
Jaarverslag 2015

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

Jaarverslag 2015

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beleidsverantwoording	13
Programma's	14
1. Bestuur en Dienstverlening	16
2. Sociaal Domein	23
3. Veilig en Schoon.....	45
4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling	53
5. Financiën	64
Paragrafen	66
1. Lokale heffingen	67
2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.....	70
3. Bedrijfsvoering	83
4. Grondbeleid	86
5. Onderhoud kapitaalgoederen	93
6. Financiering	96
7. Verbonden partijen	99
8. Sociaal Domein	111
Financiële jaarrekening	115
Overzicht baten en lasten.....	116
Overzicht financiële positie	129
Begrippenlijst.....	131

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2015.

Programmaverslag

Het jaarverslag 2015 is gelijk aan de opzet van de begroting 2015 en bestaat uit:

- *Programmaverantwoording*
Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2015 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*

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2015. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans.

In deze inleiding gaan we in op:

1. Realisatie doelstellingen 2015
2. Resultaat 2015
3. Overheveling budgetten naar 2016 en winstbestemming
4. Dekking resultaat
5. Controleverklaring
6. Jaarverslag archief

1. Realisatie doelstellingen 2015

Uit het programmaverslag 2015 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen.

Een greep uit de programma's:

1. Bestuur en Dienstverlening

- Het team Inwonersplein heeft op 31 december 2015 ruim 250 uitingen van tevreden klanten ontvangen. We zijn op 1 juli 2015 gestart met de NPS methode om de klanttevredenheid te meten. Met de NPS methode wordt doorlopend feedback van de burger gevraagd op onze verleende diensten. We zijn gestart met de processen Wabo (omgevingsvergunning), meldingen openbare ruimte, reisdocumenten en rijbewijzen. In totaal hebben we 537 reacties ontvangen. 400 respondenten hebben een 7 of hoger gegeven.
- Op 31 december 2015 maakt 65% van de burgers hun afspraak via de website.
- De gevraagde urenuitbreiding van de griffie is gerealiseerd en is ingevuld.
- De nota Communicatie 2014 is in december 2014 goedgekeurd en de meeste actiepunten jaarschijf 2015 zijn op 31 december 2015 uitgevoerd. Het uitbrengen van een digitale versie van de gemeentepagina via de website is vertraagd. Dit heeft een technische oorzaak welke door de leverancier moet worden opgelost.
- De gemeente Asten heeft in 2015 de elektronische dienstverlening ingericht conform het landelijk concept Antwoord (c), fase 4.
- De implementatie Geografische Informatievoorziening voor Asten en Someren (GIVAS) is afgerond, de volgende fase is in 2016 gestart.
- Zowel de gemeente Asten als Someren liggen op schema qua opbouw

Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en in 2016 wordt de BGT in beheer genomen.

- Over de samenwerking Asten-Someren zijn we zeer tevreden. We hebben gezamenlijk de samenwerkingsmogelijkheden geïnventariseerd, hebben de samenwerking tot uitvoering gebracht en zien nu de beoogde effecten ontstaan (UDAS, Veiligheid). Daarnaast werken we goed samen op het gebied van Belastingen en I&A in afwachting van toekomstige mogelijke bredere samenwerking op deze terreinen.
- Het beginsel van de 'terugtrekkende overheid' hebben we nog niet concreet in een gestandaardiseerde burgerparticipatie vertaald, maar wel in praktische zin in projecten toegepast, met mooie effecten en burgertevredenheid; dit kan, gezien het principe Eerst burgers en instellingen, wellicht nog meer systematisch toegepast worden. In opdracht van de raad onderzoeken wij dit in 2016 verder uit.
- We hebben meer duidelijkheid over de doelstellingen, beleid en acties van MRE en Veiligheidsregio.
- We hebben nog geen duidelijkheid over de mogelijke afbakening van taken binnen ODZOB, binnen Peel of deel van de Peel en binnen Asten. Dit is doorgeschoven naar 2016.
- Er is ter zake kundig personeel ingezet waardoor het project informatievoorziening op schema ligt om eind 2017 afgerond te kunnen worden.

Doelstellingen die nog aandacht behoeven zijn:

- Op 31 december 2015 is de modernisering BRP niet gereed. Oorspronkelijk zou de gemeente eind 2014 volledig aangesloten zijn op de landelijke centrale voorziening BRP. Door te late oplevering van de centrale voorziening is de planning opgeschoven.
- De in Peelverband gestelde doelen zijn niet gehaald als gevolg van de bestuurlijke besluiten in Helmond tot feitelijke uittreding uit de Peel 6.1 samenwerking. De samenwerkingsambitie van Peel 6.1 is niet langer haalbaar, de werkprocessen WMO zijn niet geoptimaliseerd en de dienstverlening is nog niet op het gewenste niveau. Daarentegen zijn we zeer tevreden over het werkbedrijf Atlant-De Peel dat de Participatiewet uitvoert en volop tot uitvoering is gekomen.
- We hebben nog geen duidelijkheid over de mogelijke afbakening van taken binnen ODZOB, binnen Peel of deel van de Peel en binnen Asten. Dit is doorgeschoven naar 2016.
- De formatie van de functioneel applicatiebeheerders blijkt toch niet toereikend te zijn om de vragen uit de organisatie binnen de termijn van de SLA op te lossen. Dit pakken wij op in 2016.

2. Sociaal Domein

- De kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen zijn voorsnog in balans met de beschikbare middelen als gevolg van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene (lokale) voorzieningen.
- De prognose blijft dat de uitvoeringskosten binnen de periode (2015 t/m 2017) en de financiële ruimte van de reserve sociaal domein kunnen worden teruggebracht tot het niveau van de door het Rijk beschikbaar te stellen financiële kaders per 1 januari 2018.
- We voldoen aan onze wettelijke taak met betrekking tot jeugdhulpplicht. In 2015 was er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp.
- De speerpunten benoemd in de nota integraal jeugdbeleid voor de periode van 2015 zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet op 31 december 2015.
- Alle kernpartners van het CJG Asten-Someren zijn op de hoogte van de beleids- en procesafspraken die op 1 januari 2015 zijn gemaakt. De kernpartners worden nauw betrokken bij deze beleids- en procesafspraken.
- Deze beleids- en procesafspraken zijn in 2015 regelmatig besproken en waar

nodig bijgesteld (denk hierbij aan de notitie over de regels moederorganisaties en gemeenten over de functie opvoedondersteuners Asten-Someren).

- We hebben niet alle doelgroepkinderen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand bereikt. Het merendeel van de doelgroepkinderen is bereikt en bezoekt ook een voorschoolse voorziening, echter kunnen ouders daartoe niet worden verplicht.
- Doelgroepkinderen VVE met een taalachterstand zijn snel en adequaat toegeleid naar een voorschoolse voorziening.
- Er is voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse educatie.
- De voorschoolse educatie is financieel toegankelijk voor doelgroepkinderen VVE.
- Er zijn stappen gezet naar een sluitende aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling, die ervoor zorgt dat huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen, het geweld stopt en recidive van zowel slachtofferschap én daderschap wordt voorkomen.
- Het gemiddelde percentage van de in 2015 ingediende aanvragen levensonderhoud (uitkeringen) dat niet heeft geleid tot een WWB-uitkering was hoger dan geraamd, te weten 44,2% versus 40%. De poortwachtersfunctie is daarom naar tevredenheid uitgevoerd.
- Bij benadering zit 34% van het uitkeringsbestand in een traject richting werk in plaats van 55% zoals begroot. In het "Plan van aanpak verlagen BUIG" is aandacht hiervoor en zijn diverse actiepunten opgesteld om de uitstroom in het algemeen te verhogen.
- Van het totaal aantal beëindigde uitkeringen in 2015, is 51% beëindigd wegens werk. Niet bekend is het percentage dat is uitgestroomd na het volgen van een re-integratietraject. Het jaarverslag moet nog worden ontvangen, waardoor recentere gegevens niet voorhanden zijn.
- De WEB-cursusgroepen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) zaten vol en werden door cursisten uit de gemeente Asten gevuld.
- Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maar met arbeidspotentieel nemen lokaal deel aan trajecten richting werk.
- Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maar zonder arbeidspotentieel nemen lokaal deel aan trajecten gericht op maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk/tegenprestatie).
- Het project Basisvoorziening Asten-Someren is in 2015 maar ook verder betaalbaar. Dit als gevolg van de opgebouwde reserve, met name uit eerdere winstuitkeringen van Atlant Groep die voor de doelgroep bestemd zijn gebleven.
- Astense geïndiceerden die niet bij een reguliere werkgever te werk gesteld konden worden, zijn binnen een beschermde werkomgeving werkzaam.
- Niet alle vragen zijn naar de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor maatwerkvoorzieningen gegaan, maar zijn zoveel mogelijk lokaal, dicht bij de vrager, opgelost.
- Door een betere lokale en regionale afstemming zijn multiprobleemsituaties integraal benaderd en opgelost.
- We hebben een doortastende aanpak van knelpunten bewerkstelligd middels regie en doorzettingsbevoegdheid via het kernteam sociaal netwerk Asten.
- De uitvoeringsplannen maatschappelijke voorzieningen en accommodaties, op basis van de gestelde beleidsuitspraken die leiden tot draagvlak bij burgers en organisaties en invulling van de financiële taakstelling, zijn afgerond.
- De verbreding naar een overall visie voor onderwijshuisvesting door PRODAS voor het DAS-gebied biedt meer kansen voor adequate oplossingen.
- De taakafbakening en de toezichtsrol, als onderdelen van het Strategisch huisvestingsplan, zijn einde 2015 niet vastgesteld (prognose einde 2016).
- Door het sluiten van de doordecentralisatieovereenkomst is de mogelijkheid geschapen voor een grootschalige renovatie van het Varendonk College door OMO, waarmee het schoolgebouw weer zal voldoen aan de moderne criteria en

- ingespeeld kan worden op de voorziene daling van de leerlingenaantallen.
- De bouw van de brede school Het Talent wordt in 2016 voltooid. De ontwikkeling van herstructureringslocaties is onderwerp van overleg met Bergopwaarts. De plannen voor upgradation van het openbaar gebied zijn uitvoeringsgereed.
 - Inwoners functioneerden zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving en op eigen kracht.
 - Op lokaal niveau werd effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen.
 - Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang en/of vrouwenopvang waren in onvoldoende mate (weer) in staat zich op eigen kracht of met beperkte begeleiding te handhaven in de samenleving.
 - Er is een werkwijze geïmplementeerd waarmee de nazorg van ex-gedetineerden op de primaire leefgebieden voor de gemeente Asten en de andere Peelgemeenten is geborgd.

Doelstellingen die nog aandacht behoeven zijn:

- We hebben nog geen goed monitoringssysteem ontwikkeld.
- Er is nog geen klanttevredenheidsonderzoek gestart.
- De randvoorwaarden voor een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie vragen in de praktijk meer tijd dan we zouden willen. Met name de lokale dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie Zorg en Ondersteuning aan de burger heeft nog een kwaliteitsslag.
- De GGD monitor van 2015 hebben we nog niet ontvangen, dus we kunnen niet zeggen of er een dalende trend te zien is in het aantal mensen die de gezondheid ervaren als 'gaat wel' tot 'slecht'.
- De jeugdverpleegkundige van de Zorgboog is opvoedondersteuner geworden. De GGD heeft aangegeven geen opvoedondersteuners te willen leveren in Asten. Met de GGD moet in 2016 aandacht zijn voor de verbinding tussen de GGD en de opvoedondersteuners.
- Ouders zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Dit is nog vatbaar voor verbetering.
- Er is sprake van een doorgaande leerlijn van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf naar de basisschool. Dit is nog vatbaar voor verbetering.
- Het Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 is niet vastgesteld in december 2015.
- Het overleg met HCAS en Klimop over de privatisering van hun accommodaties verloopt moeizaam. In overleg is er steeds gestreefd naar maatwerk per vereniging maar wel op basis van de uitgangspunten voor privatisering. Eind 2015 was er nog geen zicht op privatisering van beide accommodaties.
- De wachttijd voor woonvoorzieningen was niet altijd korter dan 3 maanden.

3. Veilig en Schoon

- Het college heeft een *actieprogramma IVB 2015* vastgesteld op 4 augustus 2015.
- Alle actiepunten uit *actieprogramma IVB 2015* zijn gerealiseerd voor 31 december 2015 of lopen door in 2016.
- Alle actiepunten voor de brandweer in *actieprogramma IVB 2015* zijn gerealiseerd of lopen door in 2016.
- In 2015 is de samenwerking binnen de Peelregio én de Veiligheidsregio verder geïntensiveerd. In geval van een calamiteit is ondersteuning vanuit de regio ingebed.
- De lokale rampenbestrijdingsorganisatie van de gemeente Asten is ingericht volgens de regionale richtlijnen van Bureau Bevolkingszorg (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost).
- Alle medewerkers met een functie binnen de rampenbestrijding, die afwijkt van het reguliere werk, hebben voorlichting gehad over hun taak binnen de

- rampenbestrijding. Dit is zowel lokaal, als regionaal opgepakt.
- In 2015 is de opleidingsbehoefte gepeild en hebben enkele functionarissen een training gevolgd.
 - Alle actiepunten externe veiligheid uit het Integraal Veiligheidsbeleid zijn gerealiseerd voor 31 december 2015.
 - Handhaving verliep grotendeels volgens planning, welke is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2015.
 - Er was voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben met veiligheid en volksgezondheid.
 - Alle in 2015 geplande werkzaamheden van het boombeheerplan zijn uitgevoerd. Een deel van de bomen is echter niet door de buitendienst van de gemeente gesnoeid volgens het boombeheerplan maar door een aannemer.
 - De werkzaamheden liggen op schema. We verwachten dat op 1 januari 2017 het bomenbestand binnen de kommen en langs belangrijke wegen buiten de kommen volledig op veiligheid is gecontroleerd en alle uit de controles voortvloeiende benodigde maatregelen zijn uitgevoerd (de bomen zijn dan aantoonbaar veilig).
 - Voor het deel van de Burgemeester Wijnenstraat, dat al is uitgevoerd heeft minimaal 80% van de pandeigenaren meegewerkt met het afkoppelen van hemelwater.
 - De ontwerpen van de riolering voor de Burgemeester Wijnenstraat en omgeving zorgen ervoor dat water op straat en wateroverlast in veel mindere mate voor komt. Pas als het riool in de 2e fase van de Burgemeester Wijnenstraat (Langstraat - Molenstraat) is vergroot, is het water op straat en de wateroverlast minder.
 - Alle bedrijven zijn gecontroleerd en waar nodig opnieuw gecontroleerd. Gebleken is dat op een paar bedrijven na alle bedrijven voldoen aan de AMvB huisvesting. Deze bedrijven worden nu in het reguliere handhavingsprogramma meegenomen. Het project zal in het 1e kwartaal 2016 ook administratief worden afgesloten.
 - De kwaliteit van vergunningverlening en handhaving door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) moest minimaal gelijk blijven. Dit is het geval.
 - De uitvoering heeft tegen zo laag mogelijke kosten plaatsgevonden.

Doelstellingen die nog aandacht behoeven zijn:

- We hebben de geplande activiteiten in verband met de flora- en faunawet niet uit kunnen voeren vanwege prioriteitstelling van taken.

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

- Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat is wat later gestart dan gepland. Naar verwachting zal het werk binnen de gestelde termijn worden afgerond.
- Fietspad Meijelseweg; het werk is weliswaar nog niet gestart vanwege de grondaankopen, maar er is uitstel van subsidie verkregen tot eind 2016.
- De modules en het uitvoeringsprogramma GVVP zijn nog niet vastgesteld.
- De aftrap van het werk aan de Heerbaan heeft plaatsgevonden. De verdere uitwerking kan worden ingevuld.
- Het bestemmingsplan buitengebied (digitaal) is in ontwikkeling genomen, het voorontwerp is in 2015 gereedgemaakt. De systematiek van veegplannen werkt naar tevredenheid van aanvragers en gemeente.
- Het bestemmingsplan voor de aanleg van het fietspad van Heusden richting Neerkant, langs de Meijelseweg is onherroepelijk geworden.
- Er is gestart met de voorbereiding van de inrichting van de recreatieve fietsroute Rondje Peel voor het traject Mussenbaan.
- Er is een voorstel in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij in procedure gebracht om te komen tot een verbetering van het woon- en leefklimaat ten zuiden van Heusden.

- Er is geen toeristisch Astense uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 - 2018 vastgesteld. Echter, er is wel een samenwerking gestart tussen partijen op het gebied van Asten promotie en dit vormt de basis voor een samenwerkingsprogramma in 2016.
- De reclamebelasting is tegen lage perceptiekosten geëind en Centrummanagement Asten speelt een aantoonbaar verbindende factor tussen partijen (horeca, detailhandel, vastgoedeigenaren) in het centrum.
- Op bedrijventerrein Molenakkers is er een aantal bedrijven die in 2015 de uitstraling van hun kavels hebben verbeterd.
- Er zijn in 2015 maar een aantal omgevingsvergunningen aan bedrijven op de bedrijventerreinen afgegeven. Naar verwachting zal dit in 2017 toenemen als er verhuizingen naar Florapark op gang komen en achterblijvende kavels op de bestaande terreinen door andere bedrijven worden ingenomen.
- Het bestemmingsplan Florapark is nog niet onherroepelijk vanwege een lopende procedure bij de Raad van State. Er is gestart met het bouwrijp maken maar hangende de procedure is nog niet volledig gestart met de inrichting van de openbare ruimte. Er zijn negen voorreserveringen afgesloten met Astense bedrijven voor een omvang van netto 5 hectare.
- Er lag eind 2015 nog geen, voor ondernemers op de Kanaalweg, gemeente, waterschap en provincie, ruimtelijk en financieel aanvaardbaar plan om het bedrijventerrein opnieuw in te richten en waar mogelijk uit te breiden. Dat plan was nog niet klaar en is beoogd gereed te zijn in 2016 inclusief een nieuw vastgesteld bestemmingsplan.

Doelstellingen die nog aandacht behoeven zijn:

- We hebben de doelstelling van circa 61 woningen op te leveren in 2015 niet gehaald. Ook hebben we nog geen overeenstemming bereikt met Bergopwaarts en woCom over de activiteitenoverzichten (als voorloper op de prestatieafspraken 2016).
- De knelpunten (geuroverlast) ten zuiden van Heusden zijn nog niet opgelost.
- In 2015 is er geen solide gemeentelijke peelsamenwerking ontstaan in de vrijetijdsector. Echter, de basis is wel gelegd om in 2016 hiermee te starten.
- Na de provinciale verkiezingen van 2015 is het project Noordoost-Corridor / de Ruit stopgezet. Hierdoor is vertraging opgetreden. Er wordt gekeken naar alternatieve oplossingen die de bereikbaarheid van de regio dienen te verbeteren.

5. Financiën

- Er is een dekkingsplan gemaakt en op 4 november 2014 heeft de raad een sluitende begroting 2015 vastgesteld.
- De wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018.
- In juli 2015 heeft de raad door middel van de Voorjaarsnota 2015 en het project Ambitie Taken en Geld inzicht in de meerjarenbegroting 2016 - 2019 gekregen. In de raad van 3 november 2015 is een sluitende meerjarenbegroting 2016-2019 vastgesteld.
- De financiële consequenties van de ontvangen circulaire zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018. Deze stand van zaken is ook verwerkt in de jaarrekening 2015.

1. Resultaat 2015

Het resultaat 2015 bedraagt € 1.149.525,=.

De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.

De afwijkingen die als structureel voordeel kunnen worden bestempeld, worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2016.

Resultaat		
Voorziening pensioenen wethouders	-356.517	nadeel
Samenwerking Asten-Someren	-52.343	nadeel
Huuropbrengst peuterspeelzaal en kinderopvang	-38.987	nadeel
Leerlingenvervoer	38.154	voordeel
Sociaal Domein	469.588	voordeel
Kredieten Sociaal Domein	215.626	voordeel
Tornado	-102.772	nadeel
Openbaar groen	63.282	voordeel
Omgevingsvergunning	31.228	voordeel
Doorgaande wegen	28.831	voordeel
Dubieuze debiteuren	-150.000	nadeel
Algemene uitkering	335.212	voordeel
Onroerend Zaak belasting (OZB)	-51.554	nadeel
Toeristenbelasting	-42.690	nadeel
Reserve frictie speed besparen	203.892	voordeel
Taakstelling samenwerking Peel 6.1	-143.000	nadeel
Samenwerking Peel 6.1	54.086	voordeel
Personeelskosten	432.433	voordeel
Facilitair	52.468	voordeel
Automatisering	51.711	voordeel
Vervoermiddelen	31.864	voordeel
Diverse overige verschillen	79.014	voordeel
Resultaat	1.149.525	voordeel

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag.

2. Overheveling budgetten naar 2016 en winstbestemming

In 2015 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2015 over te hevelen naar 2016.

