Gemeente Asten

Voorjaarsnota 2022

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

1. Inleiding **2**
2. Bestuurlijke samenvatting - Financieel beeld 2022-2025 ..... **4**
2.1 Meerjarenbegroting 2022-2025 4
2.2 Reserve eenmalige bestedingen 4
2.3 Provinciaal toezicht 5
2.4 Meerjarenbegroting / risico's 5
2.5 Impact Coronacrisis 6
2.6 Financiële conclusie 6
3. Uitgangspunten begroting 2022-2025 ..... **7**
4. Autonome ontwikkelingen **8**
4.1 Autonome ontwikkelingen – structureel 8
4.2 Autonome ontwikkelingen - incidenteel 14
5. Nieuwe wensen **17**
5.1 Nieuwe wensen – structureel 17
5.2 Nieuwe wensen - incidenteel 18
6. Lokale lastendruk **19**
7. Weerstandsvermogen en risicobeheersing **20**
Bijlage 1: Nieuwe wensen **22**
Bijlage 2: Overzicht Reserve eenmalige bestedingen **39**

1. Inleiding

Het is op dit moment een rare en onzekere tijd.
Corona heeft nog steeds een grote invloed, maar gelukkig zijn hierin positieve ontwikkelingen zichtbaar. Ook voor 2022 en verder brengt dit voor onze gemeente echter nog wel (financiële) onzekerheden met zich mee. Wat zijn de gevolgen bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van de zorgvraag (sociaal domein) of het aantal uitkeringen? Of op de ambities uit onze Toekomstagenda Asten 2030? Dat is op dit moment nog niet in te schatten.

Er spelen een aantal vraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op de gemeentefinanciën. De VNG voert hierover namens de gemeenten gesprekken met het Rijk. Het gaat over de herijking van het gemeentefonds, compensatie structurele tekorten in de jeugdzorg, afschaffen abonnementstarief Wmo en over het afschaffen van de opschalingskorting (koek moet groter).
De VNG heeft in deze gesprekken aangegeven geen besluitvorming te nemen over de herijking wanneer de omvang van het gemeentefonds niet toeneemt.

Het proces van de herijking duurt langer dan verwacht en ook de discussie over de totale omvang van het gemeentefonds verloopt moeizaam.
Het langdurige proces over de kabinetsformatie helpt hierin ook niet mee.

Ondanks al deze onzekerheden proberen we in deze voorjaarsnota een zo goed mogelijk inzicht te geven in alle ontwikkelingen.

Compensatie structurele tekorten Jeugdzorg
Het kabinet heeft voor 2022 een bedrag van € 1,314 miljard beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Op basis van het huidige verdeelmodel is dat voor Asten € 830.000. Voor 2023 en verder moeten nog afspraken gemaakt worden met het nieuwe kabinet. De verwachting is dat het nieuwe kabinet conform de uitspraak van de arbitragecommissie zal handelen. Daarom zijn deze aanvullende middelen structureel in de voorjaarsnota opgenomen.
Er wordt, net als de vorige keer toen extra middelen jeugdhulp beschikbaar gesteld zijn, een uitspraak verwacht vanuit het Rijk met richtlijnen voor provincies zodat akkoord wordt gegaan met het structureel opnemen van deze middelen in de begroting.

Gemeenten moeten gezamenlijk tevens een bedrag besparen op zorgkosten. Hierover is nog veel onduidelijk maar vooralsnog gaat het om een globale inschatting van € 214 miljoen in 2022 oplopend naar ruim € 1 miljard in 2028. Het Rijk is hierover met VNG in gesprek. Wat dit voor Asten gaat betekenen is niet duidelijk.

Herijking gemeentefonds
De voorlopige uitkomsten van de herijking gemeentefonds zijn meegenomen in deze voorjaarsnota. Voor Asten betekent dit een voordeel van € 24 per inwoner.
Er zijn nog onzekerheden. De cijfers moeten nog geactualiseerd worden, De Raad voor Openbaar Bestuur moet nog advies geven en er vindt nog consultatie bij gemeenten plaats. Op dit moment is dit echter de meest reële inschatting. Bovendien heeft BZK aangegeven dat het nieuwe verdeelmodel goed in elkaar zit en dat het heel raar zou zijn als er nog grote wijzigingen plaats vinden.

Doel
Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2022 t/m 2025 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen.

In deze voorjaarsnota wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen en nieuwe wensen. Van beiden worden zowel de structurele als de incidentele consequenties inzichtelijk gemaakt.

Scenario's
Er zijn een aantal scenario's denkbaar:

1. Een structureel en reëel sluitende begroting 2022.
   Deze optie is het moeilijkste te realiseren. In 2022 is er inclusief de extra Rijksgelden een tekort. Daarnaast is eerder al een incidenteel bedrag van € 611.736 ingezet ter dekking.
2. Een sluitende begroting 2023 t/m 2025.
   Binnen dit scenario zijn 2 opties:
   (a) Een sluitende begroting 2023 t/m 2025 inclusief extra Rijksmiddelen;
   (b) Een sluitende begroting 2023 t/m 2025 exclusief extra Rijksmiddelen.
   Aandachtspunt hierbij is dat de provincie pas akkoord gaat met het meenemen van de extra Rijksmiddelen wanneer hierover besluitvorming plaatsgevonden heeft.

Voorkeursscenario
Aan de raad wordt voorgesteld om uit te gaan van scenario 2a.
Dit is een bestendige lijn vanuit voorgaande jaren waarin we ons steeds hebben gericht op een meerjarig sluitende begroting van de gemeente Asten vanaf 2023 (geen opschuivend meerjarenperspectief). Dus een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding.
Op basis van de argumenten genoemd bij Compensatie structurele tekorten Jeugdzorg en Herijking gemeentefonds is het reëel om de extra Rijksmiddelen op te nemen. Bovendien is het op dit moment prematuur en onverantwoord om te anticiperen op de tekorten die ontstaan wanneer de extra Rijksmiddelen niet door gaan. We zouden dan structureel rigoureus moeten bezuinigen in het voorzieningenniveau van de gemeente Asten, terwijl een paar maanden later kan blijken dat dat niet nodig was geweest.

Risico van dit scenario 2a is dat nog niet alle extra Rijksmiddelen definitief zijn vastgesteld. De tijd tussen juni en november 2021 (definitief vaststellen begroting 2022-2025) gebruiken we om alle ontwikkelingen goed te blijven volgen en hierop te anticiperen in relatie tot het vaststellen van onze begroting 2022-2025.
We sluiten derhalve niet uit dat we in deze periode alsnog extra maatregelen moeten treffen.

Statement, een niet-sluitende begroting
Door alle onzekerheden en het mogelijk uitblijven van besluitvorming over de Rijksmiddelen vóór de behandeling van de begroting 2022 is het voor gemeenten moeilijk om hun begroting nu structureel sluitend te maken. Het aanbieden van een niet-sluitende begroting (bij voorkeur landelijk of regionaal) is derhalve ook een scenario, maar wordt niet als een reëel scenario gezien. Dit zou ver af staan van het doel van de gemeente Asten om een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding te realiseren.

<u>Bestuurlijke besluitvorming</u>
Aan de raad wordt gevraagd om:

1. Wensen en bedenkingen te uiten over de voorjaarsnota 2022 waaronder de nieuwe wensen die hierin zijn opgenomen.
2. In te stemmen met het uitgaan van scenario 2a, het aanbieden van een sluitende begroting 2023 t/m 2025 inclusief de extra Rijksmiddelen die zijn voorzien.

Met de wensen en bedenkingen vanuit de raad op 20 juli 2021 kan de organisatie vervolgens aan de slag om de begroting 2022-2025 voor te bereiden richting vaststelling in de raad van november 2021.

2. Bestuurlijke samenvatting - Financieel beeld 2022-2025

2.1 Meerjarenbegroting 2022-2025

De basis voor de geactualiseerde Meerjarenbegroting 2022-2025 is de Begroting 2021. Na vaststelling van deze begroting in november 2020 is er een bijstelling geweest bij de Tussentijdse rapportage voorjaar 2021 (Turap). Daarnaast zijn een aantal autonome ontwikkelingen bekend (hoofdstuk 4) en zijn nieuwe wensen geïnventariseerd (hoofdstuk 5).

Samenvattend leidt dit tot onderstaande geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2025:

Meerjarenbegroting	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021	-294.409	-258.791	46.419	198.805	-
Correcties provincie		-123.500	-82.500	0	-
Begroting 2021	**-294.409**	**-382.291**	**-36.081**	**198.805**	**-**
Nieuw jaar 2025					322.374
Turap voorjaar 2021		-61.024	-61.142	-61.082	-60.946
Begroting 2021 na turap	**-294.409**	**-443.315**	**-97.223**	**137.723**	**261.428**
Onttrekking REB ter afdekking van het tekort Begroting 2021 en 2022	294.409	258.791			
Bijgesteld saldo	**0**	**-184.524**	**-97.223**	**137.723**	**261.428**
Autonome ontwikkelingen (S)		-615.585	-570.392	-697.899	-866.159
Saldo na autonome ontwikkelingen	**0**	**-800.109**	**-667.615**	**-560.176**	**-604.731**
Nieuwe wensen (S)		-312.054	-318.054	-318.054	-326.754
Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2025	**0**	**-1.112.163**	**-985.669**	**-878.230**	**-931.485**
Ontwikkeling extra Rijksmiddelen		830.000	1.080.000	1.230.000	1.230.000
Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief extra Rijksmiddelen	**0**	**-282.163**	**94.331**	**351.770**	**298.515**

Zoals gezegd is de begroting 2021 de basis voor de voorjaarsnota 2022. In 2021 en 2022 is om tot die resultaten te komen bij de Financiële Analyse & Coronacrisis al een onttrekking gedaan uit de reserve eenmalige bestedingen van € 461.812 (2021) en € 352.945 (2022).

Toelichting bovenstaande tabel

Nieuw jaar 2025: Het verschil tussen 2024 en 2025 wordt vooral veroorzaakt door een hogere algemene uitkering in 2025.

2.2 Reserve eenmalige bestedingen

De basis voor de geactualiseerde Reserve eenmalige bestedingen is de Begroting 2021. Na vaststelling van deze begroting in november 2020 zijn er een aantal bijstellingen geweest.
Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen bekend (hoofdstuk 4) en zijn nieuwe wensen geïnventariseerd (hoofdstuk 5). Samenvattend leidt dit tot het volgende geactualiseerde overzicht.

