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

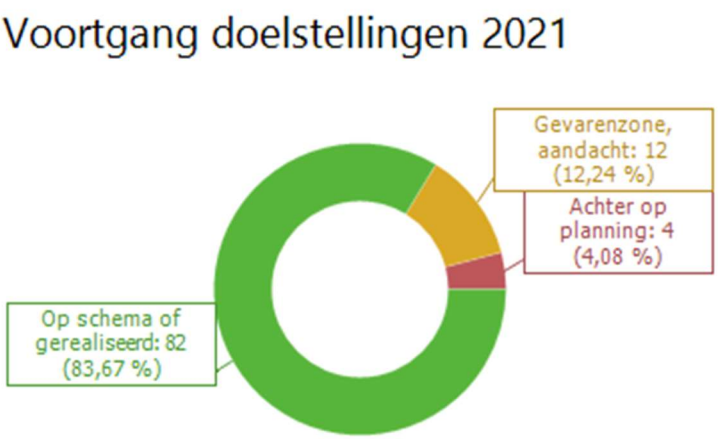
In de jaarstukken 2021 wordt de realisatie van de doelstellingen 2021 verantwoord (jaarverslag) en in de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2021. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans (jaarrekening). In deze jaarstukken 2021 is het jaarverslag en de jaarrekening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

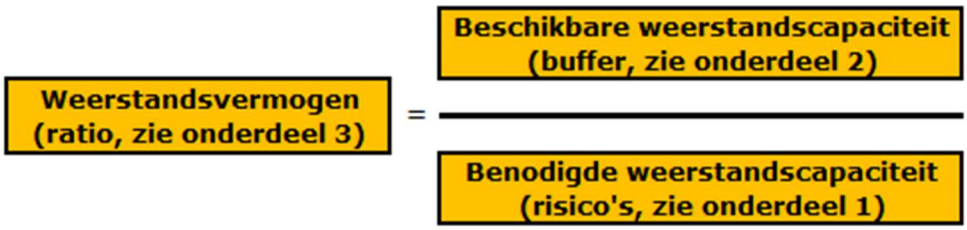
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 Vaker dan 1x/jaar *score 5* *90%*			7, 8	5	1
	Groot 1x per 1-2 jaar *score 4* *70%*		17,26, 28	10, 13, 14, 15, 16, 18,	6	2, 3
	Gemiddeld 1x per 2-5 jaar *score 3* *50%*		16, 22, 23, 29	12, 19, 21,24	9, 20	4, 23
	Klein 1x per 5-10 jaar *score 2* *30%*					
	Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar *score 1* *10%*				22	11, 25,26, 27, 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. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten ten laste van de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele (afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten ten laste van de reserve kunnen worden gebracht. Recent is aan het licht gekomen dat in een bepaalde periode asbesthoudende kit is gebruikt bij het verbinden van rioolbuizen. Er is nog onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan. Bij rioolvervangingsprojecten kan dit kostenverhogend werken. Explosieven: we beschikken over een risicokaart waaruit blijkt dat grote delen van de gemeente verdacht zijn. We moeten hier nog beleid op ontwikkelen. Bij projecten en werken in de grond kan dit kostenverhogend werken. Daarnaast gaat de stikstofproblematiek een risico vormen. Op dit moment is nog niet bekend wat hier de impact van zal zijn. 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> Beschikbaarheid ICT middelen: storing of uitval van de infrastructuur, stroomstoring, cybercriminaliteit. Beschikbaarheid van essentiële programmatuur i.c.m. verplichtingen in ketens, juist en tijdig verstrekken informatie aan landelijke voorziening (bv BAG). Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening. <u>Uitvoering project I&A</u> In het kader van de uitvoering van het project 'beëindiging I&A samenwerking Someren Asten'	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: 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. 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: 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: 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. Door de coronacrisis is nog niet volledig in beeld waar bluswatervoorzieningen zijn aangelegd. Ook de risicoafweging openbaar bluswater volgt in 2023. 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> 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> 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> 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.