Daarnaast wordt voorgesteld om een gedeelte van het resultaat te bestemmen voor nieuwe wensen en risico's.

- **Tussentijdse rapportage najaar 2015** **€ 299.240,=**
Bij het behandelen van de Tussentijdse rapportage najaar 2015 is afgesproken dat indien het jaarresultaat positief en voldoende zou zijn het negatieve resultaat van de Tussentijdse rapportage najaar 2015 eerst hersteld zou worden. Dit betekent een storting van € 299.240,= in de reserve eenmalige bestedingen.
- **Personeelskosten** **€ 54.086,=**
Voor de inzet van personeel in de Peel is in 2015 € 54.086,= ontvangen. Ook voor 2016 is extra inzet van personeel nodig waardoor inhuur noodzakelijk is. Het budget tijdelijk personeel is onvoldoende om dit op te vangen. Dit bedrag maakt het mogelijk om de piek in capaciteit a.g.v. Peel 6.1 op te vangen.

- **Opleidingskosten** **€ 32.965,=**
 In verband met de nieuwe organisatie per 1 januari 2016 en zaakgericht werken is het noodzakelijk om nog een aantal opleidingstrajecten te realiseren. Het restant opleidingsbudget 2015 van € 32.965,= is voldoende om de opleidingskosten op te vangen.

- **Sociaal domein 2015** **€ 139.205,=.**
 Voorgesteld wordt om het bedrag van € 139.205,= wat onttrokken is in 2015 via deze winstbestemming weer toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Er zijn nog verschillende risico's voor 2016 en verder. Daarom zijn voor wat betreft de noodzaak tot egalisatie in de reserve sociaal domein 2015 t/m 2017 de volgende zaken van belang:

 - Er volgt een generieke korting op het budget voor huishoudelijke ondersteuning in 2016. In 2016 is daarom € 81.000,= minder begroot voor huishoudelijke ondersteuning dan in 2015.
 In 2016 is nog wel extra (incidenteel) budget voor huishoudelijke hulp toeslag (HHT) nodig.
 - Er volgt een generieke korting op het budget voor jeugdhulp in 2016. Voor Asten is daarom in 2016 € 341.000,= minder voor jeugdhulp begroot dan in 2015.
 - Ook op Wmo nieuwe taken vindt een korting door het Rijk plaats. Voor 2016 is € 119.000,= minder voor Wmo nieuwe taken begroot dan in 2015.
 - Bij het project Ambitie, Taken en Geld (ATG) is vanaf 2016 bezuinigd op bijzondere bijstand en voorzieningen Wmo. Totaal ongeveer € 80.000,=.
 - Inloopvoorzieningen GGZ: centrumgemeente Helmond staakt naar alle waarschijnlijkheid haar betalingen voor de lokale inloopvoorzieningen, omdat het budget voor deze voorzieningen al in 2015 is gedecentraliseerd.
 - Het proces naar en de inrichting van een bovenlokale uitvoeringsorganisatie op basis van de in gang gezette businesscases vergt eenmalige investeringen. Ook structureel is nog niet duidelijk hoeveel de uitvoeringskosten zullen zijn.
 - De inrichting van het lokale steunpunt en de vorming van een integraal team inclusief consultants voor maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en BMS vergt eenmalige investeringen.

Ook de uitgaven blijven nog lastig in de schatten, zowel de programma- als de uitvoeringskosten. Hiervoor dient de informatievoorziening verbeterd te worden en dienen meer ervaringscijfers opgebouwd te worden.

- **Kredieten uitvoeringskosten inburgering en cao WSW zittend bestand** **€ 118.238,=.**
 Bij de jaarrekening 2012 is via winstbestemming de winstuitkering van Atlant gereserveerd (€ 106.527,=) voor cao WSW zittend bestand (verschil tussen subsidie en werkelijke kosten WSW-ers).
 Daarnaast is bij de jaarrekening 2013 via winstbestemming een bedrag van € 11.711,= gereserveerd voor uitvoeringskosten inburgering.
 Voorgesteld om deze twee kredieten toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

Na overheveling van bovenstaande budgetten en winstbestemming, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat	
Resultaat	1.149.525
Overheveling budgetten en winstbestemming	
- Tussentijdse rapportage najaar 2015	-299.240
- Personeelskosten	-54.086
- Opleidingskosten	-32.965
- Sociaal Domein	-139.205
- Kredieten Sociaal Domein	-118.238
Resultaat na overheveling / winstbestemming	505.791

3. Dekking resultaat

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na toevoeging van het resultaat 2015 als volgt uit:

Reserve eenmalige bestedingen	
Stand 31-12-2015	6.548.287
Resultaat 2015	505.791
Stand inclusief resultaat 2015	7.054.078

De reserve eenmalige bestedingen is hoger dan vermeld bij de begroting 2016. Dit komt voornamelijk doordat de investeringen die gepland stonden t/m 2015 getemporeerd zijn.

4. Controle verklaring

Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Baker Tilly Berk. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.

5. Jaarverslag archief

In de archiefverordening is opgenomen dat er 1 keer per 2 jaar een jaarverslag archief wordt uitgebracht. Aangezien dit gebeurd is over 2014, wordt over 2015 geen jaarverslag archief uitgebracht.

Voorstellen

Wij stellen u voor:

- a. De jaarstukken 2015 vast te stellen
- b. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2016 en winstbestemming
- c. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties
- d. De begroting 2016 te wijzigen conform advies

Voor u ligt ter inzage:

- Verslag van bevindingen van Baker Tilly Berk

Beleidsverantwoording

Programma's

De programmaverantwoording van de gemeente Asten bestaat uit 5 programma's:

1. Bestuur en Dienstverlening
2. Sociaal Domein
3. Veilig en Schoon
4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
5. Financiën

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

- *Wat wilden we bereiken?*
Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen.
- *Wat hebben we hiervoor gedaan?*
Hieronder staan de activiteiten die in 2015 uitgevoerd zijn.
- *Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?*
Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.
- *Zijn we tevreden?*
Hieronder wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn.
- *Wie is verantwoordelijk?*
Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijken zijn.
- *Wat heeft het gekost?*
Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weergegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen "Wat heeft het gekost?" wordt verwezen naar de leeswijzer "Wat heeft het gekost" op de volgende pagina.

Leeswijzer "Wat heeft het gekost?"

Basis voor de financiële tabellen bij de doelstellingen zijn de budgetten die in de begroting 2015 opgenomen zijn.

1. Lasten worden met een "+" weergegeven en baten met een "-".
2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.
3. In de tabel "Wat heeft het gekost" wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met een *.

→ Regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen.

In de kolom begroting 2015 staat het bij de begroting 2015 beschikbaar gestelde incidentele bedrag. In de kolom begroting 2015 na wijziging staat het totaal beschikbaar gestelde krediet tot en met 2015. In de kolom rekening 2015 staat vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2015.

Voorbeeld

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
4. Fietspad Meijelseweg*	0	1.034.791	230.417	I
Totaal	0	1.034.791	230.417	

In 2015 is € 0,= begroot voor fietspad Meijelseweg. Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is € 1.034.791,=. Hiervan is € 230.417,= uitgegeven.

→ Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen in de begroting.

In de kolom begroting 2015 na wijziging staat het beschikbare budget voor 2015 inclusief eventuele wijzigingen gedurende het jaar. In de kolom rekening 2015 staan de werkelijke uitgaven (en eventueel ontvangsten) in 2015.

Voorbeeld

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Subsidie GGD	255.845	255.845	252.588	S
Subsidie Zorgboog	214.883	201.238	195.983	S
Totaal	470.728	457.083	448.571	

In de primitieve begroting 2015 was € 470.728,= beschikbaar (structureel) voor genoemde subsidies. Bij de begroting na wijziging is dit bedrag aangepast naar € 457.083,=. De werkelijke uitgaven in 2015 zijn € 448.571,=.

1. Bestuur en Dienstverlening

Het programma Bestuur en Dienstverlening omvat de gemeenteraad, het college en de griffier, samenwerking, dienstverlening en bedrijfsvoering.

1. Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

De gemeente biedt klantgerichte, resultaatgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is. Producten en diensten worden afgestemd op de klantvraag en zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten geleverd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Als voorbereiding voor het verder invullen en verstevigen van de rol van het KCC zijn in 2015 randvoorwaarden ingevuld, zoals het implementeren van een klant contact systeem. Zie hiervoor ook punt 5. Het klant contact systeem helpt het KCC om regie te voeren op de externe klantvraag: zet vraag uit, bewaakt voortgang en spreekt behandelaars aan. In 2016 gaan we het klant contact systeem verder doorontwikkelen.
2. Er is nog onvoldoende duidelijkheid over koers en richting samenwerking Peelgemeenten. Zodra daar duidelijkheid over is, volgt afstemming van de KCC functie.
3. We hebben volop ingezet om onze website te onderhouden en continu te verbeteren. Dit hebben we projectmatig aangepakt en het project is ondergebracht onder het programma. Zie hiervoor ook punt 5.
4. Modernisering BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA) in 2015:
 - De backoffice module burgerlijke stand van de nieuwe software van iBurgerzaken is in gebruik genomen. Er is een start gemaakt met het testen van de module reisdocumenten in de pilotomgeving.
 - Er is een hernieuwd projectplan gemaakt met inzicht in alle benodigde stappen tot en met de geplande realisatiedatum van eind 2017.
5. Het programma Asten 2.0 is afgerond in 2015. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:
 - Een nieuw bedrijfsplan Asten 2.0 periode 2015-2019. Dit bedrijfsplan is d.m.v. co-creatie tot stand gekomen en er is gestart met de implementatie. Onderdeel hiervan is het herschikken van processen binnen de organisatie zodat deze beter zijn afgestemd op de rollen van burgers. Dit heeft geleid tot een nieuwe organisatiestructuur die per 1 januari 2016 effectief is. Binnen het bedrijfsplan is veel aandacht voor sturing op klantgerichtheid.
 - De Net Promotor Score (NPS) is ingevoerd voor rijbewijzen, reisdocumenten, WABO vergunningen en meldingen openbare ruimte. Hiermee wordt direct na het verlenen van bovengenoemde diensten de klantwaardering gemeten door middel van vier korte vragen. Deze feedback wordt gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen in de dienstverlening. Deze leercyclus is met succes in gang gezet en in 2016 wordt de NPS meting uitgebreid met vijf processen.
 - Het klant contact systeem is geïmplementeerd. Met dit systeem worden terugbelverzoeken bewaakt en wordt een zogenaamd integraal klantbeeld opgebouwd. Vragen van burgers worden opgenomen in de kennisbank, waardoor het KCC steeds adequater vragen van burgers kan beantwoorden.
 - Het meldingen systeem openbare ruimte is geïmplementeerd. We hebben hiervoor gebruik kunnen maken van hetzelfde systeem als het KCS hetgeen kosten heeft bespaard. Het proces "Meldingen openbare ruimte" is volledig gedigitaliseerd waardoor het proces efficiënter verloopt en burgers beter (en indien gewenst digitaal) geïnformeerd worden.

- De digitale dienstverlening is verder verbeterd door een nieuwe vormgeving van de website. Ook zijn er 17 webformulieren op de website gepubliceerd waarmee burgers digitaal diensten kunnen aanvragen. De achterliggende processen zijn en worden nog verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan leerlingenvervoer, parkeeronthefing en subsidie aanvragen. Dit traject wordt de komende jaren gecontinueerd om zodoende de visie Asten digitaal 2017 te realiseren.
- Het zaakgericht werken (het procesmatig en digitaal afhandelen van vragen of verzoeken) is verder ontwikkeld. In 2015 is een nulmeting uitgevoerd om te kijken waar we staan sinds de uitrol van het zaakstelsel in 2014. Dit heeft geleid tot een nieuw project dat ook in 2016 doorloopt. Doorontwikkeling zaakgericht werken met dit project wordt zaakgericht werken geoptimaliseerd (zowel in technische- als organisatorische zin).
- De notitie "Asten goed geïnformeerd" is vastgesteld door de raad en er is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. Het Informatiebeveiligingsbeleid vloeit hieruit voort. Dit is in concept gereed en wordt in 2016 aan het bestuur voorgelegd. Ook is een nieuw intranet ontwikkeld, Pipa. Dit is het digitale informatiekanaal voor medewerkers en college.
- Het project "Raadsinformatievoorziening" heeft een doorstart gemaakt en wordt medio juli 2016 opgeleverd.

De resultaten van het programma Asten 2.0 worden de komende jaren verder bestendigd vanuit de lijnorganisatie.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Landelijke standaarden zijn leidend, we richten processen maximaal uniform en generiek in.
- Voldoende middelen om de website te onderhouden en continu te verbeteren.
- Beschikbaarheid van ondersteunende systemen t.b.v. de informatievoorziening van het KCC.
- Onze processen moeten afgestemd zijn op de samenwerking met de ketenpartners.
- Voldoende middelen voor de wettelijk verplichte modernisering BRP.

Zijn we tevreden?

1. Ja, team Inwonersplein heeft op 31 december 2015 ruim 250 uitingen van tevreden klanten ontvangen. We zijn op 1 juli 2015 gestart met de NPS methode om de klanttevredenheid te meten. Met de NPS methode wordt doorlopend feedback van de burger gevraagd op onze verleende diensten. We zijn gestart met de processen Wabo (omgevingsvergunning), meldingen openbare ruimte, reisdocumenten en rijbewijzen. In totaal hebben we 537 reacties ontvangen. 400 respondenten hebben een 7 of hoger gegeven.
2. Deels, op 31 december 2015 is de modernisering BRP niet gereed. Oorspronkelijk zou de gemeente eind 2014 volledig aangesloten zijn op de landelijke centrale voorziening BRP. Door te late oplevering van de centrale voorziening is de planning opgeschoven. Eind 2018 moeten alle gemeenten (zowel als afnemer als bijhouder) aangesloten zijn. Gemeente Asten streeft naar volledige aansluiting in het vierde kwartaal van 2017. Beide aansluitingen op de centrale voorziening worden binnen Asten projectmatig opgepakt.
3. Ja, op 31 december 2015 maakt 65% van de burgers hun afspraak via de website.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos
 Ambtelijk: R. van Malten

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Implementeren NPS methode*	0	12.000	5.037	I
Modernisering BRP (GBA)*	0	50.000	17.644	I
Klantcontactstelsysteem / Meldingen Openbare Ruimte*	6.000 5.400	2.800 46.500	679 55.826	S I
Totaal	11.400	111.300	79.186	

2. Uitbreiding Griffie-functie

Wat wilden we bereiken?

De politiek-faciliterende rol van de griffier meer inhoud geven.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben de griffie-functie uitgebreid met 4 uur per week naar in totaal 32 uur.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Het beschikbaar stellen van de gevraagde urenuitbreiding.

Zijn we tevreden?

1. Ja, voor zover dit aan ons is om te beoordelen, de gevraagde urenuitbreiding is gerealiseerd en is ingevuld. De raad beoordeelt uiteraard zelf de mate van tevredenheid.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: W. Verberkt

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Uitbreiding formatie griffier	9.900	9.900	10.223	I
Totaal	9.900	9.900	10.223	

3. Communicatie

Wat wilden we bereiken?

In 2014 is een nieuw college gestart. In december 2014 is het nieuwe communicatieplan 2014-2018 vastgesteld. Voor 2015 voeren wij de actiepunten voor jaarschijf 2015 verder uit. Belangrijke uitgangspunten blijven burgerparticipatie, uitleg van het gevoerde beleid, verbeteren klanttevredenheid en insteek op digitale communicatie via eigen middelen en overige media zoals Siris en Peelbelang.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De actiepunten zijn opgestart. In 2015 was er een tweewekelijkse Siris uitzending onder de naam Asten Nu. Verder heeft n.a.v. de dialooggesprekken een themabezoek plaatsgevonden aan Heusden op 8 september 2015.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een verdere reductie van de financiële middelen is niet gewenst. Op advertentiekosten besparen wij in 2015 € 5.000,= en vanaf 2016 € 10.000,=.

Zijn we tevreden?

1. Ja, de nota Communicatie 2014 is in december 2014 goedgekeurd en de meeste actiepunten jaarschijf 2015 zijn op 31 december 2015 uitgevoerd. Het uitbrengen van een digitale versie van de gemeentepagina via de website is verstraagd. Dit heeft een technische oorzaak welke door de leverancier moet worden opgelost.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Advertentiekosten	31.150	31.150	27.701	S
Totaal	31.150	31.150	27.701	

In bovenstaande tabel is het totale budget voor advertentiekosten opgenomen. De bezuiniging op advertentiekosten bedraagt in 2015 € 5.000,= en vanaf 2016 € 10.000,=.

4. ICT (Informatie- en communicatietechnologie)

Wat wilden we bereiken?

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

De gemeente Asten wil in 2015 haar elektronische dienstverlening conform het landelijk concept Antwoord(c), fase 4 hebben ingericht.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het zaakstelsel ter ondersteuning van het zaak- en procesgericht werken is verder doorontwikkeld.
2. Verdere implementatie van de visie op geografische informatie conform het project GIVAS heeft plaatsgevonden.
3. De wettelijk verplichte Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is grotendeels ingevoerd (afroning in eerste kwartaal 2016).
4. Digitalisering van de werkprocessen is verder doorgevoerd in combinatie met de ontwikkeling van het zaakstelsel.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende personele capaciteit en financiële middelen.

Zijn we tevreden?

Ja:

1. De gemeente Asten heeft in 2015 de elektronische dienstverlening ingericht conform het landelijk concept Antwoord (c), fase 4.
2. De implementatie GIVAS is afgerond, de volgende fase is in 2016 gestart.
3. Zowel de gemeente Asten als Someren liggen op schema qua opbouw BGT en in 2016 wordt de BGT in beheer genomen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Zaaksysteem (Verseon)*		22.500 335.825	35.605 317.282	S I
2. Implementatie GIVAS*		8.222 100.000	10.705 107.856	S I
Onderhoudsplan ICT	0	0	0	S
Totaal	0	466.547	471.448	

Met ingang van 2016 wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor het onderhoudsplan ICT.

5. Samenwerking

Wat wilden we bereiken?

Gemeente Asten wil in 2015 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een flexibele structuur die het mogelijk maakt de snelle en grote veranderingen in de maatschappij gemakkelijk te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en taken voor onze organisatie. Daarvoor is het noodzakelijk om op thema's samen te werken met andere gemeenten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We hebben het raadsbesluit "Asten koerst op eigen kracht in netwerken" uitgevoerd door actief de samenwerking te zoeken met:

1. De Peel (Peel 6.1)
2. Someren
3. Metropoolregio Eindhoven
4. Burgers, bedrijven en instellingen
5. Veiligheidsregio
6. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (voor zover nodig)

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking is gericht op win-win.
- Goede en betrouwbare partners.
- In business cases moeten de voordelen vast te stellen zijn op het gebied van financiën, dienstverlening, kwaliteit, kwetsbaarheid en/of (strategische) positie van Asten.

Zijn we tevreden?

We zijn deels tevreden en deels ontevreden:

1. We hebben in Peelverband de gestelde doelen niet gehaald als gevolg van de bestuurlijke besluiten in Helmond tot feitelijke uittreding uit de Peel 6.1 samenwerking; hierover zijn we zeer ontevreden. De samenwerkingsambitie van Peel 6.1 is niet langer haalbaar, de werkprocessen Wmo zijn niet geoptimaliseerd en de dienstverlening is nog niet op het gewenste niveau. Daarentegen zijn we zeer tevreden over het werkbedrijf Atlant-De Peel dat de Participatiewet uitvoert en volop tot uitvoering is gekomen.
2. Over de samenwerking Asten-Someren zijn we zeer tevreden. We hebben

gezamenlijk de samenwerkingsmogelijkheden geïnventariseerd, hebben de samenwerking tot uitvoering gebracht en zien nu de beoogde effecten ontstaan (UDAS, Veiligheid). Daarnaast werken we goed samen op het gebied van Belastingen en I&A in afwachting van toekomstige mogelijke bredere samenwerking op deze terreinen).

3. Het beginsel van de 'terugtrekkende overheid' hebben we nog niet concreet in een gestandaardiseerde burgerparticipatie vertaald, maar wel in praktische zin in projecten toegepast, met mooie effecten en burgers tevredenheid; dit kan, gezien het principe Eerst burgers en instellingen, wellicht nog meer systematisch toegepast worden. In opdracht van de raad onderzoeken wij dit in 2016 verder uit.
4. We hebben meer duidelijkheid over de doelstellingen, beleid en acties van MRE en Veiligheidsregio en zijn daarover tevreden;
5. We hebben nog geen duidelijkheid over de mogelijke afbakening van taken binnen ODZOB, binnen Peel of deel van de Peel en binnen Asten. Dit is doorgeschoven naar 2016.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: W. Verberkt

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Samenwerking: opvang taken en werkbudget*	30.000	233.923	238.181	I
Samenwerking	-146.000	-143.000	0	S
Totaal	-116.000	90.923	238.181	

6. Informatievoorziening

Wat wilden we bereiken?

