 2017.
- Plan van aanpak Duurzaamheid 2017-2020.
- Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020.
- Toekomstagenda Asten2030.
- Integrale Strategie Ruimte (ISR).
- Ruimtelijk Streefbeeld ons buitengebied
- Ruimtelijke Agenda de Peel (RAP).
- Ruimtelijk Afwegingskader de Peel
- Geurverordening.
- Bestemmingsplan Buitengebied 2016.
- Programmaopdracht en koersdocument 'Transitie Omgevingswet' uit 2019.
- Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 (GRP)
- Regionale Energiestrategie (RES 1.0)
- Programma Warmtetransitie 1.0

## Wat heeft het gekost?

| 3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten | -2.056 | -2.386 | -2.102 |
| Overig beleidsveld | -1.457 | -1.473 | -1.218 |
| **Totaal Baten** | **-3.513** | **-3.859** | **-3.320** |
| 2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten | 1.300 | 2.198 | 1.483 |
| 3. Transitie Omgevingswet | 50 | 1.007 | 266 |
| Overig beleidsveld | 3.274 | 4.397 | 2.861 |
| **Totaal Lasten** | **4.624** | **7.602** | **4.610** |
| **Eindtotaal** | **1.111** | **3.743** | **1.290** |

| Kredieten | Begr. na wijz. t/m 2021 | Rekening t/m 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|
| 3.1.1. Transformatie buitengebied | | | |
| 1. Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | -838.668 | 838.668 |
| 3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten | | | |
| 1. Herinrichting Logtenstraat | 970.000 | 824.333 | 145.667 |
| 2. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg | 987.700 | 36.505 | 951.195 |
| 3. Waterproblematiek Wolfsberg | 608.000 | 23.099 | 584.901 |
| 4. Herinrichting Beekerloop | 300.000 | 833 | 299.168 |
| 5. Waterberging Loverbosch / Vlinderveld | 25.000 | 18.650 | 6.350 |
| 6. Renovatie rioolgemaal van Kuppenveldweg | 15.000 | | 15.000 |
| 7. Renovatie pompputten riolering buitengebied | 75.000 | 49.531 | 25.469 |
| 8. Hemelwateronderzoek drukrioleringscluster 27/30 | 15.000 | 18.950 | -3.950 |
| 12. Zonnepanelenproject De Groene Zone, periode 2 | 1.110.000 | 752.374 | 357.626 |
| 14. Zonnepanelen gemeentehuis | 105.000 | 72.695 | 32.305 |
| 16. Plan van aanpak duurzaamheid | 360.000 | 111.227 | 248.773 |
| 3.1.3. Transitie Omgevingswet | | | |
| 1. Implementatie nieuwe omgevingswet | 1.152.000 | 410.272 | 741.728 |
| 3. Omgevingsvisie | 255.000 | 255.000 | 0 |
| **Totaal** | **5.977.700** | **1.734.802** | **4.242.898** |

Noot bij budget implementatie Omgevingswet: circa de helft van de gemaakte kosten bestaat uit kosten inhuur personeel. Circa een kwart van de uitgaven tot nu toe is besteed aan voorbereidingen in het digitale spoor. Overige kwart is besteed aan juridisch-inhoudelijke voorbereiding en opleiding. Ook bij het budget Omgevingsvisie bestaat het merendeel van de gemaakte kosten uit personele lasten.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 3.1.1. Transformatie buitengebied

**1. Oplossen knelpunten veehouderij**

In het derde kwartaal heeft het voorontwerpbestemmingsplan van de VAB pilot Heusden ter inzage gelegen, zonder het knelpunt Meijelseweg/Bleekerweg/Spechtstraat (landelijke piekbelasters fijn stof). In het vierde kwartaal zijn afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten met de twee eigenaren van Meijelseweg/Spechtstraat over bedrijfsbeëindiging van deze pluimveebedrijven en omschakeling naar een andere functie. Deze locaties worden meegenomen in de volgende fase van de bestemmingsplanprocedure (ontwerpfase).

**2. Verminderen emissies in het overschrijdingsgebied**

In het vierde kwartaal zijn met betrekking tot de VAB-pilot Heusden de laatste afspraken met de nieuwe deelnemers gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de ontwerpfase van het bestemmingsplan. Het ondersteuningsloket Buitengebied Asten is een doorlopend proces. In het vierde kwartaal is hieraan toegevoegd dat er ook casussen vanuit de Gebiedsgerichte aanpak rondom de Groote Peel in het Ondersteuningsloket worden behandeld. De locaties die hebben meegedaan aan de Regeling Sanering Varkenshouderij verkeren in het vierde kwartaal in een afrondende fase (bestemmingsplanwijziging en sloop). In het vierde kwartaal is ook bekend geworden dat er twee bedrijven uit Asten deelnemen aan de Piekbelastersregeling



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

Stikstof. Zij zullen hun agrarische bedrijf in 2022 beëindigen en omschakelen naar 'wonen' of een andere bedrijfsfunctie die veel minder of niet belastend is op de Groote Peel. De gesprekken hierover worden gevoerd.

**3. Terugdringen stikstofuitstoot Natura 2000-gebied**

Eind derde kwartaal (30 september 2021) is de eerste bewonersavond georganiseerd waarin uitleg is gegeven over de opgaven/doelen in het gebied en de intentie om deze samen met bewoners integraal op te pakken. In het vierde kwartaal zijn gesprekken gevoerd met bewoners die ideeën hebben die bijdragen aan de opgaven/doelen in het gebied. Een aantal van deze ideeën krijgt een vervolg in een experiment gericht op Natuurinclusieve landbouw. Ook daarvoor zijn gesprekken gevoerd met bewoners/ondernemers door TwynstraGudde met bewoners. Door ZLTO zijn keukentafelgesprekken gevoerd met boeren in een straal van 500 meter om de Groote Peel over hun toekomstplannen. Vanuit het Nationaal Programma RES is voor de Asten een onderzoeksopdracht opgeleverd waarin mogelijkheden zijn verkend hoe de energieopgave in het RES zoekgebied kan bijdragen aan de doelen/opgaven in de Gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast zijn in het 4e kwartaal contacten gelegd met vergelijkbare organisaties/partijen (provincie, waterschap, LTO, Limburgse gemeenten) aan de Limburgse zijde van de Groote Peel. Bestuurlijk is door de organisaties/partijen toegezegd dat zij ook deelnemen aan de Gebiedsgerichte aanpak. Er zijn voorbereidingen getroffen om een grondfonds in te stellen om grond aan te kunnen kopen voor de Gebiedsgerichte aanpak om later in het traject via een kavelruil de juiste functies op de juiste plekken te laten landen. Ook is besloten dat samenvoeging van de Groote Peel en de Deurnsche- en Mariapeel tot één Nationaal Park nieuwe stijl onderdeel wordt van de Gebiedsgerichte aanpak. Het kwartiermakerschap is formeel afgerond in het vierde kwartaal en geëvalueerd. Tot slot zijn factsheets afgerond waarin de opgaven/doelen zijn beschreven. Deze factsheets worden in het eerste kwartaal 2022 met bewoners tijdens een tweede bewonersbijeenkomst besproken. Er is een bewonerspanel samengesteld om te testen of de factsheets logisch en begrijpelijk zijn opgesteld.

### 3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

**1. Herinrichting Logtenstraat**

De weg is sinds juli opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden aan de Logtenstraat inclusief de aanleg van de beplanting zijn in het vierde kwartaal volledig afgerond.

**2. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg**

De eerste inrichtingsschetsen voor de inrichting van de Voorste Heusden zijn voorgelegd aan de bewoners. Hierop zijn reacties gekomen. Een aantal reacties zijn reeds beoordeeld en verwerkt. De overige zijn ter beoordeling voorgelegd aan deskundigen.

**3. Waterproblematiek Wolfsberg**

De plannen en bestek voor de Wolfsberg worden op dit moment uitgewerkt. Het streven is tweede kwartaal 2022 te starten met de aanbesteding, waarna eind 2022 het werk kan worden afgerond.

**4. Herinrichting Beekerloop**

Het bestek "Herinrichting Beekerloop" is door het waterschap Aa en Maas aanbesteed. De uitvoering is gepland voor 2022.

**5. Waterberging Loverbosch/Vlinderveld**

Om de berging goed te kunnen positioneren en dimensioneren is het noodzakelijk een visie voor het evenemententerrein op te stellen. In verband met andere prioriteiten

wordt iets later gestart met het opstellen van de visie dan voorzien. De planning is om eerste kwartaal 2022 hiermee te starten.

**6. Renovatie rioolgemaal van Kuppenveldweg**

Renovatie wordt gecombineerd met ombouw van VGS (Verbeterd Gescheiden Stelsel) naar VGS 2.0. Bij VGS 2.0 wordt alleen het eerste (vervuilde) hemelwater naar de zuivering verpompt en het overige (schone) hemelwater wordt naar het oppervlaktewater verpompt. Hiervoor is eerst afstemming met het waterschap nodig, voordat renovatie plaats vindt.

**7. Renovatie pompputten riolering buitengebied**

Diverse pompen en pompbesturingen zijn gerenoveerd.

**8. Hemelwateronderzoek drukrioleringsclusters 27 en 30**

Het hemelwateronderzoek is uitgevoerd. Pandeigenaren hebben nog tot in 2022 de tijd om lozingen te herstellen.

**9. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken**

In 2021 zijn tien stimuleringsbijdragen toegekend voor de aanleg van groene daken en drie stimuleringsbijdragen voor het afkoppelen van hemelwater.

**10. Regionale Energie Strategie**

De RES 1.0 is vastgesteld.

**11. TransitieVisie Warmte**

De TransitieVisie Warmte is vastgesteld als programma conform de Omgevingswet. Nieuwe naam: Programma Warmtetransitie.

**12. Zonnepanelenproject De Groene Zone, periode 2**

De looptijd van het project is binnen budget met een jaar verlengd tot april 2022. De uitvoering loopt.

**13. Vergroenen dorpskernen**

Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de begeleiding van dit project. Het ligt voorlopig stil.

**14. Zonnepanelen op het gemeentehuis**

De zonnepanelen zijn geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. De opleveringskeuring geschiedt door een onafhankelijke keuringsinstantie, deze staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.

**15. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren**

De evaluatie van de nieuwe tarieven is ambtelijk eind 2021 afgerond. De evaluatie wordt begin 2022 toegestuurd aan de raad en vormt de basis voor het overleg met Someren over de te vernieuwen milieustraat.

**16. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024**

Het plan is nog niet opgesteld vanwege capaciteitsproblemen.

**17. Energieloket 'Energiehuis Slim Wonen'**

De tijdelijke samenwerking met het Energiehuis tot eind 2022 loopt. Er zijn inmiddels ook Astense vrijwilligers opgeleid en werkzaam.

**18. Gezamenlijke visie verduurzaming glastuinbouw Asten-Someren**

Er is geen visie opgesteld. De visie op de verduurzaming van de glastuinbouw kan niet los worden gezien van de ruimtelijke en economische visie op de glastuinbouw. De visie op de glastuinbouw en de verduurzaming van woningen hebben invloed op elkaar. Ze dienen in samenhang en in groter verband dan Asten te worden opgesteld. Dit proces is nog niet opgestart. Er is wel regelmatig overleg met de glastuinbouw over de voortgang naar de zoektocht naar alternatieve warmtebronnen (in plaats van aardgas).

### 3.1.3. Transitie Omgevingswet

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

Werkprocessen: het "oefenen en inregelen" van de nieuwe werkprocessen gaat langzamer dan verwacht door de vertraagde implementatie van de nieuwe VTH-applicatie. Oefenen heeft alleen nog "op papier" plaatsgevonden (niet digitaal). Dit geldt voor een groot deel van de regio. Opleidingen: Asten heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een regionaal opleidingsplan en de selectie van een opleidingsinstituut. Dit instituut bereidt de trainingen nu voor. Interne inhaaltraining Omgevingswet heeft inmiddels doorgang kunnen vinden. Cultuur: via de lopende trajecten (zoals de omgevingsvisie, beleidsinventarisatie, handreiking omgevingsdialoog, werkprocessen) is gewerkt aan cultuur, ook samen met ketenpartners/regiogemeenten. De strategische opleiding op dit gebied is in verband met corona vooralsnog uitgesteld.

**2. De bedrijfsvoering voorbereiden op de Omgevingswet**

Asten is aangesloten op het DSO. De applicatie voor toepasbare regels is getraind en beproefd/getest. Er is een doorstart gemaakt met de verdere implementatie van de VTH-applicatie. De live-gang hiervan is echter niet gehaald in 2021 en is doorgeschoven naar 2022. De plan- en publicatiesoftware is geïmplementeerd en de training is gestart. De landelijke standaard is eind 2021 eindelijk gereed gekomen, maar moet nog in het DSO worden geïmplementeerd. Dit betekent dat er nog niet geoefend is met publiceren of het uitwisselen van gegevens. Een digitale ketentest wordt doorgeschoven naar 2022. Geconstateerd wordt dat Asten succesvol is aangesloten in 2021, maar dat er in 2022 nog een grote opgave ligt. De afhankelijkheid van de werking van het DSO is onverminderd groot. In 2022 zal geen sprake zijn van een optimaal functionerend systeem.

**3. Ontwikkelen van een omgevingsvisie**

De omgevingsvisie is in oktober 2021 vastgesteld en gepubliceerd. Dit traject is afgerond en gaat over naar de beheerfase.

**4. Voorbereidingen voor Omgevingsplan**

Voorbereiding van de inkoop is gestart, de marktconsultatie heeft plaatsgevonden en de inkoopstrategie is in concept gereed. Dit heeft door druk bij Bizob en de marktpartijen langer geduurd dan voorzien, waardoor de daadwerkelijke inkoop niet is gestart in 2021 (de aanbesteding schuift door naar 2022). Ambtelijk is gestart met de verkenning van het instrument Omgevingsplan en met een Peeloverleg Omgevingsplan (gemeenten, ketenpartners), om samenwerkingskansen te benoemen/benutten. Op grond van extern juridisch advies is de ambitie om een consolidatieplan op te stellen, los gelaten.

## 3.2 Volkshuisvesting en bouwen

### Wat wilden we bereiken?

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

### Welke beleidsnota's waren relevant?

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

### Wat heeft het gekost?

| 3.2 Volkshuisvesting en bouwen | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig beleidsveld | -1.854 | -1.604 | -3.516 |
| **Totaal Baten** | **-1.854** | **-1.604** | **-3.516** |
| Overig beleidsveld | 1.322 | 1.653 | 3.606 |
| **Totaal Lasten** | **1.322** | **1.653** | **3.606** |
| **Eindtotaal** | **-532** | **49** | **90** |

### Wat hebben we hiervoor gedaan?

#### 3.2.1 Woningbouw

**1. Plan Oude Vat**

Het project 't Oude Vat betreft een oud project dat reeds sinds 2010 loopt. De vergunning is ook in 2010 verleend. Uiteindelijk is men in februari 2020 gestart met de bouw. Alle woningen zijn verkocht en inmiddels zijn het gebouw en de patiowoningen opgeleverd en in gebruik genomen. De 1e oplevering van het openbaar gebied heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij de eindoplevering gaat het openbaar gebied over naar de gemeente.

**2. Plan Loverbosch fase 2**

De eerste 75 woningen in het plan zijn gereed en Van Wanrooij is onlangs gestart met de bouw van 35 woningen (volledig verkocht). Tevens is Van Wanrooij gestart met de verkoop van 54 woningen, waarvoor zich meer dan 200 gegadigden gemeld hebben. De 15 vrije kavels in dit plan zijn ook verkocht en de bouw van de eerste woningen is reeds gestart. Resteren nog ruim 30 woningen die door Jansen Bouwontwikkeling verkocht en gebouwd gaan worden in de loop van 2022. Daarna is het plan Loverbosch fase 2 volledig uitgegeven.

**3. Plan Heusden-Oost fase 1**

Dit plan is volledig woonrijp gemaakt en de woningen zijn gereed.

**4. Plan Heusden-Oost fase 2**

Begin 2020 was alle bouwgrond in deze fase van Heusden-Oost al verkocht. Inmiddels is het merendeel van de woningen opgeleverd en zijn er nog een paar woningen in aanbouw. In deze fase is tevens een CPO-project bestaande uit 23 woningen gerealiseerd. De eerste straten zijn al woonrijp gemaakt.

**5. Plan Kaag (Kloosterstraat 8 Ommel)**

De Raad van State heeft het ingediende beroep tegen dit plan in maart ongegrond verklaard en daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. Bouwbedrijf Hartman zal de verkoop op korte termijn opstarten. Start bouw is gepland medio 2022.

**6. Plan Kluizendries Ommel**

Het college van B&W heeft begin 2021 ingestemd met een principeverzoek van CRA Vastgoed B.V. voor de bouw van circa 30 woningen op deze locatie. Inmiddels is de eerste informatieavond voor omwonenden geweest en is er een aantal gesprekken gevoerd met individuele belanghebbenden. Het plan zal als afzonderlijk bestemmingsplan in procedure worden gebracht in het eerste kwartaal van 2022, waarna we op zijn vroegst eind 2022 het bestemmingsplan vast kunnen laten stellen.

**7. Plan Mercuriusstraat / Ommelseweg**

Het plan met de vorige ontwikkelaar is niet doorgegaan. Inmiddels is er een nieuwe ontwikkelaar bezig met het maken van een plan op deze locatie. Het nieuwe plan bestaat uit vijf sociale huurwoningen en vijftien patiowoningen. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk en dit zal via een aparte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.

**8. plan "Ommel-Oost"**

Nadat het college medio 2020 een voorkeursrecht heeft gevestigd op een viertal percelen ten oosten van de Kloosterstraat in Ommel, zijn we de gesprekken met de grondeigenaren gestart om te komen tot aankoop van deze percelen. Deze gesprekken verlopen op een goede en constructieve manier, al blijkt het wel lastig om een eerste doorbraak te forceren. We streven ernaar om in de eerste helft van 2022 de eerste gronden aan te kopen.

### 3.2.2 Huisvesting arbeidsmigranten

**1. Beleid huisvesting arbeidsmigranten**

In juli 2021 is de evaluatie van het beleid in het college vastgesteld. In deze evaluatie zijn bevindingen meegenomen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten en het vastgestelde regionaal kader voor het huisvesten van arbeidsmigranten in De Peel. Na deze evaluatie werd echter duidelijk dat nieuwe ontwikkelingen en nieuwe informatie een aanvullende evaluatie nodig maakten. Deze evaluatie gaat begin 2022 uitgevoerd worden en wordt daarna aangeboden aan uw raad.

## 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 waren relevant?

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

## Wat heeft het gekost?

| 3.3 Verkeer en vervoer | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig beleidsveld | -326 | -340 | -221 |
| **Totaal Baten** | **-326** | **-340** | **-221** |
| 1. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen | 94 | 146 | 73 |
| Overig beleidsveld | 2.268 | 3.077 | 2.107 |
| **Totaal Lasten** | **2.361** | **3.224** | **2.180** |
| **Eindtotaal** | **2.035** | **2.884** | **1.959** |

| Kredieten | Begr. na wijz. t/m 2021 | Rekening t/m 2021 | Saldo 2021 |
|---|---|---|---|
| 1. Verbreden fietspad Dijkstraat | 1.830.000 | 221.085 | 1.608.915 |
| 2. Realisatie rotonde N279 - Buizerdweg - Meijelseweg | 375.000 | 0 | 375.000 |
| 3. 30 km inrichting van de centrumring | 17.000 | 17.000 | 0 |
| 4. Herinrichting Logtenstraat (zie 3.1.2. Klimaatbestendig en energie neutraal Asten) | | | |
| 5. Realisatie rotonde kruising Burg. Wijnenstraat - Schoolstraat - Dijkstraat - Molenstraat | 400.000 | 10.673 | 389.327 |
| 7. Route Varendonck college en basisschool Beatrixlaan | 814.500 | 668.721 | 145.779 |
| **Totaal** | **3.436.500** | **917.478** | **2.519.022** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 3.3.1 Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen

**1. Verbreden fietspad Dijkstraat**

De aanbesteding van dit werk heeft plaatsgevonden. Het werk is gegund. De verontreiniging die aanwezig is, heeft tot meerkosten geleid. Deze extra kosten kunnen vanuit de beschikbare middelen worden gefinancierd. De kapvergunning voor de bomen die gekapt moeten worden is verleend. Met de laatste eigenaren waar we grond van moesten aankopen zijn we tot mondeling overeenstemming over de grondaankoop gekomen. Het werk is afgestemd met de nutspartijen die hun net moeten verleggen.

**2. Realisatie rotonde N279**

De realisatie van de rotonde is aan de provincie. De aanleg van de rotonde is een onderdeel van een algehele renovatie van de N279. Eind 2021 is de provincie gestart met de aanbestedingsprocedure voor dit werk. In februari 2022 is het werk definitief gegund.

**3. 30 km inrichting van de centrumring**

De werkzaamheden zijn in 2021 deels uitgevoerd. De overige werkzaamheden (aanbrengen overige wegmarkeringen) worden uitgevoerd zodra het weer het toelaat.

**4. Herinrichting Logtenstraat**

De werkzaamheden aan de Logtenstraat zijn volledig afgerond. Dit met uitzondering van de reguliere onderhoudstermijn op het werk.

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

Een eerste schets is gemaakt. Deze is besproken met de omgeving. De reacties die binnen zijn gekomen zijn beoordeeld. Er is opdracht gegeven aan een bureau om de tekeningen van de rotonde verder uit te werken.

**6. Verbeteren fietsverbinding naar BZOB Helmond**

De gemeente Helmond werkt aan een tracéstudie voor het gedeelte van de fietsverbinding tussen de Marialaan en het BZOB in Helmond. De tracéstudie is nog niet afgerond en hierover heeft nog geen overleg plaatsgevonden met de gemeente Asten.

**7. Route Varendonck college en basisschool Beatrixlaan**

In augustus 2021 zijn de werkzaamheden gestart aan de Beatrixlaan. Eind december is de weg opengesteld voor verkeer. Begin 2022 vinden de afrondende werkzaamheden plaats voor de 1e fase.

# 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 L. van de Moosdijk (exclusief Museum: wethouder J. Spoor).

## Financieel overzicht programma

| Beleidsveld | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| 4.1 Economie, recreatie en toerisme | -617 | -1.741 | -2.529 |
| 4.2 Financieel gezond blijven | -27.574 | -35.183 | -30.428 |
| **Totaal Baten** | **-28.191** | **-36.924** | **-32.957** |
| 4.1 Economie, recreatie en toerisme | 410 | 643 | 540 |
| 4.2 Financieel gezond blijven | 853 | 3.040 | 1.835 |
| **Totaal Lasten** | **1.263** | **3.683** | **2.375** |
| **Eindtotaal** | **-26.927** | **-33.241** | **-30.582** |

# 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 waren relevant?

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

## Wat heeft het gekost?

| 4.1 Economie, recreatie en toerisme | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig beleidsveld | -617 | -1.741 | -2.529 |
| **Totaal Baten** | **-617** | **-1.741** | **-2.529** |
| 1. Economie, recreatie en toerisme | 180 | 282 | 246 |
| Overig beleidsveld | 230 | 261 | 294 |
| Overig beleidsveld | | 100 | |
| **Totaal Lasten** | **410** | **643** | **540** |
| **Eindtotaal** | **-207** | **-1.098** | **-1.988** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 4.1.1. Economie, recreatie en toerisme

**1. Vrijetijdseconomie De Peel 2030**

De 6 Brabantse Peelgemeenten zijn in januari 2021 onder de naam "Land van de Peel" gestart met gezamenlijke marketing voor de Peel. Op 22 april 2021 is het nieuwe toeristische platform www.landvandepeel.nl officieel gelanceerd en zijn de eerste campagnes van start gegaan. In november 2021 hebben de zes Peelgemeenten ingestemd met meerjarige financiering van Land van de Peel.

**2. Ontwikkelen nieuw digitaal toeristisch-recreatief platform**

Het nieuwe toeristische platform www.landvandepeel.nl is op 22 april gelanceerd. Het platform is ontwikkeld door de Peelmarketeers van Land van de Peel in samenwerking met de Peelgemeenten, het Innovatiehuis en de lokale VVV's.

**3. Ontwikkelen ondernemingsplan Museum**

In 2021 is een nieuw museumbestuur gevormd. Op 29 november heeft het nieuwe museumbestuur het Koersdocument 2022 en 2023 vastgesteld in haar bestuursvergadering. Het koersdocument biedt een toekomstperspectief voor een museum dat breed draagvlak geniet in de Astense gemeenschap. Met de uitvoering van het koersdocument wil het museum zich steviger positioneren in het dorp en van meerwaarde zijn voor ondernemers, de horeca en het onderwijs.

**4. 2e tracé fietsrondje Groote Peel**

We hebben een Natuurtoets Wet natuurbescherming en een aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat een aanvullend onderzoek voor verzachtende en compenserende maatregelen evenals een berekening van de tijdelijke toename van de stikstofdepositie noodzakelijk is voordat we kunnen starten met de uitvoering van het 2e tracé.

**5. Nieuwe plekken voor bedrijvigheid onderzoeken**

De haalbaarheids- en locatiestudie naar een nieuw bedrijventerrein in Asten loopt. Begin 2022 worden de resultaten verwacht.

**6. Onderzoeken parkmanagement-organisatie Florapark**

De oprichting van een parkmanagement-organisatie staat door corona on hold. De ondernemers die eerder hiervoor interesse toonden, werken in praktijk wel samen bijvoorbeeld op het (lopende) project camerabeveiliging Florapark en worden door de gemeente gebruikt als klankbord voor bijvoorbeeld de realisatie van het groenplan Florapark.

**7. Participeren van ondernemers in lokale economische projecten**

Waar mogelijk proberen we lokale ondernemers aan te laten sluiten bij nieuwe of lopende projecten van het Innovatiehuis, MRE of Brainport. Voorbeelden zijn de Digitaliseringsregeling voor MKB bedrijven en het MVO-traject vanuit het Innovatiehuis.

### 4.1.2. Centrumontwikkeling

**1. Actualiseren Centrumvisie tot Centrumprogramma**

In 2021 hebben we vanuit Centrum Management, centrumondernemers en inwoners, via één op één gesprekken en enquêtes, al veel input verkregen voor een nieuw Centrumprogramma. Door corona hebben we in 2021 echter een pas op de plaats moeten maken en krijgt dit pas in 2022 een vervolg.

**2. Levendig en attractief centrum in Asten**

Ook in de tweede helft van 2021 zijn winkels en horeca veelal in aangepaste vorm open geweest. Binnen de mogelijkheden die er waren zijn er wel enkele activiteiten geweest (bijv. Pompoenfestijn, koopzondagen). In samenwerking met Centrum Management Asten is verlichting van het gemeentehuis en het pand van Schriks gerealiseerd. Overleg met de centrumpartijen zoals Centrum Management Asten, OVA en Horeca Asten is wel doorgegaan.

**3. Detailhandel en horeca in centrum van Asten**

Binnen het huidige concentratiebeleid streven we naar een zo compact mogelijk centrumgebied en werken we in principe niet mee aan nieuwe initiatieven buiten het centrumgebied. Het concentratiebeleid wordt ook onderdeel van het nieuwe Centrumprogramma.

## 4.2 Financieel gezond blijven

### Wat wilden we bereiken?

Door middel van een sluitende meerjarenbegroting in 2023 en 2024 willen we voor de komende jaren financieel gezond blijven. We realiseren dit door primair kritisch te blijven op de uitgaven en de inkomsten. We doen dit met het doel om onnodige lastenverzwaringen te voorkomen. In de meerjarenbegroting worden de uitgangspunten uit het coalitieakkoord verwerkt. Het doel is een sluitende meerjarenbegroting in 2023 en 2024 aan de raad aan te bieden, waarbinnen meerjarig ruimte is voor nieuw beleid (structureel en incidenteel) en het kunnen opvangen van schommelingen (tegenvallers). We blijven meerjarig gericht op een financieel gezonde en solide huishouding.

Sinds maart 2020 worden we wereldwijd getroffen door het Coronavirus. Dit heeft geresulteerd in een crisis met grote consequenties. Primair voor de gezondheid en het welzijn van iedereen, secundair ook voor alle sectoren, zoals economie, financiën, cultuur, sport etc. De totale impact van de crisis zal zeker van invloed zijn op het

begrotingsjaar 2021 en verder. De Coronacrisis heeft ook in 2021 nog voortgeduurd en heeft verdergaande impact gehad op alle sectoren.

## Welke beleidsnota's waren relevant?

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

## Wat heeft het gekost?

| 4.2 Financieel gezond blijven | Begroting 2021 | Begroting na wijz. 2021 (x 1.000) | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|
| Overig beleidsveld | -27.574 | -35.183 | -30.428 |
| **Totaal Baten** | **-27.574** | **-35.183** | **-30.428** |
| Overig beleidsveld | 853 | 3.040 | 1.835 |
| **Totaal Lasten** | **853** | **3.040** | **1.835** |
| **Eindtotaal** | **-26.721** | **-32.144** | **-28.593** |

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

### 4.2.1 Sluitende Meerjarenbegroting

**1. Aanbieden sluitende begroting meerjarenbegroting 2021-2024**

In de raadsvergadering van 3 november 2020 is de Meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. De meerjarenbegroting is sluitend vanaf het jaar 2023.

**2. Opstellen van de voorjaarsnota 2022**

De voorjaarsnota 2022 is vastgesteld in de raadsvergadering van 20 juli 2021.

**3. Aanbieden sluitende meerjarenbegroting 2022-2025**

In de raad van november 2021 is een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld.