Reserve eenmalige bestedingen	2021	2022	2023	2024	2025
Beginstand Reserve eenmalige bestedingen	**7.262.028**	**183.203**	**162.119**	**14.423**	**5.227**
Nog uit te geven t.l.v. reserve claims	-7.072.377				
Resultaat jaarrekening 2020	-390.412				
Onttrekkingen geraamd in de meerjaren begroting	491.404	-546.987	-130.196	-9.196	0
Turap voorjaar 2021	-107.440				
overige ontwikkelingen					
Tussenstand Reserve eenmalige bestedingen	**183.203**	**-363.784**	**31.923**	**5.227**	**5.227**
Correcties provincie		90.500	82.500		
Autonome ontwikkelingen (I)		817.566			
Nieuwe wensen (I)		-100.000	-100.000		-110.000
Nadelig resultaat 2022		-282.163			
Eindstand Reserve eenmalige bestedingen	**183.203**	**162.119**	**14.423**	**5.227**	**-104.773**

Voor een specificatie van de Reserve eenmalige bestedingen wordt verwezen naar bijlage 2 "Reserve eenmalige bestedingen".

2.3 Provinciaal toezicht

De meerjarenbegroting was bij de begroting 2021 reëel en structureel sluitend in 2023. Zichtbaar is dat vooral als gevolg van autonome ontwikkelingen en nieuwe wensen 2023 en exclusief extra Rijksmiddelen € 985.669 negatief wordt. Volgens de richtlijnen van toezichthouder kan er geen sprake zijn van een opschuivend meerjarenperspectief, dat wil zeggen dat gestreefd moet worden om de begroting vanaf 2023 wederom structureel sluitend te maken. Om dit te bewerkstelligen zullen keuzes gemaakt worden in bezuinigingen, bestaand beleid heroverwegen, nieuwe wensen prioriteren, belastingverhoging etc.

In dit resultaat zijn bovendien de voordelen meegenomen zoals de herijking van het gemeentefonds en extra budget voor jeugdzorg die nog onzeker zijn.

De Provincie heeft in een begrotingscirculaire aangegeven dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. De beoordeling van de begroting gebeurt daarom op basis van reële uitgangspunten, zoals cijfers opgenomen in de mei- of septembercirculaire 2021. Ramingen op basis van adviezen rapporten etc. vallen niet onder het begrip reële uitgangspunten. Dit betekent dat wanneer er voor de septembercirculaire geen duidelijkheid is over de herijking van het gemeentefonds en de extra middelen jeugd, deze niet als voordeel opgenomen mogen worden in de begroting 2022.

Wanneer er na het publiceren van de septembercirculaire, maar in ieder geval voor vaststelling van uw begroting 2022, toch officiële berichtgeving (inclusief bijbehorende cijfermatige uitwerking) komt van het ministerie van BZK over het gemeentefonds, dan laat de provincie weten of ze deze gegevens kunnen betrekken bij hun oordeel over uw begroting 2022.

2.4 Meerjarenbegroting / risico's

In de meerjarenbegroting 2023 tot en met 2025 is vooralsnog geen rekening gehouden met autonome ontwikkelingen zoals vergrijzing (meer zorg), doorwerking coronacrisis in de nafase bijvoorbeeld sociaal domein, economie, daling van de toeristenbelasting etc. Verder staan er nog diverse PM posten in de begroting opgenomen. En is er nog geen definitieve zekerheid over de inkomsten die we meerjarig vanuit het Rijk gaan ontvangen.

2.5 Impact Coronacrisis

Vooralsnog gaan we ervan uit dat er 2022 geen corona maatregelen meer (nodig) zijn. Economisch en maatschappelijk kan dit nog wel gevolgen hebben.

In de tweede helft van 2021 zal het project Nafase uitgevoerd worden met als doel om een terugkeer naar de oude / nieuwe / acceptabele situatie te kunnen realiseren.

2.6 Financiële conclusie

Er is inzicht gegeven in de financiële stand van zaken op dit moment. Duidelijk is dat de tekorten ook zonder de nieuwe wensen fors zijn. Wanneer het Rijk niet met extra geld voor onder andere jeugd komt en de opschalingskorting intact laat, zal wederom een bezuinigingsronde nodig zijn. In aanloop naar de begroting zal rekening gehouden worden met verschillende scenario's.
De VNG zet zich nadrukkelijk in voor compensatie van de structurele tekorten in de jeugdzorg, afschaffen van de opschalingskorting en afschaffen abonnementstarief Wmo.

De tekorten van de afgelopen jaren en de tekorten in de meerjarenbegroting hebben de reservepositie (algemene reserve) onder druk gezet.

3. Uitgangspunten begroting 2022-2025

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 worden, naast de wettelijke voorschriften en de gemeentelijke verordeningen de onderstaande uitgangspunten in acht genomen:

Indexering 2022

Onderdelen	Percentage	Toelichting
Rekenrente investeringen	0 %	Omdat de gemeente Asten externe leningen heeft met een negatieve rente, is het niet toegestaan om rente toe te rekenen aan investeringen.
Rekenrente beleggingen	0 %	Op basis van rentestand voor 3 maanden deposito (Schatkistbankieren).
Inflatiepercentage voor loon- en prijsstijging	1,5 % voor de uitgaven 1,5 % voor de inkomsten	Conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie 2021, bijlage 1.4.3 Middelen en bestedingen 2022 van het Centraal Economisch Plan 2021, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 1,5%.

In de voorjaarsnota zijn de diverse indexaties (zoals die van verbonden partijen) opgenomen in de autonome ontwikkelingen. Het uitgangspunt is dat deze worden gecompenseerd uit de indexering van de algemene uitkering en de indexatie van de onroerendezaakbelasting.

Prijsstijgingen
Naast de reguliere indexering / prijsstijging zijn er momenteel forse prijsstijgingen en toename van levertijden van verschillende bouwmaterialen en grondstoffen. Prijsstijgingen van 30% zijn hierin geen uitzondering.
De consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Gestreefd wordt om bij de begrotingsbehandeling inzicht te geven wat de consequenties zijn voor de grote projecten.

4. Autonome ontwikkelingen

4.1 Autonome ontwikkelingen – structureel

Structureel in euro's (-) = nadeel (+) = voordeel		2022	2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur en veiligheid					
1	Vervanging materieel gladheidsbestrijding	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
2	Overgang naar ICT NML	-73.849	-58.556	-58.063	-59.171
3	Gewijzigde wetgeving uitvoering wet BIBOB	-21.208	-21.208	-21.208	-21.208
4	Deelnemersbijdrage BSOB	-53.699	-53.699	-53.699	-53.699
	Deelnemersbijdrage BSOB indexering	-4.996	-4.996	-4.996	-4.996
5	Verkiezingen	-31.000	-19.750	-19.750	-19.750
6	Wet Elektronische Publicaties (WEP)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Programma 2: Sociaal domein					
7	Subsidie HAFA-onderwijs	-16.950	-10.300	-10.300	-10.300
8	Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten (indexering)	-29.749	-29.749	-29.749	-29.749
9	Zorgkosten Sociaal Domein GR Peelgemeenten	-501.225	-336.225	-336.225	-336.225
10	Aanpassing woonplaatsbeginsel (jeugdhulp)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
11	Kosten GGD (indexering en autonome	-16.294	-16.294	-16.294	-16.294
12	Subsidie Onis (indexering)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Subsidie Onis (autonome ontwikkeling)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	Senzer	-18.531	-18.531	-18.531	-18.531
14	Formatie Wmo (toegang)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
15	Actualisatie SHP				-91.152
16	Actualisatie onderhoudsvoorzieningen sportvelden		P.M.	P.M.	P.M.
Programma 3: Ruimtelijke domein					
17	Opstellen nieuw beheer- en beleidsplan Wegen	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
18	Rotonde Dijkstraat	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
19	Voorste Heusden / Patrijsweg (index)	-354	-354	-354	-354
	Voorste Heusden / Patrijsweg (trottoirs)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
20	Wilhelminastraat en Heesakkerweg Noord	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
21	Verhoging budget ODZOB waaronder Bodemtaken	-42.980	-42.980	-42.980	-42.980
	Vergoeding Rijk voor bodemtaken	27.000	27.000	27.000	27.000
Programma 4: Economie en financiën					
22	Rente opbrengt lening NWB	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Innovatiehuis De Peel			P.M.	P.M.
24	Meicirculaire 2021	168.000	15.000	-113.000	-189.000
Totaal ontwikkelingen		**-615.585**	**-570.392**	**-697.899**	**-866.159**

Structureel in euro's (-) = nadeel (+) = voordeel		2022	2023	2024	2025
Extra Rijksmiddelen					
25	Extra geld jeugdzorg (programma 2)	830.000	830.000	830.000	830.000
26	Opschalingskorting (programma 4)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
27	Abonnementstarief Wmo (programma 2)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
28	Herijking gemeentefonds (programma 4)		250.000	400.000	400.000
Totaal extra Rijksmiddelen		**830.000**	**1.080.000**	**1.230.000**	**1.230.000**

Toelichting	
Programma 1: Bestuur en veiligheid	
1	**Vervanging materieel gladheidsbestrijding** Voor de vervanging van het materieel van de gladheidsbestrijding is een aanvullend budget van € 100.000 nodig. Dit materieel wordt in 8 jaar afgeschreven, de jaarlijkse afschrijvingslasten zijn € 12.500. Conform DVO wordt hiervan 50% doorbelast aan Someren, de lasten voor Asten zijn € 6.250.
2	**Overgang naar ICT NML** (Noord en Midden Limburg) De overgang naar ICT NML heeft een structurele consequentie, daarnaast is er door de coronacrisis een andere beschikbaarheid van ICT-middelen vereist o.a. door het meer thuiswerken.
3	**Gewijzigde wetgeving uitvoering wet BIBOB** (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) De wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument in de aanpak van ondermijning. Beleid op de verschillende terreinen is inmiddels ingevoerd en voor de uitvoering van de toetsing (extra taken) is structurele inzet nodig binnen de organisatie.
4	**Deelnemersbijdrage BSOB** De deelnemersbijdrage BSOB is hoger op basis van de ontwerp-begroting 2022 van BSOB.
5	**Verkiezingen** Op woensdag 16 maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Inmiddels is het een vast vereiste bij de benoeming van wethouders dat een (externe) risicoanalyse van kandidaat-bestuurders wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn er diverse kosten structureel hoger geworden de afgelopen jaren zoals vergoedingen, bijkomende kosten en ICT-voorzieningen etc. In 2022 zijn de kosten hoger dan de daaropvolgende jaren, omdat in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen zijn.
6	**Wet Elektronische publicaties (WEP)** Op 1 juli 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht onze gemeente om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid (gemeente) te raadplegen. Deze wetswijziging heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen. Documenten die ter kennisgeving fysiek ter inzage in het gemeentehuis worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd. Dat laatste kan via DROP of de eigen website. Deze documenten moeten geanonimiseerd zijn, zoals nu ook in de fysieke situatie het geval zou moeten zijn. Deze verplichting gaat naar verwachting in per 1 juli 2022. *Wat verandert er?*