Geordende en toegankelijke informatie conform de eisen zoals gesteld in de geldende wet- en regelgeving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De tijdelijke extra formatie archiefmedewerker is ingevuld in 2015.
2. De vacature functioneel applicatiebeheer zaaksysteem is begin 2015 ingevuld.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Financiële middelen.
- Ter zake kundig personeel.

Zijn we tevreden?

1. Ja, er is ter zake kundig personeel ingezet waardoor het project op schema ligt om eind 2017 afgerond te kunnen worden.
2. Nee, de formatie van de functioneel applicatiebeheerders blijkt toch niet toereikend te zijn om de vragen uit de organisatie binnen de termijn van de SLA op te lossen; dit pakken wij op in 2016.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Informatievoorziening*	150.000	150.000	123.723	I
Totaal	150.000	150.000	123.723	

2. Sociaal Domein

Het programma Sociaal Domein omvat jeugd, onderwijs en kinderopvang, werk en inkomen, gezondheidsbeleid, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en maatschappelijke accommodaties.

1. Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief specialistische voorzieningen) (regionaal)

Wat wilden we bereiken?

Gezamenlijk wilden we het volgende resultaat bereiken:

Een zorgzame samenleving met zelfredzame burgers waarbij er een goede balans is, ook in financiële zin, tussen eigen verantwoordelijkheid van burgers (waaronder ook vrijwillige inzet van burgers) en de inzet van professionele maatwerkvoorzieningen.

We stelden hiervoor de volgende doelen:

1. De kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen dalen op termijn als gevolg van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene (lokale) voorzieningen.
2. Burgers zijn in voldoende mate zelfredzaam en zijn tevreden over de wijze waarop zij hierin ondersteund worden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In 2015 is een doorontwikkeling van de regionale uitvoeringsorganisatie gestart waarbij de toegang tot de maatwerkvoorzieningen volledig lokaal komt te liggen. Deze doorontwikkeling heeft grote consequenties voor de samenwerking in de Peel, welke in het eerste halfjaar 2016 verder uitgewerkt zal worden.
2. In 2015 is een nieuwe manier van inkopen van maatwerkvoorzieningen gestart (zowel in proces als in resultaat):
 - Middels bestuurlijk aanbesteden is ingestoken op overleg tussen gemeenten en zorgaanbieders waarin ruimte is voor innovatie en alternatieven.
 - Er is ingestoken op resultaatgerichte financiering waarbij het product niet centraal staat maar het bereikte resultaat.
 - Vanuit de gedachte 'een gezin, een plan,..' is toegewerkt naar de inkoop van ontschotte arrangementen binnen het sociale domein (arrangementen met voorzieningen op grond van zowel de Participatiewet, Jeugd en Wmo).
3. De monitoring door de regionale uitvoeringsorganisatie was nog primair gericht op programmakosten, uitvoeringskosten en klantenaantallen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoen aan de veranderde wetgeving Wmo per 1 januari 2015.
- Uniformering van uitvoeringsbeleid door de 6 peelgemeenten, waardoor een efficiënte uitvoering door de regionale uitvoeringsorganisatie mogelijk is.
- Een goede afstemming tussen de lokale nulde lijn en de regionale uitvoeringsorganisatie.
- Uitvoering binnen de door het Rijk gestelde financiële kaders.
- Een continue ontwikkelproces (innovatie) met alle partijen die ondersteuning bieden aan de burger (o.a. welzijnsorganisaties, zorgaanbieders).
- Een goed monitoringsysteem waarmee:
 - De tevredenheid van burgers gemeten kan worden.
 - (Bij)sturing van de geboden ondersteuning kan plaatsvinden indien noodzakelijk.

Zijn we tevreden?

1. Ja, de kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen zijn voorsnóg in balans met de beschikbare middelen als gevolg van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene (lokale) voorzieningen.
2. Ja, prognose blijft dat de uitvoeringskosten binnen de periode (2015 t/m 2017) en de financiële ruimte van de reserve sociaal domein kunnen worden teruggebracht tot het niveau van de door het Rijk beschikbaar te stellen financiële kaders per 1 januari 2018.
3. Nee, we hebben nog geen goed monitoringssysteem ontwikkeld.
4. Nee, er is nog geen klanttevredenheidsonderzoek gestart.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
A. Huishoudelijke ondersteuning	851.333	857.129	784.006	S
B. Vervoer	321.282	321.282	302.856	S
C. Rolstoelen	73.000	73.000	55.452	S
D. Woningaanpassingen	92.500	92.500	43.006	S
E. Eigen bijdragen Wmo	-280.000	-280.000	-233.929	S
F. Integratie-uitkering Wmo	-1.088.662	-1.099.295	-1.089.436	S
G. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	0	132.690	23.968	S
H. Wmo begeleiding ZIN	2.033.974	1.118.922	558.423	S
I. Wmo begeleiding PGB	0	343.200	448.379	S
J. Cliëntondersteuning Wmo	0	249.800	195.358	S
K. Overige taken nieuwe Wmo	0	72.800	17.600	S
L. Integratie uitkering sociaal domein Wmo	-2.048.297	-2.034.419	-2.021.936	S
Totaal	-44.870	-152.391	-916.253	

Het voordeel op de programmakosten Wmo is € 763.862,=.

Dit bestaat uit € 211.383,= voordeel uit bestaande taken Wmo en uit € 552.479,= voordeel uit nieuwe taken Wmo.

1a. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo

Wat wilden we bereiken?

In 2015 is een doorontwikkeling van de regionale uitvoeringsorganisatie gestart waarbij de toegang tot de maatwerkvoorzieningen volledig lokaal komt te liggen. Deze doorontwikkeling heeft grote consequenties voor de samenwerking in de Peel, welke in het eerste halfjaar 2016 verder uitgewerkt zullen worden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We werkten samen met de 5 andere peelgemeenten in een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo.
2. We harmoniseerden het uitvoeringsbeleid Wmo.

3. In de loop van het jaar zijn we er steeds beter in geslaagd een goede aansluiting te bewerkstelligen tussen lokale nulde lijn en de regionale uitvoeringsorganisatie door middel van het gebiedsgerichte werken van de consultants.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

De randvoorwaarden voor een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo waren:

- De samenwerking moet financieel voordeel opleveren;
- De verbinding met het lokale veld (de nulde lijn) moet goed geborgd zijn;
- De uitvoering moet gebiedsgericht plaatsvinden;
- De cliënten mogen er geen hinder van ondervinden;
- De gemeenten behouden hun zeggenschap over het brede Wmo-beleid en sturing op de uitvoeringsorganisatie door middel van een nader te bepalen bestuursmodel.

Zijn we tevreden?

1. Niet geheel. Bovenstaande randvoorwaarden vragen in de praktijk meer tijd dan we zouden willen. Met name de lokale dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie Zorg en Ondersteuning aan de burger behoeft nog een kwaliteitsslag.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Bestaande taken Wmo

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Kosten uitvoeringsorganisatie Peel 6.1	32.000	36.702	133.956	S
Overige kosten uitvoeringsorganisatie	21.445	21.445	0	S
Salariskosten Wmo	0	228.084	237.186	S
Totaal	53.445	286.231	371.142	

Nieuwe taken Wmo

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Kosten uitvoeringsorganisatie Peel 6.1	0	33.974	150.578	S
Totaal	0	33.974	150.578	

De uitvoeringskosten nieuwe taken Wmo waren in de begroting 2015 nog opgenomen in het totaalbedrag bij doelstelling 1. Maatwerkvoorzieningen Wmo, onderdeel G. Uitgaven nieuwe taken Wmo.

Ze worden hier nu apart opgenomen omdat dit meer inzicht geeft.

2. Gezondheidsbeleid (lokaal en regionaal)

Wat wilden we bereiken?

Doel van het regionale gezondheidsbeleid is dat het aantal mensen afneemt dat de gezondheid ervaart als 'gaat wel' tot 'slecht'.

De lokale uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (GGD en Zorgboog) sluit aan bij de ontwikkelingen rondom het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de transitie jeugdzorg en de bepalingen die in de aan te passen Wet publieke gezondheid gaan gelden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Uitvoeren van de GR (GGD): Voor een groot deel van de wettelijke taken hebben de 21 gemeenten in de regio een gemeenschappelijke regeling getroffen en vanuit daar werden de taken door de GGD uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg en de jeugdgezondheidszorg (van 4 tot 19 jaar).
2. Een jeugdverpleegkundige van de Zorgboog heeft voortaan als functie opvoedondersteuner en hoort dus ook bij het team opvoedondersteuners Asten-Someren.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een integrale benadering is van groot belang. Hierbij moet er naar meerdere leefdomeneinen worden gekeken, zoals dagbesteding, lichamelijke en geestelijke gezondheid en maatschappelijke participatie.
- Organisaties die door de gemeente gefinancierd dan wel gesubsidieerd worden hebben oog voor de gezondheidssituatie van onze burgers.
- Samenwerking en afstemming met de GGD en de Zorgboog.
- Uitvoering van de jeugdgezondheidszorg vindt plaats binnen de kaders van de aan te passen Wet publieke gezondheid.

Zijn we tevreden?

1. Is nog niet bekend, de GGD monitor van 2015 hebben we nog niet ontvangen, dus we kunnen niet zeggen of er een dalende trend te zien is in het aantal mensen die de gezondheid ervaren als 'gaat wel' tot 'slecht'.
2. Deels, de jeugdverpleegkundige van de Zorgboog is opvoedondersteuner geworden. De GGD heeft aangegeven geen opvoedondersteuners te willen leveren in Asten. Met de GGD moet in 2016 aandacht zijn voor de verbinding tussen de GGD en de opvoedondersteuners.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Subsidie GGD	255.845	255.845	252.588	S
Subsidie Zorgboog	214.883	201.238	195.983	S
Totaal	470.728	457.083	448.571	

3. Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (inclusief specialistische voorzieningen) (regionaal)

Wat wilden we bereiken?

Gemeenten worden per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

We willen bereiken dat:

1. Opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen zijn voorkomen of door vroeg signalering en/of vroege interventie zijn opgepakt;
2. Het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen is versterkt;
3. De opvoedvaardigheden van de ouders zijn versterkt, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;
4. De eigen kracht van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng, is versterkt;
5. De jeugdige opgroeit in een veilige opvoedsituatie;
6. Er sprake is van integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders bij multiproblematiek.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Er is een beleidsplan Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016 opgesteld met daarin preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen en psychische problemen en stoornissen en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
2. Er zijn voorzieningen getroffen (opvoedondersteuners, jeugd- en gezinswerkers) op het gebied van jeugdhulp (jeugdhulpplicht, vergelijkbaar met de compensatieplicht Wmo), als jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden;
3. De kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt uitgevoerd (Peel 6.1.);
4. We voeren regie (op verschillende niveaus, lokaal, Peel 6.1 en Eindhoven) over de gehele jeugdketen en hebben afstemming met overige diensten op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Regierol van Peel 6.1 binnen het samenwerkingsverband (MRE, landelijk).
- Financieel moet het met minder.
- Inhoudelijk moet het anders: de huidige productomschrijvingen van de aanbieders van (jeugd)zorg dekken niet de verandering die we met de transformatie willen bereiken.
- Het nabij organiseren en uitvoeren van jeugdhulp, waarbij de Peelregio expertise, budget, oplossingen en besluitvorming zo laag mogelijk belegt.
- Het verminderen van de totale kosten voor jeugdhulp ten gunste van lokaal, preventief jeugdbeleid.

Zijn we tevreden?

1. Ja, we voldoen aan onze wettelijke taak met betrekking tot jeugdhulpplicht. In 2015 was er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans
Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
- Uitgaven AWBZ jeugdzorg	997.652	0	0	S
- Uitgaven provinciale jeugdzorg	517.800	0	0	S
- Uitgaven ZVW jeugdzorg (GGZ)	818.100	0	0	S
A. Specialistische jeugdhulp (landelijk)	0	103.000	18.514	S
B. Jeugdzorg plus	0	0	135.393	S
C. JB/JR/AMK/SEZ #	0	179.600	263.255	S
D. Tweedelijns specialistische jeugdhulp	0	1.259.600	1.169.401	S
E. Uitvoeringskosten Eindhoven	0	40.652	39.541	S
F. Specialistische ondersteuning PGB	0	596.800	576.729	S
G. Specialistische ondersteuning ZIN	0	138.800	171.322	S
H. Jeugd- en gezinswerkers	0	115.300	205.107	S
I. Inkoop- en uitvoeringskosten Peel 6.1	0	17.000	84.289	S
J. Eigen bijdragen jeugdhulp	0	0	-5.424	S
K. Integratie uitkering sociaal domein jeugd	-2.738.852	-2.738.852	-2.709.396	S
Totaal	-405.300	-288.100	-51.269	

Jeugdbescherming (JB), Jeugdreclassering (JR), Advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK), Spoed Eisende Zorg (SEZ).

In de begroting 2015 na wijziging zijn de ramingen nader gespecificeerd. Begroot na wijziging zijn € 2.393.100,= aan programmakosten voor regionale taken Jeugdhulp (A., B., C., D., F., G. en H.) en € 57.652,= aan uitvoeringskosten (E. en I.). Werkelijk vallen de kosten hoger uit. Het totale nadeel op de regionale taken is € 236.832,=.

Er is een nadeel op de programmakosten van € 141.198,=. Het nadeel op de uitvoeringskosten is € 66.178,=. Daarnaast is er een nadeel op de ontvangen integratie-uitkering van het Rijk van € 29.456,=.

4. Jeugdbeleid (lokaal)

Wat wilden we bereiken?

Met het integraal jeugdbeleid wil de gemeente Asten bereiken dat Asten voor ouders en jongeren een aantrekkelijk dorp is om op te groeien. Waar het veilig is, waar jongeren volop kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en waar ouders op een passende manier ondersteund worden om hun kinderen goed en plezierig op te voeden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Er is uitvoering geven aan de speerpunten die benoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Sterke regievoering door de gemeente.
- Optimale samenwerking binnen de gemeente, tussen gemeenten en met ketenpartners.
- Samenhang in het aanbod van voorzieningen gebaseerd op de vraag van jongeren en ouders.

Zijn we tevreden?

1. Ja, de speerpunten benoemd in de nota voor de periode van 2015 zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet op 31 december 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Voor de uitvoering van de speerpunten die benoemd zijn in de nota Integraal jeugdbeleid wordt een groot aantal middelen vanuit verschillende geldstromen bijeengebracht. In de nota staat per speerpunt het financieel kader benoemd.

4a. Centrum voor Jeugd en Gezin

Wat wilden we bereiken?

We werken aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin Asten-Someren, met als resultaat onderdeel te zijn van de Transitie Jeugdzorg en de hierbij gestelde doelen. De nadruk ligt hierbij op het transitieproof maken van het CJG Asten-Someren, waarbij we aansluiting zoeken tussen de preventieve opvoedondersteuners (lokaal), jeugd- en gezinswerkers (Peel 6.1) en de jeugdhulp (Peel 6.1).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Aansturing van de opvoedondersteuners (OO-ers).
Deze OO-er zat dicht op de basisvoorzieningen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen). De persoon met deze taak, is het gezicht van de voorziening als het gaat om vragen over opvoeden en opgroeien. In deze taak zit zowel het stuk 'terugduwen' naar de eigen kracht en het eigen netwerk, het zelf antwoord geven en hulp bieden als het doorverwijzen naar jeugd- en gezinswerk (J&G-er) en specialisten. De OO-ers kunnen steeds beter de situatie goed analyseren en inschatten.
2. De samenwerking tussen organisaties is versterkt d.m.v. bijeenkomsten op bestuurlijk en uitvoerend niveau (denk hierbij b.v. aan bijeenkomsten in het kader van 'Samen voor het jonge kind').
3. Er is een goede basis om de aansluiting te maken tussen preventieve opvoed- en opgroei ondersteuning en de jeugdhulp. Dit punt krijgt ook in 2016 volop de aandacht.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking en afstemming met de kernpartners van het CJG Asten-Someren (LEVgroep, GGD, Onis, Zorgboog), de gemeente Someren en eventuele andere partners die opvoedondersteuners in dienst hebben voor Asten en Someren.

Zijn we tevreden?

1. Ja, alle kernpartners zijn op de hoogte van de beleids- en procesafspraken die op 1 januari 2015 zijn gemaakt. De kernpartners worden nauw betrokken bij deze beleids- en procesafspraken.
2. Ja, deze beleids- en procesafspraken zijn in 2015 regelmatig besproken en waar nodig bijgesteld (denk hierbij aan de notitie over de regels moederorganisaties en gemeenten over de functie opvoedondersteuners Asten-Someren).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Ambtelijke uitvoeringskosten (lokaal)	111.400	29.000	0	S
Centrum jeugd en gezin / jeugdbeleid	138.532	171.944	78.905	S
Toegangsfunctie (opvoedondersteuners)	148.000	129.400	141.915	S
Transformatieruimte RTA	145.900	129.700	0	S
Totaal	543.832	460.044	220.820	

In de begroting 2015 na wijziging zijn de ramingen voor Jeugdhulp aangepast. Begroot na wijziging is € 288.100,= aan kosten voor lokale taken Jeugdhulp en € 171.944,= voor Centrum Jeugd en Gezin / Preventief Jeugdbeleid. Werkelijk vallen de kosten € 239.224,= lager uit.

4b. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wat wilden we bereiken?

- Een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en effectief aan te pakken.
- Doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie zijn voldoende voorbereid op het deelnemen aan het basisonderwijs.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In 2015 hebben we uitvoering gegeven aan de verbeterpunten uit het inspectierapport van maart 2013 van het Ministerie van Onderwijs. De locatieplannen van de voor- en vroegschoolse locaties zijn aangescherpt.
2. Het observatie- en signaleringssysteem KIIJK! is ingevoerd binnen de voorschoolse voorzieningen.
3. Alle leidsters en pedagogisch medewerkers van de voorschoolse voorzieningen hebben de Taaltoets F3 gemaakt en gehaald.
4. Het beleidsoverleg voor- en vroegschoolse educatie is 5 keer bijeen geweest.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Samenwerking met de voor- en vroegschoolse voorzieningen.
- Afstemming in de stuurgroep Lokaal Educatieve agenda.

Zijn we tevreden?

1. Nee, we hebben niet alle doelgroepkinderen VVE in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand bereikt. Het merendeel van de doelgroepkinderen is bereikt en bezoekt ook een voorschoolse voorziening, echter kunnen ouders daartoe niet worden verplicht.
2. Ja, doelgroepkinderen VVE met een taalachterstand zijn snel en adequaat toegeleid naar een voorschoolse voorziening.
3. Ja, er is voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse educatie.
4. Ja, de voorschoolse educatie is financieel toegankelijk voor doelgroepkinderen VVE.
5. Deels, zijn ouders meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Dit is nog vatbaar voor verbetering.
6. Deels, is er sprake van een doorgaande leerlijn van de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf naar de basisschool. Dit is nog vatbaar voor verbetering.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans
Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Lokaal onderwijsbeleid	98.304	98.304	92.068	S
Totaal	98.304	98.304	92.068	

5. Advies en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) (incl. Veiligheidshuis) (regionaal)

Wat wilden we bereiken?

Alle inwoners, volwassenen en kinderen hebben het recht om in veiligheid te leven en opgroeien. Een sluitende aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling is nodig om ervoor te zorgen dat:

- huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen;
- het geweld stopt;
- recidive van zowel slachtofferschap én daderschap wordt voorkomen.

De volgende doelen streven we na met het geïntegreerde AMHK:

1. Veiligheid voorop. Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Inzet van eigen kracht en het gebruik van het sociale netwerk. In de aanpak wordt gekeken naar de eigen mogelijkheden van de direct betrokkenen om de problemen van geweld en onveiligheid te helpen opvangen.
3. Het intact houden van de sociale omgeving. Voor zover de veiligheid dat toe staat en het voor het herstel geen beletsel vormt, wordt er op gestuurd dat betrokkenen na incidenten met huiselijk geweld en/of kindermishandeling zoveel mogelijk binnen hun sociale omgeving kunnen blijven functioneren.
4. Kinderen gaan voor. Niet alleen in situaties van fysieke mishandeling en van fysieke of psychische verwaarlozing van kinderen, maar ook als er sprake is van huiselijk geweld tussen volwassenen, staat de veiligheid van kinderen en het veiligstellen van hun ontwikkelingsmogelijkheden voorop.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Per 1 januari 2015 is het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) opgericht voor de regio Zuidoost-Brabant. Dit meldpunt heeft de naam Veilig Thuis. De 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben de Regiovisie aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling 2015-2018 vastgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over de rol van Veilig Thuis. Er is gekozen voor een 'smal' Veilig Thuis, dat nauw samenwerkt met lokale professionals en waarbij taken en verantwoordelijkheden rondom casusregie zoveel mogelijk worden belegd bij het lokale veld. In dit kader heeft BMC in opdracht van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd in de Peelregio met een advies over de wijze waarop de regiovisie vertaald kan worden naar een lokaal actieplan en wat nodig is voor een goede aansluiting tussen het bovenregionale Veilig Thuis en het lokale veld. Vanuit de gemeente Asten kijken we daarbij welke schaal van organiseren de meeste kwaliteit biedt en het meest efficiënt en effectief is. Subregionale samenwerking (op onderdelen) met andere Peelgemeenten is daarbij een reële optie.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

De voornaamste randvoorwaarden zijn:

- Duidelijkheid in de regie, uitgaande van één gezin, één plan, één regisseur. Voor een goede en efficiënte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is de

regievoering van het grootste belang.