# Overzicht baten en lasten

| 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Programma** | **Lasten** | **Baten** | **Saldo** |
| 1. Bestuur en Veiligheid | 3.397.114 | -1.038.291 | -2.358.823 |
| 2. Sociaal domein | 20.142.909 | -5.648.713 | -14.494.196 |
| 3. Ruimtelijk domein | 10.395.401 | -7.056.364 | -3.339.038 |
| 4. Economie en financiën | 1.084.653 | -2.561.819 | 1.477.166 |
| **Subtotaal programma's** | **35.020.077** | **-16.305.187** | **-18.714.891** |
| Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7) | 314.318 | -27.993.166 | 27.678.848 |
| Heffing VPB ( 0.9) | 69.979 | 0 | -69.979 |
| Overhead | 8.662.336 | -1.495.420 | -7.166.916 |
| Onvoorzien (0.8) | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo van baten en lasten** | **44.066.710** | **-45.793.773** | **1.727.062** |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10) | 906.051 | -2.401.996 | 1.495.946 |
| **Resultaat (0.11)** | **44.972.761** | **-48.195.769** | **3.223.008** |

# 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 onroerendezaakbelasting, 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 onroerendezaakbelasting, 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 onroerendezaakbelasting, 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 2021

| Tarieven | Werkelijk 2020 | Begroting 2021 | Werkelijk 2021 |
|---|---|---|---|
| **Onroerendezaakbelasting - OZB** (in procenten van de WOZ-waarde) | | | |
| - Eigenaar woning | 0,1106 % | 0,1183 % | 0,1128% |
| - Eigenaar niet-woning | 0,2201 % | 0,2355 % | 0.2467% |
| - Gebruiker niet-woning | 0,1794 % | 0,1919 % | 0,2011% |
| - Gemiddelde waarde woning | € 297.151 | € 297.151 | € 308.621 |
| **Rioolheffing** (per aangesloten perceel) | | | |
| - Eigenaar | € 234,00 | € 252,00 | € 252,00 |
| - Kwart tarief | € 58,50 | € 63,00 | € 63,00 |
| - Gebruiker (per volle 500 $m^3$ afgevoerd afvalwater >500 $m^3$ en <15.000 $m^3$) | € 176,42 | € 179,95 | € 179,95 |
| - Gebruiker (per volle 500 $m^3$ afgevoerd afvalwater >15.000 $m^3$) | € 88,60 | € 90,37 | € 90,37 |
| **Afvalstoffenheffing** (Diftar) | | | |
| - Vastrecht | € 68,64 | € 88,20 | € 88,20 |
| - Lediging 140 liter container rest | € 11,62 | € 12,00 | € 12,00 |
| - Lediging 140 liter container GFT | € 0,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| - Lediging 40 liter container rest | € 6,08 | € 6,50 | € 6,50 |
| - Lediging 25 liter container GFT | € 0,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| **Leges** (diverse tarieven) | | | |
| - Paspoort vanaf 18 jaar | € 73,20 | € 74,65 | € 74,65 |
| - Identiteitskaart vanaf 18 jaar | € 58,30 | € 59,45 | € 64,00 |
| - Rijbewijs | € 40,65 | € 41,45 | € 41,00 |
| - Omgevingsvergunning van € 250.000, bouwkosten | € 6.875,00 | € 7.012,50 | € 6.875,00 |
| **Toeristenbelasting** (per persoon, per overnachting) | | | |
| - Hotel | € 2,15 | € 2,15 | € 2,15 |
| - Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties | € 2,15 | € 2,15 | € 2,15 |
| - Overige accommodaties | € 1,40 | € 1,40 | € 1,40 |
| **Hondenbelasting** | | | |
| - Voor de 1e hond | € 73,20 | € 74,64 | € 74,64 |
| - Voor de 2e hond | € 93,84 | € 95,76 | € 95,76 |
| - Voor de 3e en volgende hond | € 124.56 | € 127,08 | € 127,08 |
| - "Kenneltarief" | € 170,57 | € 173,88 | € 173,88 |
| **Reclamebelasting** | | | |
| - Vast bedrag per vestiging | € 255,00 | € 255,00 | € 255,00 |
| - Bij WOZ-waarde > € 139.000,-, vermeerderd met het tarief per € 1.000 waarde tot een maximum van € 510,- | € 1,10 | € 1,10 | € 1,10 |

## Opbrengsten

| Lokale heffingen en belastingen | werkelijk 2020 | begroting 2021 na wijziging | Werkelijk 2021 |
|---|---|---|---|
| Leges omgevingsvergunningen | -772.374 | -762.870 | -1.219.950 |
| Leges burgerzaken | -165.089 | -210.383 | -226.435 |
| Reclamebelasting | -33.247 | -32.737 | -31.582 |
| OZB | -3.920.213 | -4.251.588 | -4.253.966 |
| Hondenbelasting | -89.384 | -89.870 | -96.288 |
| Toeristenbelasting | -496.674 | -506.485 | -811.512 |
| Rioolheffing | -1.908.397 | -2.042.743 | -2.068.099 |
| Afvalstoffenheffing | -891.029 | -1.214.580 | -1.185.297 |
| Totaal | **-8.276.407** | **-9.111.256** | **-9.893.129** |

## Toelichting grootste afwijkingen

*Leges omgevingsvergunningen voordeel € 457.080*
Door een toename van het aantal en grote aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn de baten in 2021 hoger dan begroot.

*Toeristenbelasting voordeel € 305.027*
Door de afhandeling van een aantal oudere jaren aanslagen toeristenbelasting ontstaat er in 2021 een incidenteel voordeel van € 305.027,=.

## Kostendekking

Voor de bestemmingsbelastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) en de retributies (rechten en leges) geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn bij de vaststelling van de begroting. Voor bepaalde leges stelt het Rijk een maximumtarief vast. Hieronder wordt van de diverse lokale heffingen de werkelijke kostendekkendheid van de tarieven in 2021 inzichtelijk gemaakt.

| Kostendekking bestemmingsbelastingen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten taakvelden** | **Baten taakvelden** | **Overhead** | **BTW** | **Totale lasten** | **Baten heffing** | **Kosten-dekking** |
| **Rioolheffing** | | | | | | |
| 1.687.324 | -7.812 | 188.633 | 199.954 | 2.068.099 | -2.068.099 | 100% |
| **Afvalstoffenheffing** | | | | | | |
| 997.359 | -117.934 | 69.691 | 186.900 | 1.136.016 | -1.185.297 | 104% |
| **Hondenbelasting** | | | | | | |
| 51.053 | 0 | 29.062 | 5.571 | 85.686 | 96.288 | 112% |

| Kostendekking leges | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Titel** | **Lasten taakvelden** | **Inkomsten** | **Overhead** | **BTW** | **Totale netto lasten** | **Baten: Leges** | **Kosten-dekkend-heid** |
| | | | | | | | |
| **Titel 1 Algemene dienstverlening / burgerzaken** | | | | | | | |
| | 401.019 | 0 | 129.944 | 1.659 | 532.622 | -263.111 | 49% |
| **Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning** | | | | | | | |
| | 591.432 | 0 | 271.598 | 38.729 | 901.759 | -1.219.950 | 135% |
| **Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn** | | | | | | | |
| | 111.447 | 0 | 100.295 | 0 | 211.742 | -8.040 | 4% |
| **Totaal** | **1.103.898** | **0** | **501.837** | **40.388** | **1.646.123** | **-1.491.101** | **91%** |

Toelichting kostendekking leges en bestemmingsbelastingen
Bij de leges is de kostendekkendheid in totaal 91%, de baten dekken daarmee 91% van de daaraan gerelateerde lasten.

De kostendekking afvalstoffenheffing 2021 is 104% en is daarmee hoger dan bij de jaarrekening 2020 (toen 82%). Er is een voordelig resultaat op afval in 2021, vandaar dat de kostendekking boven de 100% uit komt. Dit voordeel is ontstaan doordat er in de Begroting 2021 rekening werd gehouden met flinke extra afvalkosten als gevolg van de coronapandemie, maar in de praktijk vielen de extra kosten vanwege corona erg mee voor de gemeente Asten. Daarnaast waren de kosten van de Milieustraat lager dan geraamd.

## Lokale lastendruk

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

| Lokale lastendruk | Werkelijk 2019 | Begroting 2021 | Werkelijk 2021 |
|---|---|---|---|
| **Gebruiker** | | | |
| Afvalstoffenheffing (variabel)[1] | 58,68 | 96,00 | 100,00 |
| Afvalstoffenheffing (vast)[2] | 67,20 | 88,20 | 88,20 |
| **Totaal gebruiker** | **125,88** | **184,20** | **188,20** |
| **Eigenaar** | | | |
| *Gemiddelde waarde woning* | *€ 276.265* | *€297.151* | *€ 308.621* |
| Onroerendezaakbelasting (OZB)[3] | 308,86 | 351,53 | 348,12 |
| Rioolheffing | 217,00 | 252,00 | 252,00 |
| **Totaal eigenaar** | **525,86** | **603,53** | **600,12** |
| | | | |
| **Totale lastendruk** | **651,75** | **787,73** | **788,32** |

1. Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen van 6 containers restafval à 140 liter en 7 containers GFT-afval à 140 liter per huishouden;
2. Het tarief onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2021 is deze € 308.621,=.

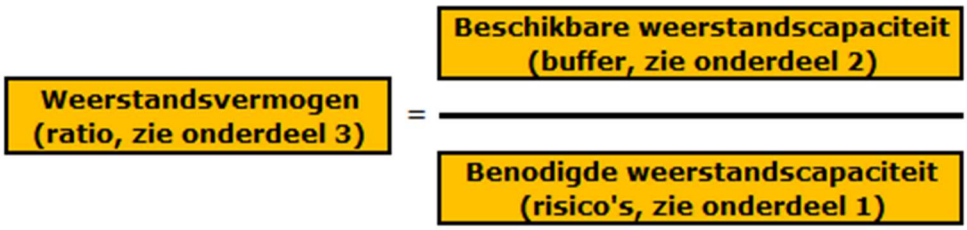
# 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

**Risicomanagement**
Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met menselijk handelen. Elke organisatie zal risico's moeten nemen om zijn doelen te realiseren. Inzicht in het beheersen van risico's begint bij het risicobewustzijn van medewerkers in de primaire processen.
Met een structurele aanpak van risicomanagement krijg je als organisatie grip op het beheersen van risico's.

**Beleidsnota**
Nota risicomanagement Gemeente Asten (2013).

**Weerstandsvermogen**
Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Asten financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in:
1. De risico's: een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.
2. De buffer: hoe groot is onze "spaarpot" om deze risico's op te kunnen vangen?




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

## Onderdeel 1: berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

De benodigde weerstandscapaciteit in deze begroting bestaat, in afwijking van de reguliere P&C-documenten, uit twee onderdelen:
1. Reguliere risico's;
2. Impact Coronacrisis (volgt uit de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis).

**1. Reguliere risico's**
Voor de jaarrekening 2021 zijn de op dit moment bekende reguliere risico's opnieuw geïnventariseerd en waar nodig geactualiseerd.
Voor elk risico is een inschatting gemaakt van de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor doet.
Elk risico is vertaald in geld, dus bijvoorbeeld ook een risico op imago schade.
Het indelen in kansklasse en financieel gevolg klasse leidt tot de risicoscore.
Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg.

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

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

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

De risicomatrix ziet er als volgt uit:

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

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

Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen financiële gevolgen voor 2021, maar ook voor verdere jaren. Wanneer een structureel risico zich voordoet zal in de toekomst structurele dekking binnen de begroting moeten worden gezocht.

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



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

## 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) pakt op basis van de cijfers 2019 positief uit voor de gemeente Asten. Er diverse consultaties plaats die de cijfers kunnen beïnvloeden. Invoering van het nieuwe verdeelmodel is gepland op 1-1-2023 | | | P.M. |
| Realisatie (grote) projecten | 2 | (Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen, strategisch huisvestingsplan onderwijs: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Daarnaast gaat de stikstofproblematiek een risico vormen. Op dit moment is nog niet bekend wat hier de impact van zal zijn.<br>De prijzen van brandstof en overige grondstoffen fluctueren momenteel gigantisch. Veelal is sprake van forse prijsstijgingen. Vanuit de aannemerij komen al signalen binnen dat ze hun prijzen geen gestand kunnen houden en men beroept zich op artikel 47 van de UAV waarin vermeld staat hoe om te gaan met onvoorziene kostenverhogende omstandigheden. | 70% | 700.000 | 490.000 |
| Toepassen bestuursdwang | 3 | 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 | 4 | <u>Afhankelijkheid ICT systemen</u><br>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.<br><u>Uitvoering project I&A</u><br>In het kader van de uitvoering van het project 'beëindiging I&A samenwerking Someren Asten' | 90% | 300.000 | 270.000 |

| Risico | Nr | Toelichting | Kans | Impact | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 wordt stap voor stap tot uitvoering gebracht waarbij veiligheid en dienstverlening voorop staan.. | | | |
| Organisatie-ontwikkeling | 5 | 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 groei van ons takenpakket en een krappe arbeidsmarkt. Er wordt meer persoonlijk leiderschap van onze medewerkers gevraagd dan voorheen. Daarnaast heeft de covid-19 situatie een remmend effect op de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van verbinding. Het risico op extra kosten, bijv. voor inhuur, opleiding, frictie, w&s, is gegroeid. De gemeente Asten is daarnaast eigen risicodrager voor de WW. | 50% | 300.000 | 150.000 |
| Juridische procedures / schadeclaims handhaving | 6 | 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 openbare ruimte: voldoende middelen en schade | 7 | Door klimaatsverandering zien we het risico op schade in de openbare ruimte door extreem weer zoals windhozen, droogte en hagelbuien toe nemen. In de laatste jaren zien we de kosten om de openbare ruimte na extreem weer opnieuw veilig te krijgen/op niveau te krijgen oplopen. Gezien het grote aantal elementen in de openbare ruimte kunnen deze kosten bij extreem weer flink oplopen. Daarbij kunnen ook nog schadeclaims komen vanuit de burger (de gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende schadeclaims). | 90% | 125.000 | 112.500 |
| Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming | 8 | 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 |
| **Totaal** | | | | | **1.710.000** |

## Risicoscore Oranje

| Risico | Nr | Toelichting | Kans | Impact | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociaal domein zorgkosten | 9 | GR Peelgemeenten:<br>De budgetten voor 2022 en verder zijn gebaseerd op de 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.<br>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 2022 en verder. | 50% | 7000.000 | 350.000 |
| Beheer openbare | 10 | Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van groen kan vernietiging van de waarde van de openbare ruimte | 70% | 125.000 | 87.500 |

| Risico | Nr | Toelichting | Kans | Impact | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ruimte: voldoende middelen en schade | | ontstaan. Denk hierbij aan bijv. niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur van bomen. | | | |
| | 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 2022 wordt er nieuw beheer- en beleidsplan Wegen opgesteld. Er wordt een nieuwe doorrekening gemaakt en hieruit zal blijken of de (huidige) jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening, voldoende is om ons wegennet op orde te houden. | 50% | 125.000 | 62.500 |
| Opslag strooizout | 13 | Opslag strooizout locatie Venbergweg:<br>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 | 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 dit vonnis te vernietigen en op 29 juni 2021 is deze toegewezen en heeft Attero het bedrag terugbetaald aan de MRE. Op 29 september 2021 is Attero in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De verwachting is dat deze cassatieprocedure ongeveer 1,5 jaar zal duren. | 50% | 125.000 | 62.500 |
| 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 de kosten voor het inhuren van gekwalificeerd personeel oploopt, de markt is krap en de prijs neemt toe. Hierdoor ontstaat het risico dat onze ambities in de knel komen. | 70% | 125.000 | 87.500 |
| Open einde regeling leerlingen-vervoer | 16 | Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer gemeente Asten. Er heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor schooljaar 2021/2022. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de financiële consequenties hiervan zijn. | 70% | 35.000 | 24.500 |
| Veranderende regelgeving | 17 | 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. Uit onderzoek in 2021 blijkt dat budgetneutrale invoering onder druk staat. Er wordt nog onderhandeld over financiële compensatie. Zolang dit onduidelijk is blijft er sprake van risico. | 70% | 125.000 | 87.500 |
| | 18 | Klimaatbestendig en energie neutraal: gemeenten gaan plannen maken om van het gas af te gaan, duurzame energie te produceren en klimaatbestendig te worden | 50% | 125.000 | 62.500 |

| Risico | Nr | Toelichting | Kans | Impact | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Peel- of MRE-verband) op. | | | |
| Verbonden partijen (financieel, imago) | 19 | Veiligheidsregio (VRBZO) bluswater:<br>Door de aangepaste ontwerpnorm van Brabant Water in 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.<br>Door de coronacrisis is nog niet volledig in beeld waar bluswatervoorzieningen zijn aangelegd. Ook de risicoafweging openbaar bluswater volgt in 2023.<br><br>Ook in 2023 worden waterleidingen gesaneerd 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 |
| | 20 | Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. | 10% | 450.000 | 45.000 |
| | 21 | <u>GR Werkbedrijf Senzer:</u><br>De weerstandscapaciteit van Senzer is (ruim) voldoende. Sinds 2019 worden, als gevolg van de toen niet voldoende aanwezige weerstandscapaciteit, alle risico's doorgeleid naar de deelnemende gemeenten. Ondanks de voldoende weerstandscapaciteit van Senzer voor 2022 worden vanwege onzekerheden over het jaar 2021 en de bestemming van het onverdeelde resultaat de risico's van Senzer wel meegewogen in de weerstandscapaciteit van Asten. Het aandeel van Asten in de totale risico's bedraagt 3,95% (het percentage van de bijdrage algemene middelen aan Senzer). De risico's zijn in de begroting 2022 van Senzer toegelicht. Het betreft met name de onzekerheid over de financiering door het Rijk (BUIG, WSW, Participatie) en het wegvallen van opdrachten en detacheringen door toenemende concurrentie en een slechtere economische situatie (omzetverlies en extra inzet voor herplaatsingen). De gevolgen van corona lijken voor Senzer 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 een onzekere factor. | 50% | 300.000 | 150.000 |
| | 22 | <u>ICT NML</u><br>Met ICT NML is afgesproken dat 50% van hun benodigde weerstandsvermogen wordt opgebouwd bij ICT NML en de andere 50% wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Asten betekent dit op basis van de jaarrekening 2021 van ICT NML een bedrag van € 22.054 | | | 22.054 |
| | 23 | <u>GGD Brabant Zuidoost</u><br>In de jaarrekening van de GGD is vermeld dat een deel van de risico's gedekt worden door de beschikbare middelen van de GGD en het overige deel dat niet gedekt is als risico moet worden meegenomen bij de gemeente. | | | 41.776 |

| Risico | Nr | Toelichting | Kans | Impact | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. Dit kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid. | 50% | 125.000 | 62.500 |
| 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% | 47.239.254 | 4.723.925 |
| | 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 |
| **Totaal** | | | | | **6.376.755** |

## Onderdeel 2: berekening beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt, of kan beschikken, om niet begrote kosten te dekken. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Algemene reserve
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)
3. Post onvoorzien
4. Stille reserves
5. Onbenutte belastingcapaciteit.

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2021.

| Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2021 | Incidenteel | Liquide / Niet liquide |
|---|---|---|
| 1. Algemene reserve | 12.020.451 | Liquide |
| 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) | 640.474 | Liquide |
| 3. Post onvoorzien | 55.000 | Niet liquide |
| 4. Stille reserves | 970.537 | Niet liquide |
| 5. Onbenutte belastingcapaciteit | 878.123 | Niet liquide |
| **Totaal beschikbaar** | **14.564.584** | |

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

**Totaal beschikbare weerstandscapaciteit = € 14.564.584**

**Liquide beschikbare weerstandscapaciteit = € 12.660.925**

Ad 1. Algemene reserve
De algemene reserve is vrij aanwendbaar voor nieuw beleid (of het opvangen van tegenvallers in het jaarrekeningresultaat). Daarnaast kan deze reserve worden ingezet ter afdekking van (niet begrote) financiële tegenvallers.
De stand van de Algemene reserve heeft zich als volgt in 2021 ontwikkelt:

| Algemene reserve | 2021 |
|---|---|
| **Beginstand Algemene Reserve 1-1-2021** | **13.447.760** |
| Onttrekkingen in 2021 | -1.427.309 |
| **Stand 31-12-2021** | **12.020.451** |

Ad 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)
Indien er bestemmingsreserves zijn waarbij de raad nog vrij kan besluiten over de bestemming van het geld én de rente wordt niet als dekkingsmiddel voor de exploitatie ingezet, dan kan dit deel worden ingezet voor de beschikbare weerstandscapaciteit.
Het gevolg kan wel zijn dat geplande investeringen (bijvoorbeeld gedekt uit de Reserve Eenmalige Bestedingen) niet door kunnen gaan.
Deze vrij aanwendbare bestemmingsreserves omvatten de volgende (stand 31-12-2021):

| Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) | 2021 |
|---|---|
| Reserve personeelskosten | € 90.634 |
| Reserve I&A algemeen | € 37.074 |
| Reserve info- en computertechniek | € 28.033 |
| Reserve groenfonds | € 484.733 |
| **Totaal** | **€ 640.474** |

Ad 3. Post onvoorzien
De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene uitgaven. Bij de voorjaarsnota 2019 is de post onvoorzien structureel afgeschaft, maar incidenteel in stand gebleven.

Ad 4. Stille reserves
Als activa onder de waarde in het economische verkeer zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Indien deze stille reserve meegenomen wordt in de weerstandscapaciteit is het van belang dat de activa direct verkoopbaar zijn. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij aanwendbaar zijn.
Actualisatie van de stille reserves heeft plaats gevonden bij de begroting 2022. De stand per 31-12-2021 is gebaseerd op de boekwaarde per 01-01-2022 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 01-01-2021.

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

Bij de berekening van de onbenutte capaciteit van de OZB wordt uitgegaan van de jaarlijkse macronorm van het OZB-tarief (redelijk peil) zoals aangegeven in de meicirculaire 2021. Het verschil tussen de begrote opbrengsten OZB in 2022 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 878.123,=

## 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) | € 14.564.584 |
| Beschikbare weerstandscapaciteit (liquide) | € 12.660.925 |
| Benodigde weerstandscapaciteit: | € 8.086.755 |

| | |
|---|---|
| **Ratio weerstandsvermogen (totaal):** | **1,80** |

| | |
|---|---|
| **Ratio weerstandsvermogen (liquide):** | **1,57** |

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

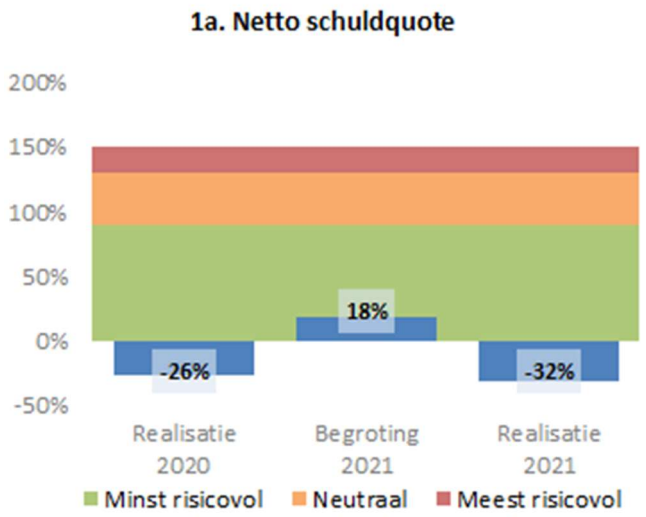
**Kengetallen**

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

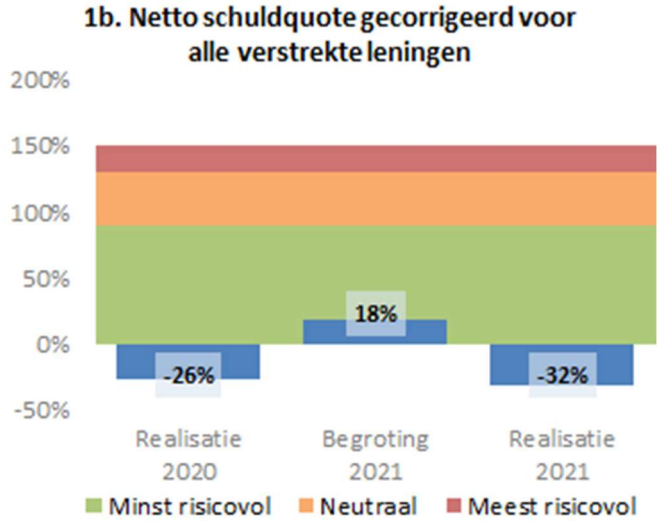
**Signaleringswaarden**

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.

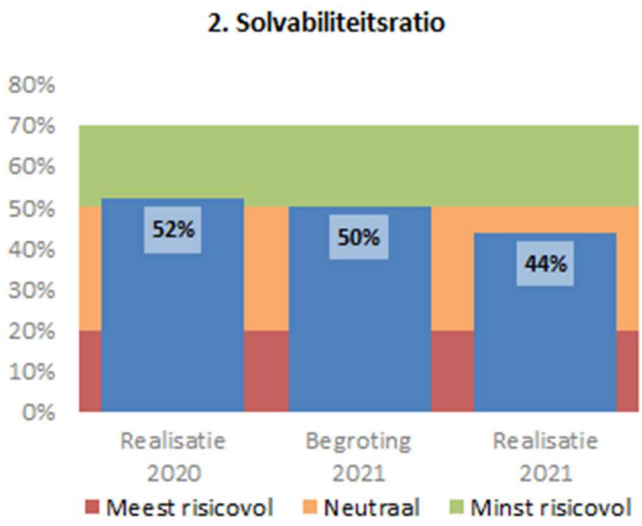
| Signaleringswaarden kengetallen | Categorie A minst risicovol | Categorie B neutraal | Categorie C meest risicovol |
|---|---|---|---|
| 1a. Netto schuldquote | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
| 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | < 90% | 90 - 130% | > 130% |
| 2. Solvabiliteitsratio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



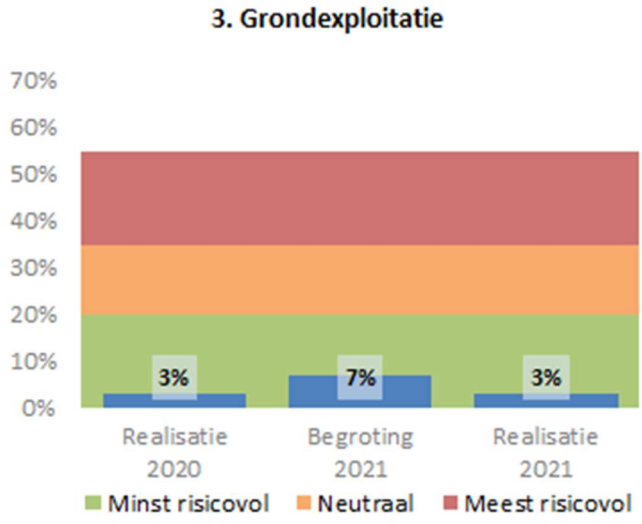

**1a. Netto schuldquote**
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als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



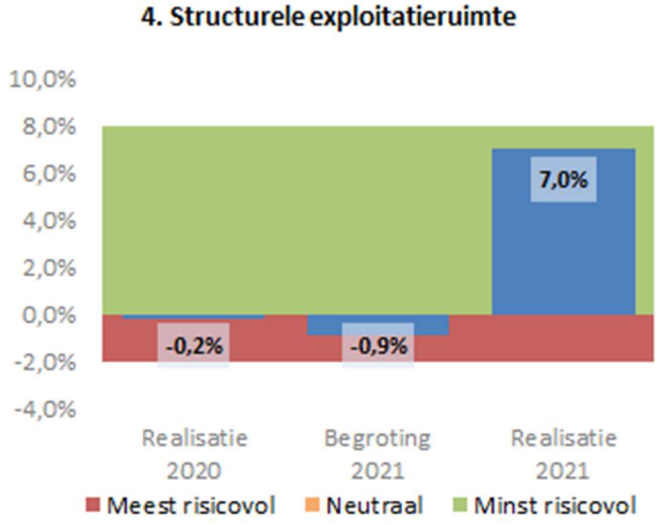

**1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**
Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.



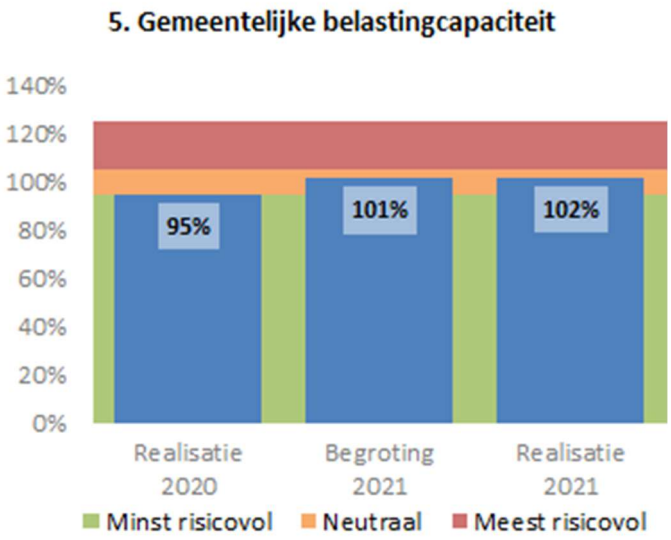

**2. Solvabiliteit**
Dit cijfer drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. 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 de bovenstaande kengetallen kan de conclusie getrokken worden dat de financiële positie van de gemeente Asten gezond is, maar over de jaren heen wel onder druk staat.

# 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?

**Wat betekende dit voor onze burgers en voor ons?**

De Coronacrisis maakte dat we vaak anders dan "normaal" moesten werken en soms moesten improviseren. Toch hielden we de basis overeind: goede afspraken met onze inwoners, met onze medewerkers en met onze partners in ons netwerk. En we bleven de focus houden op het nakomen van de afspraken.

**We gingen door met**

- de uitvoering van de Toekomstagenda, alle onderdelen, maar hier in het bijzonder het Programma Vitale Democratie en als onderliggend instrument o.m. de Omgevingswet.
- We bleven ruimte geven aan onze medewerkers in hun werk en het vergroten van hun probleemoplossend en communicatief vermogen.
- Met behulp van nieuwe techniekjes bleven we dialoog houden (UIT-, BE-, AF-, AAN-spreken) in onze teams.
- We gebruikten (alleen) regels en systemen die we nodig hebben.
- De trainingen richtten zich vooral op het "nieuwe werken in Coronatijd". Helaas konden niet alle trainingen "normaal" doorgaan.
- EN we hielden nog lange tijd plezier in ons werk en in onze organisatie, al werd dit ook bij ons in de Coronatijd steeds lastiger, doordat we elkaar en de Astense inwoners zo weinig konden treffen.

**Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)**

De gemeente heeft in 2017 het landelijk Manifest Duurzaam Inkopen (MVI) ondertekend. Dit is verlengd voor 2021 in afwachting van een nieuw landelijk Manifest dat in 2022 zal worden gepubliceerd. Als uitvloeisel van het Manifest stelt de gemeente jaarlijks een actieplan MVI op met daarin opgenomen concrete activiteiten die de gemeentelijke organisatie zelf uitvoert. In de jaarschijf 2021 is aandacht geschonken aan de toenemende landelijke ambities voor duurzaam inkopen. Standaard wordt verder bij de inkooptrajecten onderzocht of een grotere mate van duurzaamheid mogelijk is dan de landelijke minimumeisen. Overall is de tendens dat de toenemende mogelijkheden vaker worden toegepast.

**Samenwerking Informatisering & Automatisering (I&A)**
Op het gebied van I&A is in 2021 daadwerkelijk de publieke samenwerking met andere gemeenten tot stand gebracht, binnen ICT NML (Noord- en Midden Limburg, en nu dus met een vleugje Brabant). Dit is nodig voor toekomstbestendigheid, kwaliteit én om de kosten te beheersen. In 2022 wordt dit volledig operationeel.

**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 2021 gaven we uitvoering aan het Algemeen privacybeleid gemeente Asten 2018.

## Wat heeft het gekost?

**Beleidsindicatoren**
Toelichting beleidsindicatoren 2021:
*1. Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners).*
Berekening op basis van 121 begrote fte in 2021 en 16.817 inwoners (peildatum 1-1-2021).
*2. Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners).*
Berekening op basis van 120 fte en 16.817 inwoners (peildatum 1-1-2021).
*3. Apparaatskosten (Kosten per inwoner).*
Berekening op basis van apparaatskosten € 11.065.579,= en 16.817 inwoners (peildatum 1-1-2021).
*4. Externe inhuur (Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen*).
Berekening op basis van raming externe inhuur (€ 1.022.720,=) / kosten totale loonsom + extern inhuur (€ 9.711.836,=).
*5. Overhead.*
Berekening op basis van kosten overhead (€ 6.769.440,=) / totale lasten (€ 44.442.108,=).

| Beleidsindicatoren | | | |
|---|---|---|---|
| **Beleidsindicator** | **Werkelijk 2019** | **Werkelijk 2020** | **Werkelijk 2021** |
| 1. Formatie (aantal fte per 1.000 inwoners) | 7,06 | 6,99 | 7,20 |
| 2. Bezetting (aantal fte per 1.000 inwoners) | 6,64 | 6,57 | 7,14 |
| 3. Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 602 | 642 | 658 |
| 4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 12,60% | 15,10% | 10,53% |
| 5. Overhead (overhead / totale lasten) | 14,41% | 12,31% | 15,23% |

# 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?

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 2021

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. Een fiscaal adviesbureau is ingeschakeld om hun specifieke expertise.

De gemeente Asten heeft op dit moment de aangiften tot 2021 ingestuurd. Er is nu meer duidelijkheid over de mogelijke belastingdruk over de jaren 2016-2021.

De bedragen worden pas definitief als de definitieve aanslagen binnen zijn. Als gevolg daarvan kunnen de definitieve bedragen nog afwijken van de gedane aangiftes. Omdat over de mogelijk te betalen bedragen nu meer duidelijkheid bestaat is van de reserve grondbedrijf 1 miljoen afgeroomd (begroting 2022).

Van 2016 tot en met 2021 is meer dan 1,2 miljoen VPB ten laste van het resultaat geboekt en dus verwerkt in de jaarrekeningen. Voor 2021 is een VPB correctie geboekt van € 69.979,= als gevolg van correcties aangiften voor de jaren de jaren 2018-2021.

Voorraad gronden
In de berekening van de reserve grondbedrijf is rekening gehouden met de eventuele risico's van de grondvoorraad. Het aantal gronden in voorraad is ten opzichte van 2020 een stuk lager. Dit komt doordat deze gronden zijn overgebracht naar de grondexploitaties Heusden Oost fase 3 en Loverbosch fase 3. Daarnaast is de grond voor

nieuwbouw school naast het Varendonck overgebracht naar het taakveld onderwijs. Resteert nog 1 perceel welke volgens planning in 2022 wordt verkocht.

| Voorraad gronden | m2 | boek-waarde 2021 | waarde per m2 |
|---|---|---|---|
| Heusden Oost zonnepark | 33.853 | 224.592 | 7 |
| **Totaal** | **33.853** | **224.592** | |

## 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 2021 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de begrote resultaten van het grondbedrijf 2021 vergeleken met de werkelijk resultaten 2021.
Ook de prognose van de resultaten van het grondbedrijf zijn geactualiseerd (2022-2024). Bij de vaststelling van de jaarrekening worden tevens de geactualiseerde prognoses (exploitaties) in de begroting 2022 verwerkt.

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat als gevolg van prijsstijgingen de genomen resultaten tot en met 2020 te hoog zijn geweest, daarom worden deze in 2021 gecorrigeerd (verlies). Omdat voor Ommel Oost nog een grondexploitatie wordt opgesteld worden de kosten tot nu toe ten laste van de reserve grondbedrijf gebracht.

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

| Project<br>( + = positief resultaat<br>- = negatief resultaat ) | Begroot 2021 | Werkelijk 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwgrond in exploitatie | | | | | |
| Loverbosch oostzijde (fase 1) | 20.962 | -47.425 | 10.746 | 0 | 96.711 |
| Loverbosch (fase 2) | 222.081 | -12.082 | 120.924 | 60.462 | 60.462 |
| Loverbosch (fase 3) resultaat in 2029 | 0 | 0 | | | |
| Heusden Oost (fase 1) | 35.955 | -20.898 | 27.433 | 20.575 | 20.575 |
| Heusden Oost (fase 2) | 197.684 | 164.855 | 226.154 | 56.539 | |
| Heusden Oost (fase 3) | 0 | 0 | 297.820 | 297.820 | 297.820 |
| Florapark | 126.283 | 513.207 | 92.162 | 23.041 | |
| Niet in exploitatie genomen gronden | | | | | |
| Ommel Oost (fase 1) | | -46.721 | | | |
| Strategische grondaankopen | -15.000 | -236 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Ontwikkelingskrediet | -45.000 | -22.009 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| **Totaal project resultaat** | **542.965** | **528.691** | **715.239** | **398.437** | **415.568** |
| Resultaat t.l.v. of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf | 542.965 | 528.691 | 715.239 | 398.437 | 415.568 |

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 2022 tot en met 2024 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 2021 en de nog te verwachten resultaten.

| Project | Resultaat += positief<br>Inschatting 2020 | Resultaat += positief<br>Inschatting 2021 | Gerealiseerd resultaat<br>tot en met 2021 | Nog te realiseren resultaat exclusief VPB | Verwachte<br>afsluitdatum project |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bouwgrond in exploitatie** | | | | | |
| Woningen | | | | | |
| Loverbosch fase 1 | 1.458.064 | 1.413.286 | 1.305.829 | 107.457 | 2024 |
| Loverbosch fase 2 | 1.089.323 | 491.226 | 188.917 | 302.309 | 2026 |
| Loverbosch fase 3 | | 23.477 | 0 | 23.477 | 2029 |
| Heusden Oost (fase 1) | 674.318 | 650.093 | 581.510 | 68.583 | 2024 |
| Heusden Oost (fase 2) | 1.082.363 | 1.035.701 | 753.008 | 282.693 | 2023 |
| Heusden Oost (fase 3) | | 1.489.098 | 0 | 1.489.098 | 2027 |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijven<br>Florapark<br>bedrijventerrein | 2.514.084 | 2.889.929 | 2.774.726 | 115.203 | 2023 |
| **Totaal bouwgronden in exploitatie** | **6.818.152** | **7.992.810** | **5.603.990** | **2.388.820** | |

**Toelichting per grondexploitatie**

**Loverbosch Oostzijde fase 1**
Het resultaat op basis van actualisatie 2021 is gedaald van € 1.458.064 positief naar € 1.413.286 positief. Dit heeft te maken met stijging kosten bouw- en woonrijp maken. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2021 is € 1.305.829,= conform BBV percentage of completion method (Poc). Omdat tot en met 2020 teveel winst is genomen heeft in 2021 een correctie plaatsgevonden van € 47.425,=.

**Loverbosch fase 2**
Het resultaat is gedaald van € 1.089.323,= naar € 491.226,= positief.
Dit nadeel komt door stijging kosten bouw- en woonrijp maken van € 200.000,=. Daarnaast zijn de opbrengsten verlaagd met ongeveer € 400.000,= dit komt voornamelijk doordat de gronden voor het schoolgebouw zijn gewaardeerd als maatschappelijk in plaats van woningbouw. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2021 € 188.917,= conform BBV percentage of completion method (Poc). Omdat tot en met 2021 teveel winst is genomen conform POC heeft in 2021 een correctie plaatsgevonden van € 12.082,=.

**Loverbosch fase 3**
De grondexploitatie Loverbosch fase 3 is vastgesteld op 7 december 2021. Het resultaat o.b.v. actualisatie 2021 is gedaald van € 160.830 positief naar € 23.477 positief. Dit heeft voornamelijk te maken met stijging kosten bouw- en woonrijp maken.

**Heusden Oost fase 1**
Resultaat is gedaald van € 674.318,= naar € 650.093,= positief.
Dit nadeel komt door stijging kosten woonrijp maken. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2021 € 581.510,=. Omdat tot en met 2020 teveel winst is genomen conform POC heeft in 2021 een correctie plaatsgevonden van € 20.898,=.

**Heusden Oost fase 2**
Op basis van geactualiseerde calculatie is het resultaat gedaald van € 1.082.363,= naar € 1.035.701,= positief. Dit nadeel komt voornamelijk door stijging kosten bouw- en woonrijpmaken als gevolg van aanbesteding. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2021 € 753.008,= conform BBV percentage of completion method (Poc).

**Heusden Oost fase 3**
De grondexploitatie Heusden Oost fase 3 is vastgesteld op 9 november2021. Het resultaat o.b.v. actualisatie 2021 is gedaald van € 1.549.500 positief naar € 1.489.089 positief. Dit heeft voornamelijk te maken met stijging kosten bouw- en woonrijp maken.

**Florapark**
Het geprognosticeerde resultaat is gestegen van € 2.514.084,= naar € 2.889.929,=. Dit komt voornamelijk doordat de fietsverbinding en een aantal parkeervoorziening niet meer nodig zijn. Gerealiseerde tussentijdse winstneming tot en met 2021 € 2.774.726,=.

## Gronden in exploitatie

De totale mutaties voor 2021 en de boekwaarde per project per 31-12-2021 zijn in de volgende tabel weergegeven.

| Project | Investe-ringen 2021 | Inkomsten In 2021 | (+) Winst (-) Verlies reserve grondbedrijf | (+) Winst (-) Verlies reserve eenmalige bestedingen | Boekwaarde per 31-12 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bouwgrond in exploitatie** | | | | | |
| Woningen | | | | | |
| Loverbosch (fase 1) | 7.798 | | -47.425 | | -725.947 |
| Loverbosch (fase 2) | 534.308 | -2.630.703 | -12.082 | | 2.388.685 |
| Loverbosch (fase 3) | 798.926 | | | | 798.926 |
| Heusden Oost (fase 1) | 26.743 | | -20.898 | | -538.570 |
| Heusden Oost (fase 2) | 163.255 | -296.870 | 164.855 | | -630.170 |
| Heusden Oost (fase 3) | 536.282 | | | | 546.403 |
| Florapark bedrijventerrein | 121.057 | | 513.207 | | -417.255 |
| **Niet in exploitatie genomen gronden** | | | | | |
| Ommel Oost (fase 1) | 28.903 | | -46.721 | | 0 |
| Strategische grondaankoop | 236 | | -236 | | 0 |
| Ontwikkelingskrediet | 22.009 | | -22.009 | | 0 |
| **Totaal bouwgronden in exploitatie** | **2.239.518** | **-2.927.573** | **528.691** | **0** | **1.422.071** |

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie per 31-12-2021 bedraagt € 1.422.071,=. Het project met de hoogste boekwaarde is Loverbosch fase 2. Ommel Oost (fase 1) is niet in exploitatie genomen, verwacht wordt dat in 2022 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 2021 zijn de exploitaties geactualiseerd en de bijbehorende risico's geïnventariseerd. Volgens de uitgangspunten moet de reserve per 31-12-2021 minstens € 1,7 miljoen bedragen. De reserve is € 1,7 miljoen hoger dan de berekening en zou afgeroomd kunnen worden. In verband met de versnellingsagenda zal het aantal nieuwe grondexploitaties waaronder de vrijkomende locaties scholen en Ommel-Oost stijgen. Daarnaast kunnen toekomstige prijsstijgingen het resultaat van de grondexploitaties negatief beïnvloeden. De reserve zal door deze ontwikkelingen in de toekomst hoger moeten zijn. Voorlopig blijft de reserve intact, wanneer de consequenties van de versnellingsagenda bekend zijn zal afroming van de reserve opnieuw bekeken worden.

| **Algemene reserve grondbedrijf** | |
|---|---|
| Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2021 | 4.004.670 |
| Resultaat Loverbosch oostzijde (fase 1) | -47.425 |
| Resultaat Loverbosch oostzijde (fase 2) | -12.082 |
| Resultaat Heusden Oost (fase 1) | -20.898 |
| Resultaat Heusden Oost (fase 2) | 164.855 |
| Ommel Oost (fase 1) | -46.721 |
| Resultaat Florapark | 513.207 |
| Resultaat strategische grondaankoop | -236 |
| Resultaat ontwikkelingskrediet | -22.009 |
| Vennootschapsbelasting correcties aangiften 2018-2021 | -69.979 |
| **Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2021** | **4.463.382** |
| Begroting 2022 (naar reserve eenmalige bestedingen) | -1.000.000 |
| **Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2022** | **3.463.382** |

# 5. Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

## Wat wilden we bereiken?

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

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

**Algemeen beleidskader**

Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen is dat deze op een adequate wijze worden onderhouden. Onderhoudslasten worden gemaakt om een kapitaalgoed in goede, oorspronkelijke staat te houden, zodat het naar behoren kan functioneren. Onderhoudslasten zijn dus niet van invloed op de vastgestelde gebruiksduur of afschrijvingstermijn.
Dit is dus een essentieel verschil met het uitvoeren van een (vervangings)investering, aangezien die leidt tot verlenging van de gebruiksduur. Een dergelijke investering moet worden geactiveerd op de balans, maar onderhoud mag daarentegen nooit worden geactiveerd.

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

### Klein onderhoud

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

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

### Groot onderhoud

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

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

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

**Specifieke beleidskaders**

Wegen
Op grond van de Wegenwet zijn wij als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen en bermen. De wegen worden beheerd op het in het beheer- en beleidsplan Wegen 2014-2022 vastgestelde kwaliteitsniveau C. Om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden, wordt jaarlijks planmatig onderhoud uitgevoerd.
In 2021 is de meerjarenplanning van het wegonderhoud geactualiseerd (2023-2024) op basis van dezelfde uitgangspunten als het beheer- en beleidsplan. Deze actualisering is verwerkt in de begroting 2021-2024.
Bij de actualisering is onderscheid gemaakt in klein onderhoud en groot onderhoud (planmatig). Op basis van het beheer- en beleidsplan Wegen wordt er jaarlijks een storting gedaan in de onderhoudsvoorziening voor het groot onderhoud. Het klein onderhoud is opgenomen in de exploitatie.
In 2022 wordt er een nieuw beheer- en beleidsplan Wegen opgesteld.

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

Openbare verlichting
Het kader voor openbare verlichting is gesteld in het beleidsplan Openbare Verlichting 2020-2025. Dit beleidsplan is in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad en hierin zijn de missie en visie op het gebied van verlichtingsthema's binnen de gemeente vastgelegd. Belangrijke thema's hierin zijn duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en veiligheid.
Verder formuleert het beleidsplan Openbare Verlichting richtlijnen en ambities om te voldoen aan landelijke en wettelijke doelstellingen ten aanzien van energiebesparing en wetgeving.
Voor de renovatie openbare verlichting is jaarlijks € 99.635 beschikbaar (groot onderhoud). Voor het jaarlijkse onderhoud aan de openbare verlichting (klein onderhoud) is een onderhoudscontract opgesteld en is dus opgenomen in de exploitatie.

Riolering en Water
Op 8 december 2020 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringsplan Asten 2021-2025 (GRP) vastgesteld. Asten gebruikt het GRP om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten te kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de gemeentelijke zorgplichten vanuit Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet (Wtw):

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

Met de volksgezondheid voorop koerst de gemeente Asten 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.

In het GRP heeft de gemeente Asten doelmatige keuzes gemaakt in het beheer en onderhoud en wordt gedifferentieerd daar waar het kan om zo doelmatig om te gaan met onze inkomsten (rioolheffing). Ook worden alle kosten die we maken voor de drie zorgplichten, 100% gedekt uit de rioolheffing.

### Groen

Bij groen wordt ingezet 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.

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

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

### Gemeentelijke gebouwen

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

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

### Sportvelden

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

De onderliggende onderhoudsplanningen zijn in 2021 geactualiseerd en uitgebreid naar 40 jaar. Doel is om te komen tot een constante storting in de onderhoudsvoorziening ten laste van de gemeentelijke begroting, de financiële gevolgen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022.
De gevolgen van de privatisering van de sportkantines zijn hierbij verwerkt.

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

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

## Wat heeft het gekost?

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

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

| Voorzieningen | Saldo 01-01-2021 | Storting 2021 | Onttrekking 2021 | Saldo 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| Onderhoud wegen | 2.192.373 | 824.331 | 616.149 | 2.400.555 |
| Onderhoud civiele kunstwerken | 2.645 | | 479 | 2.165 |
| Onderhoud riolering | 5.063.260 | 678.833 | 164.081 | 5.578.011 |
| Onderhoud groen | 19.174 | | | 19.174 |
| Onderhoud gebouwen | 1.605.974 | 449.394 | 147.567 | 1.907.801 |
| Onderhoud sportvelden | 88.960 | 123.053 | 117.850 | 94.163 |
| **Totaal** | **8.972.386** | **2.075.611** | **1.046.127** | **10.001.869** |

# 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 2021 € 31.400.047,=.

**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 was vastgesteld op 0,75% van het begrotingstotaal voor gemeenten met een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen, met een minimum van € 250.000,=. Naar aanleiding van een landelijke evaluatie wordt vanaf 1 juli 2021 voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot € 500 miljoen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren

verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. Het drempelbedrag in 2021 was voor het 1e en 2e kwartaal € 317.000 en voor het 3e en 4e kwartaal € 1.000.000,=.

## 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 2021 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,6 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

*Renterisiconorm*

De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen.
Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Voor 2021 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 8,4 miljoen. In 2021 zijn geen leningen aan renteherziening onderhevig. Dat betekent dat het renterisico onder de renterisiconorm uitkomt.

### 3. Kredietrisicobeheer

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

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

*Opgenomen geldleningen*

Medio 2020 is een lening opgenomen van € 5 miljoen, tegen een negatieve rente van -0,12% voor een periode van 4 jaar vast. Dit betekent een rentebaat van € 6.000,= per jaar.
Begin 2021 is een lening opgenomen van € 10 miljoen, tegen een negatieve rente van -0,25% voor een periode van 8 jaar vast. Dit betekent een rentebaat van € 25.000,= per jaar.

*Verstrekte geldleningen*
Er zijn geen leningen verstrekt.

*Garantstellingen*
Per 31 december 2021 staat de gemeente garant voor € 33,7 miljoen aan leningen van Bergopwaarts. Voor Wocom staat de gemeente garant voor een bedrag van € 13,5 miljoen.
Voor Mooiland Grave staat de gemeente garant voor een bedrag van € 46.163,=.

## 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 er een opgenomen geldlening is met een rentebaat, er dividenden zijn ontvangen, een storting in de voorziening dubieuze debiteuren nodig was en verstrekte hypothecaire-geldleningen met rentebaten hebben is het renteresultaat 2021 op het taakveld treasury € 12.600,=. Alle rentebaten van de hypothecaire-geldleningen zijn rechtstreeks toegerekend aan het taakveld.

# 7. Verbonden partijen

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

De gemeente Asten participeert in de onderstaande verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen:
- Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB);
- BLINK;
- GGD Brabant-Zuidoost;
- Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten;
- Metropoolregio Eindhoven (MRE);
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB);
- Senzer;
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO);
- ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML).

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?

In de tabellen op de volgende pagina's is te zien op welke manier de gemeente Asten een bestuurlijk- en financieel belang heeft in de verbonden partijen waarin zij participeert. Ook worden per verbonden partij de risico's beschreven.

| Verbonden partij (Beleidsmatig) | Bestuurlijk belang | Openbaar belang | Risico's |
|---|---|---|---|
| **Gemeenschappelijke regelingen** | | | |
| Belastingsamenwerking Oost-Brabant | Lid AB+DB | Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten op het gebied van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. | De risico's komen conform de regelingen voor rekening van de deelnemende gemeente naar rato van hun aandeel in de bedrijfsactiviteiten (financiële bijdragen). |
| BLINK | Lid AB | BLINK heeft tot doel zorg te dragen voor gemeentelijke uitvoeringstaken op het vlak van afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte, die bij wet aan de deelnemende gemeenten zijn opgedragen. Daarnaast exploiteert zij de gemeentelijke milieustraat. | BLINK beschikt niet over eigen vermogen om niet begrote en onvoorziene kosten te dekken. De opzet van BLINK als gemeenschappelijke regeling is dat risico's opgevangen worden door de deelnemende gemeenten in de jaarlijkse reguliere exploitatie.<br>In 2021 heeft een evaluatie GR Blink plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze evaluatie is door een tweetal juridische adviseurs de constructie van de GR onderzocht. Dit onderzoek ziet met name toe op de vormgeving van de publieke private samenwerking binnen de GR in relatie tot de huidige aanbestedingswetgeving. De uitkomsten van het onderzoek zijn in het Algemeen Bestuur besproken. Op basis van de voorliggende verslagen kunnen nog geen eenduidige conclusies worden getrokken en is door het Algemeen Bestuur besloten dat verdere verdieping noodzakelijk is. Het Dagelijks Bestuur heeft de opdracht gekregen om dit in 2022 verder te onderzoeken en daarbij verschillende toekomstscenario's uit te werken.<br>De uiteindelijke conclusie van de lopende onderzoeken en de keuze voor het toekomstscenario zijn |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | daarmee voor het toekomstig rechtmatigheidsoordeel van de GR en de aangesloten gemeenten relevant. |
| GGD Brabant-Zuidoost | Lid AB | 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. | Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten en de risico's zijn vermeld in de risicoparagraaf van de jaarrekening van de GGD. |
| GR Peelgemeenten | Lid AB (2x)<br>+<br>Lid DB | Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van Jeugd, Wmo, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. | Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten. |
| Metropoolregio Eindhoven | Lid AB | Strategisch bestuurlijke samenwerking op de thema's: economie, mobiliteit, energietransitie en transitie van het landelijk gebied. Daarnaast het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant. | In de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (juli 2018) is bepaald welke risico's door de MRE worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Uiteindelijk zijn de aangesloten gemeenten aansprakelijk voor tekorten. |
| Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant | Lid AB | Samen zorgen voor balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving. Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voert de ODZOB taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geeft zij advies op het gebied van omgevingsrecht. | Ten behoeve van Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd. Deze inventarisatie is opgenomen in een bijlage. Uit deze inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico’s met de grootste potentiële impact € 2.742.500 bedraagt. |
| Senzer | Lid AB (2x)<br>+<br>Lid DB | Het werkbedrijf Senzer is per 1 januari 2016 formeel gevormd uit Werkbedrijf Atlant De Peel, de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Helmond en het Werkgeversplein. Senzer voorziet mensen conform de Participatiewet van een uitkering in de noodzakelijke kosten van het bestaan voor levensonderhoud. Senzer verstrekt die 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 | 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. Op dit moment wordt een evaluatie van de GR uitgevoerd. Deze geeft mogelijk aanleiding tot aanpassing van |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | uiteindelijke doel is om mensen structureel te laten uitstromen naar (gesubsidieerde) arbeid. Is dit (nog) niet haalbaar, dan wordt er naar gestreefd dat mensen een maatschappelijk nuttige tijdsbesteding hebben. Er wordt hiertoe nauw samengewerkt met de gebiedsteams van de gemeenten. Senzer opereert regionaal zowel op de publieke als private markten. | beleidsuitgangspunten en financieringssystematiek. Afhankelijk van de uitkomsten heeft dit gevolgen voor onze gemeente. |
| Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost | Lid AB | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverlenings-organisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. | In de paragraaf *Risicobeheersing en weerstandsvermogen* van de Begroting 2021 zijn de risico's en de bijbehorende weerstandscapaciteit benoemd. In de jaarstukken 2021 is deze paragraaf geactualiseerd. |
| ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) | Lid AB | ICT NML is een samenwerkingsverband van gemeenten in Noord- en Midden Limburg. ICT NML verzorgt voor de aangesloten partners het ICT-beheer, ICT-onderhoud en faciliteert bij automatiseringsvraagstukken. Wij streven naar uniforme werkprocessen, eenduidige dienstverlening en de vorming van een regieorganisatie. ICT NML is een organisatie waar vernieuwing en verandering een constante factor is. | Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten. |
| **Vennootschappen en coöperaties** | | | |
| Bank Nederlandse Gemeenten | Stemrecht AvA | BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burgers. | Niet van toepassing. |
| Brabant Water | Stemrecht AvA | Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5 miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant. Zij winnen, zuiveren en distribueren water van uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid. | Waardevermindering van het aandelenkapitaal. |
| **Stichtingen en verenigingen** | | | |
| Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant | Lid VvA | Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald. | De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten. |
| Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost | Lid AB | Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Zij komen onder eenduidige regie van het openbaar bestuur tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek. Met als doel bij te dragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid; het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en | De risico's blijven beperkt tot de inleg van financiële middelen. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg. | |
| **Overige verbonden partijen** | | | |
| Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel | Lid periodiek overleg | Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal park is het overlegorgaan ingesteld in mei 1985. | Niet van toepassing. |

## Wat mag het kosten?

Per verbonden partij staan hieronder de (financiële) gegevens die verplicht dienen te worden opgenomen op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

| Verbonden partij (Financieel) | Jaar | Financiële bijdrage 2021 | Eigen vermogen 1/1 | Eigen vermogen 31/12 | Vreemd vermogen 1/1 | Vreemd vermogen 31/12 | Financieel resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeenschappelijke regelingen** | | | | | | | |
| Belastingsamenwerking Oost-Brabant | 2021 | € 299.838 | € 299.000 | € 1.243.000 | € 14.733.000 | € 15.316.000 | € 938.297 |
| BLINK | 2021 | € 790.000 (excl. milieustraat) | € 0 | € 0 | € 4.154.000 | € 5.016.000 | € 0 |
| GGD Brabant-Zuidoost | 2021 | € 553.374 | € 4.420.000 | € 4.710.000 | € 30.526.000 | € 29.000.000 | € 12.139 |
| GR Peelgemeenten | 2021 | € 1.559.376 | € 325.277 | € 716.996 | € 18.582.145 | € 16.903.586 | € 475.875 |
| Metropoolregio Eindhoven | 2021 | € 233.119 | € 17.742.682 | € 14.324.968 | € 14.523.580 | € 14.426.667 | € 598.348 |
| Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant | 2021 | € 689.102 | € 2.429.098 | € 3.265.823 | € 4.522.785 | € 5.149.541 | € 836.725 |
| Senzer* | 2021 | € 5.490.036 | € 23.022.000 | € 27.984.000 | € 42.506.000 | € 15.593.000 | € 14.984.000 |
| Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost | 2021 | € 916.616 | € 2.483.003 | € 2.144.989 | € 42.498.455 | € 41.762.897 | € 72.817 (neg) |
| **Vennootschappen en coöperaties** | | | | | | | |
| Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000) | 2021 | € 32.500 (aandelenbezit) | € 5.097 | € 5.062 | € 155.262 | € 143.995 | € 29.640 (dividend 2021) |
| Brabant Water | 2020 | Aandelenbezit | € 665.384.000 | € 674.183.000 | € 479.546.000 | € 523.344.000 | € 8.913.000 |
| **Stichtingen en verenigingen** | | | | | | | |
| Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant | 2021 | € 237.063 | € 974.597 | € 1.405.075 | € 1.008.732 | € 1.139.796 | € 1.003.218 |
| Zorg- en Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost | 2021 | € | € | € | € | € | € 0 |
| **Overige verbonden partijen** | | | | | | | |
| Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel | 2021 | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |

*Voorlopige cijfers jaarrekening 2021. Onder het eigen vermogen per 31-12-2021 is het financieel resultaat 2021 opgenomen.

# 8. Sociaal domein

## Wat wilden we bereiken?

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

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

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Binnen het Sociaal Domein wordt integraal en nauw samengewerkt tussen de beleidsterreinen Wmo, Participatie, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS). Tevens zijn Veiligheid en Leefbaarheid onderdeel van het Sociaal Team Asten.

Het Sociaal Team Asten is de toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners in Asten. Doel is om de ondersteuning en zorg zo dichtbij mogelijk en op maat te organiseren. Aanmeldingen van zorg en ondersteuningsvragen komen via verschillende kanalen binnen. Denk hierbij aan scholen, het loket, de dorpsondersteuner of wijkagent. Bij het sociaal team vindt een integrale afstemming en beoordeling van de vraag plaats en wordt er casus- en procesregie toegewezen. De inhoudelijke voortgang wordt gezamenlijk besproken en er wordt gekeken waar zorg en ondersteuning kan worden afgebouwd, afgeschaald en waar mogelijk kan worden afgesloten. In sommige gevallen kan er (tijdelijk) ook sprake zijn opschaling. Hierbij wordt altijd gekeken naar de eigen kracht van de hulpvrager en het sociale netwerk.

In 2021 heeft doorontwikkeling van het Sociaal Team Asten en het gehele sociale domein centraal gestaan.

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



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

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

Het toekomstige verdeelmodel, gaat effect hebben op de inkomsten. Dit is momenteel nog steeds onduidelijk.