	Op dit moment worden documenten fysiek ter inzage gelegd en kunnen burgers een afspraak maken om de documenten in te zien. Deze documenten worden nu niet altijd geanonimiseerd. Per 1 juli 2022 dienen alle documenten die ter inzage worden gelegd altijd digitaal en geanonimiseerd beschikbaar te zijn. Dus niet enkel op verzoek. Met name de digitale terinzagelegging met daarmee gepaard gaande anonimisering van documenten zal de nodige capaciteit van een medewerker vergen. Er moeten nog keuzes worden gemaakt wie er wat gaat anonimiseren. Zodra daar meer duidelijk over is kan ook aangegeven worden of hier extra financiële middelen voor nodig zijn. Het Rijk biedt geen compensatie voor de Wep.
Programma 2: Sociaal domein	
7	**Subsidie HAFA-onderwijs** In de begroting 2021 is opgenomen dat het subsidiebedrag voor het HAFA-onderwijs met € 33.000 verlaagd zou worden. Uit gesprekken met de verenigingen is gebleken dat deze verlaging behoorlijke gevolgen heeft. Op basis hiervan is een gewijzigd voorstel gedaan. Op 13 april 2021 heeft het college hierover een besluit opgenomen. Dat betekent dat de uiteindelijke subsidieverlaging minder fors zal zijn dan opgenomen in de begroting 2021 waarbij 2022 geldt als een overgangsjaar.
8	**Indexering uitvoeringskosten GR Peelgemeenten** De uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten zijn geïndexeerd met 1,8%. Dit is het definitieve percentage indexlonen volgens de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021.
9	**Zorgkosten Sociaal Domein GR Peelgemeenten** De zorgkosten worden continu gemonitord. Hierbij wordt gekeken naar het aantal cliënten in zorg, de kosten die voor deze zorg betaald moeten worden en maatschappelijke ontwikkelingen. Hiertoe behoren o.a. (dubbele) vergrijzing en de hiermee samenhangende toenemende zorgvraag en de invloeden van corona. Ook de kosten voor o.a. verblijf binnen Jeugd zorgen voor een stijging van de kosten. De prognose voor het jaar 2022 van de GR Peelgemeenten is hiervoor als uitgangspunt genomen. In 2022 zijn de budgetten voor jeugdhulp verlaagd met € 185.000 (scenario-ontwikkeling) en voor 2023 € 350.000. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met een extra toename van het aantal cliënten (o.a. door een nog sterkere vergrijzing) en indexering van tarieven.
10	**Woonplaatsbeginsel** Vanaf 2022 is de wijziging van het woonplaatsbeginsel van invloed. Dat betekent dat een aantal kinderen dat in Asten woont (bijvoorbeeld in onze gezinshuizen) onder financiële verantwoordelijkheid van de gemeente van herkomst komen te vallen. Ook betekent dat dat een aantal kinderen dat nu in andere gemeenten woont Asten als herkomst gemeente heeft en wij hier financieel verantwoordelijk voor worden. Gezien het relatief grote aantal woonplekken in gezinshuizen in Asten ten opzichte van andere gemeenten wordt hier een financieel voordeel verwacht. Onbekend is hoe groot dit voordeel zal zijn. Bij de voorlopige uitkomsten van de herijking gemeentefonds is aangegeven dat Asten € 20 per inwoner meer ontvangt door het nieuwe woonplaatsbeginsel en een nieuw verdeelmodel Jeugd Voogdij / 18+. Er wordt bekeken (in overleg met GR Peelgemeenten) of een reële inschatting gemaakt kan worden van het verwachte voordeel in 2023.
11	**Kosten GGD** Ten opzichte van het begrote bedrag in 2022 is een nadeel ontstaan van € 16.294. Dit wordt veroorzaakt door een indexering van 1,71% en een toename van het aantal inwoners en het aantal 0-4 jarigen.
12	**Subsidie Onis** De subsidieaanvraag voor Onis voor het jaar 2022 is ontvangen. Het gevraagde subsidiebedrag is hoger dan in 2021, dit wordt grotendeels veroorzaakt door indexering van de loonkosten. In de subsidieaanvraag gaat Onis uit van een indexeringspercentage van 1,6%. Wij hanteren echter een indexeringspercentage van 1,5% (conform het Centraal Economisch Plan). Naast de indexering van de loonkosten staat de hoogte van de subsidie al enige jaren onder druk. De ontwikkelingen in het werkveld zorgen voor een stijging van het aantal hulpvragen. Hiervoor is in totaal een bedrag van ongeveer € 9.000 extra opgenomen in de subsidieaanvraag.

	Onis heeft in haar subsidieaanvraag ook de inzet van de dorpsondersteuner in Ommel meegenomen. Deze professional is al enkele jaren (incidenteel) bekostigd. Dit wordt graag voortgezet en is opgenomen als "nieuwe wens".
13	**Senzer** In de conceptbegroting 2022 van Senzer wordt een verhoging van de structurele bijdrage ter afdekking van verwachte tekorten gevraagd van de gemeenten. Voor de gemeente Asten is de verhoging voor 2022 € 18.531. De bijdrage algemene middelen wordt niet verhoogd, omdat de invloed van corona op het uitkeringsbestand bij Senzer ver achter blijft op de ramingen die het Centraal Plan Bureau afgeeft. Mogelijk gaat de provincie niet akkoord met deze wijze van reëel begroten, waardoor de algemeen bijdrage toch verhoogd moet worden. In de septembercirculaire wordt een compensatie verwacht voor loonkostensubsidie (LKS) waarop Senzer de afgelopen jaar fors ingezet heeft. Ook is het jaarresultaat 2020 van Senzer positief en wordt momenteel bekeken hoe dit positief jaarresultaat ingezet kan worden. Dit kan ertoe leiden dat de bijdragen van de gemeenten uiteindelijk lager worden.
14	**Formatie Wmo** De druk op de zorgvragen neemt, o.a. door vergrijzing, de komende jaren toe. Ook worden de zorgvragen vaak complexer. Het aantal zorgvragen en de benodigde behandeltijd heeft invloed op de formatie. Op dit moment is nog niet bekend welke invloed dat heeft en of er binnen beschikbare budgetten nog ruimte is om dit op te vangen.
15	**Actualisatie SHP** Bij de kredietaanvraag vervangende bouw basisschool Voordeldonk (raad 27 oktober 2020) zijn de bedragen van het SHP geactualiseerd. Dit overzicht maakte duidelijk dat als gevolg van verhoogde normbedragen in 2020 en actualisatie leerlingenaantallen, de totale kosten ruim € 3,6 miljoen hoger uitvallen. Aangezien dit bedrag in 40 jaar wordt afgeschreven, betekent dit een verhoging van de jaarlast met € 91.152. Omdat het moeilijk is in te schatten is of en op welke termijn invulling wordt gegeven aan het SHP zijn de structurele lasten vooralsnog in 2025 geraamd.
16	**Actualisatie onderhoudsvoorzieningen sportparken** De onderhoudsvoorzieningen voor sportparken worden geactualiseerd. Vooralsnog wordt P.M. geraamd.
Programma 3: Ruimtelijke domein	
17	**Opstellen nieuw beheer- en beleidsplan Wegen** Het huidige beheer- en beleidsplan Wegen is opgesteld in 2014. In 2021 wordt een start gemaakt met het opstellen van een nieuw beheer- en beleidsplan Wegen, dat per 1-1-2022 in dient te gaan. In het nieuwe plan, alsmede het beheermanagementsysteem, wordt het onderhoud gebaseerd op onderhoudsstrategieën. Hiermee kan een goede doorkijk worden gemaakt wat betreft het wegenonderhoud de komende jaren en kan een reëlere planning worden opgesteld inclusief bijhorende kosten. D.m.v. het laten uitvoeren van 2-jaarlijkse weginspecties kan deze planning worden bijgestuurd en/of geactualiseerd worden. Naar aanleiding van dit nieuwe plan (inclusief de geïmplementeerde onderhoudsstrategieën) zullen de bedragen/ramingen voor de komende jaren worden bijgesteld.
18	**Rotonde Dijkstraat** Voor de aanleg van de rotonde Dijkstraat is een budget beschikbaar gesteld. We willen het ontwerp wat nader uitwerken om een betere inschatting te kunnen maken of het beschikbare budget voldoende is. Eventueel moet bijstelling plaatsvinden.

19	**Voorste Heusden/Patrijsweg** De huidige trottoirs zijn in mindere staat van onderhoud. Eerder zijn deze niet meegenomen in het geheel. Nagegaan wordt of we alsnog willen herstraten en of we hier aanvullende financiering voor nodig hebben. Uitvoering gaat naar 2022, daarom is het bedrag geïndexeerd wat resulteert in een bijstelling van € 17.700. De jaarlasten hiervan zijn € 354.
20	**Wilhelminastraat en Heesakkerweg Noord** De uitvoering van het project Wilhelminastraat staat gepland in 2023. Dit project is inclusief aanpassingen aan de noordelijke parallelweg Heesakkerweg. Dit moet gebeuren voordat de rioolvervanging in de Wilhelminastraat wordt uitgevoerd. Destijds is een totaalbudget van € 1.950.000 opgenomen voor project herinrichting Wilhelminastraat (incl. parallelweg), waarvan een groot gedeelte wordt gedekt uit de voorziening riolering. De structurele kapitaallast van € 8.200 is vanaf 2024 opgenomen. De raming van het project is gebaseerd op een raming van 2016. Gezien de ervaring bij andere projecten is het wenselijk ook dit project te actualiseren om beter in te schatten of er voldoende krediet is. Daarnaast wordt gekeken of er vanuit duurzaamheid en klimaat een andere inrichting met bijvoorbeeld meer groen gewenst is en of er nog water-gerelateerde maatregelen moeten worden genomen. De actualisatie van de kredieten moet nog plaatvinden, de financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt. Bij het actualiseren van het projectbudget zal tevens rekening worden gehouden met de impulsgelden die beschikbaar komen vanuit de "Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027". Voor de Wilhelminastraat zal deze in 2022 worden aangevraagd ten behoeve van de uitvoering in 2023.
21	**Verhoging budget ODZOB** De kosten voor ODZOB stijgen voornamelijk omdat de bodemtaken van de provincie worden overgedragen. Voor de overdracht van deze taken krijgen we aanvullende middelen vanuit het Rijk: € 27.000. De implementatie van de Omgevingswet geeft een onzeker beeld over de gevolgen voor het Werkprogramma 2022 van de gemeente Asten.
Programma 4: Economie en financiën	
22	**Renteopbrengst lening NWB (Nederlandse Waterschaps Bank)** Begin 2021 is een lening afgesloten bij de NWB. Voor deze lening betalen we een negatieve rente. Dit levert jaarlijks een voordeel op van € 25.000 met als eerste vervaldatum februari 2022.
23	**Innovatiehuis de Peel** De budgetten voor Innovatiehuis De Peel zijn t/m 2023 opgenomen in de begroting. Het is nog onduidelijk of het Innovatiehuis na 2023 voortgezet wordt. Omdat de insteek wel aanwezig is om op een bepaalde manier door te gaan is het budget structureel opgenomen. Het is onzeker óf het doorgaat en zo ja, welk bedrag er dan benodigd is.
24	**Meicirculaire 2021** De accressen vanaf 2022 hebben een negatief effect voor de jaren 2022 t/m 2025. Door de trap op – trap af systematiek hebben de dalende uitgaven van het Rijk een negatief effect op onze inkomsten. Dit nadeel wordt echter deels gecompenseerd door een stelpost die naar aanleiding van de septembercirculaire 2020 opgenomen is, omdat toen al aangekondigd werd dat de algemene uitkering lager uit zou vallen. Daarnaast is er een voordeel op het Btw compensatiefonds en aanpassingen van de maatstaven.
Extra Rijksmiddelen	
25	**Extra geld jeugdzorg (programma 2)** In het rapport van AEF is geconstateerd dat gemeenten in 2019 € 1,9 miljard meer hebben uitgegeven dan ontvangen van het Rijk. Het tekort is verminderd met een aantal kleine correcties en het eerder toegezegde budget van € 300 miljoen in 2022, daarmee is de basis van het tekort € 1,528 miljard. Daarnaast voeren gemeenten maatregelen uit waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt bespaard op de jeugdzorguitgaven. Structurele compensatie door het Rijk bleef achterwege, de VNG heeft daarom arbitrage (commissie van wijzen) ingeschakeld.