- Triage. Na iedere melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt door experts op het gebied van huiselijk geweld of kindermishandeling ingeschat (triage) wat de ernst van de situatie en de veiligheidsdreiging voor slachtoffer en/of kinderen is.
- Het laagdrempelig bespreken van vermoedens. In de zekerheid dat daarna altijd een zorgvuldige professionele actie volgt, moet het voor burgers overal in wijken en dorpen buitengewoon eenvoudig worden gemaakt om met eerstelijns professionals uit gezondheidszorg, onderwijs en welzijn vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te bespreken.
- Vroegsignalering en preventie. Er is sprake van serieuze en planmatige vroegsignalering en preventie.
- Eenheid in juridische logica's (civiel, strafrechtelijk, bestuurlijk). In zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling worden de verschillende juridische mogelijkheden optimaal ingezet om het de gewenste doelen en resultaten te realiseren.

Zijn we tevreden?

Ja, er zijn stappen gezet naar een sluitende aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling, die ervoor zorgt dat:

- huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen;
- het geweld stopt;
- recidive van zowel slachtofferschap én daderschap wordt voorkomen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Meldpunt huiselijk geweld	12.000	12.000	12.000	S
Totaal	12.000	12.000	12.000	

6. Maatschappelijke participatie, re-integratie en inkomensvoorzieningen (regionaal)

Wat wilden we bereiken?

Astense burgers met een bijstandsuitkering stijgen één of meerdere treden op de participatieladder middels deelname aan educatie, sociale activering, werk of opleiding. Zij verwerven hiermee een actievare rol in de maatschappij.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het Werkplein in Helmond heeft uitvoering gegeven aan de Wet Werk en Bijstand en Re-integratie. Wij hebben hier pro-actief regie op gevoerd door maandoverzichten te interpreteren en indien nodig bij te sturen tijdens kwartaaloverleggen.
2. Door managementrapportages te interpreteren en kwartaaloverleggen die centrumgemeente Helmond had met het ROC bij te wonen, hebben wij als regiogemeente invloed gehad op de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Formeel ligt de verantwoordelijkheid ten aanzien van de WEB volledig bij de centrumgemeente Helmond die vanaf 2015 het volledige budget van het rijk ontvangt. Door deze werkwijze hebben wij als regiogemeente tevens invloed gehad op de keuze van de in te zetten opleidingen/trainingen en zijn wij betrokken

geweest bij de beoordeling van de geleverde prestaties van het ROC.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Correcte managementinformatie vanuit de gemeente Helmond (kwartaalverslagen en maandoverzichten) en uitvoering binnen de vastgestelde prestatieafspraken.
- Correcte managementinformatie vanuit ROC ter Aa (kwartaalverslagen) waaruit blijkt dat binnen de gestelde kaders gewerkt wordt.
- Ambtelijke en bestuurlijke sturing op basis van bovengenoemde managementinformatie en prestatieafspraken.

Zijn we tevreden?

1. Ja, met betrekking tot uitkeringen:
Het gemiddelde percentage van de in 2015 ingediende aanvragen levensonderhoud dat niet heeft geleid tot een WWB-uitkering was hoger dan geraamd, te weten 44,2% versus 40%. De poortwachtersfunctie is daarom naar tevredenheid uitgevoerd.
2. Nee, met betrekking tot re-integratie:
 - Bij benadering zit 34% van het uitkeringsbestand in een traject richting werk in plaats van 55% zoals begroot. In het "Plan van aanpak verlagen BUIG" is aandacht hiervoor en zijn diverse actiepunten opgesteld om de uitstroom in het algemeen te verhogen.
 - Van het totaal aantal beëindigde uitkeringen in 2015, is 51% beëindigd wegens werk. Niet bekend is het percentage dat is uitgestroomd na het volgen van een re-integratietraject. Het jaarverslag moet nog worden ontvangen, waardoor recentere gegevens niet voorhanden zijn.
3. Ja, met betrekking tot educatie:
De WEB-cursusgroepen zaten vol en werden tevens door cursisten uit de gemeente Asten gevuld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans
Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
A. Uitgaven Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel	2.414.138	2.594.644	2.586.917	S
B. Uitvoeringskosten Werkplein	375.176	382.492	636.526	S
C. Vergoeding Rijk Wet Werk en Bijstand	-2.410.619	-2.480.570	-2.497.520	S
D. Uitgaven re-integratie	164.244	170.930	178.676	S
Integratie uitkering sociaal domein participatiewet	-162.962	-166.698	-158.792	S
Totaal	379.977	500.798	745.807	

Er is een nadeel van € 254.034,= op de uitvoeringskosten Werkplein door een gewijzigde kostenverdeling.

Er is een voordeel op uitgaven re-integratie. Dit komt doordat de meeneemregeling is afgeschaft. Het gereserveerde voordeel uit 2014, komt hierdoor ten gunste van 2015.

7. Maatschappelijke participatie en re-integratie (lokaal)

Wat wilden we bereiken?

Het borgen van lokale re-integratietrajecten voor Astense burgers met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij een actievere rol in de maatschappij verwerven en waar mogelijk een trede op de participatieladder stijgen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Er zijn geen nieuwe lokale re-integratietrajecten opgezet. Het was mogelijk uitkeringsgerechtigden op bestaande trajecten c.q. binnen bestaande opdrachten te plaatsen.
2. Het verder uitbouwen van het project Basisvoorziening Asten-Someren is een doorlopend traject. Trajecten voor klanten met een indicatie zijn hierin vormgegeven evenals trajecten voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het aanwezig arbeidspotentieel is het traject gericht op werk dan wel maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk/tegenprestatie).

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Correcte managementinformatie vanuit Atlant Groep (jaarevaluatie) en Onis Welzijn inzake de Basisvoorziening waaruit blijkt dat binnen de gestelde kaders vanuit het projectplan Basisvoorziening Asten-Someren gewerkt wordt.
- Samenwerking met lokale instellingen en bedrijven bij het vormgeven van lokale re-integratietrajecten, zoals de lokale voetbalvereniging en de scouting.
- Samenwerking met het Werkplein regio Helmond in de doorverwijzing en toeleiding van de doelgroep.
- Slimme samenwerking met andere partijen zodat de kosten gedrukt kunnen worden. Een voorbeeld is samenwerking met dagbestedingspartners zoals Stichting ORO in het delen van ruimtes.
- Beschikbaarheid van financiële middelen.

Zijn we tevreden?

Ja, wij zijn tevreden omdat:

1. Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maar met arbeidspotentieel lokaal deelnemen aan trajecten richting werk.
2. Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maar zonder arbeidspotentieel lokaal deelnemen aan trajecten gericht op maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk/tegenprestatie).
3. Het project Basisvoorziening Asten-Someren in 2015 maar ook verder betaalbaar is. Dit als gevolg van de opgebouwde reserve, met name uit eerdere winstuitkeringen van Atlant Groep die voor de doelgroep bestemd zijn gebleven.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Basisvoorziening museum *	0	317.785	21.411	I
Cao WSW zittend bestand *	0	106.527	0	I
Totaal	0	424.312	21.411	

In 2015 is de winstuitkering van € 132.709,= van Atlant over het jaar 2014 aan het krediet basisvoorziening museum toegevoegd (conform raadsbesluit).

8. Beschermd Werken (regionaal)

Wat wilden we bereiken?

Astense inwoners die een indicatie voor de wet sociale werkvoorziening (wsw) hebben en die niet in staat zijn bij een reguliere werkgever te werken, een beschermd werkplek te

bieden via een werkgeverschap van Atlant Groep.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3. Atlant Groep heeft voor de gemeente Asten de wsw integraal uitgevoerd. Hierop hebben we pro-actief gestuurd middels diverse overleggen met de Atlant Groep. Deze overleggen vormden de basis voor het jaarlijkse ondernemingsplan en voor de gegevens waarover verantwoording is afgelegd in het jaarverslag.
4. Via het project Basisvoorziening Asten-Someren waren er lokaal beschutte werkplekken voor Astense klanten met een wsw-indicatie beschikbaar. De begeleiding heeft plaatsgevonden door Atlant Groep.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Een helder ondernemingsplan en jaarverslag van Atlant Groep.
- Structurele overlegmomenten met Atlant Groep.

Zijn we tevreden?

Ja, Astense geïndiceerden die niet bij een reguliere werkgever te werk gesteld konden worden, zijn binnen een beschermde werkomgeving werkzaam.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Integratie uitkering sociaal domein participatiewet	-2.329.848	-2.359.259	-2.412.238	S
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening	2.329.848	2.359.259	2.392.965	S
Totaal	0	0	-19.273	

9. Ondersteuning en facilitering nuldelijn (lokaal)

Wat wilden we bereiken?

Een krachtig lokaal sociaal netwerk, waarbinnen samenwerking plaatsvindt tussen diverse partners (zowel professioneel als informeel) die actief zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdbeleid, werk en inkomen, participatie, veiligheidsbeleid, cliëntondersteuning en gezondheidsbeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben sturing en regie gevoerd over het lokaal sociaal netwerk Asten.
2. We hebben samen met de sleutelpartners een gezamenlijke visie geformuleerd op de samenwerking en doelstelling van het lokaal sociaal netwerk.
3. We hebben gezorgd voor een sterke positionering van het lokaal sociaal netwerk.
4. We hebben de positie en de werkwijze van het lokaal sociaal netwerk geborgd in het beleidsplan en het uitvoeringsplan Wmo.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Prioritering van uitvoering van taken van het sociaal netwerk in het subsidieprogramma Welzijn.
- Formatie van een team van vaste medewerkers op schakelfuncties, een coördinatiefunctie met doorzettingsbevoegdheid en administratieve ondersteuning.
- Formatie van een schil van medewerkers van sleutelpartners, die structureel betrokken zijn in het netwerk en flexibel deelnemen aan overleg.

- Waarborgen van de privacy van de cliënten.

Zijn we tevreden?

1. Ja, niet alle vragen zijn naar de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor maatwerkvoorzieningen gegaan, maar zijn zoveel mogelijk lokaal, dicht bij de vrager, opgelost.
2. Ja, door een betere lokale en regionale afstemming zijn multiprobleemsituaties integraal benaderd en opgelost.
3. Ja, we hebben een doortastende aanpak van knelpunten bewerkstelligd middels regie en doorzettingsbevoegdheid via het kernteam sociaal netwerk asten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Dagbesteding	20.000	20.000	21.098	S
Dorpssteunpunten	15.000	25.000	20.887	S
Regievoering lokaal sociaal netwerk (en leefbaarheid)	214.399	214.399	210.706	S
Subsidie LEV groep	185.121	185.121	185.121	S
Subsidie Onis	373.732	385.012	385.012	S
Totaal	808.252	829.532	822.824	

10. Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties (lokaal, inclusief sport, IHP)

Wat wilden we bereiken?

Een passende huisvesting voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waaronder het primair en voortgezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang, speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorg, zodat zij hun maatschappelijke taken kunnen waarmaken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Op basis van de beleidsuitspraken op het gebied van Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties die zijn vastgesteld door de raad in december 2013, hebben we alle acties die hieruit voortvloeien afgerond. Het ging om privatisering van accommodaties op het gebied van jeugd en jongeren en welzijn en zorg.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende acceptatie en bereidheid van de betrokken organisaties;
- Geen of weinig juridische belemmeringen in wetgeving, verordeningen en contracten;
- Geen of weinig verzet tegen maatregelen bij burgers en organisaties.

Zijn we tevreden?

Ja, de uitvoeringsplannen op basis van de gestelde beleidsuitspraken die leiden tot draagvlak bij burgers en organisaties en invulling van de financiële taakstelling zijn afgerond.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties	-90.140	0	0	S
Totaal	-90.140	0	0	

Bij de tussentijdse rapportage najaar 2015 is aangegeven dat deze taakstelling in 2015 niet wordt gerealiseerd. Daarom is de taakstelling Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties in 2015 af geraamd en is het nadeel al bij tussentijdse rapportage najaar 2015 meegenomen en verwerkt.

Er zijn inmiddels wel diverse afspraken gemaakt waardoor de taakstelling in de toekomst wel gerealiseerd wordt.

10a. Onderwijshuisvesting

Wat wilden we bereiken?

- Plan om te komen tot optimale huisvesting van primair onderwijs en kinderopvang binnen de gewijzigde en aangescherpte financiële kaders van de gemeente en de schoolbesturen.
- Inzicht in de gebouwen: bouwkundige- en functionele staat, herontwikkelmogelijkheden.
- Draagvlak bij de gemeente en schoolbesturen, ouders en inwoners.
- Duidelijkheid welke voorzieningen het belangrijkste zijn voor de leefbaarheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben opdracht verleend aan de Stichting Brede School Nederland te Veldhoven (SBSN) voor het opstellen van een "Strategisch huisvestingsplan (SHP) voor het primair onderwijs 2016-2026" in de gemeente Asten.
2. We hebben een start-up bijeenkomst belegd waarin duidelijk werd dat beide schoolbesturen behoefte hebben aan het intern vastleggen van uitgangspunten, (toekomst-)beleid en visie, en belangen.
3. We hebben in gesprek met PRODAS vastgesteld dat zij vanaf september tot en met december 2015 voor Deurne, Asten en Someren een integrale overall visie gaan ontwikkelen (zgn. scenarioplanning), waarbij de inhoud van het onderwijs leidend is. Vervolgens wordt bekeken welke huisvesting daarvoor nodig is. Wegens problemen bij de dataverzameling door Pronexus loopt de visievorming enige vertraging op (tot vermoedelijk april 2016).
4. We hebben begrip getoond voor de vertraging van de voortgang van het project door het proces van interne beeldvorming bij PRODAS, gelet op de tijd die hiervoor nodig is en de recente bestuurderswisseling bij PRODAS. Wij gaan er vanuit dat vanaf april 2016 de in het projectplan geschetste stappen gezet kunnen worden.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Goede afstemming tussen en draagvlak bij de partijen.

Zijn we tevreden?

1. Nee, het Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 is niet vastgesteld in december 2015.
2. Ja, de verbreding naar een overall visie voor onderwijshuisvesting door PRODAS voor het DAS-gebied biedt meer kansen voor adequate oplossingen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Financiële consequenties worden meegenomen bij het raadsvoorstel.

10b. Buitenonderhoud primair onderwijs

Wat wilden we bereiken?

Schoolbesturen kregen door een wetwijziging per 1 januari 2015 een grotere autonomie ten aanzien van hun taak rondom de instandhouding van de schoolgebouwen in hun beheer. Vanaf het moment van overheveling bepaalt het schoolbestuur voortaan zelf op welk moment welk onderhoud wordt uitgevoerd en welke bouwkundige, technische en functionele aanpassingen worden gerealiseerd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

De nieuwe wetgeving maakte het schoolbestuur per 1 januari 2015 integraal verantwoordelijk voor de financiën (en het daarbij horende risico) van het onderhoud. De gemeente had hierin geen rol meer. Een eventuele toezichtsrol zullen we vastleggen in het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 (10a).

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Duidelijke afbakening van taken op het gebied van onderwijshuisvesting.
- Draagvlak om het IHP een meer strategische insteek te geven, in welke huisvestingsvisie de capaciteitsvraag (ontwikkeling leerlingenaantallen, krimp, leegstand, overcapaciteit), levensduur-verwachting (leeftijd, houdbaarheidsdatum, einddatum gebouwonderhoud) en het beoogde kwaliteitsniveau van de schoolgebouwen aan de orde kan komen.

Zijn we tevreden?

Nee, de taakafbakening en de toezichtsrol, als onderdelen van het SHP, zijn einde 2015 niet vastgesteld (prognose einde 2016).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Er is door de gemeente minder in de algemene uitkering ontvangen omdat het budget voor onderhoud scholen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Hier tegenover staat dat bij de gemeente de kosten voor onderhoud van scholen zijn vervallen.

10c. Renovatie Varendonck College

Wat wilden we bereiken?

Een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs dat voldoet aan de criteria voor:

1. Veiligheid voor alle gebruikers.
2. Gezondheid en hygiëne.
3. Binnenklimaat en comfort.
4. Energieverbruik.
5. Functionaliteit.
6. Visuele kwaliteit.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben op 15 juli 2015 een doordecentralisatieovereenkomst (DDC) voortgezet onderwijs gesloten met het Varendonck college voor de duur van 25 jaren, met ingang van 1 januari 2016. Hierbij is de zorgplicht voor de voorzieningen in de huisvesting overgedragen aan OMO.
2. De DDC is onder meer gericht op een grootschalige renovatie van het Varendonck-College inclusief gym/zaalsportvoorzieningen op de bestaande locatie.
3. De gemeente verschaft jaarlijks aan OMO ten behoeve van de zorg voor de voorzieningen in de huisvesting van de school een bedrag per leerling vermenigvuldigd met het werkelijke aantal leerlingen. Het bedrag komt overeen met de bijdrage voor Asten door het rijk in het gemeentefonds.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Heldere prognose omtrent de ontwikkeling van het leerlingenaantal.
- Overeenstemming met het Varendonck College over de noodzakelijke bouwkundige maatregelen en de vorm van financiering.
- Begrotingsruimte voor de financiering van de maatregelen.

Zijn we tevreden?

Ja, door het sluiten van de DDC is de mogelijkheid geschapen voor een grootschalige renovatie door OMO, waarmee het schoolgebouw weer zal voldoen aan de moderne criteria en ingespeeld kan worden op de voorziene daling van de leerlingenaantallen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Renovatie Varendonck college	0	0	0	S
Totaal	0	0	0	

Vanaf 2016 wordt een jaarlijkse bijdrage aan OMO verstrekt voor een grootschalige renovatie van het Varendonck college.

10d. Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten

Wat wilden we bereiken?

Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken verenigingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In 2015 is er diverse malen overleg geweest met HCAS en Klimop over het renoveren en overdragen (privatiseren) van de kledaccommodaties. Tot op heden heeft dat niet geleid tot het gewenst resultaat. Beide verenigingen bleken niet in staat om binnen de daarvoor gestelde condities tot een goed renovatieplan te komen. Eind 2015 zijn er met beide verenigingen nieuwe afspraken gemaakt. Eind 2015 heeft HCAS een renovatieplan met financiële toelichting ingediend. Klimop heeft toegezegd in maart 2016 met een plan te komen. Begin 2016 wordt het overleg voortgezet.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Overeenstemming met HCAS en Klimop in de tweede helft van 2014 over de renovatieplannen en termijn van uitvoering.
- Er dienen voldoende middelen beschikbaar gesteld te worden voor afkoop van de eigendomsoverdracht.
- De betrokken verenigingen dienen een actieve inbreng te hebben in het privatiseringsproces.

Zijn we tevreden?

1. Nee, we zijn niet tevreden. Het overleg met HCAS en Klimop over de privatisering van hun accommodaties verloopt moeizaam. In overleg is er steeds gestreefd naar maatwerk per vereniging maar wel op basis van de uitgangspunten voor privatisering. Eind 2015 was er nog geen zicht op privatisering van beide accommodaties.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Renovatie accommodatie HCAS*	0	85.000	0	I
1. Renovatie gebouw Klimop*	0	95.750	0	I
Totaal	0	180.750	0	

10e. Revitalisering Bloemenwijk (Het Talent)

Wat wilden we bereiken?

Het effect/doel van het project Revitalisering Bloemenwijk (Het Talent) is het toekomstbestendig maken van de Bloemenwijk, zodat het ook in de komende decennia een wijk is om prettig te wonen en te leven. Specifiek gaat het om het bereiken van onder meer de volgende resultaten:

- een nieuwe (brede) school met bijbehorende buitenruimte en parkeervoorzieningen;
- woonrijpe, ingerichte en gebruiksgereede herstructureringslocaties;
- een ingericht en gebruiksgereed openbaar gebied.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In samenwerking met Prodas en andere betrokken partijen ontwikkelen en realiseren van een (brede) school conform overeengekomen en schriftelijk vastgelegde afspraken (samenwerkings- en vaststellingsovereenkomsten van 16 april 2014). De nieuwe brede school wordt 1 maart 2016 in gebruik genomen, waarna het restant van de oude school en de tijdelijke voorziening zullen worden gesloopt. Het bijbehorend openbaar gebied wordt momenteel aangelegd.
2. In samenwerking met Bergopwaarts ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen voor de overige herstructureringslocaties binnen de Bloemenwijk conform overeengekomen en schriftelijk vastgelegde afspraken (intentieovereenkomst van 4 juli 2013). Gemeente en Bergopwaarts voeren overleg over potentiële ontwikkeling van woningbouw op de locatie hoek Lienderweg/Asterstraat.