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

## Wat heeft het gekost?

| | Begroot2021 | Begroot na wijz.2021 | Werkelijk2021 |
|---|---|---|---|
| **Participatie** | | | |
| **Lasten** | | | |
| Lokale participatie subsidie | 26.595 | 8.214 | -21.003 |
| Uitgaven re-integratie | 148.313 | 156.084 | 126.191 |
| Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening | 1.584.472 | 1.660.202 | 1.660.202 |
| Uitkeringslasten BUIG | 3.047.345 | 3.071.052 | 3.071.052 |
| Uitvoeringskosten Werkbedrijf Senzer | 624.246 | 629.646 | 508.637 |
| **Baten** | | | |
| Rijksbijdrage BUIG | -3.047.345 | -3.071.052 | -3.071.052 |
| Rijksbijdrage re-integratie | -87.482 | -86.653 | -86.653 |
| Rijksbijdrage Wsw | -1.584.472 | -1.660.201 | -1.660.202 |
| **WMO** | | | |
| **Lasten** | | | |
| Begeleiding ZIN | 1.719.000 | 1.521.999 | 1.349.984 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.150.276 |
| Lokale taken | 42.340 | 42.340 | 43.046 |
| Uitvoeringskosten Peelgemeenten WMO | 670.000 | 670.000 | 656.151 |
| Wmo voorzieningen | 751.075 | 651.075 | 644.858 |
| **Baten** | | | |
| Eigen bijdrage Wmo | -72.000 | -72.000 | -87.893 |
| Wmo voorzieningen | -2.000 | -2.000 | -2.640 |
| **Jeugd** | | | |
| **Lasten** | | | |
| Integraal jeugdbeleid | 48.213 | 45.931 | 34.191 |
| Uitgaven lokaal | 27.331 | 27.331 | 32.075 |
| Uitgaven Peelgemeenten zorgkosten | 3.718.831 | 4.356.076 | 4.582.715 |
| Uitvoeringskosten Peelgemeenten jeugd | 133.400 | 170.981 | 176.612 |
| **Baten** | | | |
| Rijksbijdrage Jeugd | -618.619 | -778.839 | -778.839 |
| **BMS** | | | |
| **Lasten** | | | |
| Lokaal | 44.190 | 41.190 | 28.742 |
| Uitvoeringskosten Peelgemeenten BMS | 258.900 | 258.900 | 278.381 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zorgkosten Peelgemeenten | 389.000 | 400.258 | 362.607 |
| **Baten** | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| **Lokaal gebiedsteam** | | | |
| **Lasten** | | | |
| (excl. Wmo consulenten) | 563.845 | 673.292 | 566.944 |
| **Baten** | | | |
| (excl. Wmo consulenten) | -22.107 | -24.725 | -32.660 |
| | | | |
| **Totaal** | **9.568.071** | **9.894.101** | **9.531.723** |

| | Begroot 2021 | Begroot na wijz.2021 | Werkelijk 2021 |
|---|---|---|---|
| **Participatie** | 711.672 | 707.292 | 527.172 |
| **WMO** | 4.313.415 | 4.016.414 | 3.753.782 |
| **Jeugd** | 3.309.156 | 3.821.480 | 4.046.755 |
| **BMS** | 692.090 | 700.348 | 669.730 |
| **Lokaal gebiedsteam** | 541.738 | 648.567 | 534.284 |
| **Sport** | 565.284 | 405.424 | 478.219 |
| **Cultuur** | 803.141 | 928.670 | 783.977 |
| **Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen** | 1.477.199 | 1.514.508 | 1.490.901 |
| **Gezondheidsbeleid** | 656.315 | 706.160 | 657.210 |
| **Professionele welzijnsorganisaties** | 820.588 | 835.612 | 836.841 |
| **Nieuw gemeenschapshuis Asten** | 206.398 | 1.168.267 | 196.065 |
| **Overige kosten** | 451.119 | 1.035.124 | 519.260 |
| **Mutaties reserves** | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal** | **14.548.115** | **16.487.866** | **14.494.196** |

# 9. Toekomstagenda 2030

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

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?

**Realiseren doelen uit maatschappelijke opgaven**

Binnen elk inhoudelijk programma lopen diverse projecten die geïnitieerd worden door de gemeente, door de samenleving, door de regio of het Rijk en veelal in verbinding met de partners in het netwerk waarin we werken. Daarnaast wordt overkoepelend gekeken naar verbinding tussen de projecten uit verschillende programma's. 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.

**Stimuleren van 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 t.b.v. groenteam Eikelaar en Hondenlosloop terrein
- Aanleg leer/ontdek pad Bijenbos

Als gemeente zijn we ontzettend blij met de inzet vanuit onze inwoners en ondernemers om zich hiervoor in te zetten. We blijven dit dus volop stimuleren! Samen maken we Asten, Heusden en Ommel steeds mooier.

De activiteiten in 2021 binnen de programma's ziet er als volgt uit:

*KLIMAATBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL ASTEN*

**1. Herinrichting Logtenstraat**

De weg is sinds juli opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden aan de Logtenstraat inclusief de aanleg van de beplanting zijn in het vierde kwartaal volledig afgerond.

**2. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg**

De eerste inrichtingsschetsen voor de inrichting van de Voorste Heusden zijn voorgelegd aan de bewoners. Hierop zijn reacties gekomen. Een aantal reacties zijn reeds beoordeeld en verwerkt. De overige zijn ter beoordeling voorgelegd aan deskundigen.

**3. Waterproblematiek Wolfsberg**

De plannen en bestek voor de Wolfsberg worden op dit moment uitgewerkt. Het streven is tweede kwartaal 2022 te starten met de aanbesteding, waarna eind 2022 het werk kan worden afgerond.

**4. Herinrichting Beekerloop**

Het bestek "Herinrichting Beekerloop" is door het waterschap Aa en Maas aanbesteed. De uitvoering is gepland voor 2022.

**5. Waterberging Loverbosch/Vlinderveld**

Om de berging goed te kunnen positioneren en dimensioneren is het noodzakelijk een visie voor het evenemententerrein op te stellen. In verband met andere prioriteiten wordt iets later gestart met het opstellen van de visie dan voorzien. De planning is om eerste kwartaal 2022 hiermee te starten.

**6. Renovatie rioolgemaal van Kuppenveldweg**

Renovatie wordt gecombineerd met ombouw van VGS (Verbeterd Gescheiden Stelsel) naar VGS 2.0. Bij VGS 2.0 wordt alleen het eerste (vervuilde) hemelwater naar de

zuivering verpompt en het overige (schone) hemelwater wordt naar het oppervlaktewater verpompt. Hiervoor is eerst afstemming met het waterschap nodig, voordat renovatie plaats vindt.

**7. Renovatie pompputten riolering buitengebied**

Diverse pompen en pompbesturingen zijn gerenoveerd.

**8. Hemelwateronderzoek drukrioleringsclusters 27 en 30**

Het hemelwateronderzoek is uitgevoerd. Pandeigenaren hebben nog tot in 2022 de tijd om lozingen te herstellen.

**9. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken**

In 2021 zijn tien stimuleringsbijdragen toegekend voor de aanleg van groene daken en drie stimuleringsbijdragen voor het afkoppelen van hemelwater.

**10. Regionale Energie Strategie**

De RES 1.0 is vastgesteld.

**11. TransitieVisie Warmte**

De TransitieVisie Warmte is vastgesteld als programma conform de Omgevingswet. Nieuwe naam: Programma Warmtetransitie.

**12. Zonnepanelenproject De Groene Zone, periode 2**

De looptijd van het project is binnen budget met een jaar verlengd tot april 2022. De uitvoering loopt.

**13. Vergroenen dorpskernen**

Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de begeleiding van dit project. Het ligt voorlopig stil.

**14. Zonnepanelen op het gemeentehuis**

De zonnepanelen zijn geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. De opleveringskeuring geschiedt door een onafhankelijke keuringsinstantie, deze staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.

**15. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren**

De evaluatie van de nieuwe tarieven is ambtelijk eind 2021 afgerond. De evaluatie wordt begin 2022 toegestuurd aan de raad en vormt de basis voor het overleg met Someren over de te vernieuwen milieustraat.

**16. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024**

Het plan is nog niet opgesteld vanwege capaciteitsproblemen.

**17. Energieloket 'Energiehuis Slim Wonen'**

De tijdelijke samenwerking met het Energiehuis tot eind 2022 loopt. Er zijn inmiddels ook Astense vrijwilligers opgeleid en werkzaam.

**18. Gezamenlijke visie verduurzaming glastuinbouw Asten-Someren**

Er is geen visie opgesteld. De visie op de verduurzaming van de glastuinbouw kan niet los worden gezien van de ruimtelijke en economische visie op de glastuinbouw. De visie op de glastuinbouw en de verduurzaming van woningen hebben invloed op elkaar. Ze dienen in samenhang en in groter verband dan Asten te worden opgesteld. Dit proces is nog niet opgestart. Er is wel regelmatig overleg met de glastuinbouw over de voortgang naar de zoektocht naar alternatieve warmtebronnen (in plaats van aardgas).

*TRANSFORMATIE VAN HET BUITENGEBIED*

**1. Oplossen knelpunten veehouderij**

In het derde kwartaal heeft het voorontwerpbestemmingsplan van de VAB pilot Heusden ter inzage gelegen, zonder het knelpunt Meijlseweg/Bleekerweg/Spechtstraat (landelijke piekbelasters fijn stof). In het vierde kwartaal zijn afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten met de twee eigenaren van Meijelseweg/Spechtstraat over bedrijfsbeëindiging van deze pluimveebedrijven en omschakeling naar een andere functie. Deze locaties worden meegenomen in de volgende fase van de bestemmingsplanprocedure (ontwerpfase).

**2. Verminderen emissies in het overschrijdingsgebied**

In het vierde kwartaal zijn met betrekking tot de VAB-pilot Heusden de laatste afspraken met de nieuwe deelnemers gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de ontwerpfase van het bestemmingsplan. Het ondersteuningsloket Buitengebied Asten is een doorlopend proces. In het vierde kwartaal is hieraan toegevoegd dat er ook casussen vanuit de Gebiedsgerichte aanpak rondom de Groote Peel in het Ondersteuningsloket worden behandeld. De locaties die hebben meegedaan aan de Regeling Sanering Varkenshouderij verkeren in het vierde kwartaal in een afrondende fase (bestemmingsplanwijziging en sloop). In het vierde kwartaal is ook bekend geworden dat er twee bedrijven uit Asten deelnemen aan de Piekbelastersregeling Stikstof. Zij zullen hun agrarische bedrijf in 2022 beëindigen en omschakelen naar 'wonen' of een andere bedrijfsfunctie die veel minder of niet belastend is op de Groote Peel. De gesprekken hierover worden gevoerd.

**3. Terugdringen stikstofuitstoot Natura 2000-gebied**

Eind derde kwartaal (30 september 2021) is de eerste bewonersavond georganiseerd waarin uitleg is gegeven over de opgaven/doelen in het gebied en de intentie om deze samen met bewoners integraal op te pakken. In het vierde kwartaal zijn gesprekken gevoerd met bewoners die ideeën hebben die bijdragen aan de opgaven/doelen in het gebied. Een aantal van deze ideeën krijgt een vervolg in een experiment gericht op Natuurinclusieve landbouw. Ook daarvoor zijn gesprekken gevoerd met bewoners/ondernemers door TwynstraGudde met bewoners. Door ZLTO zijn keukentafelgesprekken gevoerd met boeren in een straal van 500 meter om de Groote Peel over hun toekomstplannen. Vanuit het Nationaal Programma RES is voor de Asten een onderzoeksopdracht opgeleverd waarin mogelijkheden zijn verkend hoe de energieopgave in het RES zoekgebied kan bijdragen aan de doelen/opgaven in de Gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast zijn in het 4e kwartaal contacten gelegd met vergelijkbare organisaties/partijen (provincie, waterschap, LTO, Limburgse gemeenten) aan de Limburgse zijde van de Groote Peel. Bestuurlijk is door de organisaties/partijen toegezegd dat zij ook deelnemen aan de Gebiedsgerichte aanpak. Er zijn voorbereidingen getroffen om een grondfonds in te stellen om grond aan te kunnen kopen voor de Gebiedsgerichte aanpak om later in het traject via een kavelruil de juiste functies op de juiste plekken te laten landen. Ook is besloten dat samenvoeging van de Groote Peel en de Deurnsche- en Mariapeel tot één Nationaal Park nieuwe stijl onderdeel wordt van de Gebiedsgerichte aanpak. Het kwartiermakerschap is formeel afgerond in het vierde kwartaal en geëvalueerd. Tot slot zijn factsheets afgerond waarin de



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

opgaven/doelen zijn beschreven. Deze factsheets worden in het eerste kwartaal 2022 met bewoners tijdens een tweede bewonersbijeenkomst besproken. Er is een bewonerspanel samengesteld om te testen of de factsheets logisch en begrijpelijk zijn opgesteld.

*VITALE KERNEN*

**1. Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel**

In het laatste kwartaal van 2021 zijn een concept convenant bibliotheek en een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Het convenant wordt ondertekend tussen de bibliotheek Helmond-Peel en de 4 gemeenten (Helmond, Asten, Someren en Deurne) en de bestuursovereenkomst is een overeenkomst tussen de 4 gemeenten. Ondertekening van het convenant en de bestuursovereenkomst zal plaatsvinden uiterlijk in februari 2022.

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

Alle 23 CPO woningen in Heusden-Oost fase 2 zijn gereed.

**3. Realisatie nieuw gemeenschapshuis**

Project loopt op schema. De bouw is in volle gang en het huis van, voor en door Asten gaat nu letterlijk groeien. De werkgroep exploitatie (nieuwe bestuur in oprichting) is gepresenteerd aan Asten en druk aan de slag met o.a. het exploitatieplan. Ook de overige werkgroepen: inrichting, samen wonen & samen werken en de interne projectgroep gaan volle vaart vooruit. Alle gebruikers hebben een alternatieve locatie ter beschikking en de activiteiten van verenigingen etc. zijn weer opgestart (voor zover dit mogelijk is in corona tijd). Nu de nieuwe exploitatiestichting in oprichting steeds meer taken oppakt, gaat de gemeente weer langzaam een stap terug, gericht op de weg naar eind 2022, waar bij de opening het nieuwe bestuur als maatschappelijk ondernemer de exploitatie zal gaan doen, en de gemeente als eigenaar/verhuurder en als strategisch partner nauw verbonden blijft. Dit blijft ook zo vanuit de subsidierelatie.

**4. Realiseren zorgvoorziening UNITAS-terrein**

Op het voormalige Unitas-terrein in Heusden ligt een plan voor het realiseren van 21 zorg-appartementen. Dit plan past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. De grond is verkocht aan de initiatiefnemer. Na de zomer van 2020 is vergunning verleend en is gestart met de bouw. Op dit moment zit men in de afbouwfase. In het eerste kwartaal van 2022 zal het gebouw worden opgeleverd en in gebruik worden genomen.

**5. Burgerinitiatief Herinrichting Vorstermansplein**

Op 18 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel 'Optimaliseren proces grote burgerinitiatieven'. Voor de lopende grote burgerinitiatieven processiepark Ommel en Vorstermansplein Heusden is als volgt besloten: per initiatief een eenmalig bedrag van € 100.000 opnemen in de begroting (verdeeld over 2022 en 2023). De financiële benodigde ruimte van deze incidentele post is integraal afwogen bij de voorjaarsnota 2021 t.o.v. andere gemeentelijke wensen en autonome ontwikkelingen. Met dit besluit van de raad is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van het Vorstermansplein dat gepland stond in 2025, komen te vervallen. Tegelijkertijd biedt het besluit kansen voor een nieuw burgerinitiatief ten aanzien van het opstellen van een integrale dorpsvisie. Hierover gaat het Dorpsoverleg Heusden in gesprek met de gemeente.

**6. 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 dat moest worden aangepakt was de bomenkap in het park en de restauratie van de staties. De vergunningen hiervoor zijn verleend en de kap van de bomen is afgerond. Men probeert middels diverse fondsen gelden of subsidies bij elkaar te krijgen om dit project te bekostigen. Men heeft een flinke subsidie van de provincie toegezegd gekregen, waarmee men van start kan met de realisatie van het project. Als eerste worden dan de staties gerestaureerd. Ook de gemeente is om een bijdrage gevraagd en er is vanuit het budget burgerinitiatieven € 100.000,- gereserveerd voor dit project. Dit is opgenomen in de begroting 2022.

**7. Uitvoering geven aan het SHP**

Er wordt volop uitvoering gegeven aan het SHP. De omgevingsvergunning voor de bouw van de school "De Ontdekking" aan de Beatrixlaan is verleend. Na de aanbestedingsprocedure verwachten we het werk te kunnen gunnen in het eerste kwartaal van 2022. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure staat de start van de bouwwerkzaamheden gepland voor medio maart 2022. De aanvraag van Stichting Prodas voor nieuwbouw en uitbreiding van basisschool 'Voordeldonk' is toegekend. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Prodas is getekend, aansluitend is de architect gestart met het voorlopig ontwerp. Stichting Prodas heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor uitbreiding van basisschool het Talent, deze aanvraag is afgewezen, omdat de noodzaak voor uitbreiding niet is gebleken uit de leerlingenprognoses.

**8. 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 eerste helft van 2022 zal naar verwachting de vergunningsaanvraag ingediend worden.

**9. Leefbaarheid Ommel**

De raad heeft unaniem ingestemd met de dorpsvisie Ommel 1000+ 'De kracht van verbinding'. Deze visie bevat meer dan alleen meer woningen in Ommel; het betreft een brede kwaliteitsverbetering die leidt tot een aantrekkelijker dorp. De visie is toegelicht aan alle inwoners van Ommel. 20 inwoners hebben zich aangemeld om deze visie samen met de dorpsraad Ommel verder uit te werken in een projectplan. In het tweede kwartaal is deze groep inwoners een aantal keren bijeen geweest om de afzonderlijke thema's in de visie verder uit te werken. Het vervolg daarop dat gepland stond in het vierde kwartaal is door de coronamaatregelen helaas geannuleerd. Ook is om die reden geen bezoek gebracht aan een voorbeeldproject. De uitwerking zal uiteindelijk aan het college/raad voor akkoord worden aangeboden. Hierin zal ook worden opgenomen wat de gemeenschap van Ommel van de gemeente nodig heeft om het plan van aanpak uit te kunnen voeren.

*CENTRUMONTWIKKELING*

**1. Actualiseren Centrumvisie tot Centrumprogramma**

In 2021 hebben we vanuit Centrum Management, centrumondernemers en inwoners, via één op één gesprekken en enquêtes, al veel input verkregen voor een nieuw Centrumprogramma. Door corona hebben we in 2021 echter een pas op de plaats moeten maken en krijgt dit pas in 2022 een vervolg.

**2. Levendig en attractief centrum in Asten**

Ook in de tweede helft van 2021 zijn winkels en horeca veelal in aangepaste vorm open geweest. Binnen de mogelijkheden die er waren zijn er wel enkele activiteiten geweest (bijv. Pompoenfestijn, koopzondagen). In samenwerking met Centrum Management Asten is verlichting van het gemeentehuis en het pand van Schriks gerealiseerd. Overleg met de centrumpartijen zoals Centrum Management Asten, OVA en Horeca Asten is wel doorgegaan.

**3. Detailhandel en horeca in centrum van Asten**

Binnen het huidige concentratiebeleid streven we naar een zo compact mogelijk centrumgebied en werken we in principe niet mee aan nieuwe initiatieven buiten het centrumgebied. Het concentratiebeleid wordt ook onderdeel van het nieuwe Centrumprogramma.

*OMGEVINGSWET*

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

Werkprocessen: het "oefenen en inregelen" van de nieuwe werkprocessen gaat langzamer dan verwacht door de vertraagde implementatie van de nieuwe VTH-applicatie. Oefenen heeft alleen nog "op papier" plaatsgevonden (niet digitaal). Dit geldt voor een groot deel van de regio. Opleidingen: Asten heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een regionaal opleidingsplan en de selectie van een opleidingsinstituut. Dit instituut bereidt de trainingen nu voor. Interne inhaaltraining Omgevingswet heeft inmiddels doorgang kunnen vinden. Cultuur: via de lopende trajecten (zoals de omgevingsvisie, beleidsinventarisatie, handreiking omgevingsdialoog, werkprocessen) is gewerkt aan cultuur, ook samen met ketenpartners/regiogemeenten. De strategische opleiding op dit gebied is in verband met corona vooralsnog uitgesteld.

**2. De bedrijfsvoering voorbereiden op de Omgevingswet**

Asten is aangesloten op het DSO. De applicatie voor toepasbare regels is getraind en beproefd/getest. Er is een doorstart gemaakt met de verdere implementatie van de VTH-applicatie. De live-gang hiervan is echter niet gehaald in 2021 en is doorgeschoven naar 2022. De plan- en publicatiesoftware is geïmplementeerd en de training is gestart. De landelijke standaard is eind 2021 eindelijk gereed gekomen, maar moet nog in het DSO worden geïmplementeerd. Dit betekent dat er nog niet geoefend is met publiceren of het uitwisselen van gegevens. Een digitale ketentest wordt doorgeschoven naar 2022. Geconstateerd wordt dat Asten succesvol is aangesloten in 2021, maar dat er in 2022 nog een grote opgave ligt. De afhankelijkheid van de werking van het DSO is onverminderd groot. In 2022 zal geen sprake zijn van een optimaal functionerend systeem.

**3. Ontwikkelen van een omgevingsvisie**

De omgevingsvisie is in oktober 2021 vastgesteld en gepubliceerd. Dit traject is afgerond en gaat over naar de beheerfase.

**4. Voorbereidingen voor Omgevingsplan**

Voorbereiding van de inkoop is gestart, de marktconsultatie heeft plaatsgevonden en de inkoopstrategie is in concept gereed. Dit heeft door druk bij Bizob en de marktpartijen langer geduurd dan voorzien, waardoor de daadwerkelijke inkoop niet is gestart in 2021 (de aanbesteding schuift door naar 2022). Ambtelijk is gestart met de verkenning van het instrument Omgevingsplan en met een Peeloverleg Omgevingsplan (gemeenten, ketenpartners), om samenwerkingskansen te benoemen/benutten. Op grond van extern juridisch advies is de ambitie om een consolidatieplan op te stellen, los gelaten.

*VITALE DEMOCRATIE*

**1. Overkoepelende thema's**

In corona tijd zijn er minder fysieke ontmoetingen en (thema) avonden georganiseerd dan we anders zouden hebben gedaan. We zijn doorgegaan met wat wel mogelijk is, en hebben ook nieuwe mogelijkheden ontdekt als het gaat om het gebruik van digitale middelen (zoals MS Teams). De contacten met het Varendonck (HAVO 4 onderzoeken maatschappijwetenschappen op thema's van de Toekomstagenda Asten 2030) blijven goed, zijn echte win-win acties en dit blijven we dan ook jaarlijks herhalen. De inzet van het instrument TIP Asten is onverminderd hoog en hier wordt ook goed op gereageerd qua response. In het laatste kwartaal van 2021 heeft een student Public Governance van de universiteit van Tilburg een thermometer gestopt in het programma Vitale democratie. Het eindverslag is begin 2022 opgeleverd en tips en ideeën hieruit worden betrokken bij de verdere doorontwikkeling van het programma Vitale democratie.

**2. Doorontwikkeling per bouwsteen**

We werken continu aan de realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030 en de cultuuromslag die daar bij hoort van anders besturen en anders werken. Meer loslaten als gemeente en meer overlaten aan de samenleving. Het proces van de kleine burgerinitiatieven loopt goed. In 2021 is het proces van de grote burgerinitiatieven geoptimaliseerd. Zo is het maximaal te faciliteren bedrag bijgesteld naar 50.000 euro. Voor de reeds lopende burgerinitiatieven Vorstermansplein Heusden en Processiepark Ommel is een uitzondering gemaakt en is in de begroting een eenmalige bijdrage van 100.000 euro opgenomen.

**3. Afstemming met inhoudelijke programma's**

Dit loopt onverminderd door. We krijgen steeds meer ervaring in digitaal vormgeven van participatie. Natuurlijk hopen we snel weer onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen live te kunnen ontmoeten na corona.

**4. Vitale democratie & afscheid / start burgemeester**

Binnen de beperkte mogelijkheden (corona) is afscheid genomen van burgemeester Hubert Vos, waarbij de inwoners digitaal hebben kunnen meekijken. Ook onze nieuwe burgemeester Anke van Extel - van Katwijk is gestart en via interviews met de lokale media hebben we hier bij stil kunnen staan zodat de Astense inwoners al een beetje kennis konden maken. De installatie door de commissaris van de koning heeft plaatsgevonden op 10 juni 2021.

**5. Vitale democratie & voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen 2022**

In 2021 is een (gratis) cursus Politiek actief (5 avonden) georganiseerd in samenwerking met de gemeente Someren. Diverse communicatieve acties gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022 zijn voorbereid en uitgevoerd.

# 10. Coronacrisis 2021

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

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

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

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

## 1. Extra lokale maatregelen gemeente Asten

In de raadsvergadering van 7 juli 2020 over de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis (FAC) heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies omtrent een extra pakket aan lokale compensatiemaatregelen en deze te voldoen uit het incidentele Coronakrediet van € 100.000.
Dit advies is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10 en 11 van de FAC met de volgende rol als gemeente en de bijbehorende kaders:

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

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

Bijbehorende kaders:

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

In de raadsvergadering van 9 maart 2021 is besloten om in de lijn van 2020 de Rijksmaatregelen 2021 in te zetten voor het doel waarvoor ze verstrekt worden.

## 2. Compensatiepakket Coronacrisis

| **Totaal overzicht** | |
|---|---|
| Restant van de Rijksmaatregelen 2020 | € 325.716 |
| Ontvangen Rijksmaatregelen 2021 | € 641.213 |
| | |
| **Uitgaven 2021:** | |
| Besteed ten laste van beschikbaar gesteld krediet | € 148.856 |
| Cultuurcompensaties | € 170.743 |
| Beschikbaar gesteld voor Jeugd aan zet en zorgkosten 2021 | € 56.446 |
| Overige inzet van Rijksmaatregelen | € 191.158 |
| **Totaal restant aan Rijksmaatregelen** | **€ 399.726** |

| **Overige inzet van Rijksmaatregelen** | |
|---|---|
| Gemeentelijk schuldenbeleid | € 10.793 |
| Tweede kamer verkiezingen | € 22.733 |
| Activiteiten en ontmoetingen jeugd | € 5.461 |
| Bestrijden eenzaamheid ouderen | € 19.100 |
| Extra begeleiding kwetsbare groepen | € 34.002 |
| Jongerenwerk jeugd | € 9.300 |
| Mentale ondersteuning jeugd | € 7.962 |
| Perspectief jeugd en jongeren | € 21.577 |
| Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), | € 46.655 |
| Heroriëntatie zelfstandigen (DU) | € 7.030 |
| Inzet medewerkers | € 6.545 |
| **Totaal** | **€ 191.158** |

## 3. Extra lokale maatregelen gemeente Asten

| | |
|---|---|
| Besteed in 2020 | € 32.738 |
| Inhuur van personeel | € 42.409 |
| Kantoor- en hygiëne artikelen | € 3.156 |
| ICT faciliteiten | € 32.782 |
| Communicatie | € 2.855 |
| Aanpassingen in de openbare ruimte | € 3.380 |
| Huur kwijtschelding gemeentelijke gebouwen | € 2.833 |
| Gebruik van de Klepel | € 8.429 |
| Compensatie verenigingen | € 6.542 |
| Bedrijfsvoeringskosten | € 5.473 |
| Compensatie terrasvergunningen 2021 | € 13.300 |
| Ontvangen compensatie | -€ 6.545 |
| Overig | € 1.504 |
| **Totaal** | **€ 148.856** |

De inhuur van personeel, kantoor- en hygiëne artikelen, bedrijfsvoeringskosten en ICT faciliteiten waren benodigd om de bedrijfsvoering door te kunnen laten gaan en zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.

Deze extra lokale maatregelen zijn ook toegepast op de perioden waarin maatschappelijk vastgoed niet gebruikt kon worden en terrassen niet open mochten. Daarnaast zijn er kosten gemaakt om de Klepel nog te kunnen gebruiken als vergaderruimte in plaats van de vergaderruimtes in het gemeentehuis.

### 4. Coronacrisis 2022

Het restant krediet/Rijksmaatregelen van € 399.726 zal nog beschikbaar zijn in 2022 voor de inzet van de verstrekte Rijksmaatregelen of voor de nafase Coronacrisis.