	Het kabinet stelt nu voor om voor 2022 € 1,314 miljard beschikbaar te stellen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. De financiële effecten hiervan worden nog onderzocht. Voor de jaren na 2023 moeten nog afspraken worden gemaakt met het nieuwe kabinet. De VNG gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet, net als het demissionaire kabinet, ook conform de uitspraak zal handelen. Wanneer we het bedrag € 1,314 miljard vertalen naar de gemeente Asten komen we uit op een bedrag van ongeveer € 830.000. Dit is een inschatting en kan nog afwijken omdat deze berekening is gemaakt op de huidige verdeelsystematiek. Komende weken vindt tussen Rijk en gemeenten besluitvorming plaats over de wijze van uitkeren en verdeling van € 1,314 miljard. Vervolgens zullen de fondsbeheerder of de staatssecretaris van VWS vooruitlopend op de Miljoenennota 2022 de Tweede Kamer en de gemeenten informeren over de wijze van uitkeren en verdeling (een indicatie). Voordelen mogen alleen meegenomen worden in de begroting wanneer hierover besluitvorming heeft plaats gevonden (richtlijnen provincie) of de jaren 2023 t/m 2025 als structurele opbrengst meegenomen mogen worden is onzeker. Vooralsnog wordt het bedrag van € 830.000 structureel als voordeel meegenomen in de voorjaarsnota. Het bedrag van € 214 miljoen wat gemeenten in 2022 moeten besparen loopt op naar ruim € 1 miljard in 2028. Wat dit voor Asten gaat betekenen is niet duidelijk.
26	**Opschalingskorting (programma 4)** De VNG zet zich in voor het afschaffen van de opschalingskorting. Deze korting is ingevoerd in het kader van herindelen van bovenaf, maar dit principe is geschrapt in 2013. De korting op de algemene uitkering is echter intact gebleven en loopt vanaf 2015 tot en met 2025 op tot een totaalbedrag van € 975 miljoen. In de meerjarenbegroting van de gemeente Asten is rekening gehouden met deze korting. Wanneer deze opschalingskorting volledig zou worden geschrapt zou dit een structureel voordeel opleveren van: 2022: 468.000,= 2023: 571.000,= 2024: € 678.000,= 2025: € 789.000,=. Of deze opschalingskort geheel of gedeeltelijk wordt geschrapt is onzeker daarom wordt P.M. geraamd. Overigens heeft deze korting in de periode 2015 t/m 2021 de gemeenten al cumulatief € 1,5 miljard gekost en daarnaast nog € 150 miljoen als gemist accres.
27	**Abonnementstarief WMO (programma 2)** In onderhandelingen met het Rijk wordt ook ingezet op het afschaffen van het abonnementstarief, de stand van zaken hierin en de financiële consequenties zijn op dit moment niet bekend daarom wordt P.M. geraamd.
28	**Herijking gemeentefonds (programma 4)** De voorlopige uitkomst van de herijking gemeentefonds is voor Asten een voordeel van € 24 per inwoner. Invoering van het nieuwe verdeelmodel is per 1-1-2023 voorzien, met een ingroeipad van € 15 per inwoner per jaar. Wanneer wordt uitgegaan van een voordeel van € 24 per inwoner betekent dit een voordeel in 2023 van € 250.000 en in 2024 van € 400.000. Deze berekeningen zijn gebaseerd op 2017 en worden nog geactualiseerd. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft een aantal vragen gesteld over de herverdeelvoorstellen. De minister van BZK heeft daarop laten weten het verdeelvoorstel op onderdelen nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zo is gebleken dat voor een van de verdeelmaatstaven een betere bron beschikbaar is. De antwoorden op de vragen van het ROB en het aangepaste verdeelvoorstel op het jaar 2019 volgen naar verwachting eind juni 2021. Daarna geeft de ROB haar advies en vindt VNG-consultatie bij gemeenten plaats. Definitieve besluitvorming vindt vervolgens plaats door het Rijk. In de voorjaarsnota gaan we uit van de voorlopige uitkomsten, bij het opstellen van begroting 2022 hopen we op meer hardheid van de cijfers. Voordelen mogen alleen meegenomen worden in de begroting wanneer hierover besluitvorming plaats gevonden heeft (richtlijnen provincie).

4.2 Autonome ontwikkelingen - incidenteel

	Incidenteel in euro's (-) = nadeel (+) = voordeel	2022	2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur en veiligheid					
1	Vervanging van 3 aanhangers bij UDAS	-7.500			
2	Juridische werkzaamheden damocles casuïstiek	-12.000			
3	Aanpassen van verordeningen o.a. de marktverordening	-10.000			
4	Toekomstbestendig zaaksysteem	-58.000			
Programma 2: Sociaal domein					
5	Promotiebudget i.v.m. 50 jarig bestaan van de Schop	-2.500			
Programma 3: Ruimtelijke domein					
6	Reconstructie provinciale weg N279; Veghel (A50) - Asten (A67)	-92.434			
7	Water op straat Wolfsberg (extra waterberging)	P.M.			
Programma 4: Economie en financiën					
8	Afromen algemene reserve grondbedrijf naar reserve eenmalige bestedingen	1.000.000			
Totaal		**817.566**	**0**	**0**	**0**

Toelichting	
Programma 1: Bestuur en veiligheid	
1	**Vervanging van 3 aanhangers bij UDAS** 3 aanhangers zijn economisch en technisch afgeschreven en moeten vervangen worden voor totaal € 15.000. Someren draagt 50% bij aan deze vervanging.
2	**Juridische werkzaamheden Damocles casuïstiek** In het kader van een specifieke casuïstiek is naar verwachting € 12.000 extra budget benodigd in 2022.
3	**Aanpassen verordeningen o.a. de marktverordening** Aanpassen bestaande verordeningen aan huidige regelgeving waaronder de marktverordening. Hiervoor is specialistische kennis noodzakelijk.
4	**Toekomstbestendig zaaksysteem** De huidige leverancier heeft nog niet definitief aangegeven dat het onderhoud van Verseon stopt, maar de opvolger van Verseon draait al bij diverse gemeenten. De overstap naar een nieuw toekomstbestendig zaaksysteem kan niet meer wachten. In de tweede helft van 2021 zal gestart worden met het opstellen van het pakket van eisen. 2022 zal gebruikt worden voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem met een geplande livegang per 1-1-2023, mede om dubbele onderhoudskosten te voorkomen. De totale kosten worden geraamd op € 150.000 voor implementatiekosten, koppelingen en projectleiding. Een groot deel hiervan kan gedekt worden uit bestaande kredieten. Aanvullend is een budget van € 58.000 nodig.
Programma 2: Sociaal domein	
5	**Promotiebudget i.v.m. 50-jarig bestaan van De Schop** In 2022 bestaat De Schop 50 jaar. Hiervoor wordt een promotiebudget gevraagd van € 2.500.
Programma 3: Ruimtelijke domein	
6	**Reconstructie provinciale weg N279; Veghel (A50) – Asten (A67)** Op 21 december 2017 heeft de gemeente Asten de Bestuursovereenkomst Planologische verankering van het voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten ondertekend. De gemeente Asten is hiermee contractpartij in het tot stand komen van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten. Onderdeel van de bestuursovereenkomst is de optimalisatie van de aansluiting Deurneseweg op de N279 door het verleggen van de bestaande aansluiting in noordelijke richting en met een gelijkvloerse aansluiting op de N279. In de Uitvoeringsovereenkomst *'reconstructie provinciale weg N279; Veghel (A50) – Asten (A67) met bijkomende werken in de gemeente Asten'*, worden ter regeling hiervan aanvullende afspraken vastgelegd tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Asten (contractpartijen). Op grondgebied van de gemeente Asten worden daartoe de volgende werken uitgevoerd: - Aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting ter plaatse van de Oostappensedijk; - Aanpassing van de aansluiting Deurneseweg op de N279; - Aanpassing van de bestaande verkeersregelinstallatie ter plaatse van de Deurneseweg. Door middel van een kostenverdeling is bepaald dat de gemeente Asten dient bij te dragen aan de vervanging van de verkeersregelinstallatie Deurneseweg alsmede het toekomstig beheer, onderhoud en exploitatie hiervan. De kosten van het onderhoud en exploitatie zal de gemeente middels een vaste bijdrage vooraf aan de provincie betalen. Naar aanleiding van deze kostenverdeling is een berekening gemaakt welke is opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst. Conform deze berekening is de bijdrage voor de gemeente in de projectkosten vastgesteld op een vaste bijdrage van € 68.880 (excl. BTW). De afkoopsom in de jaarlijkse kosten voor onderhoud en exploitatie van de verkeersregelinstallatie bedraagt € 23.554 (excl. BTW).

7	**Water op straat Wolfsberg** Mogelijk is het noodzakelijk om ten behoeve van de aanpassingen van de Wolfsberg extra waterberging aan te leggen (eis waterschap). In de eerdere raming (2020-2021) is hier geen rekening mee gehouden. Momenteel wordt onderzocht of dit daadwerkelijk noodzakelijk is. De definitieve financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt.
Programma 4: Economie en financiën	
8	**Afromen algemene reserve grondbedrijf naar Reserve eenmalige bestedingen** In de jaarrekening 2020 is vermeld dat de algemene reserve grondbedrijf € 2,8 miljoen hoger is dan nodig volgens de berekeningen. In verband met de versnellingsagenda (toename boekwaarde grondexploitaties leidt tot een hogere risico en dito reserve) en de nog te betalen VPB is de reserve intact gelaten en niet afgeroomd. Nu er nieuwe fiscale berekeningen zijn, is het effect van de VPB waarschijnlijk beperkt, echter concrete afspraken met de belastingdienst moeten nog plaatsvinden. Omdat de effecten van de versnellingsagenda niet bekend zijn, wordt voorzichtigheidshalve € 1 miljoen van de algemene reserve grondbedrijf overgeheveld naar de Reserve eenmalige bestedingen.