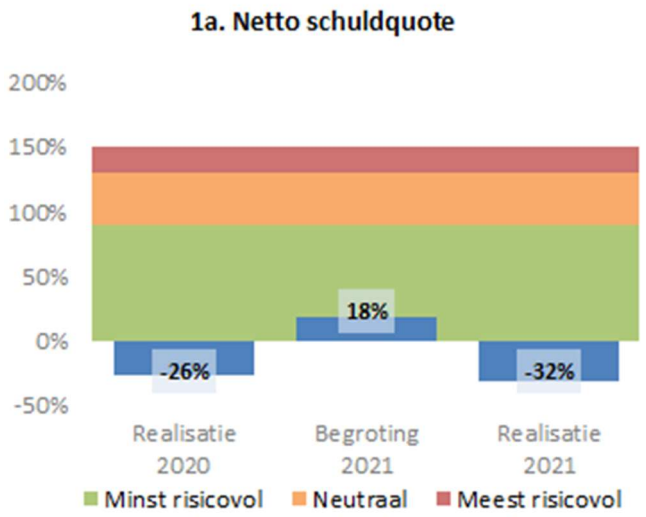
Kengetallen

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.

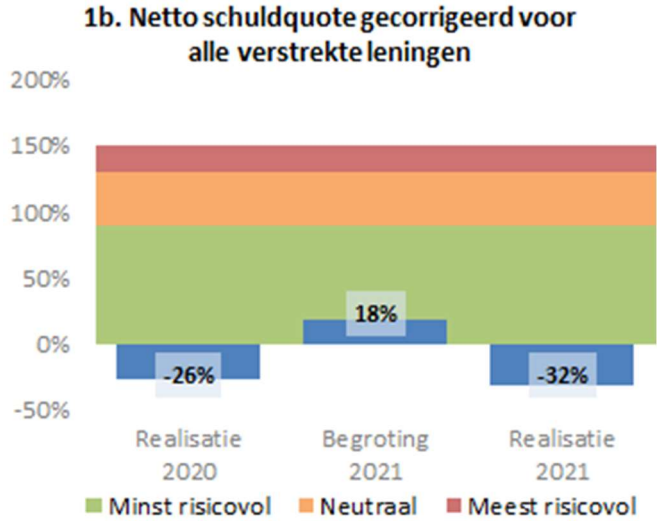
Signaleringswaarden

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.

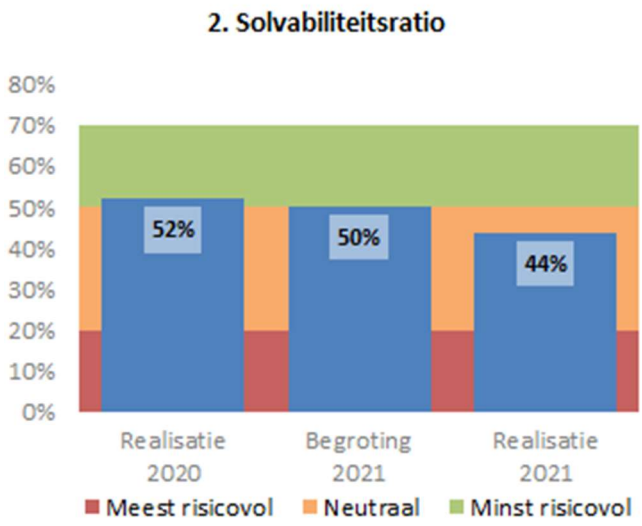
Signaleringswaarden kengetallen	Categorie A minst risicovol	Categorie B neutraal	Categorie C meest risicovol
1a. Netto schuldquote	< 90%	90 - 130%	> 130%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 90%	90 - 130%	> 130%
2. Solvabiliteitsratio	> 50%	20 - 50%	< 20%
3. Grondexploitatie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