# Jaarrekening



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Verkorte balans per 31 december 2021

| Verkorte balans per 31-12-2021 (x €1.000) | | | |
|---|---|---|---|
| **Activa** | | **Passiva** | |
| Vaste activa | | Vaste passiva | |
| Immateriële vaste activa | 1.098 | Reserves | 28.447 |
| Materiële vaste activa | 28.550 | Resultaat boekjaar | 3.223 |
| Financiële vaste activa | 2.747 | Voorzieningen | 13.871 |
| | | Vaste schuld | 15.000 |
| **Totaal vaste activa** | **32.395** | **Totaal vaste passiva** | **60.541** |
| Vlottende activa | | Vlottende passiva | |
| Voorraden | 1.431 | Vlottende schuld | 5.000 |
| Uitzettingen | 35.334 | Overlopende passiva | 6.541 |
| Liquide middelen | 15 | | |
| Overlopende activa | 2.907 | | |
| **Totaal vlottende activa** | **39.687** | **Totaal vlottende passiva** | **11.541** |
| **Totaal activa** | **72.082** | **Totaal passiva** | **72.082** |

# Overzicht baten en lasten

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

| 2021 | | | |
|---|---|---|---|
| **Programma** | **Begroting 2021** | **Begroting 2021 na wijziging** | **Rekening 2021** |
| Lasten | | | |
| 1. Bestuur en Veiligheid | 2.871.504 | 3.071.703 | 3.397.114 |
| 2. Sociaal domein | 21.272.073 | 22.544.992 | 20.142.909 |
| 3. Ruimtelijk domein | 8.307.070 | 12.478.193 | 10.395.401 |
| 4. Economie en financiën | 549.839 | 2.357.990 | 1.084.653 |
| **Totaal Lasten** | **33.000.486** | **40.452.878** | **35.020.078** |
| Baten | | | |
| 1. Bestuur en Veiligheid | -358.086 | -413.658 | -1.038.291 |
| 2. Sociaal domein | -6.723.958 | -6.057.126 | -5.648.713 |
| 3. Ruimtelijk domein | -5.692.561 | -5.802.475 | -7.056.364 |
| 4. Economie en financiën | -672.019 | -1.740.753 | -2.561.819 |
| **Totaal Baten** | **-13.446.624** | **-14.014.012** | **-16.305.188** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 6.1) | -26.055.210 | -27.368.579 | -27.678.848 |
| Heffing VPB ( 0.9) | 0 | 0 | 69.979 |
| Onvoorzien (0.8) | 78.677 | 1.368.300 | 0 |
| Overhead ( 0.4) | 7.076.426 | 7.519.673 | 7.166.916 |
| **Saldo van baten en lasten** | **575.078** | **6.589.960** | **-1.727.063** |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10) | -750.036 | -6.589.960 | -1.495.946 |
| **Resultaat (0.11)** | **174.958** | **0** | **3.223.008** |

## Analyse begrotingsrechtmatigheid

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

| Programma | Begroting 2021 na wijziging | Jaarrekening 2021 | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1. Bestuur en Veiligheid | -10.177.718 | -9.525.739 | 651.979 |
| 2. Sociaal domein | -16.487.866 | -14.494.196 | 1.993.670 |
| 3. Ruimtelijk domein | -6.675.718 | -3.339.038 | 3.336.681 |
| 4. Economie en financiën | 33.341.303 | 30.581.980 | -2.759.322 |
| **Totaal** | **0** | **3.223.008** | **3.223.008** |

Het verschil op programma 1 bedraagt € 651.979 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

| Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Apparaatskosten | Voordeel op salariskosten en overige apparaatskosten. | 207.162 | voordeel |
| Overhead | Incidenteel nadeel voornamelijk door vertraging in de overgang naar ICT NML en de daarvoor benodigde implementatiekosten. | -159.366 | nadeel |
| Bestuurlijke samenwerking SRE | Voordeel als gevolg van incidenteel resultaat jaarrekening 2020 Metropool Regio Eindhoven | 33.621 | voordeel |
| Wethouders-pensioenen | Op basis van de actuele berekening is een bedrag uit de voorziening pensioenen onttrokken. De voorziening is daarmee op niveau. Een hogere rekenrente en aanpassing van de levensverwachting zijn de oorzaken van deze onttrekking. | 161.388 | 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. | 345.766 | voordeel |
| Overig | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. | 63.408 | voordeel |

Het verschil op programma 2 bedraagt € 1.993.670 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

| Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Leerlingenvervoer | Betreft een open einde regeling. Veel kinderen maken gebruik van het leerlingenvervoer en er zijn verschillende aantal dure ritten. Dit zorgt voor een nadeel. | -44.709 | nadeel |
| Onderwijsachterstanden beleid | Dit voordeel komt doordat we meer bij het Rijk kunnen declareren dan begroot. | 26.853 | voordeel |
| Participatie | Een incidenteel voordeel van € 73.769,= als gevolg van het rekeningresultaat 2020. Daarnaast is er minder doorbetaald aan Senzer omdat we minder hebben ontvangen van het Rijk. | 154.591 | voordeel |
| Afrekening Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) | Voordeel Bbz kapitaalverstrekkingen € 43.740,= op de lening is meer afgelost, dan waarvoor Senzer deze vordering in de boeken had staan. | 43.740 | voordeel |
| Zwembad en sporthal De Schop | In verband met de coronamaatregelen zijn voor langere tijd veel activiteiten stil komen te liggen en heeft er voor langer tijd geen verhuur plaatsgevonden. Omdat over 2020 en 2021 compensatie is ontvangen van het Rijk is het nadeel beperkt gebleven. | -75.825 | nadeel |
| Maatschappelijke begeleiding | Het beschikbaar gestelde budget voor dak- en thuislozen is niet ingezet in 2021. Extra inzet maatschappelijk werk zal in 2022 ingezet worden. Door middel van winstbestemming wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022. | 32.051 | voordeel |
| Kerkenvisie | Van het Rijk is € 25.000,= ontvangen voor het opstellen Kerkenvisie. Omdat de uitgaven in 2022 plaats gaan vinden wordt via winstbestemming gevraagd dit budget over te hevelen. | 25.000 | voordeel |
| **Sociaal Domein** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sociaal team Asten | Voordeel uitvoeringskosten GR Peelgemeenten door minder kosten voor Plustaken Jeugd en terug ontvangst van de bijdrage door een positief resultaat bij de GR.<br>Daarnaast is er een voordeel van € 55.861,= omdat geld is ontvangen voor Impuls integraal werken en versterking ondersteuning wijkteams (decembercirculaire gemeentefonds). Omdat de uitgaven in 2022 komen wordt via winstbestemming gevraagd om deze budgetten over te hevelen naar 2022. | 116.102 | voordeel |
| Wmo begeleiding | Er is sprake van een minder sterke groei van het aantal cliënten dan verwacht. | 172.015 | voordeel |
| Wmo huishoudelijke ondersteuning | Er is sprake van een minder sterke groei van het aantal cliënten dan verwacht. | 54.724 | voordeel |
| Jeugdhulp | De forse overschrijding op jeugdhulp wordt met name veroorzaakt door de instroom van enkele cliënten in duurdere zorg (Jeugdzorgplus) de oorzaak van de stijging. In het 4e kwartaal 2021 zijn de kosten voor verblijf, begeleiding en behandeling gestegen. | -226.638 | nadeel |
| Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS) | Het verschil wordt met name veroorzaakt door minder kosten maatschappelijke participatie en voorziening dubieuze debiteuren. | 84.939 | voordeel |
| Algemene voorzieningen WMO | Er is een voordeel op dagbesteding omdat de dagbesteding in Asten nog niet is opgezet en er in Heusden en Ommel een voordeel is op de afrekening over 2020. | 18.050 | voordeel |
| Incidentele kredieten | Op kredieten binnen programma 2 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. | 1.473.248 | voordeel |
| Overig | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. | 139.529 | voordeel |

Het verschil op programma 3 bedraagt € 3.336.681 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

| Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Resultaat grondbedrijf | Dit is voornamelijk het resultaat van het grondbedrijf woningen. Per saldo is dit geen nadeel omdat bij programma 4 meer uit de reserve grondbedrijf wordt onttrokken. In de paragraaf grondbedrijf zijn de begrote resultaten 2021 en de werkelijk resultaten zichtbaar gemaakt. | -464.536 | nadeel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projecten civiele werken (minder uren toerekening) | Er zijn minder uren toegerekend aan projecten dan begroot, hierdoor zijn er minder rendabele uren. | -66.605 | nadeel |
| Lasten omgevingsvergunning | Als gevolg van extra vergunningsaanvragen en de kosten hoger dan begroot. | -95.110 | nadeel |
| Omgevingsvergunningen | Door een toename van het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning zijn er meer legesinkomsten ontvangen dan begroot. | 456.716 | voordeel |
| Afval | Er is een voordeel op afval dit voordeel komt ten gunste van het rekeningresultaat. | 38.719 | voordeel |
| Openbaar groen | Door het goede weer was het jaar 2021 gunstig voor het groen. Daarnaast zijn de kosten voor groenonderhoud Senzer incidenteel lager vanwege minder inzet. | 70.281 | voordeel |
| Reststroken | Een geraamde grondverkoop in 2021 is doorgeschoven naar 2022. | -47.017 | nadeel |
| Wegen | Het voordeel wordt veroorzaakt doordat uitbestede werkzaamheden en onderhoud bermen incidenteel voordelig zijn. | 78.060 | voordeel |
| Openbare verlichting | Het voordeel komt door een incidenteel voordeel op electra en omdat er minder kosten voor advies en ondersteuning nodig is. | 36.959 | voordeel |
| Incidentele kredieten | Op 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. | 3.295.076 | voordeel |
| Overig | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. | 34.138 | voordeel |

Het verschil op programma 4 bedraagt € 2.759.322 (nadelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

| Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
|---|---|---|---|
| Algemene uitkering gemeentefonds | Het voordeel ontstaat door afwikkeling voorgaande jaren, afwijking in de maatstaven. | 208.706 | voordeel |
| Toeristenbelasting | Incidenteel een hogere opbrengst in verband met definitief opgelegde aanslagen over voorgaande jaren. | 305.027 | voordeel |
| Grondbedrijf | Dit is voornamelijk het resultaat van het grondbedrijf bedrijven (Florapark). Per saldo is dit geen voordeel omdat meer in de reserve grondbedrijf wordt gestort. In de paragraaf grondbedrijf zijn de begrote resultaten 2021 en de werkelijk resultaten zichtbaar gemaakt. | 409.825 | voordeel |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Krediet verhoogde asielinstroom | Het betreft een voordeel op het krediet, omdat de kosten op reguliere budgetten zijn geboekt. Het krediet is niet meer nodig en valt vrij ten gunste van het resultaat. Het voordeel komt tot uitdrukking in programma 4. | 89.189 | voordeel |
| Onvoorzien incidenteel | De post onvoorzien geeft een tussenstand van het begrote resultaat 2021 weer en komt overeen met de tussentijdse rapportage najaar 2021. | 1.368.300 | voordeel |
| Mutaties reserves | Dit zijn met name de onttrekking van de beschikbaar gestelde kredieten in de programma's. | -5.261.024 | nadeel |
| Incidentele kredieten | Op 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. | 124.586 | voordeel |
| Overig | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. | -3.931 | nadeel |

## 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 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 |
|---|---|---|---|---|
| a. | Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is: | | | |
| | * Hondenbelasting | -89.870 | -89.870 | -96.288 |
| | * OZB eigenaren | -3.546.234 | -3.546.234 | -3.554.562 |
| | * OZB gebruikers | -705.354 | -705.354 | -699.404 |
| | * Reclamebelasting | -32.737 | -32.737 | -31.582 |
| | * Uitvoeringskosten belastingen | 260.044 | 320.705 | 215.640 |
| b. | Algemene uitkering | -21.897.559 | -23.271.589 | -23.480.294 |
| c. | Dividend: | | | |
| | * Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | -37.500 | -37.500 | -26.359 |
| d. | Saldo van de financieringsfunctie | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **Totaal** | | **-26.055.210** | **-27.368.579** | **-27.678.848** |

| | Aanwending onvoorzien incidenteel 2021 | | |
|---|---|---|---|
| | **Wijzigingen** | **Begroot** | **Datum raads-vergadering** |
| 0 | Primaire begroting | 55.000 | 6-nov-20 |
| 9 | Tussentijdse rapportage voorjaar | 32.097 | 6-jul-21 |
| | Grootste posten in Tussentijdse rapportage voorjaar: | | |
| | Eenmalige compensatie kosten voogdij 18+ (147.279 voordeel), hogere deelnemersbijdrage BSOB 2021 (51.402 nadeel) , verhoging budget elektra openbare verlichting (28.000 nadeel) | | |
| 24 | Tussentijdse rapportage najaar | 1.281.203 | 9-nov-21 |
| | Grootste posten in Tussentijdse rapportage najaar: | | |
| | Verkoop grond Heusden (851.055 voordeel), verkoop ondergrond zonnepark Heusden (153.896 voordeel), verhoging Algemene uitkering Meicirculaire 2021 (158.668 voordeel), Coronacompensatie-uitkering sportcomplex de Schop 2020, ontvangen in 2021 (164.950 voordeel). | | |
| | **Totaal** | **1.368.300** | |

## Incidentele baten en lasten per programma

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

| Incidentele lasten | 2021 | Toelichting |
|---|---|---|
| **Programma 1 Bestuur en Veiligheid** | | |
| - Vitale Democratie Asten | 178 | Projectbudget voor Vitale Democratie. |
| - Uitvoering bedrijfsplan | 86.788 | Kosten project uitvoering bedrijfsplan. |
| - Overdracht archief | 23.220 | Overdracht correspondentiearchief periode 1986-1999 en archief milieuvergunningen periode 1970-1985 naar het streekarchief in Eindhoven. |
| - Aanpak illegale bewoning | 143.424 | Inhuur derden en juridische advisering voor project aanpak illegale bewoning. |
| - Totaaloplossing DIV 2015-2019 | 4.634 | Extra ondersteuning bij omzetting van analoog naar digitaal archief |
| - Toekomstbestendig zaaksysteem | 6.044 | Voorbereiding naar een aanschaf van een nieuw zaaksysteem |
| - Project waarderen op oppervlakte | 12.101 | Projectbudget voor externe ondersteuning bij het omzetten naar het taxeren van woningen o.b.v. gebruikerssoppervlakte. |
| - Herstel constructiefout gemeentewerf | 35.000 | Herstellen constructiefout gemeentewerf (scheurvorming). |
| - Verkiezingen | 6.500 | Organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen |
| - Brandweerzorg | 325 | Analyse dekkingsplan VRBZO |
| - Lokaal integraal veiligheidsbeleid | 3.669 | Opstellen veiligheidsmonitor 2021 |
| **Totaal** | **321.884** | |
| **Programma 2 Sociaal Domein** | | |
| - Kunst- en cultuurontwikkeling | 9.191 | Bijdrage Cultuureducatie Asten-Someren |

| | | |
|---|---|---|
| - Basisvoorziening Asten-Someren | 39.267 | Participatiewet; extra dienstverlening Senzer |
| - Verhoogde asielinstroom | 10.683 | Bijdrage project Stip aan de Horizon |
| - Kleine burgerinitiatieven | 1.543 | Bijdrage diverse burgerinitiatieven (skatepark) |
| - Financiering logeerhuis Plezant | 7.432 | Subsidie voor pilot logeervoorziening voor mensen met dementie. |
| - Gezond in de Stad | 158 | Bijeenkomst lokale coalitie 'kansrijke start' |
| - Project Jeugd aan Zet | 16.142 | Bijdrage aan project Jeugd aan Zet wintereditie |
| - Dorpsondersteuner Ommel | 8.700 | Extra uren dorpsondersteuning Ommel |
| - Uitvoeringskosten Peelgemeenten | 38.100 | Incidentele uitvoeringskosten Sociaal Domein (WMO aanvullende taken) |
| - Behoeftenonderzoek woonwagenstandplaatsen | 5.270 | Inzet extern bureau voor onderzoek naar behoeften woonwagenstandplaatsen |
| **Totaal** | **136.485** | |
| **Programma 3 Ruimtelijk Domein** | | |
| - Inspectie kunstwerken | 50.000 | Extern advies/inspectie kunstwerken en onderhoud bruggen (i.v.m. achterstallig onderhoud). |
| - Monitoring verkeersveiligheid | 3.315 | Evaluatie GVVP |
| - Bereikbaarheidsakkoord | 36.858 | Cofinanciering regio brede projecten Bereikbaarheidsakkoord |
| - Groenonderhoud door burgers | 890 | Burgerparticipatie / groenonderhoud burgers |
| - Parkeervoorziening Beatrixlaan - Ostaderstraat | 2.183 | Geregistreerde uren op dit project. |
| - Herinrichting Logtenstraat | 110.000 | Saneringskosten grond i.v.m. bodemverontreiniging. |
| - Nieuwe wegcategorisering centrumring | 17.817 | Inrichting 30 km zone en aanbrengen fietsstroken. |
| - Project intensivering toezicht veehouderijen | 17.760 | Kosten project intensivering toezicht veehouderijen |
| - Plan van aanpak duurzaamheid | 5.403 | Kosten duurzaamheid o.a. klimaatdialogen |
| - Klimaatmiddelen | 47.698 | Externe ondersteuning projecten Transitievisie Warmte, wijkaanpak en energieloketten. |
| - Plattelandsontwikkeling | 48.744 | Diverse kosten o.a. opstellen ontwikkelstrategie de Peel en evaluatie geurbeleid. |
| - opstellen centrumvisie Asten | 300 | Verdieping koopstromenonderzoek 2021. |
| - Innovatiehuis de Peel | 61.073 | Algemene jaarbijdrage aan innovatiehuis en bijdrage diverse projecten Innovatiehuis de Peel. |
| - Vrijetijdseconomie innovatiehuis de Peel | 185 | Diverse kosten voor regionale projecten in kader van vrijetijdseconomie innovatiehuis de Peel. |
| - Implementatie nieuwe Omgevingswet | 103.271 | Met name kosten voor projectleider en aanschaf en implementatie nieuwe VTH applicatie. |
| - Omgevingsvisie | 162.251 | Projectleiding en inhuur t.b.v. opstellen omgevingsvisie + opzetten website |

| | | |
|---|---|---|
| - Resultaat grondbedrijf | 15.484 | Toevoegingen aan reserve grondbedrijf winstnemingen grondexploitaties Heusden Oost, Loverbosch minus onttrekking uit reserve grondbedrijf voor ontwikkelingskrediet, strategische grondaankoop en resultaat Ommel Oost |
| **Totaal** | **683.230** | |
| **Programma 4 Economie en financiën** | | |
| - Toerisme en recreatie | 6.510 | Diverse kosten ten behoeve van toerisme en recreatie (o.a. productie merkboek Land van de Peel). |
| - Economisch beleid cq actieplan | 4.550 | Kosten sfeerverlichting gemeentehuis - centrum |
| - Innovatiehuis de Peel | 38.500 | Formatie incidenteel voor projecten Innovatiehuis |
| - Resultaat grondbedrijf | 536.269 | Winstneming Florapark en resultaat Heusden Oost fase 3 |
| - Resultaat grondbedrijf | -418.544 | Verrekening VPB |
| **Totaal** | **167.285** | |
| **Totaal Incidentele lasten** | **1.308.884** | |

| Incidentele baten | 2021 | Toelichting |
|---|---|---|
| **Programma 1 Bestuur en Veiligheid** | | |
| - Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 1 | 321.884 | Dekking incidentele lasten Programma 1 uit reserve eenmalige bestedingen |
| **Totaal** | **321.884** | |
| **Programma 2 Sociaal Domein** | | |
| - Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 2 | 136.485 | Dekking incidentele lasten Programma 2 uit reserve eenmalige bestedingen |
| **Totaal** | **136.485** | |
| **Programma 3 Ruimtelijk Domein** | | |
| - Mutaties reserve grondbedrijf | 15.484 | Winstnemingen Grondexploitaties Heusden Oost en Loverbosch minus negatief resultaat ontwikkelingskrediet en strategische grondaankopen |
| - Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 3 | 667.562 | Dekking incidentele lasten Programma 3 uit reserve eenmalige bestedingen |
| **Totaal** | **683.046** | |
| **Programma 4 Economie en financiën** | | |
| - Mutaties reserve grondbedrijf | 513.207 | Winstneming Florapark bedrijventerrein |
| - Mutatie reserve groenfonds | 23.062 | Resultaat Heusden Oost Fase 3 Rood voor Groen |
| - Mutaties reserve grondbedrijf | -418.544 | Verrekening VPB |
| - Mutatie reserve eenmalige bestedingen programma 4 | 49.560 | Dekking incidentele lasten Prog 4 uit reserve eenmalige bestedingen |
| **Totaal** | **167.285** | |
| **Totaal Incidentele baten** | **1.308.699** | |

| Presentatie van het structureel rekeningsaldo | | | |
|---|---|---|---|
| | Begr 2021 | Begr 2021 na wijz | Rekening 2021 |
| Saldo baten en lasten | -548.356 | -6.589.960 | 1.727.063 |
| Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 548.356 | 6.589.960 | 1.495.946 |
| **Rekeningsaldo na bestemming** | **0** | **0** | **3.223.009** |
| Waarvan incidentele baten en lasten, saldo inclusief incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves | 0 | 0 | -185 |
| **Structureel rekeningsaldo** | **0** | **0** | **3.222.824** |

| Reserves | Saldo 1/1/2021 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 95042000000 Reserve klimaatproject scholen | 42.880 | 0 | -2.790 | 40.090 |
| 95053010002 Reserve nieuwbouw/uitbreid ONDO/DOS | 240.911 | 0 | -8.080 | 232.831 |
| 95053010003 Reserve nieuwbouw accommodatie NWC | 703.642 | 0 | -20.695 | 682.947 |
| 95053116000 Reserve kunstgrasveld Ommel | 59.152 | 4.735 | 0 | 63.887 |
| 95053114000 Reserve kunstgrasveld ONDO | 51.268 | 4.420 | 0 | 55.688 |
| 95054110000 Reserve Museum ( vernieuwbouw ) | 271.612 | 0 | -22.184 | 249.428 |
| Reserve afdekking kapitaallasten: | | | | |
| 95095000000 Reserve afdekking kapitaallasten | 3.717.125 | 487.000 | 0 | 4.204.125 |
| 95095000004 Res.kap.lst Upgrade infrastructuur | 0 | 0 | -9.278 | -9.278 |
| 95095000006 Res.kap.lst Werkzh. Techn. Infrastructuur | 0 | 0 | -2.083 | -2.083 |
| 95095000008 Res.kap.lst Herinrichting Emmastraat | -7.862 | 0 | -7.862 | -15.725 |
| 95095000010 Res.kap.lst Fietsvoorziening M | -45.471 | 0 | -15.030 | -60.501 |
| 95095000012 Res.kap.lst Onderh Schoolstr-Hee | -29.288 | 0 | -9.924 | -39.212 |
| 95095000014 Res.kap.lst Onderh/Nazorg Heesakkerweg | 0 | 0 | -7.289 | -7.289 |
| 95095000016 Res.kap.lst Herinrichting Hoogst | -6.403 | 0 | -2.135 | -8.538 |
| 95095000018 Res.kap.lst Herinrichting Burg. Wijn. | -132 | 0 | -183 | -315 |
| **Totaal** | | 487.000 | -53.786 | |
| 95091100000 Burgerinitiatieven | | 20.000 | -1.543 | |
| 95091100142 Toerisme en recreatie | | 14.675 | -6.510 | |

## Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Structurele toevoegingen:

- Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Ommel ( storting € 4.735,= vanaf 2013 - 12 jaar)
- Reservering voor vervanging van de toplaag kunstgrasveld Heusden ( storting € 4.420,= vanaf 2016 - 12 jaar)
- Aan de kredieten voor Toerisme en Burgerinitiatieven wordt jaarlijks respectievelijk € 14.675,= en € 20.000,= toegevoegd (via reserve eenmalige bestedingen)
- Aan de reserve afdekking kapitaallasten is € 487.000,= toegevoegd i.v.m. nieuw actief transitiekosten ICT NML.

Structurele onttrekkingen:

- Jaarlijkse onttrekkingen i.v.m. (reserve) kapitaallasten:
  - 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 € 35.786,=



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Balans per 31 december 2021

| Balans per 31 december 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| (bedragen x € 1.000,=) | 31-dec-2020 | | 31-dec-2021 | |
| 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 | 886 | | 1.098 | |
| Totaal immateriële vaste activa | | **886** | | **1.098** |
| - Investeringen met een economisch nut: | | | | |
| - gronden uitgegeven in erfpacht | | | | |
| - overige investeringen met een economisch nut | 20.556 | | 20.864 | |
| - investeringen met een economisch nut (waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven) | 6.656 | | 6.675 | |
| - Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut | 875 | | 1.011 | |
| Totaal materiële vaste activa | | **28.087** | | **28.550** |
| - 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: | 2.429 | | 2.713 | |
| - 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 | | **2.463** | | **2.747** |
| **Totaal vaste activa** | | **31.436** | | **32.395** |
| **Vlottende activa** | | | | |
| - Grond- en hulpstoffen: | | | | |
| - gronden in voorraad | | | | |
| - niet in exploitatie genomen bouwgronden | | | | |
| - overige grond- en hulpstoffen | | | | |
| - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 1.582 | | 1.422 | |

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *- Gereed product en handelsgoederen* | *4* | | *9* | |
| *- Vooruitbetalingen* | | | | |
| *Totaal voorraden* | | ***1.586*** | | ***1.431*** |
| *- Vorderingen op openbare lichamen* | *3.096* | | *3.015* | |
| *- 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* | *18.425* | | *31.400* | |
| *- 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* | *807* | | *873* | |
| *- Overige uitzettingen* | | | | |
| *Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar* | | ***22.374*** | | ***35.334*** |
| *- Kassaldi* | *5* | | *11* | |
| *- Bank- en girosaldi* | *4* | | *4* | |
| *Totaal liquide middelen* | | ***9*** | | ***15*** |
| *De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:* | | | | |
| *- Europese overheidslichamen* | | | | |
| *- het Rijk* | *102* | | *37* | |
| *- overige Nederlandse overheidslichamen* | *1.589* | | *2.582* | |
| *- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen* | *480* | | *288* | |
| *Totaal overlopende activa* | | ***2.171*** | | ***2.907*** |
| | | | | |
| ***Totaal vlottende activa*** | | ***26.140*** | | ***39.687*** |
| | | | | |
| ***Totaal-generaal*** | | ***57.576*** | | ***72.082*** |
| | | | | |
| *Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat* | | | | |

| ***(bedragen x € 1.000,=)*** | ***31-dec-2020*** | | ***31-dec-2021*** | |
|---|---|---|---|---|
| ***PASSIVA*** | | | | |
| ***Vaste passiva*** | | | | |
| | | | | |
| *- Algemene reserve* | *24.714* | | *22.816* | |
| *- Bestemmingsreserve* | | | | |
| *- voor egalisatie van tarieven* | | | | |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *- overige bestemmingsreserves* | *5.324* | | *5.631* | |
| *- Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening* | *-96* | | *3.223* | |
| *Totaal eigen vermogen* | | ***29.942*** | | ***31.670*** |
| *- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's* | *4.012* | | *3.824* | |
| *- Onderhoudsegalisatievoorzieningen* | *3.897* | | *4.406* | |
| *- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting* | *5.126* | | *5.641* | |
| *Totaal voorzieningen* | | ***13.035*** | | ***13.871*** |
| *- Obligatieleningen* | | | | |
| *- Onderhandse leningen van:* | | | | |
| *- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen* | | | | |
| *- binnenlandse banken en overige financiële instellingen* | *5.000* | | *15.000* | |
| *- 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* | | ***5.000*** | | ***15.000*** |
| *van één jaar of langer* | | | | |
| ***Totaal vaste passiva*** | | ***47.977*** | | ***60.541*** |
| ***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* | | *959* | |
| *- Overige schulden* | *2.652* | | *4.041* | |
| *Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar* | | ***4.604*** | | ***5.000*** |
| *- 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* | *1.852* | | *2.735* | |
| *- 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* | | *1.358* | |
| *- overige Nederlandse overheidslichamen* | *1.233* | | *0* | |
| *- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen* | *694* | | *2.448* | |
| *Totaal overlopende passiva* | | ***4.995*** | | ***6.541*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| ***Totaal vlottende passiva*** | | ***9.599*** | | ***11.541*** |
| | | | | |
| ***Totaal-generaal*** | | ***57.576*** | | ***72.082*** |
| | | | | |
| *Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen garantstellingen zijn verstrekt* | | *21.475* | | *47.239* |
| *Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen zijn verstrekt* | | *347* | | *243* |

# Toelichting op de balans 31 december 2021 (activa)

## Activa

**Toelichting op de balans 31 december 2021**
(bedragen x € 1.000,=)

## Vaste activa

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

| Vaste activa | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| **Immateriële vaste activa** | Boekw. | Boekw. |
| Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 886 | 1.098 |
| Totaal immateriële vaste activa | 886 | 1.098 |
| **Materiële vaste activa** | | |
| De materiële vaste activa bestaat uit: | | |
| - Investeringen met een economisch nut | 20.556 | 20.864 |
| - Investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing kan worden geheven) | 6.656 | 6.675 |
| - Investeringen met een maatschappelijk nut | 875 | 1.011 |
| Totaal materiele vaste activa | 28.087 | 28.550 |
| **Totaal immateriële en materiële vaste activa** | **28.973** | **29.648** |

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

| Onderverdeling materiële vaste activa | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 3.521 | 2.088 |
| Bedrijfsgebouwen | 10.569 | 11.596 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.432 | 6.147 |
| Woonruimten | 106 | 94 |
| Machines, apparaten en installaties | 54 | 218 |
| Vervoermiddelen | 245 | 210 |
| Overige materiële vaste activa | 629 | 511 |
| **Tot. investeringen met een economisch nut** | **20.556** | **20.864** |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.656 | 6.675 |
| **Investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing kan worden geheven)** | **6.656** | **6.675** |
| Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut (openbare verlichting) | 875 | 1.011 |
| **Investeringen met een maatschappelijk nut** | **875** | **1.011** |
| **Totaal materiële vaste activa** | **28.087** | **28.550** |

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 Immateriële vaste activa, bijdragen aan activa in eigendom derden weer:

| | Boekw. 31-12-20 | Investe-ringen | Afschrij-vingen | Boekw. 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Bijdrage activa in eigendom derden: | | | | |
| Privatisering sportgeb. Olympia Boys | 54 | 0 | 3 | 51 |
| Bijdrage atletiekaccommodatie. Asten/Someren | 294 | 0 | 10 | 284 |
| Investeringsbijdrage BMV Heusden | 538 | 0 | 16 | 522 |
| Transitiekosten ICT NML (1) | 0 | 166 | 0 | 166 |
| Transitiekosten ICT NML (2) | 0 | 75 | 0 | 75 |
| **Totaal** | **886** | **241** | **29** | **1098** |

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

| | Boekw. 31-12-20 | Investe-ringen | Desinves-teringen** | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Boekw. 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gronden en terreinen | 3.521 | 270 | 1.382 | 1 | 320 | 2.088 |
| Bedrijfsgebouwen | 10.569 | 1.556 | 94 | 435 | - | 11.596 |
| GGW* maatschappelijk nut | 4.333 | 1.085 | - | 83 | 118 | 5.217 |
| GGW* economisch nut | 1.099 | 2 | - | 70 | 101 | 930 |
| Woonruimten | 106 | - | - | 11 | - | 95 |
| Machines, apparaten, installatie | 54 | 175 | - | 12 | - | 217 |
| Vervoermiddelen | 245 | 14 | - | 49 | - | 210 |
| Overige materiële vaste activa | 629 | | 4 | 114 | - | 511 |
| subtotaal inv. met econ. nut | 20.556 | 3.102 | 1.480 | 775 | 539 | 20.864 |
| GGW* met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven. | 6.656 | 405 | - | 386 | - | 6.675 |
| Investeringen in de openb.ruimte | 875 | 185 | - | 49 | - | 1.011 |
| **Totaal** | **28.087** | **3.692** | **1.480** | **1.210** | **539** | **28.550** |

* GGW: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

**De desinvesteringen onder gronden en terreinen betreffen gronden die zijn ingebracht in de grondexploitaties.

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 2021 | Cumulatief tlv krediet |
|---|---|---|---|
| Nieuw gemeenschapshuis Asten | 7.458.765 | 1.192.866 | 2.015.131 |
| Herinrichting Schoolomgeving Beatrixlaan | 814.500 | 570.942 | 720.015 |
| Transitiekosten ICT NML | 487.000 | 388.939 | 389.649 |
| **Totaal** | **8.760.265** | **2.152.747** | **3.124.795** |

### Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

| | Boekw. 31-12-20 | Investe-ringen | Afschrij-vingen/af-lossingen | Voorzie-ning deposito | Boekw. 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | | | | |
| - deelnemingen | - | - | - | - | - |
| - gemeenschappelijke regelingen | 34 | - | - | - | 34 |
| - overige verbonden partijen | - | - | - | - | - |
| Leningen aan: | | | | | |
| - woningbouwcorporaties | - | - | - | - | - |
| - deelnemingen | - | - | - | - | - |
| - overige verbonden partijen | - | - | - | - | - |
| Overige langlopende leningen ulg | 2.429 | 380 | 96 | - | 2.713 |
| Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | - | - | - | - | - |
| Totaal | 2.463 | 380 | 96 | - | 2.747 |

## Vlottende activa

### Overlopende activa

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

| Voorraden | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 1.582 | 1.422 |
| - voorziening gronden | 0 | 0 |
| Gereed product en handelsgoederen | 8 | 9 |
| Vooruitbetalingen | 0 | 0 |
| **Totaal** | **1.590** | **1.431** |

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

| | Boekw. 31-12-20 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Winst/ Verlies uitname | her-clas-sifi-catie | Boekw. 31-12-21 | **vvc | Boekw. 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grondexploitatie:** | | | | | | | | |
| G209 Loverbosch oostzijde fase 1 | -686 | 7 | 0 | -47 | 0 | -726 | 0 | -726 |
| G212 Loverbosch fase 2 | 4.497 | 534 | -2630 | -12 | 0 | 2.389 | 0 | 2.389 |
| G214 Loverbosch fase 3 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 799 |
| G725 Heusden Oost fase 1 | -544 | 27 | 0 | -21 | 0 | -538 | 0 | -538 |
| G725 Heusden Oost fase 2 | -662 | 163 | -296 | 165 | 0 | -630 | 0 | -630 |
| G727 Heusden Oost fase 3 | 10 | 536 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
| Woningen | 2.615 | 2.066 | -2.926 | 85 | 0 | 1.840 | 0 | 1.840 |
| G150 Florapark (De Stegen) | -1.051 | 121 | 0 | 513 | 0 | -417 | 0 | -417 |
| Bedrijventerreinen | -1.051 | 121 | 0 | 513 | 0 | -417 | 0 | -417 |
| **Niet in exploitatie genomen bouwgrond** | | | | | | | | |
| G823 Ommel Oost fase 1 | 18 | 29 | | -47 | | 0 | 0 | 0 |
| Niet in exploitatie genomen bouwgrond | 18 | 29 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **Totaal** | **1.582** | **2.216** | **-2.926** | **551** | **0** | **1.423** | **0** | **1.423** |
| **afrondingsverschil** | | | | | | | | **-1** |
| **Totaal grondbedrijf** | | | | | | | | **1.422** |

** voorziening verlieslatend complex

Hieronder worden de nog te maken kosten, opbrengsten en het resultaat per exploitatie aangegeven. Deze kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties. 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 1a | 618 | 0 | 1.413 |
| G212 Loverbosch fase 2 | 2.568 | 5.259 | 491 |
| G214 Loverbosch fase 3 | 9.653 | 10.475 | 23 |
| G725 Heusden Oost fase 1 | 470 | 0 | 650 |
| G725 Heusden Oost fase 2 | 347 | 0 | 1.035 |
| G727 Heusden Oost fase 3 | 1.907 | 3.942 | 1.489 |
| G150 Florapark | 302 | 0 | 2.890 |

Toelichting resultaten projecten

Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 1a is positief € 1.413.286,=. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 1.305.829,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 107.457,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 2 is positief € 491.226,=. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 188.917,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 302.309,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 3 is positief € 23.477,=. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 0 = gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 23.477,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Heusden Oost fase 1 is positief € 650.093,=. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 581.510,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 68.583,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Heusden Oost fase 2 is positief € 1.035.701,=. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 753.008,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 282.693,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Heusden Oost fase 3 is positief € 1.489.098,=. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 0 = gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 1.489.098,= wat nog gerealiseerd moet worden.