3. In overleg met Bergopwaarts en wijkbewoners zijn plannen ontwikkeld voor de upgrading van het openbare gebied in de Bloemenwijk (intentieovereenkomst van 4 juli 2013). De werkzaamheden zijn uitgewerkt in een bestek en op de markt gezet.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Ontwikkeling en realisatie van een (brede) school in de Bloemenwijk binnen de financiële kaders vastgelegd in de samenwerkings- en vaststellingsovereenkomsten van 16 april 2014.
- Overeenstemming met Bergopwaarts over de ontwikkeling en realisatie van ruimtelijke plannen voor de overige herstructureringslocaties binnen de Bloemenwijk.
- Gemeentelijke bijdrage investeringsopgave herstructureringslocaties binnen nog door de raad vast te stellen taakstellend budget.
- Toereikend budget voor upgrading openbaar gebied.

Zijn we tevreden?

Ja, we zijn tevreden. De bouw van de brede school is voltooid. De ontwikkeling van herstructureringslocaties is onderwerp van overleg met Bergopwaarts. De plannen voor upgrading van het openbaar gebied zijn uitvoeringsgereed.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Brede school Het Talent*	0	2.370.963	1.397.199	I
1. Infrastructurele werken*	0	135.000	14.655	I
Totaal	0	2.593.602	1.412.276	

11. Regionaal kompas

Wat wilden we bereiken?

De ondersteuning richt zich op het versterken van participatie en begeleiden bij het wonen van kwetsbare inwoners met het oog op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Zorg en behandeling staan in dienst van het (weer) kunnen participeren in de samenleving.

De doelen op dit beleidsveld zijn:

- Inwoners functioneren zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving en op eigen kracht;
- Op lokaal niveau wordt effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen;
- Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang en/of vrouwenopvang zijn zo spoedig mogelijk (weer) in staat op eigen kracht of met beperkte begeleiding zich te handhaven in de samenleving;
- De wachttijd voor woonvoorzieningen mag maximaal 3 maanden zijn, gedurende deze termijn wordt wachtlijstbeheer geboden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Iedere dak- en thuisloze kreeg een maatwerktraject aangeboden (één klant - één plan - één regisseur) dat ervoor zorgde dat betrokkene zo snel mogelijk weer zo

zelfstandig mogelijk kon wonen en leven. Het trajectplan maakte inzichtelijk:

- welke producten/diensten (inclusief aanbieder) werden ingezet,
 - met welk beoogde resultaat en binnen welke termijn dat is bereikt,
 - de inzet vanuit eigen kracht/verantwoordelijkheid en
 - de bijdrage van maatschappelijke steunsystemen.
2. We hebben adequaat en voldoende aanbod gerealiseerd dat aansloot bij de vraag (aard/omvang) van de doelgroep (waaronder voldoende en betaalbare woonruimte voor ambulante begeleiding en voor alle MO-klienten een aanbod op dagbesteding of activering met perspectief).
 3. We hebben wachtlijstbeheer geboden (minimaal een daginvulling en start van ondersteuning op de meest urgente probleemgebieden, waaronder aanmelding tot noodzakelijke behandeling) indien mensen op de wachtlijst voor woonvoorzieningen (inclusief ambulant) stonden.
 4. Er bestonden korte doorstroomtijden in de diverse woonvoorzieningen (incl. ambulant).
 5. Er was sprake van een sluitende ketensamenwerking, waarbij diverse betrokken partijen (in het veld en binnen de gemeente) zich gezamenlijk verantwoordelijk voelden voor een traject/klant.
 6. Er was een adequaat vangnet voor klanten die het tijdelijk niet redden of die nog onvoldoende bereid waren een traject te volgen. Dit kon de bemoeizorg zijn die hen opspoorde en toeleidde tot reguliere zorg, maar ook het inzetten van ambulante ondersteuning door FACT of het realiseren van een 'time-out-bed' behoorden tot deze vangnetconstructie.
 7. Er werden drang- en dwangtrajecten georganiseerd in samenwerking met politie, justitie en uitkeringsinstanties.
 8. Het aantal uithuiszettingen met dakloosheid als gevolg werd teruggedrongen.
 9. Er was sprake van versterking & verbinding van de trajectaanpak dak- en thuislozen met de aanpak van andere bijzondere doelgroepen waarvoor de gemeente, onder meer vanuit veiligheid en openbare orde, verantwoordelijk was, zoals ex-gedetineerden en veelplegers.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Inwoners komen alleen dan voor een specifieke (maatwerk)voorziening in aanmerking als zij niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen, in staat zijn tot participatie en zelfredzaamheid;
- Effectieve gemeentelijke werkprocessen rond trajectregie, schulddienstverlening en het bieden van maatwerkvoorzieningen;
- De huidige maatwerk-trajectaanpak zo mogelijk uitbreiden naar andere bijzondere doelgroepen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals de ex-gedetineerden en veelplegers;
- Concrete prestatieafspraken met maatschappelijke partners;
- De bemoeizorg in de gehele regio aanbieden zodat een vangnet ontstaat bij signalering en (her)toeleiding van zorgwekkende zorgmijders;
- Goede afspraken met woningcorporaties - óók in de regiogemeenten - zodat er voldoende woningen beschikbaar zijn om de beoogde, versnelde door- en uitstroom te realiseren en om uithuiszetting tot een minimum te beperken;
- De aansluiting bij lichtere algemene voorzieningen en ondersteuning vanuit de lokale netwerken zijn van groot belang.

Zijn we tevreden?

1. Ja, inwoners functioneerden zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving en op eigen kracht;
2. Ja, op lokaal niveau werd effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen;
3. Nee, inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke

- opvang en/of vrouwenopvang waren in onvoldoende mate (weer) in staat zich op eigen kracht of met beperkte begeleiding te handhaven in de samenleving;
4. Nee, de wachttijd voor woonvoorzieningen was niet altijd korter dan 3 maanden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans
 Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Coördinator zorgnetwerk	3.500	3.500	2.616	S
Totaal	3.500	3.500	2.616	

11a. Nazorg ex-gedetineerden

Wat wilden we bereiken?

Het borgen van de nazorg van ex-gedetineerden op de primaire leefgebieden (identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen/werk - inclusief scholing en dagbesteding -, schulden en zorg).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

- Op 1 juli 2015 is het nieuwe werkproces op het gebied van nazorg van ex-gedetineerden in de Peelregio in werking getreden. De herinrichting van het proces was noodzakelijk vanwege het vervallen van rijksmiddelen. Het nieuwe werkproces houdt in dat alle taken die voorheen door de gemeentelijke contactpersonen nazorg van iedere afzonderlijke gemeente werden uitgevoerd - contacten met de penitentiaire inrichtingen, afhandeling van meldingen via het DPAN-systeem en de contacten met lokale zorgaanbieders en woningcorporaties - worden gecentraliseerd en door de trajectregisseur van de gemeente Helmond voor alle Peelgemeenten worden uitgevoerd. Daarbij krijgt hij ondersteuning van het Werkplein. De Peelgemeenten betalen hiervoor een bijdrage aan Helmond. Deze bijdrage wordt gedekt door het reeds begrote bedrag.
- De taken van de afzonderlijke gemeenten op het gebied van nazorg zijn met het nieuwe werkproces sterk teruggebracht. De gemeentelijke contactpersoon nazorg fungeert alleen nog als lokaal aanspreekpunt voor de trajectregisseur. Wanneer zich een 'rode' casus voordoet, wordt de coördinator Veiligheid door de trajectregisseur bij de casus betrokken.
- Het nieuwe werkproces en de casuïstiek worden gemonitord en geëvalueerd. Op basis van ervaring kan inhoudelijke dan wel financiële bijstelling plaatsvinden.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Er moet een opdracht geformuleerd worden in 2014 vanuit de stuurgroep Peel 6.1 voor de herinrichting van de werkwijze nazorg ex-gedetineerden.
- Duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer (gemeentelijk trajectregisseur, peelregionaal contactpersoon nazorg, gemeentelijke contactpersoon nazorg).
- Deugdelijk registratiesysteem.
- Mandatering aan de gemeente Helmond voor het ontvangen van meldingen over wijzigingen in situaties gedetineerden.
- Beschikbaarheid uitkomsten evaluatie proces nazorg ex-gedetineerden 2014.

Zijn we tevreden?

Ja, er is een werkwijze geïmplementeerd waarmee de nazorg van ex-gedetineerden op de primaire leefgebieden voor de gemeente Asten en de andere Peelgemeenten is geborgd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Nazorg ex-gedetineerden	5.000	5.000	3.710	S
Totaal	5.000	5.000	3.710	

3. Veilig en Schoon

Het programma Veilig en Schoon omvat: veiligheid, vergunningverlening, handhaving, beheer openbare ruimte (groen, riolering en water), afval en milieu.

1. Integrale Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

- Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle vertegenwoordigde doelgroepen.
- Asten gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de ondernemers.
- Asten streeft ernaar om een multidisciplinaire samenwerking te voeren waarbinnen de gemeente de regierol op zich neemt, de partners enthousiasmeert, signalen oppikt, coördineert, projecten en activiteiten oppakt, monitort en evaluaties uitvoert.
- Asten streeft ernaar om alle veiligheidsrisico's en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur.
- Asten streeft naar een realistischer beeld bij de burger over de regierol en inzet van de gemeente in relatie tot het goede rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het *actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2015* is gemaakt en gecoördineerd.
2. De actiepunten uit *actieprogramma IVB 2015* waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweezorg ligt, zijn uitgevoerd of lopen door in 2016.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- *Kadernota IVB 2015-2018* is leidend.
- Samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Zijn we tevreden?

1. Ja, het college heeft een *actieprogramma IVB 2015* vastgesteld op 4 augustus 2015.
2. Ja, alle actiepunten uit *actieprogramma IVB 2015* zijn gerealiseerd voor 31 december 2015 of lopen door in 2016.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos
Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Integrale veiligheid	20.088	20.088	18.898	S
Totaal	20.088	20.088	18.898	

2. Brandweer

Wat wilden we bereiken?

Minimaal borging -maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg door samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), o.a. door regionalisering van de brandweezorg naar de schaal van de Veiligheidsregio.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De actiepunten brandweer uit de Kadernota *Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018 Peelland* waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid & Brandweezorg ligt zijn uitgevoerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Kadernota IVB 2015-2018 is leidend.
- Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).
- Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.
- Realisatie binnen bestaande budgetten.

Zijn we tevreden?

1. Ja, alle actiepunten voor de brandweer in actieprogramma *IVB 2015* zijn gerealiseerd of lopen door in 2016.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Bijdrage veiligheidsregio	840.444	782.946	785.242	S
Totaal	840.444	782.946	785.242	

3. Rampenbestrijding

Wat wilden we bereiken?

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant 2011, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en gemeente.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Uitvoeren actiepunten rampenbestrijding uit *kadernota IVB 2015-2018* waarbij de trekkersrol bij de ambtenaar rampenbestrijding ligt.
2. Verder implementeren van het Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant deel 2: Deelplan Bevolkingszorg.
3. Verder implementeren van draaiboeken, opgesteld door de ambtenaren rampenbestrijding van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, die medewerkers in de regionale processen uitleggen welke taken zij moeten verrichten voor, tijdens, en na een escalatie.

4. Peilen van opleidingsbehoefte en waar nodig een opleidings- en/of oefentraject aanbieden.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Kadernota IVB 2015-2018 is leidend.
- Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).
- Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zijn we tevreden?

1. Ja, in 2015 is de samenwerking binnen de Peelregio én de Veiligheidsregio verder geïntensiveerd. In geval van een calamiteit is ondersteuning vanuit de regio ingebed.
2. Ja, de lokale rampenbestrijdingsorganisatie van de gemeente Asten is ingericht volgens de regionale richtlijnen van Bureau Bevolkingszorg (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost).
3. Ja, alle medewerkers met een functie binnen de rampenbestrijding, die afwijkt van het reguliere werk, hebben voorlichting gehad over hun taak binnen de rampenbestrijding. Dit is zowel lokaal, als regionaal opgepakt.
4. Ja, in 2015 is de opleidingsbehoefte gepeild en hebben enkele functionarissen een training gevolgd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos
 Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Rampenbestrijding	4.940	4.940	877	S
Totaal	4.940	4.940	877	

4. Externe Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Actiepunten externe veiligheid uit het *Integraal Veiligheidsbeleid* zijn uitgevoerd waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweezorg ligt.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Kadernota IVB 2015-2018 is leidend.
- Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
- Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zijn we tevreden?

1. Ja, alle actiepunten externe veiligheid uit het *Integraal Veiligheidsbeleid* zijn gerealiseerd voor 31 december 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

5. Handhaving

Wat wilden we bereiken?

Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 2015-2018 geconcretiseerd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2015 is uitgevoerd.
2. De handhavingscyclus is verder versterkt door de gemeenteraad te informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema's voor de komende periode.
3. Het Jaarverslag Handhaving 2014 is vastgesteld.
4. Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016 is opgesteld.
5. Onderzocht is op welke wijze er efficiënter en doelgerichter gehandhaafd kon worden. De uitkomsten zijn toegepast en verwerkt in de verschillende beleidsprogramma's.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende capaciteit voor handhaving.
- Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.
- Duidelijke werkafspraken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Politie, eenheid Oost-Brabant.

Zijn we tevreden?

1. Ja, Handhaving verliep grotendeels volgens planning, welke is vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2015.
2. Ja, er was voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben met veiligheid en volksgezondheid.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

6. Uitvoeren boombeheerplan

Wat wilden we bereiken?

Per 1 januari 2017 een aantoonbaar veilig bomenbestand binnen de kommen en langs belangrijke wegen buiten de kommen.

Behoud van de huidige snoeifrequentie voor de bomen buiten de kommen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Volgens vastgestelde boombeheerplan zijn systematisch de bomen gekeurd binnen de kom;
2. De maatregelen die volgen uit de keuringen zijn uitgevoerd;
3. Volgens het boombeheerplan is jaarlijks een deel van de bomen in het buitengebied gekeurd en gesnoeid.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Behoud uren buitendienst voor het uitvoeren van de benodigde snoeiwerkzaamheden aan jonge bomen.

Zijn we tevreden?

1. Ja, alle in 2015 geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Een deel van de bomen is echter niet door de buitendienst van de gemeente gesnoeid volgens het boombeheerplan maar door een aannemer.
2. Ja, de werkzaamheden liggen op schema. We verwachten dat op 1 januari 2017 het bomenbestand binnen de kommen en langs belangrijke wegen buiten de kommen volledig op veiligheid is gecontroleerd en alle uit de controles voortvloeiende benodigde maatregelen zijn uitgevoerd (de bomen zijn dan aantoonbaar veilig).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Uitvoering boombeheerplan	64.500	64.500	83.180	S
Totaal	64.500	64.500	83.180	

Overschrijding kosten boombeheerplan wordt in 2015 afgedekt binnen product groen door voordeel op groenonderhoudsbestekken.

7. Uitvoeren flora- en faunawet

Wat wilden we bereiken?

Voldoen aan de flora- en faunawet bij het uitvoeren van het groenbeheer en beschikken over actuele flora en faunagegevens zodat we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen direct kansen en risico's kunnen inschatten:

- besparen op kosten voor flora- en faunaonderzoeken,
- snel en goed advies kunnen geven over de haalbaarheid van een initiatief,
- het risico op kostbare juridische procedures en vertragingen verkleinen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben de geplande activiteiten (inventarisatie beschermde flora en fauna, werken volgens gedragscode Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen, standaard flora- en fauna check bij initiatieven ruimtelijke ontwikkeling) niet uit kunnen voeren vanwege prioriteitstelling van taken.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Medewerking van vrijwilligers (IVN) voor de inventarisatie van beschermde flora en fauna.

Zijn we tevreden?

1. Nee, doelstellingen zijn niet behaald.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Aanschaf licentie Nationale Databank Flora en Fauna	4.000	3.600	5.054	S
Totaal	4.000	3.600	5.054	

8. Riolering en Water

Wat wilden we bereiken?

Op een doelmatige wijze zorgen voor een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en (overtollig) grondwater en een duurzaam beheer van het gemeentelijk rioolstelsel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Uitvoering gegeven aan het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2013-2017 door:

Uitvoeringsprojecten:

1. Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater Burgemeester Wijnenstraat 1^e fase (Koningsplein – Langstraat): zie 1 bij verkeer en vervoer;
2. Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater Langstraat (Burgemeester Wijnenstraat – Mgr. Den Dubbeldenstraat): zie 1 bij verkeer en vervoer;
3. Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater Burgemeester Wijnenstraat 2^e fase (Langstraat – Molenstraat): zie 1 bij verkeer en vervoer;
4. Aanleg HWA riolering Margrietstraat (vanaf Floralaan tot Lotusstraat): De voorbereiding is gestart.

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

5. Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater Koningsplein (betreft bocht Kerkstraat - Wilhelminastraat): zie 1 bij verkeer en vervoer;
6. Vergroten riolering en afkoppelen hemelwater Koningsplein (Burgemeester Wijnenstraat - bocht met Kerkstraat): zie 1 bij verkeer en vervoer;
7. Vervangen riolering en afkoppelen hemelwater Hoogstraat: zie 9 bij verkeer en vervoer;
8. Vergroten en verdiepen riolering en afkoppelen hemelwater Heerbaan (Sommerscamp – fietstunnel): zie wegen, straten en pleinen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Draagvlak omwonenden en belanghebbenden (bij afkoppeling hemelwater);
- Tijdig en voldoende beschikbaar gesteld budget uit de reserve eenmalige bestedingen, voorziening onderhoud wegen, budgetten openbare verlichting en voorziening riolering.

Zijn we tevreden?

Ja,

1. Voor het deel van de Burgemeester Wijnenstraat, dat al is uitgevoerd heeft minimaal 80% van de pandeigenaren meegewerkt met het afkoppelen van hemelwater;

- De ontwerpen van de riolering voor de Burgemeester Wijnenstraat en omgeving zorgen ervoor dat water op straat en wateroverlast in veel mindere mate voor komt. Pas als het riool in de 2e fase van de Burgemeester Wijnenstraat (Langstraat - Molenstraat) is vergroot, is het water op straat en de wateroverlast minder.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
4. Margrietstraat*	0	90.000	9.302	I
Lokale maatregelen Beatrixlaan/W. Alexanderstraat*	20.000	20.000	0	I
Totaal	20.000	110.000	4.341	

9. AMvB Huisvesting Veehouderijen

Wat wilden we bereiken?

Dat alle veehouderijen die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen ook voldoen aan de AMvB huisvesting veehouderijen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

- Bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen hebben wij aangeschreven om een bedrijfsontwikkelplan (BOP) in te dienen en vervolgens een aanvraag voor een milieuvergunning, danwel een verzoek om intrekking te doen. Deze aanvragen en verzoeken behandelen en vervolgens waar nodig de genomen besluiten handhaven.
- Van de 77 bedrijven die onder de AMvB Huisvesting vallen moesten er 53 gaan voldoen aan de emissie-eisen uit het Besluit en 24 bedrijven hebben aangegeven te zullen gaan stoppen.
- Uiterlijk 1 oktober 2014 stelde het college een plan van aanpak vast. Uitgangspunt is dat de bedrijven die onder de AMvB huisvesting vallen per 31 december 2015 aan deze AMvB zullen voldoen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende capaciteit en budget om aanvragen milieuvergunningen te behandelen en de eventueel benodigde handhavingsacties uit te voeren.

Zijn we tevreden?

Ja, alle bedrijven zijn gecontroleerd en waar nodig opnieuw gecontroleerd. Gebleken is dat op een paar bedrijven na alle bedrijven voldoen aan de AMvB huisvesting. Deze bedrijven worden nu in het reguliere handhavingsprogramma meegenomen. Het project zal in het 1e kwartaal 2016 ook administratief worden afgesloten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

10. Uitvoering gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat wilden we bereiken?

Een verdere verbetering in de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken en in de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben de landelijke basistaken die van de rijksoverheid overgedragen moeten worden ondergebracht bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
2. We hebben afspraken gemaakt met de ODZOB om de integrale handhaving te waarborgen met een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- De gemeenschappelijke regeling moet ervoor zorgen dat de kwaliteit tenminste hetzelfde blijft.
- De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voldoet aan de Landelijke Kwaliteitscriteria.
- De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling wordt tegen de laagst mogelijke kosten gerealiseerd.
- De integrale handhaving komt niet in het gedrang.

Zijn we tevreden?