5. Nieuwe wensen

5.1 Nieuwe wensen – structureel

Structureel in euro's (-) = nadeel (+) = voordeel		2022	2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur en veiligheid					
1.1	Alle inwoners informeren via Peelbelang	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1.2	Publiceren van regelgeving d.m.v. DROP	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1.3	Burgerinitiatieven	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Programma 2: Sociaal domein					
2.1	Wijzigen subsidiebeleid		-6.000	-6.000	-6.000
2.2	Dorpsondersteuner Ommel (Onis)	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Programma 3: Ruimtelijke domein					
3.1	Uitvoering klimaatakkoord	-101.054	-101.054	-101.054	-101.054
3.2	Verkeersveiligheid Voorste Heusden / Patrijsweg	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
3.4	Fietsverbinding BZOB				P.M.
3.5	Overige wensen Heesakkerweg zuidelijke parallelweg			P.M.	P.M.
3.7	Kunstwerken / onderhoud bruggen en duikers				-8.700
3.8	Land van de Peel	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.9	Openbaar gebied Voordeldonk		P.M.	P.M.	P.M.
3.12	Overige wensen Plutostraat				P.M.
3.14	Versnellingsagenda Woningbouw	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Programma 4: Economie en financiën					
Totaal		**-312.054**	**-318.054**	**-318.054**	**-326.754**

Voor een toelichting op de nieuwe wensen wordt verwezen naar bijlage 1 "Nieuwe Wensen".

5.2 Nieuwe wensen - incidenteel

Incidenteel in euro's (-) = nadeel (+) = voordeel		2022	2023	2024	2025
Programma 1: Bestuur en veiligheid					
Programma 2: Sociaal domein					
2.3	Burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein of Processiepark	-100.000	-100.000		
2.4	Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Programma 3: Ruimtelijke domein					
3.3	Verbeteren drukrioleringclusters 27, 30 en 45	-450.000			
	Dekking uit GRP / voorziening riolering	450.000			
3.5	Rioolplan Heesakkerweg zuidelijke parallelweg			-675.000	
	Dekking uit GRP / voorziening riolering			675.000	
3.6	Kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat - Koningsplein				
3.10	Opknappen / herinrichting Ploegmakerspark				-50.000
3.11	Groene inkom Heesakkerweg				-60.000
3.12	Water op straat Plutostraat				-225.000
	Dekking uit GRP / voorziening riolering				225.000
3.13	Drukriolering buitengebied	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Dekking uit GRP / voorziening riolering	450.000	450.000	450.000	450.000
Programma 4: Economie en financiën					
Totaal		**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-110.000**

Voor een toelichting op de nieuwe wensen wordt verwezen naar bijlage 1 "Nieuwe Wensen".

6. Lokale lastendruk

Lokale lastendruk	Werkelijk 2020	Begroot 2021	Voorjaars-nota 2022
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)[1]	69,72	96,00	100,80
Afvalstoffenheffing (vast)	68,64	88,20	92,61
Totaal gebruiker	**138,36**	**184,20**	**193,41**
Eigenaar			
Gemiddelde waarde woning	*€ 297.151*	*€ 297.151*	*€ 297.151*
Onroerende-zaakbelasting (OZB)[2]	328,65	351,53	369,11
Rioolheffing	234,00	252,00	270,65
Totaal eigenaar	**562,65**	**603,53**	**639,76**
Totale lastendruk	**701,01**	**787,73**	**833,17**

1) Bij de afvalstoffenheffing (variabel) wordt uitgegaan van 6 containers restafval van 140 liter en 6 containers GFT-afval van 140 liter.
2) De OZB is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning over 2020 zijnde € 297.151

De OZB stijgt bij de Voorjaarnota 2022 met 1,5% prijsindex. Afvalstoffenheffing stijgt vooralsnog ook met 1,5%. De stijging van de afvalstoffenheffing is echter afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Deze zijn op dit moment nog onzeker, hierdoor kan het tarief nog wijzigen.
De rioolheffing stijgt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 met 5,9% per jaar plus de prijsindex van 1,5%.

7. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

Bij de jaarrekening 2020 is een overzicht gemaakt van de risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Asten.

Beschikbare weerstandscapaciteit is € 21.262.092

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2020	Incidenteel
1a. Algemene reserve (weerstandscapaciteit)	€ 11.360.768
1b. Algemene reserve (basis)	€ 2.086.991
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	€ 7.814.333
Totaal beschikbaar	**€ 21.262.092**

Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit (op basis van risico's) € 5.468.850

Ratio weerstandsvermogen: 3,8

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

De ontwikkeling van de algemene reserve over de afgelopen jaren en de verwachting eind 2021 ziet er als volgt uit:

Reserve	Eind 2017	Eind 2018	Eind 2019	Eind 2020	Eind 2021 (verwacht)
Algemene reserve	19.751.515	16.151.515	16.151.515	13.447.759	12.020.450

Wanneer de Reserve eenmalige bestedingen een tekort laat zien, kan deze aangevuld worden uit de algemene reserve. Dit heeft een effect of de hoogte van de ratio

weerstandsvermogen. Voorzichtigheidshalve wordt alleen de algemene reserve ingezet bij de bepaling van de ratio weerstandsvermogen.

Indien het uitgangspunt is van de gemeente Asten dat een weerstandsvermogen ratio van 2 ruim voldoende is en daarbij de bestemmingsreserve buiten beschouwing laat, kan geconcludeerd worden dat de algemene reserve eind 2021 (verwacht) kan dalen naar € 11 miljoen. Hierdoor kan de algemene reserve afgeroomd worden met € 1 miljoen.

Op basis van deze voorjaarsnota is een onttrekking van € 104.773 uit de algemene reserve nodig om de reserve eenmalige bestedingen aan te vullen.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 300.000 te onttrekken om iets flexibeler te zijn in de reserve eenmalige bestedingen en incidentele nadelen op te kunnen vangen.

Bijlage 1: Nieuwe wensen

Programma 1

1.1 Alle inwoners informeren via het Peelbelang

Wat willen we bereiken?
Dat iedere inwoner van de gemeente Asten via het niet-digitale kanaal geïnformeerd wordt via het Peelbelang.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
n.v.t.

Activiteiten en planning
Tijdens de vorige bezuinigingsronde is besloten om het budget voor het adverteren in het Peelbelang te verlagen naar € 17.500. Voorheen werd er iedere week een gemeentepagina opgenomen in het Peelbelang. In 2020 is geprobeerd om alleen een pagina op te laten nemen, wanneer er daadwerkelijk informatie gedeeld moest worden. Informatie die geplaatst is vanuit projecten is gedekt vanuit het betreffende projectbudget. Echter dan nog lukt het niet om binnen dit verlaagde budget de inwoner ook via het Peelbelang voldoende te informeren. Daarom moet het beschikbare budget verhoogd worden met € 11.000.

Activiteit	Planning
Adverteren in Peelbelang	2022

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	2022	2023	2024	2025
Structurele kosten				
Adverteren in Peelbelang	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Totaal structureel	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

1.2 Regelgeving publiceren d.m.v. DROP

Wat willen we bereiken?
Regelgeving op eenvoudige wijze ontsluiten ter publicatie conform wettelijke vormvereisten. De regelgeving wordt gepubliceerd middels DROP. DROP staat voor Decentraal Regelgeving Platform en regelt het publiceren van regelingen / bekendmakingen.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
Relevant voor het verkrijgen van rechtskracht van besluitvorming.

Activiteiten en planning
Verlengen van de overeenkomst met derde partij na proefjaar om het publiceren van regelgeving te beleggen.

Activiteit	Planning
Uitvoeren van inkoopprocedure	2022 e.v.

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten				
Abonnementskosten	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Totaal structureel	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

1.3 Burgerinitiatieven (structureel)

Wat willen we bereiken?
In de Toekomstagenda Asten2030 wil de raad vanuit de wens om maatschappelijke opgaven samen met inwoners te realiseren graag burgerinitiatieven stimuleren. Dit past in de andere manier van besturen en werken vanuit het programma Vitale democratie. De raad heeft hiervoor in december 2018 de spelregels voor burgerinitiatieven opgesteld door onderscheid te maken in kleine- en grote burgerinitiatieven en door criteria vast te stellen (zie https://www.asten.nl/bestuur-organisatie/meedoen/burgerinitiatieven).
Dit is in 2021 geëvalueerd door het college en in de raad van 18 mei 2021 is de procesoptimalisatie van de grote burgerinitiatieven vastgesteld. In deze evaluatie wordt voorgesteld om voor de grote burgerinitiatieven vanaf 2022 een vast bedrag per jaar te reserveren van 150.000 per jaar. Per burgerinitiatief wordt uitgegaan van een maximale bijdrage van 50.000 euro.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
N.v.t.

Activiteiten en planning

Activiteit	**Planning**
Structureel uitvoeren van de grote burgerinitiatieven	2022 en volgende

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten				
Budget voor grote burgerinitiatieven	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal incidenteel	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Programma 2

2.1 Wijzigen subsidiebeleid

Wat willen we bereiken?

Het subsidiebeleid wordt momenteel geëvalueerd en er worden aanpassingen voorgesteld. Deze aanpassingen zijn gericht op het verruimen van de subsidiemogelijkheden om zoveel mogelijk jeugdleden in Asten te stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven. Dit signaal is eerder afgegeven door de gemeenteraad bij het behandelen van het subsidieprogramma 2021. Dit heeft financiële gevolgen omdat voorgesteld wordt om het aantal jeugdleden dat een vereniging moet hebben om in aanmerking te komen voor doelgroepensubsidie te veranderen. Enkele verenigingen komen hierdoor opnieuw in aanmerking voor subsidie. Mogelijk ontvangen andere verenigingen minder subsidie doordat het aantal jeugdleden in de toekomst afneemt waardoor de financiële gevolgen minder groot zijn. Er wordt een ophoging van het subsidieplafond van € 6.000 voorgesteld.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020
Beleidsnota Sociaal Domein gemeente Asten 2018-2022

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Wijzigen subsidiebeleid	v.a. 2023

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	2022	2023	2024	2025
Structurele kosten				
Verhogen subsidieplafond	0	-6.000	-6.000	-6.000
Totaal structureel	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

2.2 Dorpsondersteuner Ommel

Wat willen we bereiken?