Het resultaat van Florapark is positief € 2.889.929,=. Van dit resultaat is tot en met 2021 € 2.774.726,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 115.203,= 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 31-12-20 | Voorziening oninbaarheid | Saldo 31-12-21 |
|---|---|---|---|
| Vorderingen op openbare lichamen | 3.096 | 0 | 3.015 |
| Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 |
| Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 46 | 0 | 46 |
| Overige vorderingen | 807 | 550 | 873 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 18.425 | 0 | 31.400 |
| **Totaal** | **22.374** | **550** | **35.334** |

**Overige vorderingen: Voorziening Dubieuze debiteuren**

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Voorziening dubieuze debiteuren | 577.746 | 549.873 |
| **Totaal** | **577.746** | **549.873** |

## Liquide middelen

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

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Kassaldi | 5 | 11 |
| Banksaldi/girosaldi | 4 | 4 |
| **Totaal** | **9** | **15** |

## Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Vooruitbetaalde bedragen | 79 | 78 |
| Nog te ontvangen bedragen rijk | 102 | 37 |
| Nog te ontvangen bedragen overige overheid | 1.589 | 2.582 |
| Nog te ontvangen bedragen overigen | 401 | 210 |
| **Totaal** | **2.171** | **2.907** |

Vooruitbetaalde bedragen is als volgt samengesteld:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Vooruitbetaalde bedragen premie verzekeringen | 7 | 22 |
| Vooruitbetaalde bedragen licentie cyclorama's | 0 | 16 |
| Vooruitbetaalde bedragen extra uren schuldhulpverlening | 0 | 30 |
| Vooruitbetaalde bedragen Squit XO | 35 | 0 |
| Vooruitbetaalde bedragen overigen | 37 | 10 |
| **Totaal** | **79** | **78** |

De nog te ontvangen bedragen rijk is al volgt samengesteld:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Nog te ontvangen bedragen Hulp gedupeerden toeslagen | 0 | 3 |
| Nog te ontvangen bedragen Rijksdienst identiteitsgegevens | 0 | 1 |
| Nog te ontvangen bedragen SPUK | 0 | 33 |
| Nog te ontvangen bedragen Gemeentefonds | 78 | 0 |
| Nog te ontvangen bedragen Ruimen vliegtuigbom | 24 | 0 |
| **Totaal** | **102** | **37** |

De nog te ontvangen bedragen overige overheid is al volgt samengesteld:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Nog te ontvangen bedragen BSOB | 1.484 | 2.286 |
| Nog te ontvangen bedragen Peelgemeenten | 49 | 20 |
| Nog te ontvangen bedragen Senzer | 13 | 97 |
| Nog te ontvangen bedragen Gemeentefonds | 0 | 175 |
| Nog te ontvangen bedragen Gemeente Helmond | 7 | 4 |
| Nog te ontvangen bedragen Provincie Noord Brabant | 7 | 0 |
| Nog te ontvangen bedragen Milieustraat | 29 | 0 |
| **Totaal** | **1.589** | **2.582** |

De nog te ontvangen bedragen overigen is al volgt samengesteld:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Nog te ontvangen bedragen Carverzekering | 2 | 0 |
| Nog te ontvangen bedragen Nedvang | 320 | 79 |
| Nog te ontvangen bedragen Dividend BNG | 17 | -6 |
| Nog te ontvangen bedragen CAK | 6 | 5 |
| Nog te ontvangen bedragen Salarissen | 1 | 1 |
| Nog te ontvangen bedragen huur sportvelden | 17 | 17 |
| Nog te ontvangen bedragen overige | 38 | 43 |
| Nog te ontvangen bedragen RMC | 0 | 6 |
| Nog te ontvangen bedragen UDAS | 0 | 27 |
| Nog te ontvangen bedragen Electra | 0 | 33 |
| Nog te ontvangen bedragen WMO | 0 | 5 |
| **Totaal** | **401** | **210** |

# Toelichting op de balans 31 december 2021 (passiva)

## Passiva

**Toelichting op de balans 31 december 2021**
(bedragen x € 1.000,=)

## Eigen Vermogen

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

| Reserves | 31-01-20 | 31-12-21 |
|---|---|---|
| Algemene reserve | 24.714 | 22.816 |
| Bestemmingsreserves: | | |
| - overige bestemmingsreserves | 5.324 | 5.631 |
| - het gerealiseerde resultaat | -96 | 3.223 |
| **Totaal** | **29.942** | **31.670** |

Het verloop in 2021 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

| Reserves | Saldo 31-12-20 | Toe-voeging | Onttrek-king | Bestem-ming resultaat 2020 | Saldo 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overige bestemmingsreserves | | | | | |
| Personeelskosten | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| I & A 2007-2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Informatie- en computertechnologie | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| I & A Algemeen | 142 | 0 | 105 | 0 | 37 |
| Klimaatproject scholen | 43 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| Renovatie de Schop | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Ondo/Dos uitbreiding | 241 | 0 | 8 | 0 | 233 |
| NWC Nieuwbouw | 704 | 0 | 21 | 0 | 683 |
| Kunstgrasveld Ondo | 51 | 5 | 0 | 0 | 56 |
| Kunstgrasveld Olympia Boys | 59 | 5 | 0 | 0 | 64 |
| Museum | 272 | 0 | 23 | 0 | 249 |
| Groenfonds | 461 | 24 | 0 | 0 | 485 |
| Afdekking kapitaallasten | 3.194 | 487 | 54 | 0 | 3.627 |
| Totaal overige bestemmingsreserves | 5.324 | 521 | 214 | 0 | 5.631 |
| | | | | | |
| Algemene reserves | 20.709 | 1.582 | 3.938 | 0 | 18.353 |
| Bouwgrondexploitatie grondbedrijf | 4.005 | 597 | 139 | 0 | 4.463 |
| Totaal algemene reserves | 24.714 | 2.179 | 4.077 | 0 | 22.816 |
| **Totaal** | **30.038** | **2.700** | **4.291** | **0** | **28.447** |
| **Resultaat na bestemming** | **-96** | | | | **3.223** |
| **Totaal** | **29.942** | | | | **31.670** |

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Het resultaat 2020 bedroeg € 96.113 nadelig. Vanuit de reserve eenmalige bestedingen is een budget van € 295.299 overgeheveld naar 2021. Het daadwerkelijke negatieve nadeel ten laste van de reserve eenmalige bestedingen is hiermee € 390.412 nadelig.

De algemene reserves zijn als volgt opgebouwd:

| Reserves | Saldo 31-12-20 | Toe-voeging | Onttrek-king | Bestem-ming resultaat 2020 | Vermin-dering ter dek-king van afschrij-vingen | Saldo 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve, vrij aanwendbaar | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 |
| Algemene reserve, niet vrij aanwendbaar | 11.360 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 9.934 |
| Reserve eenmalige bestedingen | 7.262 | 1.582 | 2.512 | 0 | 0 | 6.332 |
| | **20.709** | **1.582** | **3.938** | **0** | **0** | **18.353** |

## Voorzieningen

| Voorzieningen | 31-12-20 | 31-12-21 |
|---|---|---|
| - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's | 4.012 | 3.824 |
| - Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.897 | 4.406 |
| - Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 5.126 | 5.641 |
| **Totaal** | **13.035** | **13.871** |

Het verloop van de voorzieningen in 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

| Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | Saldo 31-12-20 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensioenen wethouders | 3.976 | 117 | 294 | 0 | 3.799 |
| Eigenrisicodrager WAO/WIA | 36 | 0 | 11 | 0 | 25 |
| **Totaal** | **4.012** | **117** | **305** | **0** | **3.824** |

| Onderhoudsvoorziening (egalisatie van lasten) | Saldo 31-12-20 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentehuis | 480 | 109 | 80 | 0 | 509 |
| Gebouwen/terreinen openbare werken | 121 | 100 | 48 | 0 | 173 |
| Peuterspeelzalen Ostade/Heusden | 113 | 32 | -4 | 0 | 149 |
| Sportaccommodaties diversen | 180 | 139 | 120 | 0 | 199 |
| Gymzaal Schoolstraat | 50 | 11 | 5 | 0 | 56 |
| Zwembad de Schop | 167 | 87 | 11 | 0 | 243 |
| Sporthal de Schop | 172 | 26 | 4 | 0 | 194 |
| Beiaard | 47 | 5 | 1 | 0 | 51 |
| Kunstwerken | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jeugdonderkomens | 65 | 14 | 1 | 0 | 78 |
| Brandweer en rampenbestrijding | 146 | 14 | 3 | 0 | 157 |
| Openbare begraafplaats | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wegen, straten, pleinen en verkeermaatregelen | 2.008 | 824 | 643 | 0 | 2.189 |
| Woningexploitatie/bouw | 108 | 11 | 4 | 0 | 115 |
| Molen | 106 | 17 | -7 | 0 | 130 |
| Monumentenbeleid | 118 | 1 | 5 | 0 | 114 |
| Gemeenschapshuis Kluis | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Civieltechnisch Werk | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| **Totaal** | **3.897** | **1.424** | **915** | **0** | **4.406** |

| Door derden beklemde middelen (spec. aanw.) | Saldo 31-12-20 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Saldo 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliteitsfonds Asten | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Egalisatie riool | 5.063 | 679 | 164 | 0 | 5.578 |
| Bebossing gronden | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| **Totaal** | **5.126** | **679** | **164** | **0** | **5.641** |

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

| Langlopende schulden | 31-12-20 | 31-12-21 |
|---|---|---|
| Lening BNG o.g. | 5.000 | 5.000 |
| Lening MWB o.g. 2021 | 0 | 10.000 |
| **Totaal** | **5.000** | **15.000** |

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: | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Schulden < 1 jaar | 4.604 | 5.000 |
| Overlopende passiva | 4.995 | 6.541 |
| **Totaal** | **9.599** | **11.541** |

### Kortlopende schulden

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

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Kasgeldleningen | 0 | 0 |
| Bank- en girosaldi | 1.952 | 959 |
| Overige schulden* | 2.652 | 4.041 |
| **Totaal** | **4.604** | **5.000** |

De specificatie van de post overige schulden is als volgt:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Crediteuren | 2.652 | 4.041 |
| **Totaal** | **2.652** | **4.041** |

## Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Nog te betalen bedragen | 1.852 | 2.735 |
| Vooruit ontvangen bedragen | 3.143 | 3.806 |
| **Totaal** | **4.995** | **6.541** |

De specificatie van de post nog te betalen bedragen is als volgt:

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Nog te betalen bedragen Jeugzorg 2021/2022 | 549 | 1.157 |
| Nog te betalen bedragen WMO | 241 | 300 |
| Nog te betalen bedragen Suvis Varendonck | 0 | 207 |
| Nog te betalen bedragen CAO | 0 | 158 |
| Nog te betalen bedragen BBZ | 13 | 42 |
| Nog te betalen bedragen Blink | 76 | 28 |
| Nog te betalen bedragen asfaltonderhoud | 0 | 25 |
| Nog te betalen bedragen Plustaken JGD Peelgemeenten | 0 | 12 |
| Nog te betalen bedragen SPUK | 27 | 14 |
| Nog te betalen bedragen Rijkscompensatie cultuur | 75 | 0 |
| Nog te betalen bedragen Koolmeesgelden | 33 | 0 |
| Nog te betalen bedragen elektra | 30 | 0 |
| Nog te betalen bedragen vaccinatieprogramma Zorgboog | 19 | 0 |
| Nog te betalen bedragen kinderopvang | 15 | 0 |
| Nog te betalen bedragen overigen | 37 | 16 |
| Nog te betalen loonbelasting | 598 | 602 |
| Nog te betalen pensioenpremies | 120 | 155 |
| Nog te betalen personeelskosten | 19 | 19 |
| **Totaal** | **1.852** | **2.735** |

De specificatie van de post vooruit ontvangen bedragen is als volgt:

| | Saldo 31-12-20 | Toe-voeging | Ontrek-king | Saldo 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| **Vooruitontvangen subsidie Rijk** | | | | |
| IBI Algemeen | 810 | 0 | 0 | 810 |
| Sportakkoord 2020-2021 | 10 | 42 | 10 | 42 |
| OAB Onderwijs Achterstanden Beleid | 64 | 86 | 64 | 86 |
| Toeslagen | 5 | 0 | 5 | 0 |
| I & W Verkeersmaatregelen | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Preventieakkoord 2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RVO RREW | 0 | 328 | 0 | 328 |
| D14 NPO 2021 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| **Subtotaal** | **889** | **548** | **79** | **1.358** |
| **Vooruitontvangen subsidie Overige Overheid** | | | | |
| Vrijetijdseconomie innovatiehuis Peelgemeenten | 196 | 0 | 196 | 0 |
| **Subtotaal** | **196** | **0** | **196** | **0** |
| **Vooruitontvangen subsidie Overige** | | | | |
| Zorgsteunpunt Heusden 2014 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Storm- en hagelschade | 153 | 12 | 0 | 165 |
| Woningbouw Pr. Bernardstr-Industrielaan | 119 | 0 | 2 | 117 |
| Subsidie EAW | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Adviesraad sociaal domein | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Bestemmingsplan Laarbroek-Laagveld | 176 | 0 | 14 | 162 |
| GVVP Verkeerswerkgroep | 4 | 0 | 0 | 4 |
| **Subtotaal** | **494** | **12** | **33** | **473** |
| **Vooruitontvangen bedragen Overige** | | | | |
| Vooruitontvangen bedragen n.a.v. juridische procedures | 0 | 535 | 0 | 535 |
| Kwaliteitsverbetering buitengebied | 884 | 0 | 46 | 838 |
| Stimuleringsregeling landschap 2021-2023 | 153 | 0 | 45 | 108 |
| Ruimtelijke plannen individueel | 177 | 0 | 131 | 46 |
| Coronacrisis | 326 | 432 | 326 | 432 |
| Vooruitontvangen bedragen overigen | 24 | 0 | 8 | 16 |
| **Subtotaal** | **1.564** | **967** | **556** | **1.975** |
| **Totaal** | **3.143** | **1.527** | **864** | **3.806** |

**Drempelbedrag schatkistbankieren**
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.

| Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verslagjaar 2021<br>(1) | Drempelbedrag | kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 |
| (2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | | | | |
| (3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 317 | 317 | 1.000 | 1.000 |
| (3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | | | | |
| (1) Berekening drempelbedrag | | Verslagjaar | | | |
| (4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 42.234 | | | |
| (4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 42.234 | | | |
| (4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 | | | |
| Tot 1 juli 2021<br>(1) = (4b) * 0,0075 + (4c) * 0,002 met een minimum van € 250.000<br><br>Vanaf 1 juli 2021<br>(1) = (4b) * 0,02 + (4c) * 0,002 met een minimum van € 1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is, is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | Drempelbedrag | 317 | 0 | 1.000 | 0 |
| (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | | kwartaal 1 | kwartaal 2 | kwartaal 3 | kwartaal 4 |
| (5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 90 | 91 | 92 | 92 |
| (5b) | Dagen in het kwartaal | | | | |
| (2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | | | | |

## 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 | 5.000 | 100 | 2.500 | 5.000 |
| WBV Bergopwaarts | 2024 | 3.500 | 100 | 1.750 | 3.500 |
| WBV Bergopwaarts | 2023 | 11.300 | 100 | 5.650 | 11.300 |
| WBV Bergopwaarts | 2032 | 10.000 | 100 | 5.000 | 10.000 |
| WBV Bergopwaarts | | 4.376 | 24,4 | 0 | 1.068 |
| WBV Bergopwaarts | | 10.000 | 24,4 | 0 | 2.440 |
| WBV Bergopwaarts | | 1.568 | 24,4 | 0 | 382 |
| Wocom | 2047 | 13.150 | 3,9 | 6.575 | 13.150 |
| Wocom | | 6.327 | 3,9 | 0 | 247 |
| Wocom | | 2.718 | 4,86 | 0 | 106 |
| Mooiland Grave | 2032 | 23.693 | 0 | 0 | 24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mooiland Grave | | 2.470 | 0,1 | 0 | 2 |
| Mooiland Grave | | 10.000 | 0,1 | 0 | 10 |
| Mooiland Grave | | 10.000 | 0,1 | 0 | 10 |
| Verkrijgen eigen woning | diversen | 10.800 | 0 | 347 | 243 |
| **Totaal ( x 1.000)** | | **124.902** | | **21.822** | **47.482** |

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 | Afhankelijk van inhuur | t/m 2029 |
| Levering van elektriciteit en gas | € 628.570 | t/m 31-12-2023 |
| Verwerking van afval | € 328.000 | t/m 31-01-2025 |
| Payroll inhuur personeel | Afhankelijk van inhuur | t/m 01-02-2023 |
| Verkeers- en straatnaamborden | € 233.000 | 2021-2027 |
| Leerlingenvervoer | € 2.100.000 | 2021-2028 |
| Kantoorbehoeften | € 28.000 | 2022-2025 |
| Onderhoud gemalen drukriool | € 492.000 | 2020-2024 |
| Maaien bermen en sloten | € 672.000 | 2022-2025 |
| Kolkenreiniging, Rioolreiniging en inspectie | € 475.000 | 2022-2026 |
| Bestrijding rupsen | € 25.000 | t/m 15-03-2022 |
| Openbare verlichting | € 160.700 | 2021-2024 |
| Groenonderhoud | € 114.912 | 2021-2023 |
| ICT oplossing voor VTH applicatie | € 149.704 | 2021-2030 |

Senzer heeft over het boekjaar 2021 een positief resultaat behaald. Onderdeel van dit positief resultaat zijn de niet bestede middelen voor de Tozo regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). In totaal is dit €4,8 miljoen en voor de gemeente Asten €487.384. Bij het vaststellen van de resultaatbestemming 2021 door het algemeen bestuur van Senzer ontstaat een vordering van de gemeente op Senzer voor dit bedrag. Deze niet bestede Tozo middelen dienen te worden terugbetaald aan het Rijk. Zowel de vordering als de schuld zijn niet in de jaarrekening 2021 verwerkt maar in deze paragraaf opgenomen.

**Gebeurtenissen na balansdatum**

In het voorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus. Het Rijk heeft ook nog in 2021 steeds verdergaande beperkende maatregelen genomen om de gezondheid van de burgers te beschermen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de economie. Hoewel het Rijk met een noodsteunpakketten probeert te ondersteunen, blijft er onzekerheid hoe lang dit gaat duren.
Het coronavirus heeft financiële gevolgen gehad voor de jaarrekening 2021, maar ook naar verwachting voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2022 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. 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.

Bij opmaak van de jaarrekening is sprake van lopende juridisch geschillen inzake de huisvesting van arbeidsmigranten en de afrekening van toeristenbelasting. Binnen de jaarrekening zijn diverse financiële posities met de tegenpartij(en) verwerkt naar beste schatting. De exacte uitkomsten van de lopende geschillen is nog onzeker en kunnen een materiële impact hebben op de financiële positie van de gemeenten.

# Wet Normering Topinkomens (WNT)

**WNT-verantwoording 2021 Gemeente Asten**

De WNT is van toepassing op gemeente Asten. Het voor gemeente Asten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 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 2021 | 01.01 – 31.12 | 01.01 – 31.12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | nee | nee |
| **Bezoldiging** | | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 111.198 | € 85.243 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 21.085 | € 16.132 |
| *Subtotaal* | *€ 132.283* | *€ 101.375* |
| | | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 209.000 | € 209.000 |
| | | |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| **Bezoldiging** | € 132.283 | € 101.375 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| **Gegevens 2020** | | |
| **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 |
| **Bezoldiging** | € 129.862 | € 90.626 |

## 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 €1.500.000 voor 2021). 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<br>x €1.000 | | Realisatie<br>2020 | Begroting<br>2021 | Realisatie<br>2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1. (+) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). | -756 | -817 | 1.727 |
| 2. (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 1.573 | 15.955 | 675 |
| 3. (+) | Mutatie voorzieningen | 1.009 | -1.852 | 836 |
| 4. (-) | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -1.419 | 1.277 | -155 |
| 5. (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
| **Berekend EMU-saldo** | | **407** | **14.563** | **3.083** |

# Single Information Single Audit (SiSa)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

**SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022**

| Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JenV | A12B | **Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen**<br><br>Veiligheidsregio's | Naam veiligheidsregio<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A12B/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: A12B/02* | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A12B/03* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A12B/04* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: A12B/05* | |
| | | | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost | € 40.744 | Ja | € 40.744 | Ja | |
| FIN | B2 | **Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek**<br><br>Gemeenten | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/01* | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/02* | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/03* | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/04* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/05* | |
| | | | € 0 | 10 | 10 | € 0 | € 0 | |
| | | | Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021)<br>Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/06* | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021)<br>Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/07* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/08* | | | |
| | | | Ja | Ja | Nee | | | |
| | | | **Reeks 1**<br><br>Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: B2/09* | **Reeks 1**<br><br>Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/10* | **Reeks 1**<br><br>Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/11* | **Reeks 1**<br><br>Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/12* | | |
| | | | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/13* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)<br>**Keuze werkelijke kosten**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/14* | | | | |
| | | | **Reeks 2**<br><br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/15* | **Reeks 2**<br><br>Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/16* | **Reeks 2**<br><br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/17* | **Reeks 2**<br><br>Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/18* | **Reeks 2**<br><br>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/19* | **Reeks 2**<br><br>Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: B2/20* |
| | | | € 3.800 | € 3.800 | € 6.936 | € 6.936 | € 0 | € 0 |
| | | | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: B2/21* | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)<br>**Keuze normbedragen**<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: B2/22* | | | | |
| | | | € 0 | € 0 | | | | |
| BZK | C32 | **Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen**<br><br>Gemeenten | Beschikkingsnummer /naam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C32/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/03* | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: C32/04* | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C32/06* |
| | | 1 | SUVIS21-01401319 | € 207.335 | € 207.335 | Ja | | Ja |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BZK** | **C43** | **Regeling reductie energiegebruik woningen**<br><br>Gemeenten | Beschikkingsnummer/naam<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C43/01* | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C43/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C43/03* | Aantal bereikte woningen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C43/04* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C43/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t*<br>*Indicator: C43/0* |
| | | | RREW2020-00449614 | € 1.975 | € 1.975 | 1.593 | Door corona werd de persoonlijke aanpak om 1.650 huurders en 1.650 huiseigenaren een waardebon te laten verzilveren bemoeilijkt. Daarom is pas in december 2021 gestart met de uitvoering van de RREW-regeling. Ook is onze aanpak veranderd t.o.v. de aanvraag. Het College van B&W is eind 2021 akkoord gegaan met de aangepast uitvoering en de daarbij horende planning. | Nee |
| **BZK** | **C62** | **Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire** | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C62/01* | Berekening bedrag uitvoeringskosten<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C62/02* | Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: C62/03* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: C62/04* | | |
| | | | 0 | € 0 | € 0 | Nee | | |
| **OCW** | **D8** | **Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)**<br><br>Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)<br>*Aard controle R*<br>*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)<br>*Aard controle R*<br>*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)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/03* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/04* | | |
| | | | € 126.216 | € 21.886 | € 13.079 | € 64.448 | | |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D8/05* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/06* | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D8/07* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid<br>**Bedrag**<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D8/08* | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OCW** | **D14** | **Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen** | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/01* | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/02* | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/03* | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/04* | | |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | | |
| | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/05* | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/06* | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: D14/07* | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: D14/08* | | |
| | | 1 | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IenW** | **E20** | **Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021**<br><br>Provincies en Gemeenten | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E20/01* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/02* | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E20/03* | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/04* | | |
| | | | € 0 | € 34.882 | € 17.441 | Nee | | |
| | | | Naam/nummer per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/05* | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/06* | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/07* | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E20/08* | | |
| | | 1 | 101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden \| aantal in meters | Nee | 0 | | | |
| | | 2 | 105 Verbreden van fietspaden \| aantal in meters | Nee | 0 | | | |
| | | 3 | 119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt \| aantal in st | Nee | 0 | | | |
| | | 4 | 122 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW \| aantal in st | Nee | 1 | Opgeleverde item is verantwoord in Sisa 2020 | | |
| | | 5 | 210 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone \| aantal in st | Nee | 0 | | | |
| | | 6 | 215 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom \| aantal in st | Nee | 0 | | | |
| | | 7 | 218 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats \| aantal in st | Nee | 0 | | | |
| | | 8 | 208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW \| aantal in st | Nee | 0 | | | |
| | | 9 | 232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom \| aantal in st | Nee | 0 | | | |
| | | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IenW** | **E44B** | **Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)** | Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/01* | Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44B/02* | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/03* | Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: E44B/04* | Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/05* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/06* |
| | | | 1 060794 Gemeente Helmond | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| | | | Kopie CBS(code)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/07* | Naam/nummer maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/08* | Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: E44B/09* | | | |
| | | | 1 060794 Gemeente Helmond | 2. Herinrichting Voorste Heusden - Patrijsweg | Nee | | | |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| **EZK** | **F9** | **Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie** | Projectnaam/nummer<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: F9/01* | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: F9/02* | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)<br><br>Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/03* | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/04* | Toelichting<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/05* | |
| | | | 1 Extern advies warmte-transitie (EAW) 2020 / Nummer: EAW-20-00378129 | € 16.905 | € 20.660 | Ja | | |
| | | | 2 | | | | | |
| | | | 3 | | | | | |
| | | | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: F9/06* | | | | | |
| | | | Ja | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SZW** | **G2** | **Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeenteded el 2021**<br><br>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<br><br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/01* | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)<br><br>Gemeente<br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/02* | Besteding (jaar T) **IOAW**<br><br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/03* | Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk)<br><br>Gemeente<br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/04* | Besteding (jaar T) **IOAZ**<br><br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/05* | Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk)<br><br>Gemeente<br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/06* |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud<br><br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/07* | Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud<br><br>Gemeente<br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/08* | Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk)<br><br>Gemeente<br>I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/09* | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet<br><br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/10* | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)<br><br>Gemeente<br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/11* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)<br>Gemeente<br>Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2/12* |
| | | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)<br><br>Gemeente<br>Participatiewet (**PW**)<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G2/13* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2/14* | | | | |
| | | | € 0 | Nee | | | | |