1. Ja, want de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving moest minimaal gelijk blijven. Dit is het geval.
2. Ja, omdat de uitvoering tegen zo laag mogelijke kosten heeft plaatsgevonden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: R. van Malten

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Kosten omgevingsdienst	260.338	210.338	214.099	S
Totaal	260.338	210.338	214.099	

De kosten vloeien voort uit het werkprogramma 2015, wat gelijk is aan dat van 2014.

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

Het programma Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling omvat grondexploitaties (grondbedrijf), economische ontwikkeling, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

1. Verkeer en Vervoer

Wat wilden we bereiken?

Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Uitvoeringsprojecten:

1. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat 1e fase: Er is gestart met de herinrichting van de Burgemeester Wijnenstraat. Binnen ditzelfde project zijn ook de Langstraat en het Koningsplein betrokken.
2. Herinrichting Langstraat (zie 1).
3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat 2e fase (zie 1).
4. Fietsvoorziening Meijelseweg: Het bestek voor de aanleg van het fietspad Meijelseweg is aanbesteed. Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk.
5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg: We hebben het riool onderzocht, hieruit bleek dat deze nog lang niet aan vervanging toe is. Dit wil zeggen dat er geen dekking vanuit de riolering kan plaatsvinden. Het project is hierdoor naar achteren geschoven. In de begroting van 2016 is dit verwerkt.

Beleidsprojecten:

6. GVVP: Het eerste deel van het GVVP is vastgesteld.

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

7. Herinrichting Koningsplein (betreft bocht met Kerkstraat – Wilhelminastraat).
8. Herinrichting Koningsplein (Burgemeester Wijnenstraat – bocht met Koningsplein).
9. Hoogstraat: Gestart is met de voorbereiding van dit project.
10. Herinrichting Koningsplein Bartholomeus: De ontwikkelingen rondom Bartholomeus zijn nog niet zover dat dit project kan worden opgestart.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Tijdig en voldoende beschikbaar gesteld budget uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve centrum visie, voorziening onderhoud wegen, budgetten openbare verlichting en voorziening riolering;
- Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden;
- Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars;
- De raakvlakken van ontwikkeling Bartholomeus zijn bekend, voordat herinrichting parkeren Koningsplein kan starten.

Zijn we tevreden?

Deels,

1. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat: Ja, het werk is wat later gestart dan gepland, naar verwachting zal het werk binnen de gestelde termijn worden afgerond.
2. Fietspad Meijelseweg: Ja, het werk is weliswaar nog niet gestart vanwege de grondaankopen, maar er is uitstel van subsidie verkregen tot eind 2016.
3. GVVP: Nee, de modules en het uitvoeringsprogramma zijn nog niet vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Herinrichting Burg. Wijnenstraat (1e fase)*	113.000	1.888.533	490.414	I
4. Fietspad Meijlenseweg*	0	1.034.791	230.417	I
5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg*	1.120.000	1.230.000	0	I
6. Updaten GVVP*	0	37.758	27.531	I
9. Herinrichting Hoogstraat*	485.000	485.000	17.802	I
10. Parkeren Koningsplein*	52.000	52.000		I
Infrastructurele projecten verkeersveiligheid*	20.000	220.000	153.473	I
Totaal	1.790.000	4.948.082	919.637	

ACTUALISATIE RESERVE CENTRUMVISIE

De reserve centrumvisie is ter realisatie van projecten in het centrum.

Reserve centrumvisie	
Stand reserve centrumvisie 1-1-2015	782.659
Uitgaven panden Koningsplein	-3.921
Dekking van kredieten zijn overgeheveld naar reserve eenmalige bestedingen:	-184.914
Herinrichting Koningsplein 2015 en bocht € 131.000,=	
Bocht Koningsplein en B. Wijnenstraat 2015 € 50.000,=	
Herinrichting Burg. Wijnenstraat 2015 restant € 3.914,14	
Onderzoek aanleggen feestverlichting	-142
Stand reserve centrumvisie 31-12-2015	593.682

Op basis van de geraamde kredieten ten lasten van de reserve centrumvisie kan de volgende prognose van de stand gegeven worden.

Prognose reserve centrumvisie	
Stand reserve centrumvisie 31-12-2015	593.682
Nog te maken kosten ten laste van reserve centrumvisie:	
Parkeren Koningsplein	-52.000
Herinrichting Logtenstraat (2017)	-140.000
Incidentele subsidie voor informatie-kunstwerk van St. Gasten in Asten (Tussentijdse rapportage najaar 2015)	-6.300
Overige investeringen uitvoering centrumvisie	p.m.
Prognose reserve centrumvisie na geraamde kredieten	395.382

2. Wegen, Straten en Pleinen

Wat wilden we bereiken?

Een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

Het onderhoud aan de Heerbaan (Schoolstraat - Heerbaan - Beatrixlaan) is in de voorbereiding opgestart. Er heeft een eerste informatieavond plaatsgevonden waarin de wensen van de bewoners zijn geïnventariseerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Tijdig en voldoende beschikbaar gesteld budget uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve onderhoud wegen, budgetten openbare verlichting en reserve riolering.
- Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden;
- Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars;
- Uitvoeringswerkzaamheden kunnen worden gestart als 2e fase Burg. Wijnenstraat is afgerond.

Zijn we tevreden?

Ja, de aftrap van het werk heeft plaatsgevonden. De verdere uitwerking kan worden ingevuld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Onderhoud Heerbaan	0	1.646.218	30.921	I
Totaal	0	1.646.218	30.921	

3. Ruimtelijke Ordening

Wat wilden we bereiken?

Zorgen voor actuele digitale bestemmingsplannen en andere juridische randvoorwaarden voor het ruimtelijk beheer en ontwikkeling van het hele grondgebied van Asten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Bestemmingsplan buitengebied: actualiseren en digitaliseren.
2. Doorlopen bestemmingsplanprocedures voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (zie afzonderlijke projecten onder andere onderdelen van dit programma).
3. Bestemmingsplanprocedures van ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk gecombineerd in procedure brengen. Dit noemen we de systematiek van de veegplannen. Hiervoor is in 2014 het proces van de bestemmingsplanontwikkeling herzien. In 2015 zijn 3 veegplannen in procedure gebracht, te weten de veegplannen 2015-1 en 2015-2. Na evaluatie is de nieuwe systematiek op onderdelen verbeterd, waarna het veegplan 2016-1 in ontwikkeling is genomen.
4. Verwerken ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen, onder andere het gewijzigde provinciaal beleid (doorlopend).

5. In uitvoering nemen van de structuurvisie kwaliteitsverbetering buitengebied op basis van de verordening Ruimte.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoen aan Wet ruimtelijke ordening (Wro) en aan digitale verplichtingen van de Wro.
- Gunstige uitslag van eventuele inspraak-/zienswijzen- en beroepprocedures.
- Voldoende budget voor actualisering bestemmingsplan buitengebied.
- Voldoende inzet/inspanningen ontwikkelende partijen.

Zijn we tevreden?

Ja, we zijn tevreden. Het bestemmingsplan buitengebied (digitaal) is in ontwikkeling genomen, het voorontwerp is in 2015 gereedgemaakt. De systematiek van veegplannen werkt naar tevredenheid van aanvragers en gemeente.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. Huijsmans / J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Actualiseren bestemmingsplannen ten laste van kredieten.
Ontwikkelen andere bestemmingsplannen en veegplannen voor rekening van ontwikkelende partijen (via anterieure overeenkomsten).

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Actualiseren bestemmingsplan buitengebied	80.000	80.000	17.155	I
Totaal	80.000	80.000	17.155	

4. Volkshuisvesting

Wat wilden we bereiken?

- Behouden en versterken van de vitaliteit in de drie kernen.
- Laten bouwen naar behoefte, herijken bouwplannen op kwaliteit.
- Kwaliteitsslag: aandacht voor jongeren, senioren en zorgvragers.
- Ruimte voor differentiatie en participatie.
- Stimuleren lang zelfstandig blijven wonen.
- Gemeente en haar partners maken afspraken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In 2015 zijn 22 nieuwbouwwoningen gerealiseerd en 42 woningen in aanbouw genomen binnen de volgende projecten:

- Loverbosch Oost fase 1a;
- Uitbreiding Heusden Smits (1e fase);
- De Loo 2;
- Vorstermansplein (Hartman);
- Particuliere woningbouwplannen.

Conform het gemeentelijk woningbouwprogramma zijn voorts in 2015 plannen voor woningbouw in ontwikkeling genomen binnen de volgende projecten:

- Uitbreiding Heusden Smits vervolgfase;
- Koningsplein (Bartholomeus);
- Loverbosch Oost vervolgfase;

- Uitbreiding Ommel (Kluisstraat 8, Kloosterstraat 8);
- Herstructureringslocaties Bloemenwijk (Lienderweg/Asterstraat en Ceresstraat);
- Kluisstraat 19 (woningen);
- Pastoor Arnoldstraat (Unitas);
- Diverse plannen voor particuliere woningen.

In 2015 zijn, op basis van de provinciale prognosegegevens van 2014 nieuwe volkshuisvestelijke kaders voor de jaren 2015 t/m 2024 geformuleerd.

In 2015 zijn de activiteitenprogramma's van Bergopwaarts en woCom ter voorbereiding van nieuw op te stellen prestatieafspraken in 2016 beoordeeld.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Gunstige uitslag van eventuele bezwaar-/beroepprocedures.
- Het aanbod van woningen sluit aan op de vraag in de markt.
- Voldoende ambtelijke capaciteit.
- Voldoende inzet/inspanningen door ontwikkelende partijen.

Zijn we tevreden?

Nee, we zijn niet tevreden. We hebben de doelstelling van circa 61 woningen op te leveren in 2015 niet gehaald. Ook hebben we nog geen overeenstemming bereikt met Bergopwaarts en woCom over de activiteitenoverzichten (als voorloper op de prestatieafspraken 2016).

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens / J. Huijsmans

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Resultaat grondbedrijf	-1.235.000	60.000	-91.936	I
Totaal	-1.235.000	60.000	-91.936	

Kosten en opbrengsten van de projecten worden in het grondbedrijf verwerkt. Zie paragraaf 4 Grondbeleid.

5. Plattelandsontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

Door middel van een ruimtelijk beleid voor het buitengebied zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Asten, een goed en duurzaam ondernemersklimaat, een recreatief aantrekkelijke gemeente met robuuste natuur en een aantrekkelijk landschap.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Geparticipeerd in het Peelnetwerk en ruimtelijk beleid voor het buitengebied afgestemd met de Peelgemeenten.
2. Geparticipeerd in de projecten van de Uitvoeringscommissie Groote Peel en een trekkersrol vervuld met betrekking tot de projecten fietsroute 'Rondje Peel' met aandacht voor aanwezige cultuurhistorie, aanleg fietsverbinding Heusden - Neerkant

- met ommetjes, realisatie nieuwe natuur EHS, structuurverbetering landbouw.
3. Geparticipeerd in het overlegorgaan Nationaal Park.
 4. Communicatie gestimuleerd in de relatie boer - burger door het organiseren van brede dialoogavonden in Heusden.
 5. Getracht verder te komen in het oplossen van knelpunten (vermindere van geuroverlast) in Heusden door het organiseren en faciliteren van dialooggesprekken met bewoners, ZLTO, dorpsraad Heusden en Urgentieteam.
 6. Nieuw beleid voorbereid om nieuwe knelpunten te voorkomen.
 7. Beleid ontwikkeld voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing in het overbelaste gebied ten zuiden van de kern Heusden.
 8. Beleid ontwikkeld voor mestverwerking.
 9. Geparticipeerd in STIKA regeling (Stimuleringskader Groen/blauwe diensten) voor aanleg en onderhoud nieuwe natuur.
 10. Subsidiebedragen beschikbaar gesteld voor projecten gericht op kwaliteitsverbetering in het buitengebied uit het Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Overeenstemming met wet-, regelgeving en ruimtelijk beleid.
- Toereikend budget en ambtelijke capaciteit.
- Maatschappelijke betrokkenheid.
- Zorgvuldige communicatietrajecten en indien nodig mediationtrajecten ten behoeve van de relatie boer-burger.

Zijn we tevreden?

Ja,

1. Het bestemmingsplan voor de aanleg van het fietspad van Heusden richting Neerkant, langs de Meijelseweg is onherroepelijk geworden;
2. Er is gestart met de voorbereiding van de inrichting van de recreatieve fietsroute Rondje Peel voor het traject Mussenbaan;
3. Er is een voorstel in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij in procedure gebracht om te komen tot een verbetering van het woon- en leefklimaat ten zuiden van Heusden.

Nee,

4. De knelpunten (geuroverlast) ten zuiden van Heusden zijn nog niet opgelost.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1 t/m 10. Plattelandsontwikkelingsbudget *	116.250	1.866.250	1.360.841	I
Totaal	116.250	1.866.250	1.360.841	

6. Vrijetijdssector

Wat wilden we bereiken?

De vrijetijdssector (toerisme en recreatie) is een belangrijke economische pijler van Asten. Het stimuleren van de sector moet zorgen voor een economische impuls door onder meer een verbreding van het aanbod en door de verbetering van de synergie binnen de sector.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Subsidieverlening aan VVV Asten en Museum Klok & Peel waarbij actief is gestuurd op de in de overeenkomst vastgelegde doelstellingen.
2. Ondernemersvereniging OVA, Centrummanagement Asten, VVV Asten, Museum Klok & Peel en de gemeente Asten zijn een samenwerking gestart om te komen tot een eenduidige Asten promotie met gebruik van het kloklogo van het museum en de slogan 'Asten Klinkt als een Klok'. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe feestverlichting van Centrummanagement Asten. In 2015 is afgesproken dat klok en slogan in 2016 ook zullen verschijnen op o.a. een nieuw informatiekunstwerk op de Markt, op parkeerplaatsborden, op fietspanelen en op banners. Deze samenwerking dient de opmaat te vormen voor verdere samenwerking tussen genoemde partijen op het gebied van Asten promotie.
3. Met de peelgemeenten Deurne, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond is afgesproken dat de vrijetijdssector een prominente rol krijgt in de in 2016 vast te stellen Economische Agenda voor de Peel met bijbehorend uitvoeringsprogramma. In 2015 is het fundament daarvoor gelegd. De agenda moet de basis zijn voor marketing op Peelniveau en het vehikel om aan te kunnen haken bij internationale, nationale en provinciale programma's.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

1. Het huidige *Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten* was de basis voor alle activiteiten.
2. Goede samenwerking met Peelgemeenten.
3. Bereidheid van gemeenten en de vrijetijdssector in De Peel om de beoogde samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven.
4. Goede samenwerking met Museum Klok & Peel, VVV Asten, Ondernemersvereniging OVA, Centrummanagement Asten en ondernemers in de vrijetijdssector.

Zijn we tevreden?

1. Nee, in 2015 is er geen solide gemeentelijke peelsamenwerking ontstaan in de vrijetijdssector. Echter, de basis is wel gelegd om in 2016 hiermee te starten.
2. Nee, er is geen toeristisch Astense uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 - 2018 vastgesteld. Echter, er is wel een samenwerking gestart tussen partijen op het gebied van Asten promotie en dit vormt de basis voor een samenwerkingsprogramma in 2016.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Subsidie museum	221.733	221.733	221.733	S
1. Subsidie VVV Asten	57.312	57.689	57.689	S
2. Toerisme en recreatie	15.000	15.000	695	S
Totaal	294.045	294.422	280.117	

7. Brainport-Oost / Noordoostcorridor

Wat wilden we bereiken?

De provincie Noord-Brabant wil samen met de gemeenten in de regio Brainport-Oost de regio verder economisch ontwikkelen. Een goede bereikbaarheid door de verbreding van de N279 is hiervoor een belangrijk middel (Noordoostcorridor/de Ruit). De gemeente Asten wil hierbij de leefbaarheid van Ommel waarborgen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Geparticipeerd in projectgroep en stuurgroep voor de planvorming van de Brainport-Oostregio en de Noordoostcorridor.
2. Met behulp van het fonds Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Asten bijgedragen aan de verbetering van de kwaliteit van leefomgeving in het gebied Brainport-Oost.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende aandacht voor mitigerende en compenserende maatregelen op het grondgebied van Asten en leefbaarheid in Ommel en voldoende financiële middelen hiervoor.
- Voldoende financiële middelen voor projecten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leefomgeving in het gebied Brainport-Oost. De beschikbaarheid van deze middelen is afhankelijk van initiatieven in het buitengebied die het fonds Ruimtelijke Kwaliteit vullen.
- Een verkeerskundig acceptabele oplossing voor de aansluiting bij (het Ei van) Ommel.

Zijn we tevreden?

Nee, want na de provinciale verkiezingen van 2015 is het project Noordoost-Corridor / de Ruit stopgezet. Hierdoor is vertraging opgetreden. Er wordt gekeken naar alternatieve oplossingen die de bereikbaarheid van de regio dienen te verbeteren.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Deze staan vermeld onder de randvoorwaarden.

8. Detailhandel en Horeca

Wat wilden we bereiken?

Een attractief, 'schoon, heel en veilig' centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Daarnaast dienen evenementen als de kermis een aanzuigende werking te hebben voor het centrum. Centrummanagement Asten speelt daarin een belangrijke rol. Centrummanagement verbindt deze partijen en levert een grote bijdrage aan deze doelstelling door onder meer de gemeenschappelijke deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen traject en de coördinatie van koopzondagen en andere evenementen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Deelgenomen als adviseur in het Algemeen Bestuur van Centrummanagement Asten.
2. Deelgenomen in de Werkgroep Leegstand van Centrummanagement Asten.
3. In 2015 heeft een evaluatie plaats gevonden van het ingestelde ondernemersfonds ten behoeve van de financiering van activiteiten van Centrummanagement Asten op basis van een reclameheffing onder ondernemers in het centrum van Asten. Op basis hiervan is besloten om ongewijzigd door te gaan.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende draagvlak bij centrumondernemers in Asten om reclamebelasting te betalen dat wordt gebruikt ter voeding van een ondernemersfonds ter financiering van de activiteiten van Centrummanagement Asten.
- Met de opbrengsten uit de reclamebelasting wordt het ondernemersfonds van Centrummanagement Asten gevoed. Deze belastingheffing dekt de nieuwe uitgave.

Zijn we tevreden?

Ja, want de reclamebelasting is tegen lage perceptiekosten geëind en Centrummanagement Asten speelt een aantoonbaar verbindende factor tussen partijen (horeca, detailhandel, vastgoedeigenaren) in het centrum.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
1. Kosten centrummanagement	31.000	31.000	31.000	S
1. Reclamebelasting	-31.000	-31.000	-32.185	S
Totaal	0	0	-1.185	

9. Industrie, Handel en Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In gesprek gegaan met ondernemers op bestaande bedrijventerreinen om parallel aan de herstructurering van de openbare ruimte ook verbeteringen aan te brengen

- aan de private kavels (continu proces).
2. Meegewerkt aan - en actieve stimulering van - ruimtelijke plannen van ondernemers die bijdragen aan de herstructurering van kavels op de bestaande bedrijventerreinen.
 3. De raad heeft het bestemmingsplan Florapark vastgesteld, er is gestart met het bouwrijp maken van bedrijventerrein en er zijn negen voorreserveringen met Astense bedrijven gesloten met een totale netto omvang van 5 hectare.
 4. Er is meegewerkt aan het door de ondernemers van de Kanaalweg op te stellen masterplan voor bedrijfsuitbreiding waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein dient te worden aangetoond. Met het plan is in 2015 gestart en het moet in 2016 leiden tot een nieuw bestemmingsplan.
 5. Invulling gegeven aan de te stellen samenwerking op EZ-gebied tussen Peelgemeenten mede als gevolg van wegvallende taken bij het SRE.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen, de Structuurvisie Bedrijventerreinen en de nieuwe bestemmingsplannen voor bestaande bedrijventerreinen.
- Voldoende draagvlak bij ondernemers.
- Het al dan niet opstellen van het masterplan is afhankelijk van toekenning van provinciale subsidie. Die subsidie is in 2015 toegekend. Het masterplan Kanaalweg moet een voor de gemeente aanvaardbare ruimtelijke onderbouwing kennen.
- Bereidheid Peelgemeenten om, nu taken wegvallen bij het SRE, EZ-samenwerking met elkaar te intensiveren en te bekrachtigen via formele besluiten door de gemeenten.
- Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond dient ook als doel om herstructureringskansen op de achterblijvende kavels te vergroten.

Zijn we tevreden?