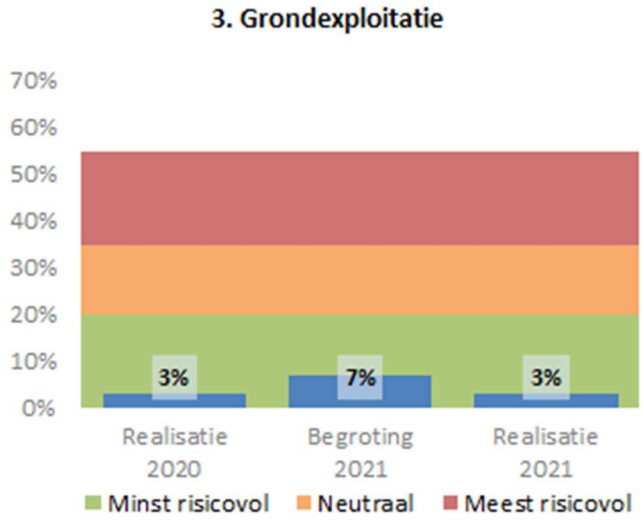
1a. Netto schuldquote
Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum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



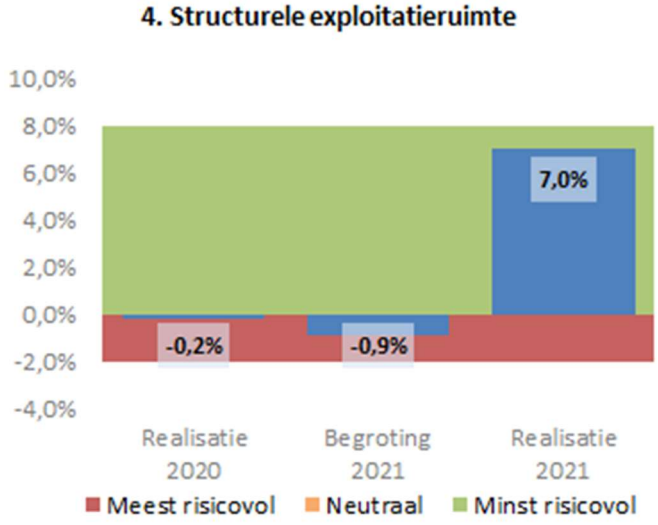
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie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



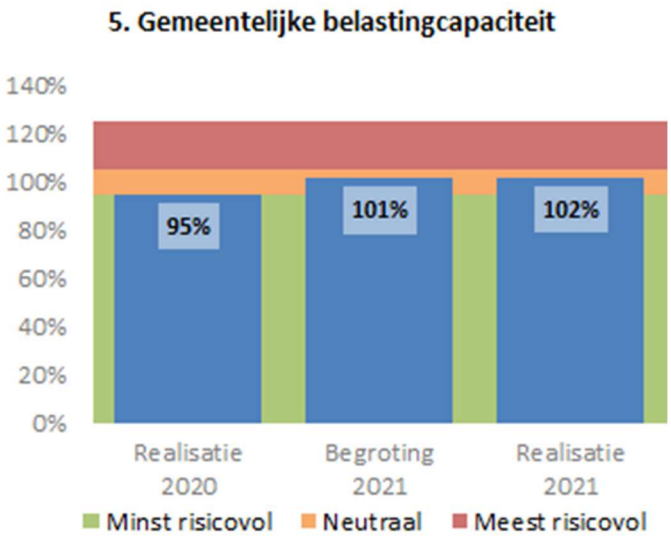
2. Solvabiliteit
Dit cijfer drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. 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 (+ = positief resultaat - = 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 Inschatting 2020	Resultaat += positief Inschatting 2021	Gerealiseerd resultaat tot en met 2021	Nog te realiseren resultaat exclusief VPB	Verwachte 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 Florapark 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. 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. 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) + 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) + 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. 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 (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 (1) = (4b) * 0,0075 + (4c) * 0,002 met een minimum van € 250.000 Vanaf 1 juli 2021 (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 x €1.000		Realisatie 2020	Begroting 2021	Realisatie 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** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*	
			Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost	€ 40.744	Ja	€ 40.744	Ja	
FIN	B2	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle R* *Indicator: B2/01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/02*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: B2/03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle R* *Indicator: B2/04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/05*	
			€ 0	10	10	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/08*			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/10*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/12*		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle R* *Indicator: B2/13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/14*				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *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) **Keuze normbedragen** *Aard controle R* *Indicator: B2/21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t* *Indicator: B2/22*				
			€ 0	€ 0				
BZK	C32	**Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen** Gemeenten	Beschikkingsnummer /naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C32/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/03*	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: C32/04*	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C32/06*
		1	SUVIS21-01401319	€ 207.335	€ 207.335	Ja		Ja
		2						
		3						