| SZW | G2A | **Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020**<br><br>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)<br>(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (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<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2A/01* | Besteding (jaar T-1) algemene bijstand<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/02* | Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.1 Participatiewet (**PW**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/03* | Besteding (jaar T-1) **IOAW**<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/04* | Baten (jaar T-1) **IOAW** (exclusief Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/05* | Besteding (jaar T-1) **IOAZ**<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/06* |
| 1 | 060743 Gemeente Asten | | € 2.657.572 | € 38.097 | € 93.918 | € 0 | € 9.835 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01<br><br>In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2A/07* | Baten (jaar T-1) **IOAZ** (exclusief Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/08* | Besteding (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/09* | Baten (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/10* | Baten (jaar T-1) **WWIK** (exclusief Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/11* | Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/12* |
| 1 | 060743 Gemeente Asten | | € 0 | € 8.520 | € 1.428 | € 0 | € 128.507 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01<br>In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G2A/13* | Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>I.7 Participatiewet (**PW**)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G2A/14* | | | | |
| 1 | 060743 Gemeente Asten | | € 0 | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

| SZW | G3 | **Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021**<br>**Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**<br>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<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/01* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/02* | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/03* | Besteding (jaar T) Bob<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/04* | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/05* | Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/06* |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)<br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/07* | BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)<br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/08* | BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)<br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/09* | BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking<br><br>Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3/10* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3/11* | |
| | | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |

| SZW | G3A | **Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020**<br><br>**Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004**<br>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).<br>(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3A/01* | Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3A/02* | Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3A/03* | Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3A/04* | Besteding (jaar T-1) Bob<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3A/05* | Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)<br><br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3A/06* |
| 1 | 060743 Gemeente Asten | | € 0 | € 0 | € 17.855 | € 0 | € 0 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01<br><br>In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br><br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G3A/07* | Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)<br>Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam<br><br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G3A/08* | | | | |
| 1 | 060743 Gemeente Asten | | € 3.800 | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

| SZW | G4 | **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021**<br><br>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?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/01* | Besteding (jaar T) levensonderhoud<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/02* | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/03* | Baten (jaar T) levensonderhoud<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/04* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/05* | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)<br>*Aard controle R*<br>*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 2020 tot 1 april 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| | | | | Kopie regeling<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/07* | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/08* | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/09* | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/10* | | |
| | | | 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 2020 tot 1 april 2021) | 0 | 0 | Nee | | |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | 0 | 0 | Nee | | |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | 0 | 0 | Nee | | |
| | | | | Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/11* | Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo<br>*Aard controle D2*<br>*Indicator: G4/12* | Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4/13* | | | |
| | | | | € 0 | € 0 | € 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4/14* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/15* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/16* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/17* | *Aard controle R*<br>*Indicator: G4/18* | |
| | | | 1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | | | | | |
| | | | 2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | | | | | |
| | | | 3 | Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) | | | | | |
| | | | 4 | Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) | | | | | |
| | | | 5 | Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) | | | | | |
| SZW | G4A | **Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _Totalen 2020**<br><br>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 | | | | | | | |
| | | | | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4A/01* | Welke regeling betreft het?<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4A/02* | Besteding (jaar T-1) levensonderhoud<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/03* | Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/04* | Baten (jaar T-1) levensonderhoud<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/05* | Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/06* |
| | | | 1 | 060743 Gemeente Asten | Tozo1 | € 869.235 | € 52.801 | € 3.114 | € 0 |
| | | | 2 | 060743 Gemeente Asten | Tozo2 | € 193.451 | € 18.167 | € 0 | € 0 |
| | | | 3 | 060743 Gemeente Asten | Tozo3 | € 149.162 | € 16.133 | € 0 | € 0 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | | Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G4A/01<br><br>In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4A/07* | Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02<br>*Aard controle n.v.t.*<br>*Indicator: G4A/08* | Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/09* | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/10* | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/11* | Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T-1) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)<br>*Aard controle R*<br>*Indicator: G4A/12* |
| | | | 1 | 060743 Gemeente Asten | Tozo1 | € 90 | 244 | 16 | € 6.113 |
| | | | 2 | 060743 Gemeente Asten | Tozo2 | € 0 | 54 | 4 | € 0 |
| | | | 3 | 060743 Gemeente Asten | Tozo3 | € 25 | 54 | 2 | € 0 |
| | | | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SZW** | **G12** | **Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel**<br><br>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (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 | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)<br>*Aard controle R Indicator: G12/01* | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)<br>*Aard controle R Indicator: G12/02* | Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03* | | | | | |
| | | | € 0 | € 0 | 0 | | | | | | |
| **VWS** | **H4** | **Regeling specifieke uitkering stimulering sport**<br><br>Gemeenten | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)<br>*Aard controle R Indicator: H4/01* | Totale werkelijke berekende subsidie<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02* | | | | | | | |
| | | | € 70.523 | € 84.904 | | | | | | | |
| | | | Activiteiten<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03* | Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)<br>*Aard controle R Indicator: H4/04* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken**<br>*Aard controle R Indicator: H4/05* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken**<br>*Aard controle R Indicator: H4/06* | Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten**<br>*Aard controle R Indicator: H4/07* | Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08* | | | | |
| | | 1 | renovatie | € 21.342 | € 21.342 | € 0 | € 0 | | | | |
| | | 2 | onderhoud | € 22.566 | € 22.566 | € 0 | € 0 | | | | |
| | | 3 | beheer en exploitatie | € 39.439 | € 0 | € 39.439 | € 0 | | | | |
| | | 4 | mengpercentage | € 1.557 | € 0 | € 0 | € 1.557 | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VWS** | **H8** | **Regeling Sportakkoord 2020-2022** | Beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01* | Totaal bedrag volgens beschikking<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02* | Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle R Indicator: H8/03* | Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle R Indicator: H8/04* | Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05* | Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)<br>**Gerealiseerd**<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06* | | | |
| | | 1 | 1032227 | € 42.571 | € 0 | € 10.167 | € 0 | € 12.801 | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | |
| | | | Kopie beschikkingsnummer<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07* | Eindverantwoording (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08* | | | | | | | |
| | | 1 | 1032227 | Nee | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | |
| **VWS** | **H12** | **Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken** | Besteding (jaar T)<br>*Aard controle R Indicator: H12/01* | Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02* | Eindverantwoording? (Ja/Nee)<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03* | | | | | | |
| | | | € 9.059 | Ja | Nee | | | | | | |
| **VWS** | **H16** | **Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden** | Betreft jaar<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01* | Beschikkingsnummer / naam<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02* | Totale besteding<br>*Aard controle R Indicator: H16/03* | | | | | | |
| | | 1 | 2020 | SPUKIJZ21044 | € 164.950 | | | | | | |
| | | 2 | 2021 | SPUKIJZ21R2049 | € 126.574 | | | | | | |
| | | | Naam locatie<br>*Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04* | Totale toezegging per locatie<br>*Aard controle R Indicator: H16/05* | Besteding per locatie<br>*Aard controle R Indicator: H16/06* | Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)<br>*Aard controle n.v.t Indicator: H16/07* | Betreft jaar?<br>*Aard controle R Indicator: H16/08* | | | | |
| | | 1 | Zwembad de Schop | € 164.950 | € 164.950 | € 0 | 2020 | | | | |
| | | 2 | Zwembad de Schop | € 140.864 | € 126.574 | € 14.290 | 2021 | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | |

# 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



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

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 | Immateriële vaste activa | |
| | Immateriële 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 |
| | Semipermanente gebouwen | 15 |
| c. | Bedrijfsgebouwen | |
| | Nieuwbouw | 40 |
| | Aanbouw 25 jaar (of langer afhankelijk van hoofdbestanddeel) | 25 |
| | Renovatie en restauratie | 25 |
| | Aankoop bestaande gebouwen | variabel |
| | Semi-permanente gebouwen | 15 |
| d. | Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |
| | Vrijvervalriolering | 50 |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| | | |
|---|---|---|
| | Persleidingen, 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 speelterreinen | 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 2021 | Rekening Baten 2021 | Rekening Saldo 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **0.1** | **Bestuur** | **1.095.551** | **251.391** | **-844.160** |
| Product | 001 | Bestuursorganen | 990.177 | 251.391 | -738.786 |
| Product | 005 | Bestuurlijke samenwerking | 105.374 | 0 | -105.374 |
| **Taakveld** | **0.10** | **Mutaties reserves** | **906.051** | **2.401.996** | **1.495.946** |
| Product | 9801 | Mutaties reserves | 906.051 | 2.401.996 | 1.495.946 |
| **Taakveld** | **0.2** | **Burgerzaken** | **360.562** | **279.087** | **-81.475** |
| Product | 003 | Burgerzaken | 283.229 | 0 | -283.229 |
| Product | 004 | Baten en lasten secretarieleges burgerzaken | 77.333 | 279.087 | 201.754 |
| **Taakveld** | **0.4** | **Ondersteuning organisatie / overhead** | **8.662.336** | **1.495.420** | **-7.166.916** |
| Product | 002 | Bestuursondersteuning college van B&W | 423.955 | 0 | -423.955 |
| Product | 0021 | Overhead | 8.237.133 | 1.495.420 | -6.741.713 |
| Product | 0062 | Bestuursondersteuning raad | 1.248 | 0 | -1.248 |
| **Taakveld** | **0.5** | **Treasury** | **44.959** | **32.359** | **-12.600** |
| Product | 913 | Overige financiële middelen | 44.959 | 26.359 | -18.600 |
| Product | 914 | Geldleningen en uitzettingen >=1 jaar | 0 | 6.000 | 6.000 |
| **Taakveld** | **0.61** | **OZB Woningen** | **312.443** | **2.635.589** | **2.323.146** |
| Product | 930 | Uitvoering Wet Woz | 312.443 | 98.654 | -213.789 |
| Product | 932 | Baten onroerend zaak belasting eigenaren | 0 | 2.536.911 | 2.536.911 |
| Product | 940 | Baten en lasten heffing/invordering gem belas | 0 | 24 | 24 |
| **Taakveld** | **0.62** | **OZB niet woningen** | **0** | **1.717.055** | **1.717.055** |
| Product | 931 | Baten onroerend zaak belasting gebruiker | 0 | 699.404 | 699.404 |
| Product | 9322 | Baten onroerend zaak belasting eigenaren | 0 | 1.017.651 | 1.017.651 |
| **Taakveld** | **0.64** | **Belastingen overig** | **100.863** | **127.870** | **27.007** |
| Product | 937 | Baten hondenbelasting | 0 | 96.288 | 96.288 |
| Product | 938 | Baten reclamebelasting | 0 | 31.582 | 31.582 |
| Product | 9402 | Baten en lasten heffing/invorder gem bel | 100.863 | 0 | -100.863 |
| **Taakveld** | **0.7** | **Algemene uitkering en overige uitkeringe** | **0** | **23.480.294** | **23.480.294** |
| Product | 921 | Uitkeringen gemeentefonds | 0 | 23.480.294 | 23.480.294 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **0.8** | **Overige baten en lasten** | **400.684** | **33.314** | **-367.370** |
| Product | 922 | Algemene baten en lasten | 400.684 | 33.314 | -367.370 |
| **Taakveld** | **0.9** | **Vennootschapsbelasting (vpb)** | **69.979** | **0** | **-69.979** |
| Product | 83022 | VPB | 69.979 | 0 | -69.979 |
| **Taakveld** | **1.1** | **Crisisbeheersing en Brandweer** | **1.440.080** | **478.678** | **-961.402** |
| Product | 120 | Brandweer en Rampenbestrijding | 1.440.080 | 478.678 | -961.402 |
| **Taakveld** | **1.2** | **Openbare orde en Veiligheid** | **500.921** | **29.135** | **-471.786** |
| Product | 140 | Openbare orde en veiligheid | 500.921 | 29.135 | -471.786 |
| **Taakveld** | **2.1** | **Verkeer en vervoer** | **2.180.292** | **220.913** | **-1.959.379** |
| Product | 210 | Wegen, straten en pleinen, verkeersmaatregelen | 2.180.292 | 220.913 | -1.959.379 |
| **Taakveld** | **2.4** | **Economische havens en waterwegen** | **42.072** | **0** | **-42.072** |
| Product | 240 | Waterkering, afwatering en landaanwinning | 42.072 | 0 | -42.072 |
| **Taakveld** | **3.1** | **Economische ontwikkeling** | **5.447** | **0** | **-5.447** |
| Product | 310 | Handel, ambacht en industrie | 5.447 | 0 | -5.447 |
| **Taakveld** | **3.2** | **Fysieke bedrijfsinfrastructuur** | **357.936** | **638.943** | **281.007** |
| Product | 3102 | Handel, ambacht en industrie | 233.889 | 0 | -233.889 |
| Product | 830 | Bouwgrondexploitatie | 124.047 | 638.943 | 514.896 |
| **Taakveld** | **3.3** | **Bedrijfsloket- en regelingen** | **57.890** | **1.078.050** | **1.020.160** |
| Product | 311 | Baten marktgelden | 0 | 1.899 | 1.899 |
| Product | 341 | Ov agrarische zaken, jacht en visserij | 57.890 | 1.076.151 | 1.018.261 |
| **Taakveld** | **3.4** | **Economische promotie** | **118.749** | **811.512** | **692.763** |
| Product | 560 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | 118.749 | 0 | -118.749 |
| Product | 936 | Baten toeristenbelasting | 0 | 811.512 | 811.512 |
| **Taakveld** | **4.1** | **Openbaar basisonderwijs** | **127.853** | **0** | **-127.853** |
| Product | 420 | Basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting | 127.853 | 0 | -127.853 |
| **Taakveld** | **4.2** | **Onderwijshuisvesting** | **986.886** | **272.735** | **-714.151** |
| Product | 421 | Basisonderwijs onderwijshuisvesting | 353.146 | 57.531 | -295.615 |
| Product | 441 | Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting | 633.741 | 215.204 | -418.537 |
| **Taakveld** | **4.3** | **Onderwijsbeleid en leerlingzaken** | **863.947** | **235.175** | **-628.772** |
| Product | 480 | Gemeenschappelijke baten/lasten onderwijs | 593.736 | 167.955 | -425.780 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Product | 650 | Peuterspeelzalen | 270.211 | 67.220 | -202.992 |
| **Taakveld** | **5.1** | **Sportbeleid en activering** | **62.760** | **940** | **-61.820** |
| Product | 5304 | Sport | 62.760 | 940 | -61.820 |
| **Taakveld** | **5.2** | **Sportaccommodaties** | **1.156.312** | **739.913** | **-416.398** |
| Product | 530 | Sport | 926.647 | 700.108 | -226.540 |
| Product | 531 | Groene sportvelden en terreinen | 229.664 | 39.806 | -189.859 |
| **Taakveld** | **5.3** | **Cultuurpresentatie,-productie,-participa** | **157.209** | **0** | **-157.209** |
| Product | 540 | Kunst | 157.209 | 0 | -157.209 |
| **Taakveld** | **5.4** | **Musea** | **370.582** | **30.000** | **-340.582** |
| Product | 541 | Musea | 370.582 | 30.000 | -340.582 |
| **Taakveld** | **5.5** | **Cultureel erfgoed** | **42.642** | **0** | **-42.642** |
| Product | 821 | Stads en dorpsvernieuwing | 42.642 | 0 | -42.642 |
| **Taakveld** | **5.6** | **Media** | **243.543** | **0** | **-243.543** |
| Product | 510 | Openbaar bibliotheekwerk | 243.543 | 0 | -243.543 |
| **Taakveld** | **5.7** | **Openbaar groen en (openlucht)recreatie** | **870.238** | **43.024** | **-827.214** |
| Product | 550 | Natuurbescherming | 45.428 | 29.892 | -15.535 |
| Product | 5601 | Openbaar groen en openluchtrecreatie | 798.516 | 13.131 | -785.384 |
| Product | 580 | Overige recreatieve voorzieningen | 26.295 | 0 | -26.295 |
| **Taakveld** | **6.1** | **Samenkracht en burgerparticipatie** | **1.542.966** | **2.545.468** | **1.002.503** |
| Product | 6501 | Kinderopvang | 21.659 | 1.535 | -20.124 |
| Product | 670 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd | 1.521.307 | 18.240 | -1.503.067 |
| Product | 923 | Integratie-uitkeringen sociaal domein | 0 | 2.525.694 | 2.525.694 |
| **Taakveld** | **6.2** | **Wijkteams** | **1.527.645** | **33.401** | **-1.494.244** |
| Product | 671 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd | 1.527.645 | 33.401 | -1.494.244 |
| **Taakveld** | **6.3** | **Inkomensregelingen** | **2.806.211** | **1.671.722** | **-1.134.489** |
| Product | 610 | Bijstandsverlening en inkomensvoorziening/subsidies | 2.152.202 | 1.643.565 | -508.637 |
| Product | 614 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 654.010 | 28.157 | -625.852 |
| **Taakveld** | **6.4** | **Begeleide participatie** | **1.673.397** | **0** | **-1.673.397** |
| Product | 611 | Sociale werkvoorziening | 1.673.397 | 0 | -1.673.397 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **6.5** | **Arbeidsparticipatie** | **200.789** | **0** | **-200.789** |
| Product | 623 | Re-integratie en participatievoorziening Wet | 200.789 | 0 | -200.789 |
| **Taakveld** | **6.6** | **Maatwerkvoorzieningen (WMO)** | **442.378** | **2.640** | **-439.738** |
| Product | 661 | Maatwerkvoorzieningen in natura mat. WMO | 442.378 | 2.640 | -439.738 |
| **Taakveld** | **6.7** | **Maatwerkdienstverlening 18+** | **2.621.901** | **87.893** | **-2.534.008** |
| Product | 6142 | Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 121.641 | 0 | -121.641 |
| Product | 662 | Maatwerkvoorziening Natura immaterieel WMO | 2.401.531 | 0 | -2.401.531 |
| Product | 667 | Eigen bijdrage maatwerkvoorziening en opvang WMO | 0 | 87.893 | 87.893 |
| Product | 672 | PGB WMO en Jeugd | 98.728 | 0 | -98.728 |
| **Taakveld** | **6.72** | **Maatwerkdienstverlening 18-** | **4.144.279** | **0** | **-4.144.279** |
| Product | 6722 | PGB WMO en Jeugd | 55.616 | 0 | -55.616 |
| Product | 682 | Individuele voorzieningen Natura jeugd | 4.088.663 | 0 | -4.088.663 |
| **Taakveld** | **6.81** | **Geëscaleerde zorg 18+** | **32.959** | **0** | **-32.959** |
| Product | 663 | Opvang en beschermd wonen WMO | 32.959 | 0 | -32.959 |
| **Taakveld** | **6.82** | **Geëscaleerde zorg 18-** | **443.379** | **0** | **-443.379** |
| Product | 683 | Veiligheid, jeugdreclassering, opvang jeugd | 443.379 | 0 | -443.379 |
| **Taakveld** | **7.1** | **Volksgezondheid** | **695.270** | **28.826** | **-666.444** |
| Product | 714 | Openbare gezondheidszorg | 710.053 | 28.826 | -681.226 |
| Product | 715 | Centra voor jeugd en gezin(jeugdgezondheid) | -14.783 | 0 | 14.783 |
| **Taakveld** | **7.2** | **Riolering** | **1.627.385** | **2.075.911** | **448.526** |
| Product | 722 | Riolering | 1.627.385 | 7.812 | -1.619.573 |
| Product | 726 | Baten rioolheffing | 0 | 2.068.099 | 2.068.099 |
| **Taakveld** | **7.3** | **Afval** | **944.579** | **1.303.231** | **358.651** |
| Product | 721 | Afvalverwijdering- en verwerking | 944.579 | 117.934 | -826.646 |
| Product | 725 | Baten reinigingsrechten / afvalstoffenheffing | 0 | 1.185.297 | 1.185.297 |
| **Taakveld** | **7.4** | **Milieubeheer** | **322.568** | **26.200** | **-296.367** |
| Product | 723 | Milieubeheer | 322.568 | 26.200 | -296.367 |
| **Taakveld** | **7.5** | **Begraafplaatsen** | **5.742** | **223** | **-5.519** |
| Product | 724 | Lijkbezorging | 5.742 | 0 | -5.742 |
| Product | 732 | Baten begraafplaatsrechten | 0 | 223 | 223 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Taakveld** | **8.1** | **Ruimte en leefomgeving** | **531.481** | **-128.660** | **-660.140** |
| Product | 810 | Ruimte en leefomgeving | 531.481 | -128.660 | -660.140 |
| **Taakveld** | **8.2** | **Grondexploitatie (niet bedrijventerr)** | **2.219.499** | **2.266.902** | **47.403** |
| Product | 8302 | Bouwgrondexploitatie | 2.219.499 | 2.266.902 | 47.403 |
| **Taakveld** | **8.3** | **Wonen en bouwen** | **1.651.545** | **1.248.620** | **-402.925** |
| Product | 820 | Woningexploitatie/Woningbouw | 49.262 | 26.683 | -22.579 |
| Product | 8212 | Stads- en dorpsvernieuwing | 1.501 | 0 | -1.501 |
| Product | 822 | Overige volkshuisvesting | 1.600.782 | 4.852 | -1.595.931 |
| Product | 823 | Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen) | 0 | 1.217.086 | 1.217.086 |
| **Totaal alle taakvelden** | | | **44.972.763** | **48.195.771** | **3.223.008** |

## Bijlage verdeling programma taakveld

| 2021 | |
|---|---|
| **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 leerlingzaken |
| 2. Sociaal domein | 5.1 Sportbeleid en activering |
| 2. Sociaal domein | 5.2 Sportaccommodaties |
| 2. Sociaal domein | 5.3 Cultuurpresentatie,-productie,-participatie |
| 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 Ruimte en leefomgeving |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| | |
|---|---|
| 3. Ruimtelijk domein | 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) |
| 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 uitkeringen |
| 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 |

## 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

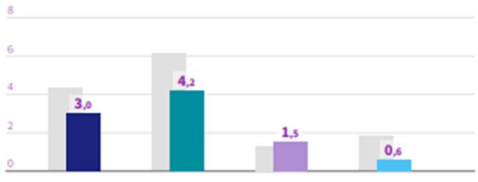
per 1.000 jongeren




Halt | 2016 - 2020

### Misdrijven

Asten, per 1.000 inwoners




meerdere bronnen | 2021

## Economie

### Functiemenging

53,0% Asten

53,3% Nederland

Meerdere bronnen | 2021

### Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

194,7 Asten

165,1 Nederland

LISA | 2021

## Onderwijs

### Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2,1 Asten

2,7 Nederland

DUO/Ingrado | 2020

### Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

20 Asten

26 Nederland

DUO/Ingrado | 2019

### Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,3% Asten

1,7% Nederland

DUO/Ingrado | 2020

## Sport, cultuur en recreatie

## Sociaal domein

### Niet-sporters

**44,4%** Asten

**49,3%** Nederland

Meerdere bronnen | 2020

## Volksgezondheid en Milieu

### Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner




CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2020

### Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

**10,6%** Asten

**20,0%** Nederland

berekening | 2019

## Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

### Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000




CBS - WOZ | 2017 - 2021

### Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

**10,2** Asten

**8,7** Nederland

BAG/ABF | 2021

### Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

| Asten | Nederland |
|---|---|
| 757,0 | 805,5 |

Meerdere bronnen | 2021

### Jongeren met een delict voor de rechter

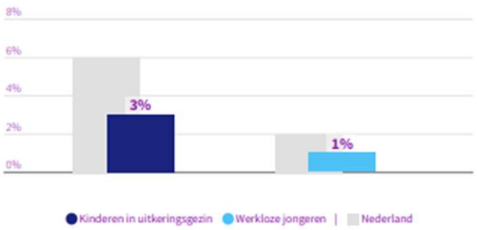
**1%** Asten

**1%** Nederland

CBS Jeugd | 2020

### Achterstand onder jeugd

Asten




CBS Jeugd | 2020

### Netto arbeidsparticipatie

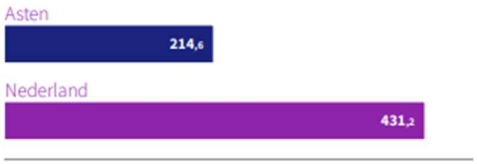
**70,3%** Asten

**68,4%** Nederland

CBS | 2020

### Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners




CBS | 2021

### Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

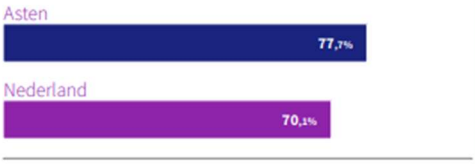
**57,3** Asten

**202,0** Nederland

CBS | 2020

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

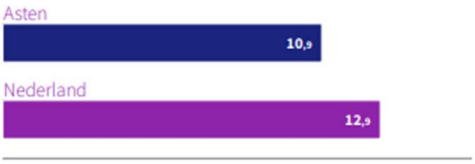
### Demografische druk




CBS - Bevolkingsstatistiek | 2021

### Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar




CBS Jeugd | 2021

### Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

**€ 768** Asten

**€ 733** Nederland

COELO | 2021

### Jongeren met jeugdbescherming

**1,3%** Asten

**1,2%** Nederland

CBS Jeugd | 2021

### Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

**€ 831** Asten

**€ 810** Nederland

COELO | 2021

### Jongeren met jeugdreclassering

**Geen data** Asten

**0,3%** Nederland

CBS Jeugd | 2021

| Cliënten met een maatw... per 10.000 inwoners | Asten | Nederland |
|---|---|---|
| | 660 | x |

CBS MSD WMO | 2021

**Gerelateerde thema's**

› Thema Gemeentefinanciën

**Meer over dit onderwerp**

› Regeling beleidsindicatoren gemeenten

› Aanpassingen beleidsindicatoren gemeenten

› Definities beleidsindicatoren bestuur en organisatie

**Meer cijfers en informatie**

› Overzicht beleidsindicatoren bestuur en organisatie in de database

› Gegevensset beleidsindicatoren bestuur en organisatie



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Factsheet Sociaal Domein 2021



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Inleiding

Naar aanleiding van de jaarrapportage 2021 van de GR Peelgemeenten is deze factsheet opgesteld. Deze factsheet maakt inzichtelijk hoe het aantal verschillende voorzieningen binnen de taakvelden Wmo, Jeugd en BMS ontwikkeld heeft.

Alle trendlijnen in deze factsheet hebben betrekking op de jaren 2020 en 2021.



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Wmo

**Trendlijn actieve voorziening huishoudelijke ondersteuning**




In 2021 bedraagt de totale stijging van het aantal inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen met ruim 8,5%. Zoals bekend ligt de oorzaak hiervan in het abonnementstarief en in de vergrijzing.

**Trendlijn actieve voorziening begeleiding**






Ten opzichte van 2020 zijn de kosten van begeleiding in zijn totaliteit iets gedaald. Dit is met name het gevolg van het afschalen van zorgzwaarte. Er worden meer indicatie met zorgzwaarte 'licht' ingezet en minder met zorgzwaarte 'zwaar'.

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




Er is sprake van een daling van het aantal uitstaande hulpmiddelen via Medipoint. Die daling zien we met name terug in de categorie rolstoelen.



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

# Jeugd

**Trendlijn actieve voorzieningen begeleiding**

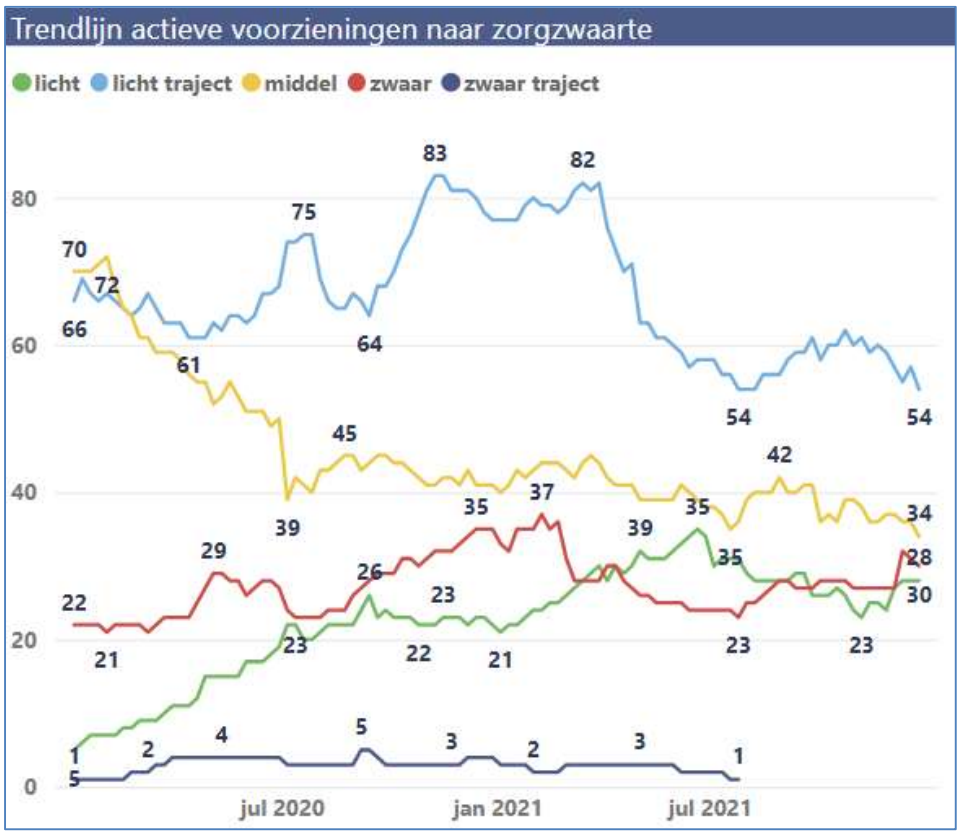





De kosten van begeleiding stijgen door een stijging van het aantal voorzieningen. Daarnaast is er een verschuiving van inzet naar (middel) zware begeleidingsproducten.