Sinds enkele jaren is een dorpsondersteuner in Ommel actief voor 4-6 uur per week. Deze professional is in dienst bij Onis en werkt actief samen binnen het Sociaal Team Asten. Door de bekendheid van deze professional in de kern is ondersteuning laagdrempelig toegankelijk. In veel situaties wordt voorliggend naar een oplossing gekeken en vaak ook gevonden. Dit zorgt voor minder druk op betaalde ondersteuning. Dit blijkt uit evaluatiegesprekken en het onderzoek naar het voorliggend veld dat is uitgevoerd door Good2Consult.
Voor het voortzetten van de inzet van deze professional voor 6 uur per week wordt voorgesteld een bedrag van € 13.500 structureel beschikbaar te stellen vanaf 2022.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020
Beleidsnota Sociaal Domein gemeente Asten 2018-2022

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Dorpsondersteuner Ommel (Onis)	v.a. 2022

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	2022	2023	2024	2025
Structurele kosten				
Dorpsondersteuner Ommel (Onis)	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Totaal structureel	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

2.3 Burgerinitiatieven (Vostersmansplein, Processiepark)

Wat willen we bereiken?
In de Toekomstagenda Asten2030 wil de raad vanuit de wens om maatschappelijke opgaven samen met inwoners te realiseren graag burgerinitiatieven stimuleren. Dit past in de andere manier van besturen en werken vanuit het programma Vitale democratie. De raad heeft hiervoor in december 2018 de spelregels voor burgerinitiatieven opgesteld door onderscheid te maken in kleine- en grote burgerinitiatieven en door criteria vast te stellen (zie https://www.asten.nl/bestuur-organisatie/meedoen/burgerinitiatieven).
Dit is in 2021 geëvalueerd door het college en in de raad van 18 mei 2021 is de procesoptimalisatie van de grote burgerinitiatieven vastgesteld. Als maximale bijdrage voor co-financiering voor nieuwe grote burgerinitiatieven zal een bedrag van € 50.000 per initiatief worden gehanteerd. Daarnaast wordt incidenteel krediet voorgesteld voor de twee lopende grote burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein Heusden en Processiepark Ommel in de jaren 2022 en 2023 van € 100.000.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
N.v.t.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Uitvoeren van de lopende burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein te Heusden en Processiepark te Ommel	2022 en 2023

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	2022	2023	2024	2025
Incidentele kosten				
Lopend burgerinitiatief (Herinrichting Vorstermansplein of Processiepark)	-100.000	-100.000		
Totaal incidenteel	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**

2.4 Ommel 1000+

Wat willen we bereiken?
Een incidenteel budget voor het initiatief Ommel 1000+ om uitvoering te geven aan de visie Vitale kernen/Ommel 1000+/woningbouw Ommel in de jaren 2022 en volgende.

In de Toekomstagenda Asten2030 wil de raad vanuit de wens om maatschappelijke opgaven samen met inwoners te realiseren graag burgerinitiatieven stimuleren. Dit past in de andere manier van besturen en werken vanuit het programma Vitale democratie. In de voorjaarsnota is onder nieuwe wensen een structureel budget voor grote burgerinitiatieven gevraagd. Het initiatief Ommel 1000+ valt hier niet onder en evenmin onder de lopende grote burgerinitiatieven. Het initiatief Ommel 1000+ is anders van aard dan de andere burgerinitiatieven. Het komt direct voort uit de Toekomstagenda Asten 2030 als voorbeeldproject en het is al in het gemeentelijk programma Vitale kernen opgenomen. Bij de uitvoering van dit project trekken de dorpsraad als initiatiefnemers en de gemeente gezamenlijk op. Dit vloeit voort het uit het feit dat het initiatief ook deels bestaat uit aanvullende woningbouw waarvoor ondersteuning van de gemeente en provincie nodig of gewenst is. Dit vraagt om een 'eigen' gemeentelijke integrale visie op Ommel, als besluit op het initiatief van de dorpsraad. Deze visie wordt door de provincie aan het eigen beleid en regels getoetst, waarna het project verder gezamenlijk door initiatiefnemers en gemeente in uitvoering wordt gebracht. De komende 6 maanden werken de initiatiefnemers van Ommel 1000+ samen met inwoners van Ommel aan een verdere uitwerking van de dorpsvisie die daarna samen met een kostenopgaaf met financieringsvoorstel aan de raad zal worden voorgelegd.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
Toekomstagenda Asten 2030

Activiteiten en planning
Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+

Activiteit	**Planning**
Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+	2022 e.v.

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Incidentele kosten				
Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal incidenteel	**P.M.**	**P.M.**	**P.M.**	**P.M.**

Programma 3

3.1 Uitvoering Klimaatakkoord

Wat willen we bereiken?
Uitvoering geven aan de gemeentelijke taken uit het Klimaatakkoord waarmee we gestart zijn (energietransitie van de gebouwde omgeving). Met uitvoering geven we ook invulling aan (een deel van) de programma's Klimaatbestendig en energieneutraal Asten en Transformatie Buitengebied van de Toekomstagenda Asten 2030.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
Klimaatakkoord, onderdeel klimaattafel gebouwde omgeving
Transitievisie Warmte gemeente Asten (in ontwikkeling)
Toekomstagenda Asten 2030

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
- Opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen 'isolatie en aardgasvrij'. - Langjarige communicatiecampagne over klimaatakkoord, warmtetransitie en wijkuitvoeringsplannen.	2022 en verder

In het nationale Klimaatakkoord zijn taken opgenomen voor gemeenten. Om hieraan uitvoering te kunnen geven is naast de huidige inzet extra beleidscapaciteit nodig op veel verschillende beleidsterreinen: klimaatbestendigheid, energie, buitengebied, civiel techniek, vastgoed en verkeer.
Om vervolgens uitvoering te geven aan het beleid is er extra communicatieadvies en uitvoeringskracht nodig, denk o.a. aan het energieloket, het uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen voor isolatie (voortkomend uit de Transitievisie Warmte), het uitrollen van een netwerk van laadpalen, energie neutraal inrichten van de openbare ruimte.
De gemeente heeft niet de beschikbare middelen om deze taken uit te voeren. Hiervoor is extra geld vanuit het Rijk en extra personeel nodig.

De totale meerjarenvraag aan fte voor Klimaat, Energie en buitengebied wordt voor Asten als volgt ingeschat:

Overkoepelend	Jaarlijks fte volgens rapport	2022	2023	2024	2025	2026 en verder
totaal FTE	VNG berekening, vertaald naar Asten	4,55	5,55	6,7	7,1	7,5
waarvan ingevuld		1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
nog in te vullen		2,92	3,92	5,07	5,47	5,87

De basis voor deze meerjarenvraag is het rapport "Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022-2030", gemaakt in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur. In dat rapport zijn de taken en bijbehorende uitvoeringskosten voor de verschillende decentrale overheden onderzocht. De uitkomsten daarvan hebben we tegen de huidige Astense situatie gehouden.

Op dit moment is de capaciteitsvraag nog onderwerp van gesprek tussen de VNG en het Rijk. Of en wanneer er duidelijkheid komt over de uitkomsten van deze gesprekken is momenteel onduidelijk. We vertalen bovenstaande FTE-vraag op dit moment daarom niet

naar de meerjarenbegroting. Het betreft immers langjarige extra taken waarin bij de uitkering van het gemeentefonds nog geen rekening wordt gehouden. We gaan ervan uit dat dit uiteindelijk budgettair neutraal zal verlopen en dat anders de ambitie zal worden bijgesteld.
Wel stellen we voor om vanaf 2022 1,5 FTE waarvan 1 FTE beleidscapaciteit Klimaat en Buitengebied en 0,5 FTE Communicatie Klimaat beschikbaar te stellen via de begroting. Hiermee spelen we in op taken waar we al voor 2022 (in het kader van het Klimaatakkoord) mee zijn gestart, waar we wel financiële middelen vanuit het Rijk voor hebben ontvangen en waar langjarig uitvoering aan moet worden gegeven. Denk aan de RES, het Energieloket De Peel, de Transitievisie Warmte en het grensoverschrijdende NOVI-project buitengebied.

Wat mag het kosten?

Vanaf 2018 ontvangen we ter uitvoering van het Interbestuurlijk Akkoord € 292.000 structureel, als voorbereiding op de uitvoering van het Klimaat Akkoord (zie voorjaarsnota 2018). Hiervan is € 77.000 beschikbaar gesteld voor het creëren van de functie beleidsmedewerker Duurzaamheid. Het verschil tussen de € 292.000 en € 77.000 is ingezet om de meerjarenbegroting sluitend te maken, de gemeente is namelijk autonoom in de besteding van de algemene uitkering.
Voor 2022 stellen we voor om € 101.054 structureel beschikbaar te stellen voor het aantrekken van een beleidsmedewerker en een communicatiespecialist/uitvoerder t.b.v. Klimaat Akkoord / buitengebied. Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 77.000 resteert op dit moment nog € 21.117 wat kan worden ingezet ter dekking van de kosten.

Dit ziet er dan als volgt uit:

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten				
1. Beleidsontwikkeling klimaatakkoord (1 FTE)	-84.146	-84.146	-84.146	-84.146
2. Communicatie klimaatakkoord (0,5 fte)	-38.025	-38.025	-38.025	-38.025
3. Dekking uit restant budget van € 77.000,=	21.117	21.117	21.117	21.117
4. Toekomstige kosten Klimaatakkoord	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal structureel	**-101.054**	**-101.054**	**-101.054**	**-101.054**

Financiering na 2022 is afhankelijk van de invulling van het Klimaatakkoord en al dan niet loskomende rijksgelden en exacte (klimaat)opdrachten die bij de gemeente terecht komen. Het gaat in beide gevallen wel om een structurele invulling.

3.2 Verkeersveiligheid Voorste Heusden / Patrijsweg

Wat willen we bereiken?

Bij het project Voorste Heusden/Patrijsweg willen we nagaan of het wenselijk is een extra aanpassing te doen aan de inrichting ten gunste van de verkeersveiligheid. Dit moet nog nader uitgewerkt worden en er moet nog besluitvorming over plaatsvinden. Indien extra maatregelen nodig zijn dan kunnen deze gelijktijdig met de aanpak Wateroverlast Voorste Heusden worden uitgevoerd.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

N.v.t.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Uitvoeren project Voorste Heusden / Patrijsweg	2022

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten 1. Mogelijke aanpassing Voorste Heusden/Meijelseweg ten gunste van verkeersveiligheid	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal structureel	**P.M.**	**P.M.**	**P.M.**	**P.M.**

3.3 Verbeteren drukrioleringsclusters

Wat willen we bereiken?

De transformatie buitengebied is een van de pijlers van de toekomstagenda Asten 2030. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van inwoners. Bij de ontwikkeling van ons buitengebied denken we naast de landbouw ook aan andere economische sectoren, zoals recreatie en toerisme, zorg en energieproductie.