1. Ja, er is bijvoorbeeld op bedrijventerrein Molenakkers een aantal bedrijven die in 2015 de uitstraling van hun kavels hebben verbeterd.
2. Nee, er zijn in 2015 maar een aantal omgevingsvergunningen aan bedrijven op de bedrijventerreinen afgegeven. Naar verwachting zal dit in 2017 toenemen als er verhuizingen naar Florapark op gang komen en achterblijvende kavels op de bestaande terreinen door andere bedrijven worden ingenomen.
3. Nee, het bestemmingsplan Florapark is nog niet onherroepelijk vanwege een lopende procedure bij de Raad van State. Er is gestart met het bouwrijp maken maar hangende de procedure is nog niet volledig gestart met de inrichting van de openbare ruimte. Er zijn negen voorreserveringen afgesloten met Astense bedrijven voor een omvang van netto 5 hectare.
4. Nee, er lag eind 2015 nog geen, voor ondernemers op de Kanaalweg, gemeente, waterschap en provincie, ruimtelijk en financieel aanvaardbaar plan om het bedrijventerrein opnieuw in te richten en waar mogelijk uit te breiden. Dat plan was nog niet klaar en is beoogd gereed te zijn in 2016 inclusief een nieuw vastgesteld bestemmingsplan.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Algemeen budget EZ	10.000	10.000	3.504	S
Totaal	10.000	10.000	3.504	

5. Financiën

Het programma Financiën omvat de sluitende (meerjaren)begroting, jaarrekening, algemene uitkering gemeentefonds, belastingopbrengsten en de algemene baten en lasten.

1. Sluitende Meerjarenbegroting

Wat wilden we bereiken?

Het doel is om te komen tot minimaal een sluitende begroting 2015.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Dekkingsplan voor de meerjarenbegroting 2015-2018 is gemaakt.
2. Wensen en bedenkingen met betrekking tot de Voorjaarsnota 2014 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018.
3. Door middel van een bestuursopdracht en de uitvoering hiervan is in 2015 gekoerst op een sluitende meerjarenbegroting 2016-2018.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Richtinggevende uitspraken van de raad over te maken keuzes.
- Iedere afdeling moet zijn bezuinigingstaakstellingen uit de Voorjaarsnota 2014 realiseren.

Zijn we tevreden?

1. Ja, een dekkingsplan is gemaakt en op 4 november 2014 heeft de raad een sluitende begroting 2015 vastgesteld.
2. Ja, de wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018.
3. Ja, in juli 2015 heeft de raad door middel van de Voorjaarsnota 2015 en het project Ambitie Taken en Geld inzicht in de meerjarenbegroting 2016-2019 gekregen. In de raad van 3 november 2015 is een sluitende meerjarenbegroting 2016-2019 vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat heeft het gekost?

- = nadeel + = voordeel	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015
Resultaat	0	0	1.149.525

2. Algemene uitkering

Wat wilden we bereiken?

De effecten van de algemene uitkering vertalen in de meerjarenbegroting.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De circulaire van het Rijk zijn vertaald in de begroting van de gemeente Asten.
2. Financiële effecten van aangekondigde maatregelen die nog niet zijn opgenomen in circulaire van het Rijk zijn zichtbaar gemaakt.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Voldoende informatie om de financiële effecten te kunnen bereiken.
- Informatie op tijd beschikbaar om meerjarig bij te kunnen sturen.

Zijn we tevreden?

1. Ja, de financiële consequenties van de ontvangen circulaire zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2015-2018. Deze stand van zaken is ook verwerkt in de jaarrekening 2015.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: D. van Zwet

Wat heeft het gekost?

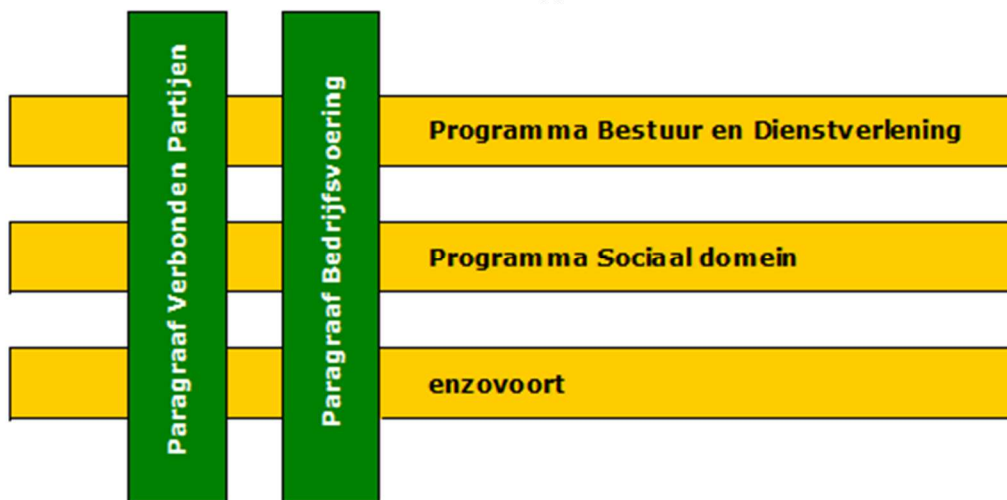
	begroting 2015	begroting 2015 na wijziging	rekening 2015	I/S
Algemene uitkering meerjarig	-11.402.860	-11.271.527	-11.606.739	S
Totaal	-11.402.860	-11.271.527	-11.606.739	

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering.

De algemene uitkering is voor 2015 ruim € 300.000,= hoger dan geraamd. Dit verschil wordt enerzijds veroorzaakt door een positieve afwijking voorgaande jaren van € 80.000,=. Daarnaast zijn de maatstaven bijgesteld ten opzichte van de raming. Zo blijken de waarde van de niet-woningen en het aantal bedrijfsvestigingen een voordelig effect te hebben van € 170.000,=. Dit effect wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2016.

Paragrafen

De paragrafen geven een 'dwarsdoorsnede' van het programmaplan, gezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat vooral om onderdelen waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van de programma's. Over deze onderdelen is in het programmaplan informatie te vinden, maar deze informatie is versnipperd.



Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen:

- 1. Lokale heffingen**
Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit en de effecten voor burgers en bedrijven.
- 2. Weerstandsvermogen**
In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de begroting is wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet.
- 3. Bedrijfsvoering**
Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma's.
- 4. Grondbeleid**
Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en economische ontwikkeling.
- 5. Onderhoud kapitaalgoederen**
Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen en dergelijke).
- 6. Financiering**
Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht.
- 7. Verbonden partijen**
In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken.
- 8. Sociaal domein**
In deze paragraaf wordt een totaal overzicht gegeven van de budgetten en werkelijke uitgaven van het sociaal domein.

1. Lokale heffingen

De lokale heffingen en belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen belasting op basis van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan zij eigenaar zijn of die zij gebruiken. Voor de belastingaanslagen in 2015 is de WOZ-waarde per 1 januari 2014 bepalend.

Rioolheffing

Eigenaren van een onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk riool moeten rioolheffing betalen. De heffing is ter dekking van de rioolkosten. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met riool wordt verrekend met de voorziening riolering. In 2012 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (GRP) vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. In het GRP wordt naast de zorgplicht voor afvalwater ook aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de zorgplicht voor hemelwater en grondwater. In 2015 werd uitvoering gegeven aan het GRP.

Afvalstoffenheffing

Gebruikers van woningen in de gemeente Asten betalen afvalstoffenheffing ter dekking van de kosten voor afvalverwijdering en -verwerking. Dit gebeurt door middel van een vast bedrag en een afzonderlijke heffing per lediging van een container en een heffing voor het aanbieden van afval bij de milieustraat. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met afval wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Het saldo van de voorziening wordt meegenomen bij de berekening van het tarief voor de komende jaren.

Leges

Voor de levering van producten en diensten worden leges geheven. De hoogte van sommige leges wordt landelijk bepaald. Bij de bepaling van de overige leges wordt onder andere rekening gehouden met de kostprijs, politieke overwegingen en de hoogte van de tarieven van omliggende gemeenten. Op basis van de Voorjaarsnota 2014 zijn een aantal leges en tarieven verhoogd in 2015.

Toeristenbelasting

Het doel van toeristenbelasting is om de extra kosten van openbare voorzieningen die verblijf van recreanten met zich meebrengt te verhalen op de personen die gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden. Toeristenbelasting wordt geheven per persoon per overnachting in verblijfsaccommodaties (campings, hotels, bed & breakfast enzovoort). Er wordt een onderscheid gemaakt in een toeristenbelastingtarief voor hotels, bed & breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties en een tarief voor overige accommodaties.

Hondenbelasting

Het doel van het hondenbeleid is vooral gericht op het verminderen van overlast. Het uitgangspunt is dat het hondenbeleid budgettair neutraal is. Dit betekent dat de hondenbelasting gelijk moet zijn aan de kosten voor maatregelen die de overlast moeten verminderen (hondentoiletten, hondenuitlaatstroken, hondenwachter en overige kosten). Voor honden in het buitengebied hoeft geen hondenbelasting betaald te worden.

Reclamebelasting

De reclame-belasting is – net als bijvoorbeeld de OZB en de toeristenbelasting – een vrij besteedbare heffing. De opbrengst van de reclamebelasting wordt in Asten echter ingezet voor structurele financiering van het ondernemersfonds Asten-centrum van Centrummanagement Asten. Uit dit ondernemersfonds worden de kosten betaald van

onder andere de uitbouw van activiteiten ter versterking van de economische aantrekkelijkheid van het centrum van Asten, middels publiek aantrekkende activiteiten, activiteiten op het gebied van veiligheid(sbeleving) en de promotie en marketing van het centrum van Asten.

Overige heffingen en rechten

- Voor het begraven op en het onderhouden van de openbare begraafplaats worden lijkbezorgingsrechten geheven.
- Marktgeden worden geheven voor het innemen van een standplaats op de tweewekelijkse markt.

Kwijtscheldingsbeleid

Ter bestrijding van armoede voert de gemeente Asten een actief kwijtscheldingsbeleid. Wanneer een burger op grond van een laag inkomen de gemeentelijke belastingen moeilijk kan betalen, kan een verzoek om kwijtschelding ingediend worden. Voorbeelden van burgers die voor kwijtschelding in aanmerking komen, zijn huishoudens die uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of AOW-uitkering en zonder enig vermogen.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een maximaal aantal ledigingen.

Opbrengsten lokale belastingen en heffingen

Tarieven 2015

Tarieven	Werkelijk 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
OZB (in procenten van de WOZ-waarde)				
- Eigenaar woning	0,0973%	0,1065%	0,1065%	0,1065%
- Eigenaar niet-woning	0,1504%	0,1625%	0,1625%	0,1625%
- Gebruiker niet-woning	0,1281%	0,1312%	0,1312%	0,1312%
- Gemiddelde waarde woning	€ 264.000	€ 264.000	€ 264.000	€ 270.000
Rioolheffing (per aangesloten perceel)				
- Eigenaar	178,00	192,00	192,00	192,00
- Kwart tarief		48,00	48,00	48,00
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater > 500 en < 15.000 m ³)	157,85	160,60	160,60	160,60
- Gebruiker (per volle 500 m ³ afgevoerd afvalwater > 15.000 m ³ water)	79,25	80,64	80,64	80,64
Afvalstoffenheffing				
- Vastrecht	47,40	56,88	56,88	56,88
- 140 liter container rest	8,28	8,40	8,40	8,40
- 140 liter container GFT	1,08	1,08	1,08	1,08
- 40 liter container rest	3,96	4,20	4,20	4,20
- 25 liter container GFT	0,48	0,36	0,36	0,36
Leges (diverse tarieven)				
- Paspoort vanaf 18 jaar	50,35	66,95	67,10	67,10
- Rijbewijs	38,48	38,45	38,45	38,45
- Omgevingsvergunning van € 246.000,- bouwkosten	5.904,00	6.672,00	6.765,00	6.765,00
Toeristenbelasting (per overnachting)				
- Hotel	2,00	2,05	2,05	2,05
- Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties	2,00	2,05	2,05	2,05
- Overige accommodaties	1,25	1,30	1,30	1,30
Hondenbelasting				
- Voor de 1e hond	74,40	74,40	74,40	74,40
- Voor de 2e hond	95,40	95,40	95,40	95,40
- Voor de 3e en volgende hond	126,00	126,00	126,00	126,00
- "Kenneltarief"	172,80	172,80	172,80	172,80

De definitieve tarieven 2015 zijn door de raad vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen in de raadsvergadering van 16 december 2014.

Opbrengsten 2015

De opbrengst toeristenbelasting is lager doordat er minder overnachtingen zijn geweest in 2014. Er wordt ook geconstateerd dat minder arbeidsmigranten toeristenbelasting betalen, maar zich in laten schrijven bij de gemeente.

De lagere opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt door een combinatie van een lager aantal ledigingen van containers restafval en een hoger aantal ledigingen GFT-containers dan begroot. Daarnaast is meer vastrecht ontvangen door een groter aantal aansluitingen.

Lokale heffingen en belastingen	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Toeristenbelasting	-501.066	-553.530	-510.841
Hondenbelasting	-81.037	-79.125	-82.082
OZB	-3.013.348	-3.108.094	-3.056.540
Afvalstoffenheffing	-802.910	-860.423	-823.135
Leges omgevingsvergunningen	-400.798	-446.500	-433.766
Leges burgerzaken	-282.033	-284.580	-267.608
Rioolheffing	-1.385.650	-1.478.977	-1.496.153
Reclamebelasting	-30.600	-31.000	-32.185
Totaal	-6.497.441	-6.842.230	-6.702.309

Lokale lastendruk

Hieronder is de werkelijke lokale lastendruk per woonruimte berekend (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Bij de gebruiker is het tarief afvalstoffenheffing (variabel) gebaseerd op een gemiddeld werkelijk aantal ledigingen in 2015 van 12 (5 GFT- en 7 restafval). Het tarief OZB is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Bij de begroting 2015 is uitgegaan van een gemiddelde waarde van € 264.000,=. In 2015 is de werkelijke gemiddelde WOZ-waarde € 270.000,=.

Lokale lastendruk	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Gebruiker			
Afvalstoffenheffing (variabel)	71,64	64,20	64,20
Afvalstoffenheffing (vast)	47,40	56,88	56,88
Totaal gebruiker	119,04	121,08	121,08
Eigenaar			
OZB	256,87	281,16	287,55
Rioolheffing	178,00	192,00	192,00
Totaal eigenaar	434,87	473,16	479,55
Totaal eigenaar en gebruiker	553,91	594,24	600,63

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.

In het kader van de financiële vertaling van de Planning & Control cyclus betekent een risico 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. Met een structurele aanpak van risicomanagement krijg je als organisatie grip op het beheersen van risico's. In 2013 is de "nota risicomanagement Gemeente Asten" door de raad vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders omtrent risicomanagement vastgesteld. Deze kaders zijn de basis voor deze paragraaf. Het risicomanagementproces is conform deze nota opgenomen in de Plan-Do-Check-Act cyclus van de gemeente Asten.

Met als doel:

Beter inzicht krijgen in de risico's die de gemeente loopt, in de beheersmaatregelen en in de financiële vertaling van de risico's in relatie tot het weerstandsvermogen.

En als subdoelen:

- Op een gestructureerde wijze invulling geven aan de paragraaf weerstandsvermogen.
- In de primaire processen risico's beheersen.

Weerstandsvermogen

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Asten financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in:

1. De risico's: een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.
2. De buffer: hoe groot is onze "spaarpot" om deze risico's op te kunnen vangen?

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit (buffer)}}$$

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

Onderdeel 1: berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Voor de jaarrekening 2015 zijn de op dat moment bekende risico's geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie is een lijst samengesteld met de onderkende risico's en de eventuele aanwezige beheersmaatregelen. 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 worden extra gemonitord door het risico en de beheersmaatregelen op te nemen in het jaarplan van de betreffende afdeling en elk kwartaal te volgen.

De risicomatrix ziet er als volgt uit:

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

(*) In de berekening van het bedrag per risico in onderstaande 2 tabellen wordt voor de klasse gerekend met het gemiddelde bedrag behorende bij de categorie. Bij score 5 wordt als gemiddelde € 700.000 aangehouden (gemiddelde van € 400.000 – € 1.000.000), tenzij een hoger bedrag bekend is. Dan staat er '5 (plus)' in onderstaande tabel. Dit is bijv. het geval bij risico nummer 24 m.b.t. gemeentelijke borgstellingen.

Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen financiële gevolgen voor 2016, 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 categorie rood en oranje nader gespecificeerd. Het nummer uit de bovenstaande grafiek komt overeen met het nummer uit de onderstaande tabellen.

Risicoscore rood

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Economische crisis	1	Toename aanvragen / minder uitstroom Participatiewet (bijstandsuitkeringen). Meer uitkeringen dan begroot.	5	4	270.000
(Grote) projecten	2	Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken, planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten, inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet inlenersaansprakelijkheid.	3	5	350.000
	3	(Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen e.a.: 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.	4	5	490.000
Beheersbaarheid en kostenplaatje regionale samenwerking, transitie	4	Omgevingsdienst ZO Brabant (ODZOB): risico op een hogere financiële bijdrage door: 1) Het algemeen bestuur heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling de flexibiliteit om te besluiten de omschrijving van het landelijk basistakenpakket aan te passen, met als gevolg dat de gemeente Asten dan meer taken bij de ODZOB moet onderbrengen. En door 2) De financiële bijdrage is een inschatting van een vastgesteld uurtarief tegen de te verwachten uren o.b.v. de te verwachten vergunningaanvragen en meldingen die binnen komen en de hoeveelheid handhavingzaken die uit de controles voortvloeien. De rekening aan de gemeente Asten is o.b.v. nacalculatie.	5	3	112.500
	5	Transitie Jeugdzorg, uitvoering door Zorg en Ondersteuning totdat deze activiteiten vanuit de Peelgemeenten uitgevoerd worden. Er is een risicoinventarisatie op Peelniveau gemaakt voor de geplande Versnelling, inclusief voorstellen voor beheersingsmaatregelen. De risico's zijn samengevat in vier thema's: 1. Zorgvernieuwing: Focus houden op de zorgvernieuwing. De Peelregio is verantwoordelijk voor de realisatie van die vernieuwing. 2. Samenwerking: De Peelgemeenten is nog niet 100% slagvaardig. 3. Financiën: Als wachtlijsten oplopen en de capaciteit voor de jeugdzorg onvoldoende is, zijn gemeenten verantwoordelijk. Er moeten vóór de ondertekening van de bestuursovereenkomst nog afspraken worden gemaakt over verevening, monitoring, financiële sturing, afbakening, overgangsregeling. 4. Incidenten: jeugdzorg is mensenwerk. Incidenten kunnen zich ten alle tijden voordoen. Onduidelijk is nog of de huidige geraamde posten in de begroting hier voldoende voor zijn. Transitie Wmo, uitvoering door Zorg en Ondersteuning	4	5	490.000