BZK	**C43**	**Regeling reductie energiegebruik woningen** Gemeenten	Beschikkingsnummer/naam *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: C43/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/03*	Aantal bereikte woningen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C43/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t* *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) *Aard controle R* *Indicator: C62/01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle R* *Indicator: C62/02*	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle R* *Indicator: C62/03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62/04*		
			0	€ 0	€ 0	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle R* *Indicator: D8/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: D8/04*		
			€ 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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8/07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle R* *Indicator: D8/08*		
		1						
		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 *Aard controle R* *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 *Aard controle R* *Indicator: D14/02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle R* *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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14/07*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle R* *Indicator: D14/08*		
		1						
		2						

IenW	**E20**	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E20/03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/04*		
			€ 0	€ 34.882	€ 17.441	Nee		
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20/07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/01*	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle R* *Indicator: E44B/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/03*	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E44B/04*	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/05*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/06*
			1 060794 Gemeente Helmond	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2					
			3					
			Kopie CBS(code) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/07*	Naam/nummer maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E44B/08*	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel *Aard controle n.v.t.* *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 *Aard controle R* *Indicator: F9/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9/02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/05*	
			1 Extern advies warmte-transitie (EAW) 2020 / Nummer: EAW-20-00378129	€ 16.905	€ 20.660	Ja		
			2					
			3					
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9/06*					
			Ja					

SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeenteded el 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2/08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2/09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2/11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *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) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle D2* *Indicator: G2/13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2/14*				
			€ 0	Nee				

SZW	G2A	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2020** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A)						
		Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/01*	Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/02*	Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/03*	Besteding (jaar T-1) **IOAW** Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/04*	Baten (jaar T-1) **IOAW** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/05*	Besteding (jaar T-1) **IOAZ** Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/06*
1	060743 Gemeente Asten		€ 2.657.572	€ 38.097	€ 93.918	€ 0	€ 9.835
2							
3							
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/07*	Baten (jaar T-1) **IOAZ** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/08*	Besteding (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/09*	Baten (jaar T-1) **Bbz 2004** levensonderhoud beginnende zelfstandigen Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz 2004**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/10*	Baten (jaar T-1) **WWIK** (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/11*	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/12*
1	060743 Gemeente Asten		€ 0	€ 8.520	€ 1.428	€ 0	€ 128.507
2							
3							
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2A/13*	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2A/14*				
1	060743 Gemeente Asten		€ 0				
2							
3							

SZW	G3	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.						
		Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3/01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3/04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3/05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3/06*
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3/08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3/10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3/11*	
		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

SZW	G3A	**Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2020** **Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)						
		Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/01*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/02*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/03*	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/04*	Besteding (jaar T-1) Bob Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/05*	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *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 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3A/07*	Besteding (jaar T-1) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam *Aard controle R* *Indicator: G3A/08*				
1	060743 Gemeente Asten		€ 3.800				
2							
3							

SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr							
				Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4/06*
			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3	Tozo 3 (1 oktober 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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *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) *Aard controle R* *Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Aard controle D2* *Indicator: G4/12*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G4/13*			
				€ 0	€ 0	€ 0			

				Aard controle n.v.t. *Indicator: G4/14*	*Aard controle R* *Indicator: G4/15*	*Aard controle R* *Indicator: G4/16*	*Aard controle R* *Indicator: G4/17*	*Aard controle R* *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** 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 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/01*	Welke regeling betreft het? *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/02*	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4A/03*	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G4A/04*	Baten (jaar T-1) levensonderhoud *Aard controle R* *Indicator: G4A/05*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing) *Aard controle R* *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 In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/07*	Hieronder verschijnt de keuze regeling (Tozo 1,2, en 3) conform de keuzes gemaakt bij G4B/02 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G4A/08*	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig) *Aard controle R* *Indicator: G4A/09*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T-1) *Aard controle R* *Indicator: G4A/10*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1) *Aard controle R* *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) *Aard controle R* *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** 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) *Aard controle R Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *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) *Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03*					
			€ 0	€ 0	0						
VWS	**H4**	**Regeling specifieke uitkering stimulering sport** Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Aard controle R Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02*							
			€ 70.523	€ 84.904							
			Activiteiten *Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Aard controle R Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Aard controle R Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Aard controle R Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Aard controle R Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *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 *Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle R Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06*			
		1	1032227	€ 42.571	€ 0	€ 10.167	€ 0	€ 12.801			
		2									
		3									
		4									
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *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) *Aard controle R Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03*						
			€ 9.059	Ja	Nee						
VWS	**H16**	**Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**	Betreft jaar *Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01*	Beschikkingsnummer / naam *Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02*	Totale besteding *Aard controle R Indicator: H16/03*						
		1	2020	SPUKIJZ21044	€ 164.950						
		2	2021	SPUKIJZ21R2049	€ 126.574						
			Naam locatie *Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04*	Totale toezegging per locatie *Aard controle R Indicator: H16/05*	Besteding per locatie *Aard controle R Indicator: H16/06*	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) *Aard controle n.v.t Indicator: H16/07*	Betreft jaar? *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