Om ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals de VAB-pilot Heusden (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing), is het belangrijk dat het (huishoudelijk) afvalwater van deze ontwikkelingen duurzaam en doelmatig wordt verwerkt. De huidige drukrioleringsclusters 27 en 30 (Bleekerweg, Meijelseweg, Gezandebaan tot aan de Groote Peel), ervaren momenteel al storingen door overbelasting. Door dit gebied te splitsen en het grotendeels ombouwen van drukrioleringscluster 35 (Slobeendweg) naar vrijverval, kan de capaciteit vergroot worden, waardoor ontwikkelingen mogelijk blijven.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 "onweerstaanbaar Asten".

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Verbeteren drukrioleringsclusters 27, 30 en 35	2022

Wat mag het kosten?

Alhoewel het verbeteren van de drukrioleringsclusters 27, 30 en 35 niet is voorzien bij de operationele investering van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025, is het wel noodzakelijk om ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te houden. Het leidt tevens tot structurele besparingen (opheffen van 4 drukrioolunits en minder storingen in drukrioleringsclusters 27 en 30), al zijn deze besparingen niet significant. Het zorgt er wel voor dat ontwikkelingen in dit gebied mogelijk blijven. In de voorziening GRP zijn voldoende middelen om de verbetering drukrioleringsclusters te bekostigen.

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Incidentele kosten				
Verbeteren drukrioleringsclusters 27, 30 en 35	-450.000			
Dekking GRP / voorziening riolering	450.000			
Totaal Incidenteel	**0**	**0**	**0**	**0**

3.4 Fietsverbinding BZOB

Wat willen we bereiken?

Eerder is de fietsverbinding BZOB als wens aangedragen. Het betreft het doortrekken van het fietspad via de Otterstraat naar het bedrijventerrein in Helmond. Ook het doortrekken van het fietspad over de Kranenvenweg in Ommel is onderdeel van dit traject. Vanuit de bezuinigingsronde zijn beide delen fietspad uitgesteld naar 2026. De gemeente Helmond is voornemens om het aansluitende deel dat op hun grondgebied ligt op korte termijn op te starten. Het is niet logisch om het deel in Helmond wel aan te leggen als het Astense deel nog ontbreekt. Komende periode hebben we zelf onvoldoende capaciteit. Mogelijk dat de gemeente Helmond iets kan betekenen voor het deel op grondgebied van Asten.
De kosten van het project zijn nog niet inzichtelijk. Dit volgt.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

N.v.t.

Activiteiten en planning

Activiteit	**Planning**
Realisering fietsverbinding BZOB	2025 plannen maken, 2026 uitvoering

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten				
1. fietspad Otterstraat				P.M.
2. fietspad Kranenvenweg				P.M.
Totaal structureel				**P.M.**

3.5 Rioolplan Heesakkerweg zuidelijke parallelweg

Wat willen we bereiken?

Conform de toekomstagenda Asten 2030 koersen we ernaar om in 2030 klimaatbestendig te zijn. We zijn een gemeente met minder verstening en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. Dat betekent dat we voor 2030 de grote knelpunten hebben aangepakt. Door het afkoppelen van hemelwater bij rioolvervangingen en bij nieuwe ontwikkelingen en herbouw zorgen we voor een waterrobuuste gemeente in 2050.
Eén van de knelpunten in Asten is de Wilhelminastraat / Heesakkerweg noordelijke parallelweg. Om te voorkomen dat door de aanpassing van beide wegen het probleem

wordt verschoven naar de zuidelijke parallelweg van de Heesakkerweg is het wenselijk ook deze te pakken.
Eerder is de zuidelijke parallelweg verschoven naar 2026. Gezien het naar voren halen van de uitvoering Wilhelminastraat / Heesakkerweg noordelijke parallelweg wordt voorgesteld ook dit project naar voren te halen.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 "onweerstaanbaar Asten".

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Uitvoeren van rioolplan Heesakkerweg zuidelijke parallelweg.	2024

Wat mag het kosten?
In het huidige GRP is voor het plan een kosteninschatting gemaakt. Voor het project zuidelijke parallelweg Heesakkerweg is voor het onderdeel riolering, in het GRP, een bedrag opgenomen van € 675.000.
Gezien de ervaring bij andere projecten is het wenselijk dit project specifieker door te rekenen. Bij de berekening wordt tevens rekening gehouden met wensen uit andere beleidsvelden. Zo kan beter worden ingeschat of het in het GRP opgenomen budget voldoende is. De definitieve financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt.

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Incidentele kosten				
1. Heesakkerweg parallelweg zuid			-675.000	
Dekking uit GRP / voorziening riolering			675.000	
2. Overige wensen Heesakkerweg parallelweg zuid			P.M.	
Totaal incidenteel	**0**	**0**	**0**	**0**

3.6 Kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat - Koningsplein

Wat willen we bereiken?
Bij de herinrichting van de Burgemeester Wijnenstraat enkele jaren geleden zijn ook de kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat – Koningsplein aangepast. De weggebruiker ervaart de voorrang op deze twee kruispunten als onduidelijk. Mogelijk dat dit verbetert als we de fietssuggestiestroken hebben aangebracht. Mocht blijken dat dit niet voldoende is dan kunnen we kijken of we door middel van kleine aanpassingen die situatie kunnen verduidelijken. Vanuit het toenmalige krediet resteert nog een bedrag van zo'n € 115.000. De aanpassing van de kruispunten kan uit dit budget worden bekostigd. De kosten voor de aanpassingen van de kruispunten zijn nog niet inzichtelijk. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat dit budget voldoende is. Wanneer de kruispunten niet worden aangepast, dan valt het incidenteel budget vrij ten gunste van begroting.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
N.v.t.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Aanpassen kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat - Koningsplein	2022

Wat mag het kosten?
De kosten kunnen uit het restant krediet worden betaald.

3.7 Kunstwerken / onderhoud bruggen en duikers

Wat willen we bereiken?
Het behoud van het gewenste onderhoudsniveau van de gemeentelijke Kapitaalgoederen, hier vallen onder andere de civieltechnische kunstwerken onder.

Welke beleidsnota's zijn relevant?
N.v.t.

Activiteiten en planning
In 2019 en 2020 zijn de civiele kunstwerken in eigendom van de gemeente voor de eerste keer geïnspecteerd. Gezien het schadebeeld zijn op basis hiervan enkele bruggen en duikers nader geïnspecteerd en is advies gevraagd welke maatregelen noodzakelijk zijn voor een acceptabel onderhoudsniveau. Hierbij wordt uitgegaan van een verlenging van de levensduur met 30 jaar. Daarnaast worden op dit moment de bruggen op de Voorste Heusden en de Kanaalweg/Heesakkerweg beoordeeld op hun constructieve veiligheid. Dit omdat beide bruggen zijn gelegen op belangrijke (doorgaande) routes en het verkeersbeeld (en hiermee de belasting) sinds de aanleg van beide bruggen aanzienlijk is gewijzigd.
Geadviseerd is de bruggen en duikers uiterlijk in 2025 aan te passen.

Activiteit	Planning
Uitvoeren van Groot onderhoud bruggen en duikers	2024

Wat mag het kosten?
In totaal moet aan 4 duikers en 3 bruggen goot onderhoud worden gepleegd. Voor de uitvoering wordt geadviseerd deze op te pakken tussen 2023 en 2025. Als geen rekening wordt gehouden met een eventuele constructieve aanpassing bedragen de kosten hiervoor € 435.000,= (afschrijving 50 jaar) is structureel € 8.700,=. Op dit moment worden de constructieve berekeningen afgerond. Mocht dit nog financiële consequenties hebben worden deze meegenomen in de begroting 2022.

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten Groot onderhoud 3 bruggen en 4 duikers				-8.700
Totaal structureel	**0**	**0**	**0**	**-8.700**

3.8 Land van de Peel

Wat willen we bereiken?
Als één gezicht presenteren de zes Peelgemeenten zich met Land van de Peel als sterke, herkenbare en aantrekkelijke regio voor vrijetijdsbesteding en cultuur. Land van de Peel

is de nieuwe regionale marketingorganisatie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Met deze nieuwe marketingorganisatie bundelen de zes Brabantse Peelgemeenten hun krachten om de Peel als recreatieve bestemming op de kaart te zetten. Sámen komen we verder in het Land van de Peel.

Land van de Peel levert een bijdrage aan economische doelstellingen voor De Peel (meer banen, meer bezoekers, meer omzet) en aan bredere maatschappelijke opgaven die voor De Peel urgent zijn. Het doel van Land van de Peel is hiermee vierledig:

1. Verhogen van het aantal toeristische-recreatieve banen en bezoekers.
2. Versterken van De Peel als aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat binnen de Brainportregio.
3. Bijdrage leveren aan een duurzame, beleefbare landbouwsector in De Peel.
4. Bijdrage leveren aan het versterken van de beleefbaarheid van Nationaal Park De Groote Peel en andere natuurgebieden.

Door met zes Peelgemeenten jaarlijks uitvoering te geven aan onze Peelbrede thema's, worden bewoners en bezoekers geprikkeld om in de Peel te recreëren en te verblijven. De thema's komen voort uit het Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel 2030 en bestaan uit:

- Weidse natuur
- Kastelen en Musea
- Bourgondisch genieten
- Het boerenleven
- Bruisende evenementen
- Innovatief erfgoed

Met de uitvoering van Land van de Peel creëren we één gezicht voor een sterke, herkenbare en aantrekkelijke Peelregio. Hiermee stimuleren en faciliteren we toeristisch-recreatieve initiatieven in de Peel en geven we ruimte aan ondernemers die kwaliteit aan onze gemeente toevoegen en bijdragen aan het behalen van de opgaven zoals opgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel 2030
- Marketing voor de Peel
- Toekomstvisie Asten 2030.
- Economische agenda De Peel 2016-2020.
- Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Uitvoeren meerjarenprogramma Land van de Peel. Meerjarenprogramma is nog in ontwikkeling maar bestaat o.a. uit: - Aanstelling twee professionele Peelmarketeers die zich o.a. bezighouden met de volgende activiteiten: • Strategische activiteiten; ontwikkeling meerjarenplan, contentplan voor website Land van de Peel, contentplan voor social media en lokale / regionale kranten en bladen. • Netwerkactiviteiten; relatiebeheer met provincie, Visitbrabant, partners in Eindhoven Regio, Holland Expat Center South, VVV's in de Peel, Helmond Marketing, ondernemers in de vrijetijdssector van de Peel. • Promotieactiviteiten; website Land van de Peel, activiteitenkalender, etaleren van de Parels van de Peel, social media-uitingen, opzetten rechtenvrije beeldbank o.a. voor ondernemers te gebruiken, ontwikkeling promotiefilm voor De Peel, ontwikkeling diverse campagnes, pers en PR. Bijvoorbeeld de Heksenroute. • Productontwikkeling; o.a. nieuwe toeristische routes en arrangementen voor De Peel, stimuleren zakelijk toerisme, ontwikkeling toeristische brochure voor De Peel.	2022 t/m 2025

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten Uitvoeren jaarprogramma Land van de Peel	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal structureel	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

3.9 Openbaar gebied Voordeldonk

Wat willen we bereiken?