**Trendlijn actieve voorzieningen behandeling**

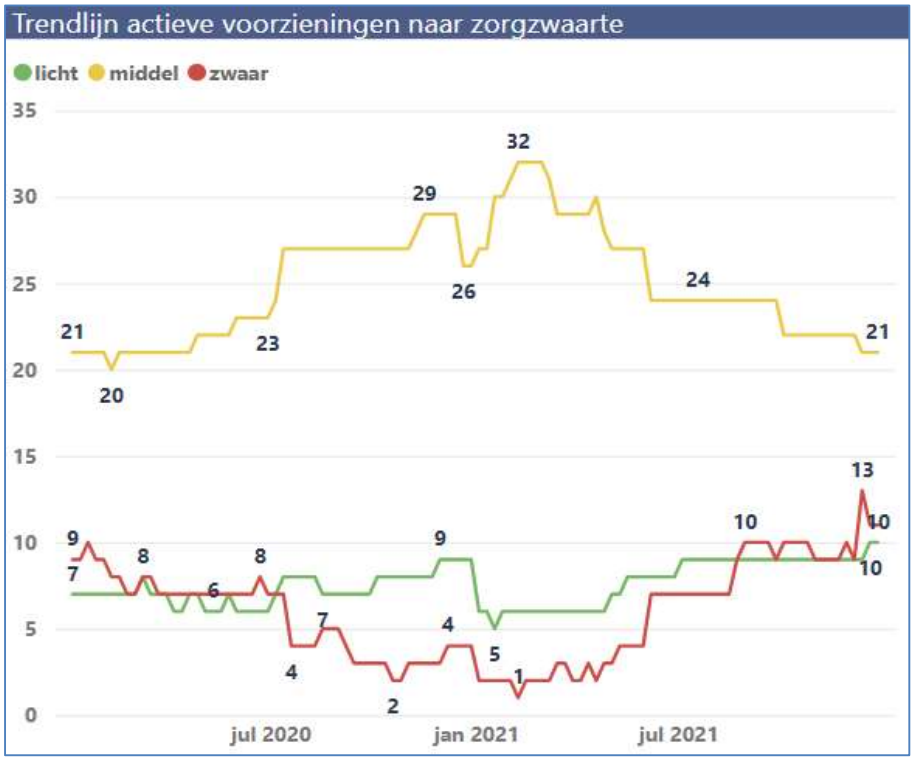


Vanaf het voorjaar van 2021 is er een zeer forse daling op behandeling. Vanaf de zomer lijkt dit te stabiliseren.
De daling heeft met name betrekking op de lichte trajecten.

**Trendlijn actieve voorzieningen verblijf**




Met name in de 2e helft van 2021 is er instroom van verblijf met behandeling.
Het betreft zware zorg.



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

**Trendlijn actieve voorzieningen JB/JR**



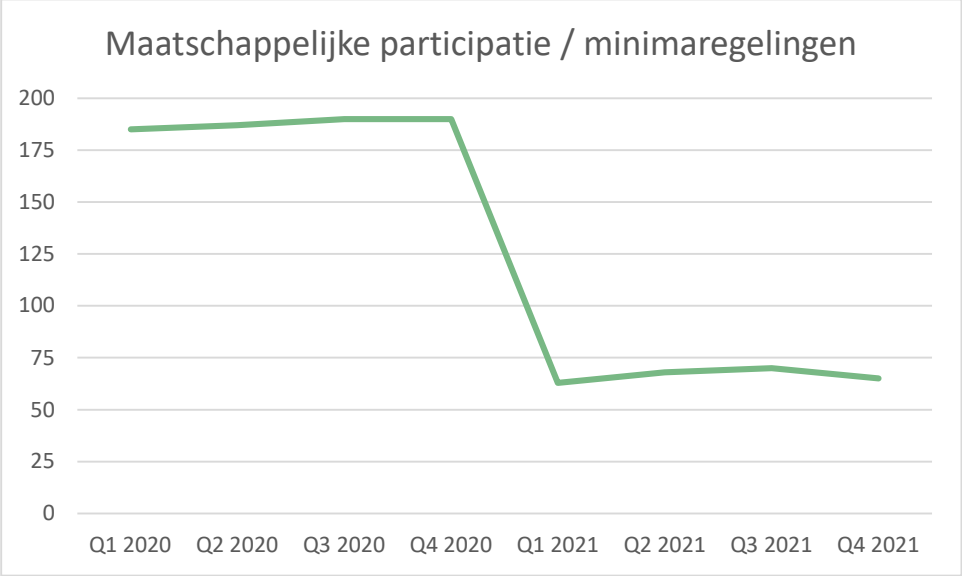

Na een flinke afname is het aantal cliënten in de 2e helft van 2021 redelijk constant.



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

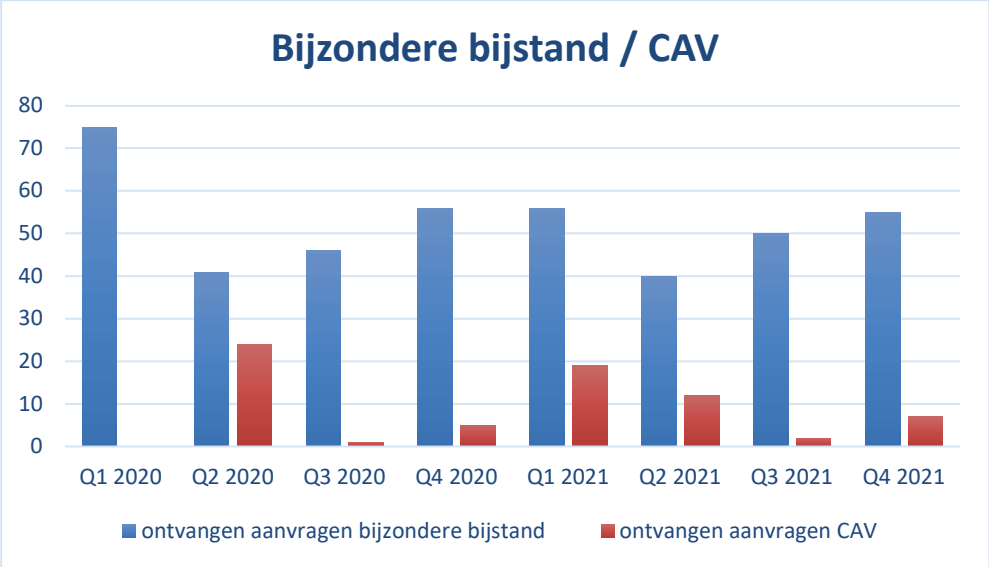
# BMS

**Trendlijn Maatschappelijke participatie / minimaregelingen**




In het 1e kwartaal 2021 is er sprake van een forse afname van het aantal inwoners dat gebruik maakt van 'Maatschappelijke participatie'. Dit is het gevolg van het afschaffen van de regeling 'Meedoen voor volwassenen'. Vanaf 2021 kunnen alleen kinderen tot 18 jaar nog in aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage.

**Aantal aanvragen bijzondere bijstand en CAV (Collectieve Aanvullende Verzekering)**



# Zorg- en uitvoeringskosten

Zorgkosten Sociaal Domein (geïndiceerde zorg)

| | Begroting 2021 | Begroting na wijziging | Werkelijke kosten 2021 | Verschil begroting - werkelijk |
|---|---|---|---|---|
| Wmo | 3.643.075 | 3.346.075 | 3.133.869 | 212.206 |
| Jeugd | 3.651.000 | 4.001.000 | 4.589.123 | -233.047 |
| Jeugd extra Rijksmiddelen | 295.327 | 355.076 | zit in jeugd | |
| BMS | 388.000 | 388.000 | 354.237 | 33.763 |
| **Totaal** | **7.977.402** | **8.090.151** | **8.077.229** | **12.922** |

Het verschil tussen de begrote en de werkelijke zorgkosten 2021 is nihil.
Binnen het sociaal domein zijn echter verschillen tussen Wmo en Jeugd. Bij Wmo en BMS is sprake van een voordeel en bij Jeugd van een nadeel.

**De voorlopige jaarrapportage zorgkosten sociaal domein 2021 van GR Peelgemeenten is de basis geweest bij het opstellen van de jaarrekening 2021 Asten en deze Factsheet. De accountantscontrole bij GR Peelgemeenten heeft daarna plaatsgevonden. Hierna hebben we de definitieve jaarrapportage zorgkosten 2021 ontvangen. De definitieve rapportage GR Peelgemeenten laat een nadeel zien van € 37.000,= ten opzichte van de voorlopige jaarrapportage. De zorgkosten vallen dus iets hoger uit dan in de jaarrekening van de gemeente Asten en in deze "Factsheet Sociaal Domein 2021" staat vermeld. Gezien de omvang van het verschil is er, in overleg met de accountant, voor gekozen om dit niet meer aan te passen in de jaarrekening 2021 van Asten. Het nadeel komt hiermee ten laste van 2022.*

Uitvoeringskosten

| | Begroting 2021 | Begroting na wijziging | Werkelijke kosten 2021 | Verschil begroting - werkelijk |
|---|---|---|---|---|
| Inwonersbijdrage | 1.062.400 | 1.099.881 | 1.091.663 | 8.218 |
| Plustaken Jeugd | 453.900 | 473.900 | 465.457 | 8.443 |
| Lokaal budget gedragswetenschapper | 29.603 | 29.603 | incl. plustaken jeugd | 29.603 |
| **Totaal** | **1.545.903** | **1.603.384** | **1.557.120** | **46.264** |

De kosten voor de gedragswetenschapper zijn door de GR Peelgemeenten in rekening gebracht via de Plustaken Jeugd. Het lokale budget is hiermee niet besteed.
In 2021 is er een voordeel op de uitvoeringskosten van ruim € 46.000,=.

## Bijlage jaarverslag archief

# Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2021

**ZAAKNUMMER: 2022019479**

---

Middels het jaarverslag worden zowel de gemeenteraad, de provincie als het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven geïnformeerd over het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Asten.
Dit verslag is een verantwoording voor het gevoerde archiefbeleid en -beheer op grond van de Archiefwet 1995. Een keer per 2 jaar wordt er een KPI (Kritische Prestatie Indicatoren) uitgevoerd waarbij er ook een audit via het RHC plaatsvindt. Het ene jaar wordt de uitkomst van de KPI in een jaarverslag verwerkt en het andere jaar de verbeteracties naar aanleiding van die KPI en audit.
De basis van dit verslag over 2021 wordt gevormd door de verbeteracties die zijn gekomen uit de KPI en audit van 2020.

Naar aanleiding van de audit werden 3 verbeteracties afgesproken. Nu is het echter de bedoeling om alle verbeteracties puntsgewijs onder de aandacht te brengen en deze SMART te benoemen. Met behulp van bijgevoegd verbeterplan wordt inzicht gegeven in de verbeteracties die gedaan zijn, waar mee begonnen is en welke op termijn nog opgepakt worden. Hierin worden de aanbevelingen uit het inspectieverslag van het RHCe gevolgd.

Bijlagen: Verbeterplan (2022021211)
Inspectieverslag RHCe van 23-12-2020 (2020075742)

| nr. | KPI | Omschrijving probleem (knelpunt) | Risico | Prioriteit | Omschrijving eindresultaat (oplossing) | Start activiteit | Gepland einde activiteit | Aanpak op hoofdlijnen | Status voortgang | Einde activiteit | Eventueel toelichting | Actor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Het up-to-date maken van de archiefverordening. | Middel | 3 | Actuele, door gemeenteraad, vastgestelde archiefverordening. | na vaststelling archiefwet | | Aan de hand van modelverordening acualiseren, afstemmen met RHCe, Juridische Zaken en CIO, via BBV laten vaststellen, publiceren | Wacht, zie toelichting | | Bij vaststelling van nieuwe archiefwet wordt archiefverordening geactualiseerd. | Sr. DIV |
| 2 | 1.2 | Het up-to-date maken van de beheerregeling. | Middel | 3 | Door college vastgesteld Besluit informatiebeheer. | na vaststelling archiefwet | | Aan de hand van model actualiseren, afstemmen met RHCe, Juridische Zaken en CIO, via BBV laten vatstellen, publiceren | Wacht, zie toelichting | | Bij vaststelling van nieuwe archiefwet wordt Besluit informatiebeheer geactualiseerd. | Sr. DIV |
| 3 | 1.3 | Het benoemen van een onafhankelijke deskundige in het SIO. | nvt | nvt | Door MT benoemde onafhankelijke deskundige. | | | | Gereed | 27-1-2021 | MT-besluit 27-01-2021 (zaak 2020077246) | |
| 4 | 1.4 | Het opstellen van beleid omtrent de zorg en het beheer van archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken van een ander (tijdelijk) overheidsorgaan. | nvt | nvt | Door college vastgesteld beleid omtrent de zorg en het beheer van archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken van een ander (tijdelijk) overheidsorgaan | | | | Gereed | 23-2-2022 | MT-besluit 23-02-2022 (zaak 2022014548) en kwaliteitsverbetermaatregel opgenomen in zaak 2021061860 | |
| 5 | 1.5 | Het opstellen van een beleid omtrent de zorg en het beheer voor archiefbescheiden bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling of ander samenwerkingsverband, waarin de gemeente participeert | nvt | nvt | Door college vastgesteld beleid omtrent de zorg en het beheer voor archiefbescheiden bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling of ander samenwerkingsverband, waarin de gemeente participeert | | | | Gereed | 23-2-2022 | Zie 1.4 | |
| 6 | 1.7 | Het opstellen van dienstverleningsovereenkomst en voor elke uitbestede taak en het vastleggen van maatregelen die getroffen worden in het kader van faillissement, beslaglegging of inbeslagname bij betrokken private partijen. | nvt | nvt | Vast format met paragraaf over het vastleggen van maatregelen die getroffen worden in het kader van faillissement, beslaglegging of inbeslagname bij betrokken private partijen. | 24-8-2021 | | Bespreken met CIO en inkoop | Gereed | 16-2-2022 | Afspraken over standaard teksten gemaakt. Zie zaak 2021061860 | |
| 7 | 2.2 | Het wegwerken van de archterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden op het terrein van vernietiging en overdracht. | Hoog | 1 | Geen achterstanden op het gebied van vernietiging en overdracht. | jan-21 | Voor vernietiging: Q4-2023 Voor overbrengin g: Q2-2023 | Verwerking in tijdpad via jaarplan uitgezet. Vernietigingslijsten eerst zelf bewerken, vervolgens voorleggen bij medewerkers en daarna ter goedkeuring naar RHC. Overbrenging analoog uitbesteed. Overbrenging bouwvergunningen digitaal, waarbij het scannen wordt uitbesteed, het schonen en scanklaar maken gebeurt intern. | Vernietiging: loopt achter, zie toelichting. Overbrenging: loopt nog op schema. Vernietigingslijsten 2017 digitaal is afgewerkt. Lijsten 2018 en 2019 digitaal en 2019 analoog ter goedkeuring bij RHC. Correspondentiearchief 1986-1999: Bewerking is uitbesteed. Fysiek naar RHC op 9-3-22 Bouwvergunningen 1970-1989: Hierover sinds 15-12-21 intensief contact met RHC om de reeds lang geleden gescande documenten gecontroleerd over te kunnen brengen. Afspraak met RHC: Controle per batch afwerken. Bouwvergunningen 1990-1999. Opdracht scannen is gegund - schonen gevorderd t/m 1993 | | Er moet nu een vernietigingsgrondslag toegevoegd worden aan de vernietigingslijsten. Dit is (vooralsnog) een handmatige actie die extra tijd vraagt, ook omdat dit nieuw is. Voor de overbrenging is opschorting verkregen tot juni 2023. Voor de digitalisering van de bouwvergunning zal dit naar verwachting niet gehaald worden. Voor het analoog overbrengen van correspondentie-archief en hinderwet-/milieuvergunningen gaat dit wel gehaald worden. | Sr. DIV |
| 8 | 3.1 | Het systematisch monitoren van het klimaat in de archiefruimte. | nvt | nvt | Het systematisch monitoren van het klimaat in de archiefruimte | jan-21 | Going concern | | Gereed | Going concern | Er wordt iedere 14 dagen gemonitoord en in een overzicht bijgehouden. | Sr. DIV |
| 9 | 3.1 | Het maken van een overzicht waarin de ontbrekende functionaliteiten van alle (vak)applicaties in kaart zijn gebracht. | Middel | 3 | Een overzicht waarin de (ontbrekende) functionaliteiten van alle (vak)applicaties in kaart zijn gebracht. | 2021 | Q4-2023 | Inventarisatie applicaties; Informatiebeheerplan opstellen en vaststellen; Mbv i-Navigator en applicatiebeheerders komen tot een overizcht. | Er is nu een actueel overzicht van de applicaties beschikbaar; Er is een informatiebeheerplan vastgesteld waarin een stappenplan is vastgesteld. | | | Kwaliteitsmedewerkers DIV |
| 10 | 4.1 | Het vaststellen van interne normen in het kwaliteitssysteem waaraan het informatiebeheer moet voldoen en structureel periodiek op kan worden getoetst. | Middel | 1 | Vastgestelde interne normen in het kwaliteitssysteem waaraan het informatiebeheer moet voldoen en waarop structureel periodiek kan worden getoetst en evaluatie mogelijk is. | Q3-22 | Q2-2023 | Informatie inwinnen en uitwerken actiepunt 3 uit het Handboek kwaliteit: Opstellen van normen en richtlijnen. | Er worden vastgestelde periodieke controles uitgevoerd, maar hier zijn vooralsnog geen interne normen aan verbonden. | | Er is een handboek kwaliteit (zaak 2015011338). Over dit onderwerp zal nogmaals contact met het RHC gezocht worden. | Kwaliteitsmedewerkers DIV |
| 11 | 5.1 | Het opstellen van een actueel en compleet overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden waarin netwerkschijven, emailboxen van medewerkers, gemeentelijke databases, gemeentelijke websites, de sociale mediakanalen en archiefbescheiden in vakapplicaties zijn opgenomen. | Middel | 3 | Een actueel en compleet overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden waarin netwerkschijven, emailboxen van medewerkers, gemeentelijke databases, gemeentelijke websites, de sociale mediakanalen en archiefbescheiden in vakapplicaties zijn opgenomen. | Q3-22 | Q4-2023 | Deelname aan themabijeenkomst provincie op 17 mei, inventariseren verblijfplaats archiefbescheiden en bijbehorende processen, uitvoerbare beheerafspraken maken | | | Oppakken met punt 3.1 | CIO en Kwaliteitsmedewerkers DIV |
| 12 | 5.7 | Het opstellen van beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden | Middel | 3 | Vastgesteld beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden. | Nog niet bekend door vertrek huidige CIO | | Nog niet bekend door vertrek huidige CIO | | | | CIO |
| 13 | 5.9 | Het vastleggen en voorschrijven van bepaalde opslagformaten | Hoog | 3 | Vastgestelde en voorgeschreven opslagformaten. | Nog niet bekend door vertrek huidige CIO | | Nog niet bekend door vertrek huidige CIO | | | | CIO |
| 14 | 5.10 | Het maken van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten. | Middel | 4 | Het hebben van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten. | Q3-22 | Q4-2023 | Nog niet bekend door vertrek huidige CIO | | | Meenemen met 3,1 | CIO |
| 15 | 6.3 | Het vaststellen van een hotspotmonitor | nvt | nvt | Jaarlijks vastgestelde hotspotmonitor. | | | | Gereed | Going concern | Het vaststellen van een hotspotmonitor is opgenomen in het jaarplan. | Sr. DIV |
| 16 | 6.4 | Het systematisch meenemen van kopieen in de reguliere vernietiging. | Middel | 3 | Het systematisch meenemen van kopieen in de reguliere vernietiging. | Nog niet bekend door vertrek huidige CIO | | Nog niet bekend door vertrek huidige CIO | | | In aansluiting op 3.1,5.1 en 5.10 Zijn de kopieen van het gearchiveerde docuement ook vernietigd? (eenmalige opslag) | CIO |
| 17 | 7.1 | Het wegwerken van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden mbt overbrenging. | Hoog | 2 | Geen achterstanden op het gebied overbrenging. | jan-21 | Q2-2023 | zie punt 2.2 | Corr.archief 1986 - 1999, Hinderwet 1970 - 1985, Bouwvergunnningen 1948 - 1969 zijn overgedragen | | Het digitaal overbrengen van de bouwvergunningen vereist nog de nodige inspanningen. Uitstel door provincie is verleend tot juni 2023. | Sr. DIV |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

rhce

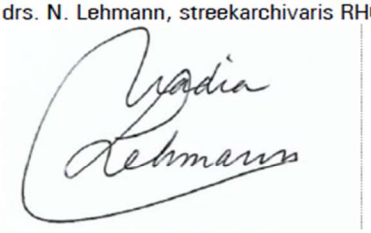
regionaal historisch centrum eindhoven

# INSPECTIEVERSLAG

## GEMEENTE ASTEN

Voor akkoord:

drs. N. Lehmann, streekarchivaris RHCe



Eindhoven, d.d. 23-12-2020

Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

## 1. CONCLUSIE INSPECTIE RHCE

De streekarchivaris en archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) hebben op 03-12-2020 een inspectie uitgevoerd naar het beheer en zorg van het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Asten, als onderdeel van het horizontaal toezicht door de streekarchivaris RHCe op het archiefbeheer.

De kwaliteit van het informatie- en archiefbeheer werd tijdens de inspectie getoetst aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens de inspectie worden enkel de KPI's die betrekking hebben op de gemeente Asten meegenomen. KPI's met betrekking tot de archiefdienst zijn niet meegenomen in de inspectie. Dit verslag is door de streekarchivaris van het RHCe op 23-12-2020 vastgesteld.

Voor de beoordeling van de inspectie wordt door het RHCe de stoplichtmethodiek toegepast:

Rood = voldoet niet 

Oranje = voldoet gedeeltelijk 

Groen = voldoet 

Tabel 1 laat kort per KPI het resultaat zien van de inspectie. Een uitgebreide toelichting is te vinden in 2. Overzicht resultaten inspectie.

*Tabel 1: Algemeen beeld van de archief- en informatiebeheer*

| KPI | TOELICHTING | VOLDOET | RESULTAAT |
|---|---|---|---|
| **KPI 1** | Lokale regelingen | 25,0% |  |
| **KPI 2** | Middelen en mensen | 66,7% |  |
| **KPI 3** | Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot | 66,7% |  |
| **KPI 4** | Interne kwaliteitszorg en toezicht | 0,0% |  |
| **KPI 5** | Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden | 60,0% |  |
| **KPI 6** | Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden | 60,0% |  |
| **KPI 7** | Overbrenging van archiefbescheiden | 66,7% |  |
| **KPI 8** | Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden | 100,0% |  |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

rhce
regionaal historisch centrum eindhoven

Het RHCe adviseert de gemeente Asten naar aanleiding van de bovenstaande resultaten om de volgende drie gesignaleerde knelpunten in 2021 op te pakken, zie Tabel 2.

*Tabel 2: Aanbevelingen RHCe aan gemeente Asten*

| | AANBEVELINGEN RHCE | KPI |
|---|---|---|
| 1 | Het wegwerken van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden ten aanzien van de vernietiging van archiefbescheiden. | KPI 2 |
| 2 | Het vaststellen van interne normen in het kwaliteitssysteem waaraan het informatiebeheer moet voldoen en waarop periodiek kan worden getoetst. | KPI 4 |
| 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 |

## 2. OVERZICHT RESULTATEN INSPECTIE

In de onderstaande tabel, zie Tabel 3, zijn de resultaten ten aanzien van de inspectie beschreven. Naar aanleiding van de resultaten geeft het RHCe per categorie aanbevelingen. Hierbij wordt door het RHCe ook prioritering weergegeven, van 1: hoge prioriteit tot 5: lage prioriteit.

*Tabel 3: Resultaten per sub-KPI*

| KPI | RESULTAAT | AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE | PRIORITERING |
|---|---|---|---|
| **KPI 1 LOKALE REGELINGEN** | | | |
| 1.1 |  | **Aanbeveling**: het up-to-date maken van de archiefverordening. | 3 |
| 1.2 |  | **Aanbeveling**: het up-to-date maken van de beheerregeling. | 3 |
| 1.3 |  | **Aanbeveling**: het benoemen van een onafhankelijke deskundige in het SIO. | 3 |
| 1.4 |  | **Aanbeveling:** het opstellen van beleid omtrent de zorg en het beheer van archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht | 3 |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| KPI | RESULTAAT | AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE | PRIORITERING |
|---|---|---|---|
| | | van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan | |
| 1.5 |  | **Aanbeveling:** het opstellen van een beleid omtrent de zorg en het beheer voor archiefbescheiden bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling of ander samenwerkingsverband, waarin de gemeente participeert | 3 |
| 1.6 |  | De gemeente Asten heeft vastgestelde mandaten en de gemeente houdt zich hieraan | / |
| 1.7 |  | **Aanbeveling**: 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. | 1 |
| 1.8 |  | De publicatie en bekendmaking vindt plaats via DROP en/of officielebekendmakingen.nl. | / |
| **KPI 2 MIDDELEN EN MENSEN** | | | |
| 2.1 |  | De gemeente Asten geeft aan dat de beschikbare middelen voldoende zijn om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van en het toezicht op archiefbescheiden. | / |
| 2.2 |  | **Aanbeveling**: het wegwerken van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden. De achterstanden in wettelijke verplichte werkzaamheden zijn: achterstanden op het terrein van vernietiging en overdracht. Daarnaast geeft de gemeente Asten aan dat zij ook achterstanden op het terrein van de kwaliteitscontrole hebben.<br>Gemeente Asten geeft aan dat zij maatregelen hebben getroffen ten aanzien van de achterstanden. | 1 |
| 2.3 |  | De gemeente Asten geeft aan dat alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren kunnen worden gedaan. | / |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| KPI | RESULTAAT | AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE | PRIORITERING |
|---|---|---|---|
| **KPI 3 ARCHIEFRUIMTEN, APPLICATIES, ARCHIEFBEWAARPLAATS EN E-DEPOT** | | | |
| 3.1 |  | **Aanbevelingen:** (1) Het systematisch monitoren van het klimaat in de archiefruimte.<br>(2) Het maken van een overzicht waarin de ontbrekende functionaliteiten van alle (vak)applicaties in kaart zijn gebracht.<br>De gemeente Asten geeft aan dat de gemeente de belangrijkste applicaties en ontbrekende functionaliteiten in beeld heeft. I&A is momenteel bezig met het inzichtelijk maken van alle applicaties die binnen de gemeente gebruikt worden. | 3 |
| 3.4 |  | De gemeente Asten geeft aan over een volledig risicoprofiel, beleid- en crisisplan te beschikken. | / |
| 3.5 |  | De gemeente Asten beschikt over een volledig veiligheidsplan, calamiteitenplan en ontruimingsplan, waarmee jaarlijks mee geoefend wordt. | / |
| **KPI 4 INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT** | | | |
| 4.1 |  | **Aanbeveling**: Het vaststellen van interne normen in het kwaliteitssysteem waaraan het informatiebeheer moet voldoen en structureel periodiek op kan worden getoetst. | 1 |
| **KPI 5 ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAMHEID ARCHIEFBESCHEIDEN** | | | |
| 5.1 |  | **Aanbeveling**: het opstellen van een actueel en compleet overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden waarin netwerkschijven, emailboxen van medewerkers, gemeentelijke databases, gemeentelijke websites, de sociale mediakanalen en archiefbescheiden in vakapplicaties zijn opgenomen. | 3 |
| 5.2 |  | De gemeente Asten heeft metadata vastgelegd in een metadataschema en het schema geïmplementeerd in het DMS. | / |
| 5.3 |  | De gemeente Asten geeft aan dat archiefbescheiden in redelijk termijn kunnen worden gevonden. De gemeente Asten geeft aan dat de toegankelijkheid van websites volgens het Tijdelijke besluit digitale | / |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| KPI | RESULTAAT | AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE | PRIORITERING |
|---|---|---|---|
| | | toegankelijkheid overheid grotendeels is gewaarborgd. De gemeente Asten geeft aan dat beperkte beschikbaarheid van in de archiefbescheiden voorkomende persoonsgegevens conform AVG gewaarborgd worden | |
| 5.4 |  | De gemeente Asten gebruikt duurzame materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden | / |
| 5.5 |  | De gemeente Asten gebruikt duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden. | / |
| 5.7 |  | Aanbeveling: het opstellen van een beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden. | 3 |
| 5.8 |  | De gemeente Asten heeft metadata vastgelegd in een metadataschema. | / |
| 5.9 |  | **Aanbeveling**: het vastleggen en voorschrijven van bepaalde opslagformaten. | 3 |
| 5.10 |  | **Aanbeveling**: het maken van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten. | 4 |
| 5.11 |  | De gemeente Asten heeft voorzieningen getroffen voor het gebruik van compressie en encryptietechnieken. | / |
| **KPI 6: VERVANGING, CONVERSIE/MIGRATIE, SELECTIE, VERNIETIGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN** | | | |
| 6.1 |  | De gemeente Asten past substitutie toe en heeft daartoe een vervangingshandboek opgesteld. | / |
| 6.2 |  | De gemeente Asten heeft een beleid ten aanzien van conversie en migratie vastgesteld. | / |
| 6.3 |  | **Aanbeveling**: het vaststellen van een hotspotmonitor. | 3 |
| 6.4 |  | **Aanbeveling**: het systematisch meenemen van kopieën in de reguliere vernietiging. | 3 |
| 6.5 |  | De gemeente Asten heeft de afgelopen 5 jaar geen archiefbescheiden vervreemd. | / |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl

| KPI | RESULTAAT | AANBEVELINGEN/OPMERKINGEN RHCE | PRIORITERING |
|---|---|---|---|
| **KPI 7 OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN** | | | |
| 7.1 |  | **Aanbeveling**: het wegwerken van de achterstanden in de wettelijke verplichte werkzaamheden met betrekking tot overbrenging.<br>Gemeente Asten heeft in beeld wat de achterstanden zijn (correspondentie 1986 – 1999, Bouwvergunningen 1948 - 1999 en milieuvergunningen 1970 - 1999). Deze achterstanden zijn opgenomen in een planning. De gemeente Asten beoogt in mei 2024 de overdracht af te ronden. | 2 |
| 7.2 |  | De gemeente Asten heeft van alle overbrengingen een verklaring van overbrenging opgemaakt. | / |
| 7.3 |  | De gemeente Asten geeft aan dat er archiefbescheiden zijn die niet binnen de wettelijke overbrengingstermijn zijn overgebracht en dat hiervoor een opschorting van overbrenging is aangevraagd en ontvangen. | / |
| **KPI 8 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN** | | | |
| 8.2 |  | De gemeente Asten heeft eventuele beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na overbrenging schriftelijk gemotiveerd. | / |
| 8.3 |  | De gemeente Asten heeft twee archiefbescheiden die ouder dan 75 jaar en tot 2029 beperkt openbaar zijn. | / |



Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhoven
Tel: +31 (0) 40 2649 96 10
www.crowe-foederer.nl