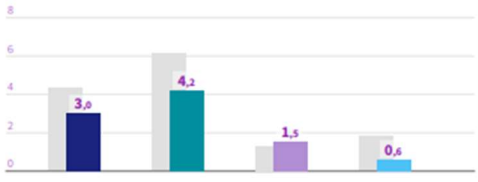
per 1.000 jongeren



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

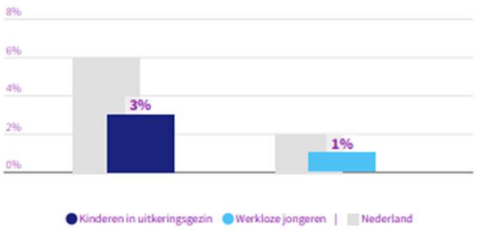
1% Asten

1% Nederland

CBS Jeugd | 2020

Achterstand onder jeugd

Asten



CBS Jeugd | 2020

Netto arbeidsparticipatie

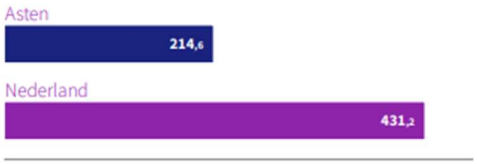
70,3% Asten

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

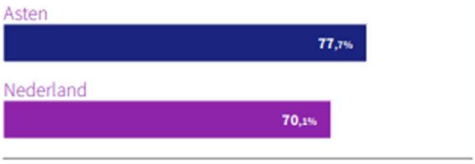
57,3 Asten

202,0 Nederland

CBS | 2020

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

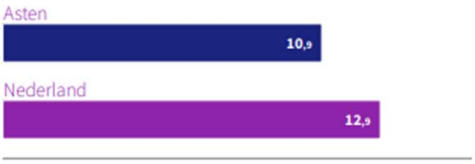