Vanuit het Strategische Huisvestings Programma (SHP) wordt de school aan de Voordeldonk vernieuwd. Ook het openbaar gebied moet worden aangepast. Via de Turap is een voorbereidingskrediet aangevraagd om het plan vorm te geven en uit te werken. Samen met de school, verkeersouders en omgeving wordt gekeken wat een goede en veilige inrichting kan zijn. Dit wordt verder uitgewerkt. Als de nieuwe school klaar is moet ook de inrichting zijn aangepast. De kosten van het project zijn nog niet inzichtelijk. Dit volgt.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

N.v.t.

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Aanpassen openbaar gebied aan de Voordeldonk	2022

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten				
Openbaar gebied Voordeldonk		P.M.	P.M.	P.M.
Totaal structureel		**P.M.**	**P.M.**	**P.M.**

3.10 Burgemeester Ploegmakerspark

Wat willen we bereiken?

Opknappen/herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark: Het opknappen van dit park zodat het mooier en multifunctioneler wordt en beter aansluit op het centrum. Deze wens is eerder uitgesproken door de raad maar i.v.m. de bezuinigingen doorgeschoven naar 2025. Omdat we nog niet precies weten wat we met het park kunnen en willen wordt vooralsnog eerst een voorbereidingskrediet aangevraagd.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Groenstructuurplan op ecologische basis
- Nota bomenbeleid, Module bomenstructuurplan
- Toekomstagenda Asten 2030

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
1. Voorbereiding opknappen/herinrichten Burg. Ploegmakerspark	2025

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Incidentele kosten				
Voorbereidingskrediet Opknappen/herinrichten Burg. Ploegmakerspark				-50.000
Totaal incidenteel	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

3.11 Groene inkom Heesakkerweg

Wat willen we bereiken?

Inrichten groene inkom Heesakkerweg: De Heesakkerweg vanaf Someren is een belangrijke inkom van Asten. Hier is inmiddels een rotonde aangelegd en zullen diverse civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden in de komende jaren (riool paralelwegen, aanleg wadi's, aansluiting schoolomgeving Beatrixlaan). Wenselijk is om aansluitend daarop ook de groene ruimte in te richten zodat deze entree een mooi visite plaatje van Asten wordt. Het geraamde bedrag zijn de kosten voor de voorbereiding en uitvoering.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

- Groenstructuurplan op ecologische basis
- Nota bomenbeleid, Module bomenstructuurplan
- Toekomstagenda Asten 2030

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
(Her)inrichten groene inkom Heesakkerweg	2025

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	2022	2023	2024	2025
Incidentele kosten				
Groene inkom Heesakkerweg				-60.000
Totaal incidenteel	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

3.12 Water op straat Plutostraat / Kosmosplein

Wat willen we bereiken?

Conform de toekomstagenda Asten 2030 koersen we ernaar om in 2030 klimaatbestendig te zijn. We zijn een gemeente met minder verstening en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. Dat betekent dat we voor 2030 de grote knelpunten hebben aangepakt. Door het afkoppelen van hemelwater bij rioolvervangingen en bij nieuwe ontwikkelingen en herbouw zorgen we voor een waterrobuuste gemeente in 2050.
Eén van de knelpunten in Asten ligt rond de Plutostraat/Kosmosplein. Dit is het laagste deel van de wijk. De eerste stap rond dit knelpunt is de aanpassing van de Beekerloop (start uitvoering 2021).

Welke beleidsnota's zijn relevant?

Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 "onweerstaanbaar Asten".

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Uitvoeren Water op straat Plutostraat (Kosmosplein-Floralaan)	2025

Wat mag het kosten?

In het huidige GRP is op basis van kengetallen een kostenraming gemaakt. Voor het project Plutostraat/Kosmosplein is voor het onderdeel riolering, in het GRP, een bedrag opgenomen van € 225.000.
Gezien de ervaring bij andere projecten is het wenselijk dit project specifieker door te rekenen. Bij de berekening wordt tevens rekening gehouden met wensen uit andere beleidsvelden. Zo kan beter worden ingeschat of het in het GRP opgenomen budget voldoende is. De definitieve financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt.

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Incidentele kosten				
Water op straat Plutostraat (Kosmosplein-Floralaan)				-225.000
Dekking uit GRP / voorziening riolering				225.000
Overige wensen Plutostraat				P.M.
Totaal incidenteel	**0**	**0**	**0**	**P.M.**

3.13 Drukriolering buitengebied

Wat willen we bereiken?

De drukriolering in het buitengebied is inmiddels 15 jaar oud. Dat betekent dat de installaties gerenoveerd moeten worden, om te zorgen dat de drukriolering doelmatig blijft functioneren.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 "onweerstaanbaar Asten".

Activiteiten en planning

Activiteit	Planning
Renovatie drukriolering	2021-2025

Wat mag het kosten?

In het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 is rekening gehouden met de elektromechanische renovatie van de drukriolering, waarbij de renovatie verspreid wordt over 5 jaar. Op basis van de onderhoudsrapportages van het preventief onderhoud in 2021, wordt het renovatieplan opgesteld. Afhankelijk van de resultaten kan de renovatie over een langere periode uitgespreid worden.

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Inicidentele kosten				
Renovatie drukriolering	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Dekking uit GRP / voorziening riolering	450.000	450.000	450.000	450.000
Totaal incidenteel	**0**	**0**	**0**	**0**

3.14 Versnellingsagenda woningbouw

Wat willen we bereiken?

Het versnellen van de woningbouwproductie zodat iedereen die in Asten, Heusden of Ommel wil blijven of komen wonen een passende woning kan vinden.

Welke beleidsnota's zijn relevant?

Woningbouwmonitor.

Activiteiten en planning

Op 9 maart 2021 heeft de gemeenteraad de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Uitgangspunt van de Versnellingsagenda Woningbouw is dat we als gemeente nadrukkelijk de regie pakken om de woningbouwproductie te verhogen. Dit is

concreet vertaald in de ontwikkeling van een aantal (middel)grote woningbouwplannen die vervroegd in ontwikkeling zullen worden genomen. Het gaat hierbij onder andere over de plannen Loverbosch fase 3, Heusden-Oost fase 3, Ommel-Oost en de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties. Het versneld in ontwikkeling nemen van deze plannen zorgt voor een aanzienlijke stijging van de benodigde personele capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Er is extra inzet nodig op verschillende (beleids)terreinen; van RO en grondzaken tot openbare werken. We gaan aan de slag met de werving van een nieuwe (assistent) projectleider woningbouw, welke uit de grondexploitaties bekostigd wordt. Daarnaast zal op andere terreinen extra inzet nodig zijn, bijvoorbeeld op groen en civiel. Hier zal naar verwachting een tijdelijke capaciteitsuitbreiding per 2022 met 1 fte noodzakelijk zijn. De kosten worden ten laste van de grondexploitaties gebracht.

Activiteiten en planning

Activiteit	**Planning**
Het in ontwikkeling nemen van verschillende woningbouwplannen.	2021 e.v.

Wat mag het kosten?

	Nieuwe wensen 2022-2025			
Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Structurele kosten Versnellingsagenda Woningbouw	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal structureel	**P.M.**	**P.M.**	**P.M.**	**P.M.**

Bijlage 2: Overzicht Reserve eenmalige bestedingen

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 1-1-2021	**7.262.028**	**183.203**	**502.282**	**354.586**	**345.390**
Claims tlv Reserve eenmalige bestedingen voorgaande jaren	**-7.072.377**				
Resultaat jaarrekening 2020	**-390.412**				
Mutaties Begrotingen					
Begroting voorgaande jaren					
Veiligheidsmonitor	-5.000				
Rode fietsstroken (Julianastraat - Deken Meijerstraat - Kerkstraat)	-15.000				
Omgevingsplan	-50.000				
Innovatiehuis projecten (formatie)	-38.500				
Aanpak illegale bewoning	-150.000	-150.000			
Toerisme en recreatie	-14.675				
Kleine burgerinitiatieven	-20.000				
Financiële Analyse 2020 / Coronacrisis					
Ontwerpbegroting 2021 en MJR 2022-2024 GR Peelgemeenten	-38.100				
Herstel constructiefout Werf	-35.000				
Dorpsondersteuner Ommel	-8.700				
Financiering logeerhuis Plezant	-8.000	-8.000			
Centrumvisie De Peel	-25.000				
Innovatiehuis De Peel	-82.500	-121.000	-121.000		
Civieltechnische kunstwerken	-120.000				
Cultuur met kwaliteit	-9.196	-9.196	-9.196	-9.196	
Verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling Asten Noord	-25.000				
Begroting 2021					
Verhogen krediet rotonde N279/Buizerdweg/Meijelseweg	-25.000				
Verkiezingen	-6.500				
Tekort Begroting 2021 en 2022 (prognose)	-294.409	-258.791			
Gezond in de Stad	-4.400				
Toevoeging vanuit Algemene Reserve	1.427.309				
Overige toevoegingen aan Reserve eenmalige bestedingen	39.075				
Geactualiseerd saldo	**290.643**	**-363.784**	**372.086**	**345.390**	**345.390**
Mutaties Turap voorjaar 2021					
Project waarderen op oppervlakte	-27.600				
Behoefteonderzoek en opstellen intergraal beleid woonwagens/standplaatsen	-59.840				
Achterstallig onderhoud civieltechnische kunstwerken	-20.000				
Saldo ná Turap voorjaar 2021	**183.203**	**-363.784**	**372.086**	**345.390**	**345.390**

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen					
	2021	2022	2023	2024	2025
Mutaties Voorjaarsnota 2022					
Correcties naar aanleiding van brief provincie (Innovatiehuis de Peel 2022/2023 en Logeerhuis Plezant 2022) van incidenteel naar structureel		90.500	82.500		
Prognose negatief resultaat 2022		-282.163			
Autonome ontwikkelingen					
Toekomstbestendig zaaksysteem		-58.000			
Vervanging drie aanhangers UDAS		-7.500			
Juridische werkzaamheden damocles casuïstiek		-12.000			
Aanpassen verordeningen (o.a. marktverordening)		-10.000			
Promotiebudget 50 jarig bestaan de Schop		-2.500			
Reconstructie provinciale weg N279		-92.434			
Afromen algemene reserve grondbedrijf naar reserve eenmalige bestedingen		1.000.000			
Nieuwe wensen					
Burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein en Processiepark Ommel		-100.000	-100.000		
Opknappen / herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark					-50.000
Groene inkom Heesakkerweg					-60.000
Saldo ná Voorjaarsnota 2022	**183.203**	**162.119**	**14.423**	**5.227**	**-104.773**