Demografische druk



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

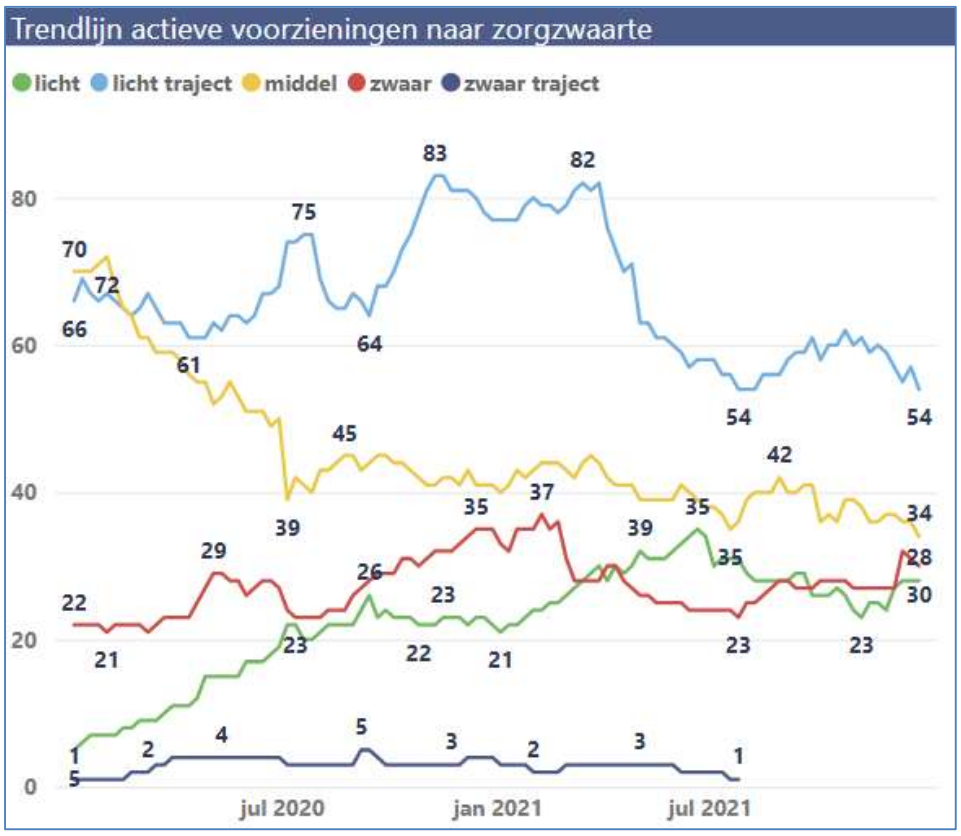




De kosten van begeleiding stijgen door een stijging van het aantal voorzieningen. Daarnaast is er een verschuiving van inzet naar (middel) zware begeleidingsproducten.

Trendlijn actieve voorzieningen behandeling

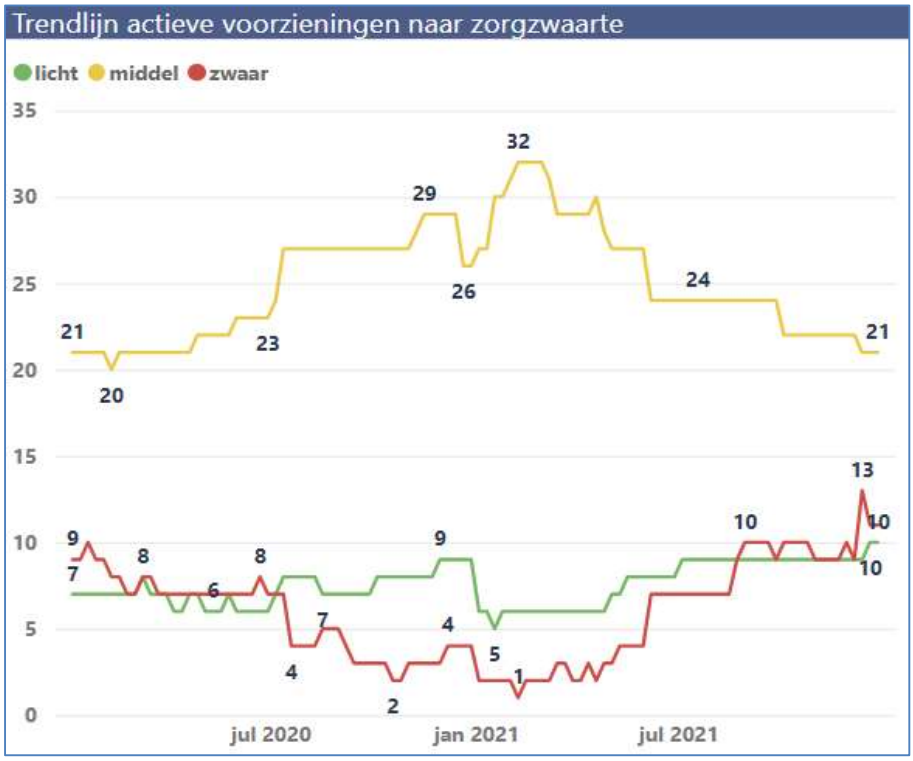




Vanaf het voorjaar van 2021 is er een zeer forse daling op behandeling. Vanaf de zomer lijkt dit te stabiliseren.
De daling heeft met name betrekking op de lichte trajecten.

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

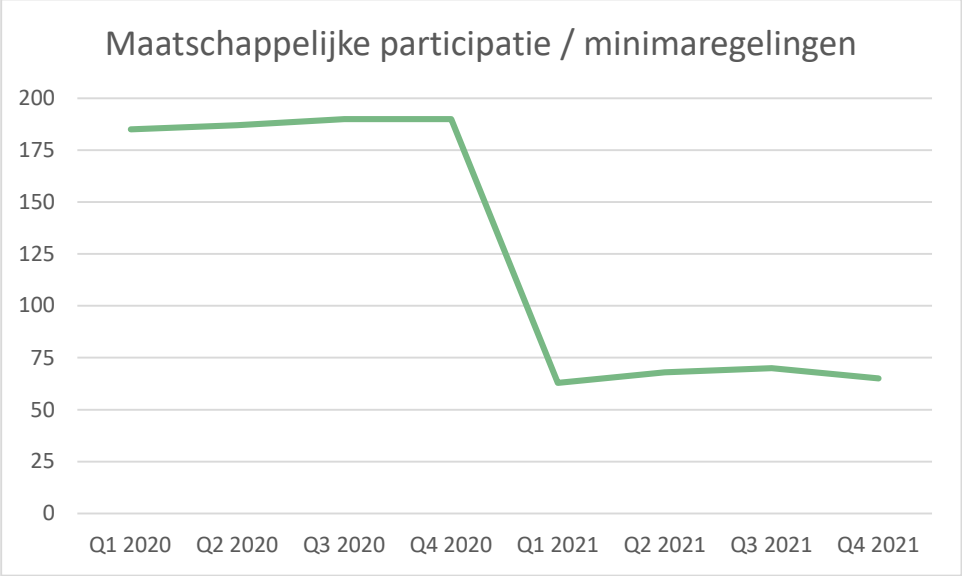


Na een flinke afname is het aantal cliënten in de 2e helft van 2021 redelijk constant.

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

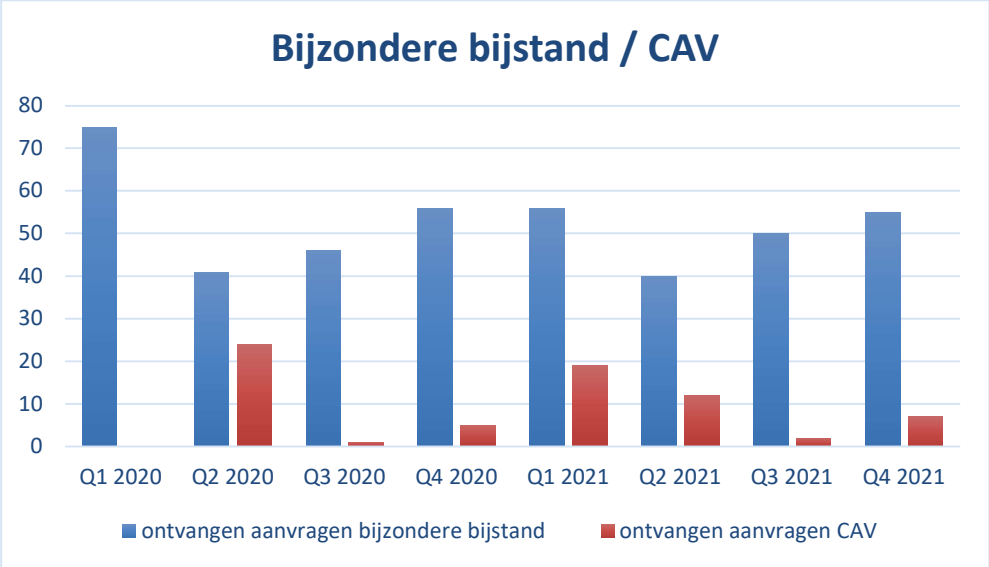
BMS

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

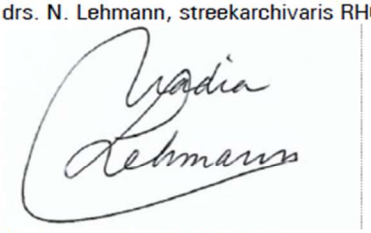
regionaal historisch centrum eindhoven

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. 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. (2) Het maken van een overzicht waarin de ontbrekende functionaliteiten van alle (vak)applicaties in kaart zijn gebracht. 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. 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