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
		<p>totdat deze activiteiten vanuit de Peelgemeenten uitgevoerd worden: harmonisatie van processen loopt binnen de Peelgemeenten. Onduidelijk is nog of de huidige geraamde posten in de begroting hier voldoende voor zijn.</p> <p>Transitie BMS (Bijzondere bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening) uitvoering door Zorg en Ondersteuning totdat deze activiteiten via de Peelgemeenten uitgevoerd worden: harmonisatie van processen loopt binnen de Peelgemeenten. Onduidelijk is nog of de huidige geraamde posten in de begroting hier voldoende voor zijn.</p> <p>GR Werkbedrijf Atlant de Peel start per 1-1-2016 t.b.v. Participatiewet (reintegratiebudget) en uitkeringen (BUIG middelen): in 2016 moet blijken of start Werkbedrijf conform financiële uitgangspunten loopt. Tot 2018 is de verwachting dat eventuele tekorten uit het bestaande budget en de egalisatiereserve sociaal domein betaald kunnen worden. Daarna verwachting budgettair neutraal draaien, maar dat is in de praktijk nog niet zeker.</p> <p>Start GR Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 / tijdelijke hosting door Helmond vanaf 1-7-2014: tot de Uitvoeringsorganisatie de Peelgemeenten kan functioneren als werkgever en uitvoerder van taken (te realiseren in 2016) wordt de hosting door Helmond gedaan. Hiervoor is een DVO met de gemeente Helmond gesloten die tot 1-1-2017 loopt. Afrekening o.b.v. nacaculatie. Er wordt nog steeds gestreefd naar uitvoering van de Peelgemeenten, echter zonder Helmond.</p> <p>De notitie Doorontwikkeling Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 van 17-12-2015 en met name de daarin opgenomen definitie en omgrenzing van regionale en lokale taken maakt het noodzakelijk een aantal business-cases voor de doorontwikkeling te ontwikkelen. Enerzijds is het risico aanwezig dat deze doorontwikkeling niet tijdig leidt tot een nieuw construct voor de uitvoering, als gevolg waarvan de DVO met de gemeente Helmond in 2017 moet worden voortgezet. Anderzijds is nog onduidelijk wat de ontwikkelkosten van een alternatief construct, al dan niet in de vorm van een GR of lokale uitvoering met gebruik van maatwerk DVO's zullen zijn. Ook het tijdpad is nog ongewis, gelet op de complexe ontvlechting en de opzet van een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Inzicht in de definitieve vorm voor de uitvoering van de lokale en regionale taken Wmo, Jeugd en BMS en de bijbehorende uitvoeringskosten ontstaat in de loop van 2016.</p> <p>Algemeen / samenwerking 5 Peelgemeenten: Het is nog niet duidelijk welke besparing of welke extra kosten deze totale samenwerking met zich mee brengt. Huidige inschatting is dat de stelpost van € 100.000 (bijgesteld bij B2016) naar verwachting nog niet (volledig) realiseerbaar is in 2016. Risico op frictiekosten. Risico op achterblijvende inefficiency in de eigen organisatie. Belastingrisico's (BTW en VPB wordt onderzocht). Er is een reserve sociaal domein gevormd, maar onzeker is of daar de totale kosten die het budget sociaal domein overstijgen van betaald kunnen worden.</p>			
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	6	Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv. rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing en bouwleges) die leidt tot hoger beroep. Risico op terugbetalen leges.	5	3	112.500
Imagoschade,	7	Gemeente verstrekt verkeerde info. Privacyregels worden geschonden. Vanaf 1-1-2016 gaat de wet	5	3	112.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
aansprakelijkheid bij verstrekken onjuiste informatie		Meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat de gemeente onverwijld een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een datalek. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd (max. 820.000 euro). Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv. waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software kan problemen / storingen bevatten. Kan leiden tot negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.			
Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie	8	Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval computersystemen, stroomstoring. Bijv. internet valt uit, gemeente heeft verplichtingen in ketens, verstrekken info aan landelijke voorziening (bv BAG).	5	3	112.500
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	9	Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van de openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering, straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatvoorzieningen) kan kapitaalvernietiging van de waarde van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig vervangen bovenste lagen van asfaltwegen waardoor de fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor verkorting levensduur bomen. Daarnaast stijgt de kans op schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende schadeclaim is al als apart risico opgenomen). Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven om schade in de openbare ruimte te herstellen.	4	4	210.000
Boete Attero verwerking afval	10	Potentieel boetebedrag te betalen door het SRE aan Attero inzake 'te weinig' ingezameld restafval en de contractuele afspraken hierover voor de periode 2011 tot februari 2017. Boete is niet rechtstreeks aan de gemeente Asten daarom als PM post opgenomen. Verwachting is dat er geen boete opgelegd gaat worden, omdat de arbitrage in het voordeel van de gemeenten is uitgevallen. Formele afsluiting van de zaak moet nog plaatsvinden.	PM	PM	PM
					2.260.000

Risicoscore oranje

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
Economische crisis	1 1	Volkshuisvesting: het einde van de woningbouwcrisis lijkt in zicht, maar moet zich nog vertalen in voldoende nieuwbouw- en verbouwprojecten, corporaties die ontwikkelen, doorstroming. Risico op minder inkomsten van leges omgevingsvergunningen nog steeds aanwezig.	3	4	150.000
Open einde regelingen sociale sector (o.a. WMO, bijzondere bijstand)	1 2	Bij de raming 2016 is geen rekening gehouden met incidentele grote aanvragen voor woningaanpassingen.	4	3	87.500
	1 3	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van CVV (collectieve vervoersvoorziening).	2	5	210.000
	1 4	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de BBZ-regeling, verstrekking bedrijfskrediet.	4	3	87.500
	1 5	Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling leerlingenvervoer.	4	2	24.500
Fluctuatie budget gebundelde uitkeringen en BBZ van het rijk	1 6	De budgetten in de begroting worden altijd gebaseerd op de rijksbijdragen van het voorafgaande jaar, zoals bekend gemaakt in juni van dat jaar. De budgetten voor een begrotingsjaar fluctueren: na de toekenning van de voorlopige budgetten worden lopende het jaar nadere voorlopige budgetten bekend gemaakt, gevolgd door de toekenning van de definitieve budgetten.	3	3	62.500
Veranderen-	1	Invoeren VPB voor gemeenten: herziening	4	3	87.500

Risico	Nr	Toelichting	Kans	Impact	Bedrag
de regelgeving Rijksoverheid	7	belastingpositie overheidsbedrijven omdat zij concurrentievoordeel (kunnen) hebben doordat zij geen VPB betalen. Onderzoek naar de gevolgen voor Asten is bijna afgerond, inschatting is dat de impact gering is.			
Beheersbaarheid netwerkorganisatie	18	Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in meerdere GR-'n. Verlengd lokaal bestuur leidt tot hogere beheerskosten. Friciekosten. Beheersing processen. Kleine gemeente kan alle ontwikkelingen niet bolwerken. Overdrachtsmomenten in de keten (o.a. communicatie) zijn kwetsbaar.	3	3	62.500
Verbonden partijen (financieel, imago)	19	Verbonden partijen kunnen in financiële problemen komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk maatregelen voor getroffen).	3	3	62.500
Juridisering samenleving / niet tijdige besluitvorming	20	Juridische procedures door bv. onvoldoende motivering van besluiten. Termijn afhandeling bezwaarschrift staat soms onder druk, dit kan leiden tot boetes. Met juridische procedures zijn hoge kosten gemoed.	5	2	31.500
	21	Tendens: toename WOB verzoeken. Leidt tot capaciteitsproblemen en risico op vergoeding dwangsom / proceskosten bij niet tijdig afhandelen.	5	1	9.000
Afhankelijkheid ICT systemen en beveiliging informatie	22	Beheersing grote ICT projecten (bijv. Verseon): bedrijfsinformatie niet actueel. Basisregistraties niet op orde. Maken van fouten door hoge werkdruk. Traagheid Verseon en SmartDocuments.	5	2	31.500
	23	Het ontbreekt nog aan een volledig geïmplementeerd contractbeheer-systeem. Kan leiden tot gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden of onterecht betaalde facturen. De implementatie zal in 2016 afgerond zijn.	3	2	17.500
Verzekeringen / garantstelling, aansprakelijkheid burger (o.a. bij schade burger)	24	Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt.	1	5 (plus)	2.237.000
	25	Het eigen risico van de diverse verzekeringen en aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.	3	2	17.500
	26	Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen (aanvulling op verzekering).	1	5	70.000
	27	Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan naburige panden en inventaris (indien schade groter dan 2x € 2.500.000 per jaar).	2	5	210.000
Beheer openbare ruimte: voldoende middelen en schade	28	Openbaar groen: ruimingskosten en herinrichtingskosten door plagen/ziekten. Schadeclaims door onvoldoende groen en bomen. Onverwachte kosten beheer door onvoldoende kwaliteit beheerbestekken. Kapitaalvernietiging groen door onvoldoende handhaving.	3	2	17.500
Bodemverontreiniging	29	Landelijke ambitie om in 2030 een schone bodem te hebben in heel NL.	1	5	70.000
					3.547.000

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

Totaal bedrag risico's rood	€ 2.260.000
Totaal bedrag risico's oranje	€ 3.547.000
Totaal bedrag risico's	€ 5.807.000

Zekerheidspercentage 90% omdat niet alle risico's zich tegelijk voor doen.

Benodigde weerstandscapaciteit = € 5.226.000

Onderdeel 2: Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit:

1. Algemene reserve (vrij aanwendbare deel);
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbare deel);
3. Post onvoorzien;
4. Begrotingsruimte;
5. Stille reserves;
6. Onbenutte belastingcapaciteit.

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2015.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2015	Incidenteel	Structureel
1. Algemene reserve (vrij aanwendbaar)	2.011.558	-
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	8.060.800	-
3. Post onvoorzien	0	0
4. Jaarrekeningresultaat	1.149.525	-
5. Stille reserves	13.941.384	-
6. Onbenutte belastingcapaciteit	-	1.664.948
Totaal beschikbaar	25.163.267	1.664.948

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

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 26.828.215

Ad 1. Algemene reserve (vrij aanwendbaar)

De algemene reserve (vrij aanwendbaar) is ter afdekking van financiële tegenvallers. De gemeente Asten hanteert een norm van 5% van de omzet (totaal baten bij de begroting). De reserve bedraagt € 2.011.558,= en voldoet daarmee aan de norm.

Algemene reserves	Stand 31-12-2015	Norm
Algemene reserve (vrij aanwendbaar)	2.011.558	1.990.250
Algemene reserve (niet vrij aanwendbaar)	17.774.460	n.v.t.
Algemene reserve grondbedrijf	2.577.470	2.507.694
Totaal	22.363.488	4.497.944

Niet meegeteld in de beschikbare weerstandscapaciteit:

- De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt structureel aan de exploitatie toegevoegd. Het inzetten van deze reserve betekent dat er alternatieve structurele dekkingsmiddelen moeten worden gezocht. Daarom wordt dit deel van de algemene reserve niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit geteld.
- De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het grondbedrijf af te dekken. De norm van € 2.507.694,= is o.b.v. de risico-inventarisatie van het grondbedrijf bij de jaarrekening 2015. De reserve is € 69.776,= hoger dan noodzakelijk en zou normaliter afgeroomd worden naar de reserve eenmalige bestedingen. Echter gezien de ontwikkelingen in het grondbedrijf

en de veranderende wetgeving wordt voorzichtigheidshalve de reserve in stand gehouden.

De risico's op de grondexploitaties worden niet meegeteld in de risicomatrix van de gemeente Asten, omdat de algemene reserve grondbedrijf er als dekking tegenover staat. Deze reserve wordt dus ook niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit geteld.

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.

Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)	Stand 31-12-2015
Reserve personeelskosten	90.634
Reserve informatie- en computertechnologie	114.400
Reserve uitvoering VCP	99.022
Reserve centrumvisie	593.682
Reserve eenmalige bestedingen	6.548.287
Reserve sociaal domein	514.775
Reserve frictie speed besparen	100.000
Totaal	8.060.800

Ad 3. Post onvoorzien

Onvoorzien	Incidenteel	Structureel
Onvoorzien	0	0
Totaal	0	0

De post onvoorzien is een buffer voor onvoorzien uitgaven in 2015. Voor de besteding van de post onvoorzien wordt verwezen naar het overzicht in de financiële jaarrekening.

Ad 4. Jaarrekeningresultaat

Resultaat jaarrekening 2015	Incidenteel
Jaarrekeningresultaat	1.149.525
Totaal	1.149.525

Als de jaarrekening sluit met een positief saldo kan dit worden ingezet voor financiële tegenvallers.

Ad 5. Stille reserves

Van een stille reserve is sprake wanneer activa onder de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is het van belang dat de activa waarin een stille reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Actualisatie van de stille reserves heeft plaats gevonden bij deze jaarrekening. De stand per 31-12-2015 is gebaseerd op de boekwaarde per 31-12-2015 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen) per 1-1-2015.

Stille reserves	Direct verkoopbaar Stand 31-12-2015
Gebouwen (incl. ondergrond)	1.044.690
Gronden	12.896.694
Totaal	13.941.384

Als direct verkoopbare stille reserves is rekening gehouden met de woonhuizen die verhuurd worden, de reststroken en de bossen.

Ad 6. Onbenutte belastingcapaciteit

De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Bij deze berekening wordt uitgegaan van het OZB tarief "redelijk peil" zoals aangegeven in de mei-circulaire 2015, dit tarief is 0,1889 % van WOZ-waarde. Het verschil tussen de geraamde opbrengsten 2015 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt € 1.664.948,=.

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 het NAR (Nederlands 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

Totaal bedrag beschikbare weerstandscapaciteit € 26.828.215
Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit € 5.226.000

Ratio : 5,1

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

Kengetallen

Inleiding

Het beoordelen van de financiële positie van gemeenten is voor veel mensen een lastige aangelegenheid. Veel gemeenten willen zich onderling vergelijken, maar dat was tot op heden niet mogelijk door het ontbreken van standaard definities/kengetallen.

Gezien het steeds toenemende belang van toekomstbestendigheid van gemeenten, een grotere druk op de doelmatigheid en een steeds complexer wordende omgeving (ontwikkeling van financiële producten, meer verbonden partijen, meer taken zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein) is het belang van inzicht in de financiële positie toegenomen.

Om dit inzicht te bevorderen is het volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voortaan verplicht om meer kengetallen op te nemen in de jaar- en begrotingsstukken.

De volgende kengetallen zijn voortaan verplicht voorgeschreven:

1. netto schuldquote;
2. solvabiliteitsratio;
3. grondexploitatie;
4. structurele exploitatieruimte;
5. belastingcapaciteit.

1A. Netto schuldquote

Inkomsten bepalen hoeveel schuld een gemeente kan dragen. Het is goed te vergelijken met het afsluiten van een hypotheek. Hoeveel geld u kunt lenen, is afhankelijk van uw loon. Dat principe geldt ook voor gemeenten. De hoogte van de schuld die een gemeente kan dragen, hangt af van de hoogte van de inkomsten. Om een grove indicatie te krijgen van de hoogte van de schuld, wordt de netto schuldquote berekend.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

De berekening van deze netto schuldquote gaat als volgt. Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden, de uitkomst is de netto schuld. Deel deze netto schuld vervolgens door de inkomsten. De uitkomst daarvan wordt uitgedrukt in procenten.

$$\text{Netto schuldquote (Netto schuld als aandeel van de exploitatie)} = \frac{\text{(Netto Schuld)}}{\text{Totale Inkomsten (voor bestemming reserves)}}$$

Een netto schuldquote tot 100% wordt beoordeeld als goed, tussen de 100% en 130% is het opletten en boven de 130% is bijsturing gewenst.

Voldoende	Tot 100%
Matig	100% tot 130%
Onvoldoende	Hoger dan 130%

Situatie Asten

Voor 2014 t/m 2015 ziet de netto schuldquote van Asten er als volgt uit:

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Jaarrekening 2015
Netto schuldquote	-22%	-21%	-23%

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen van gelden wordt de netto schuldquote ook gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Situatie Asten

Voor 2014 t/m 2015 ziet de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen van Asten er als volgt uit:

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Jaarrekening 2015
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	-44%	-37%	-37%

2. Solvabiliteitsratio

De "solvabiliteitsratio" geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen.

Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen (bezittingen) in het totaal vermogen (bezittingen en schulden). Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeente en hoe hoger de weerbaarheid.

De solvabiliteitsratio kan als volgt worden berekend:

De volgende normen worden gehanteerd:

Voldoende	50% en hoger
Matig	Tussen 30% en 50%
Onvoldoende	Kleiner dan 30%

Situatie Asten

Op basis van jaarrekening 2015 is de solvabiliteit van de gemeente Asten:
 $\text{€ } 34.909.000,= \text{ (eigen vermogen) / € } 51.945.000,= \text{ (totaal vermogen) = 67\%.$

De solvabiliteit is gestegen omdat de reserve eenmalige bestedingen hoger is dan aangenomen. Dit komt voornamelijk doordat de investeringen die ten laste komen van deze reserve later plaatsvinden dan verwacht. Voor 2014 t/m 2015 ziet de solvabiliteit van Asten er als volgt uit:

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Jaarrekening 2015
Solvabiliteitsratio	72%	56%	67%

3. Grondexploitatie

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de gemeente in staat is om de in grond geïnvesteerde middelen terug te kunnen verdienen, wordt gebruikt gemaakt van het volgende kengetal:

Boekwaarde van in- en nog niet in exploitatie genomen gronden

Totale baten voor bestemming

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld.

Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in relatie tot de totale baten zegt namelijk nog niets over de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit bovenstaand kengetal. Om vorengenoemde redenen is er geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie.

Situatie Asten

Voor 2014 t/m 2015 ziet het kengetal grondexploitatie van Asten er als volgt uit:

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Jaarrekening 2015
Grondexploitatie	27%	24%	23%

Naast bovenstaande is er nog een kengetal om de grondexploitatie te beoordelen.

De boekwaarde van de gronden geeft weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Daarom wordt onderstaand kengetal toegevoegd.

Boekwaarde van in- en nog niet in exploitatie genomen gronden

Totale nog te realiseren grondverkopen

Situatie Asten

Op basis van de cijfers jaarrekening 2015 is het kengetal als volgt:

= € 8.963.000 (boekwaarde van in- en nog niet in exploitatie genomen gronden) /
€ 17.814.000 (totaal nog te realiseren grondverkopen) = 0,50

Het kengetal 0,50 geeft aan dat van de totale opbrengsten grondverkopen 50% nodig is om de investeringen terug te kunnen verdienen.

4. Structurele exploitatieruimte

Het kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte in de begroting is, ofwel in welke mate de gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen en of er nog ruimte is voor nieuw beleid.

Het kengetal wordt berekend met behulp van de volgende formule:

Structurele baten -/- structurele lasten

Totale baten voor bestemming

Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Voldoende	Structureel ratio hoger dan 0,6%
Matig	Structureel ratio tussen 0% en 0,6%
Onvoldoende	Structureel ratio kleiner dan 0%

Situatie Asten

Voor 2014 t/m 2015 ziet de structurele exploitatieruimte van Asten er als volgt uit:

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Jaarrekening 2015
Structurele exploitatieruimte	1%	0%	0,15%

De structurele exploitatieruimte in 2015 is voor de gemeente Asten matig.

5. Belastingcapaciteit

Dit kengetal geeft een indicatie van de onbenutte belastingcapaciteit. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten.

Het kengetal wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$\frac{\text{Woonlastendruk gemeente Asten}}{\text{Gemiddelde woonlastendruk}}$$

Situatie Asten

Voor 2014 t/m 2015 ziet de belastingcapaciteit van Asten er als volgt uit:

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Jaarrekening 2015
Belastingcapaciteit	79%	84%	85%

Dit betekent dat de benutte belastingcapaciteit in 2015 in Asten 15% lager is dan het landelijk gemiddelde.

Conclusie kengetallen gemeente Asten

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

In onderstaand samenvattend overzicht is te zien dat de financiële positie van de gemeente Asten goed is.

Kengetal	Uitkomst	Oordeel
Netto schuldquote	- 23%	Goed
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	- 37%	Goed
Solvabiliteit	67%	Voldoende
Grondexploitatie		n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	0,15%	Matig
Belastingcapaciteit	85%	Voldoende

3. Bedrijfsvoering

Wat wilden we bereiken?

Gemeente Asten wil in 2015 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een flexibele structuur die het mogelijk maakt de snelle en grote veranderingen in de maatschappij gemakkelijk te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en taken voor onze organisatie. Deze ambitie is gestoeld op de bestuurlijke strategie *Koersen op eigen kracht in netwerken* en is geconcretiseerd in een aantal doelstellingen die door middel van het programma *Asten 2.0* in de periode 2014-2015 gerealiseerd worden. Dit moet leiden tot de volgende resultaten:

- We willen gemiddeld een 7 tot 8 scoren op klanttevredenheid.
- Een organisatie die goed communiceert, d.w.z. een goede dialoog en een adequate informatievoorziening.
- Een organisatie die digitaal en zaakgericht werkt.
- Flexibele, klantgerichte medewerkers en processen.
- Mede gezien het formatierapport 2014 is het eerder ingezette formatiebeleid voortgezet. Dat wil zeggen: maximale efficiency en kostenbesparing door middel van klant- en processturing, digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering en vooral samenwerking in een netwerk van gemeenten, publiekrechtelijke organisaties, instellingen en burgers. Daarnaast is de huidige zeer beperkte externe inhuur gehandhaafd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Om bovengenoemde ambitie te realiseren zijn binnen het programma *Asten 2.0* verschillende doelen benoemd die d.m.v. projecten worden gerealiseerd. De kernwoorden klantgerichtheid, co-creatie, vernieuwing én bestendinging zijn leidend bij de uitvoering van deze projecten.

In 2014 werken we allemaal digitaal

De organisatie is eind 2013 voorbereid op de nieuwe manier van werken, waarna de uitrol van het zaakstelsel (Verseon) in januari van 2014 is gestart en inmiddels is afgerond. Het zaakgericht- en digitaal werken komt goed van de grond. We zijn nu op het moment dat in 2016 moet worden afgewogen of we het werken met papier volledig afsluiten.

Het tweede project in dit kader is de implementatie van een meldingensysteem openbare ruimte (MOR). Dit is een belangrijk primair proces aangezien gemeente Asten gemiddeld zo'n 2000 meldingen afhandelt voor zowel de gemeente Asten als Someren. Dit project is afgerond.

Het derde project omvat de implementatie van een contractbeheersysteem. Het doel is om de interne organisatie geautomatiseerd inzicht te geven in lopende contracten en contractuele afspraken. Bestaande en nieuwe contracten worden geregistreerd en beheerd in het contractbeheersysteem. Dit project is in de zomer gestart en zit nu in de implementatiefase, dwz onderbrenging van alle contracten in het systeem.

De informatievoorziening is op orde

De informatievoorziening is al jaren een knelpunt in onze organisatie. De strategische doelen staan als een huis, maar kunnen sneller en beter worden geoperationaliseerd in termen van informatiebeleid en -beheer. De invoering van digitaal werken helpt hierbij, maar er is meer voor nodig. Daarom zijn we gestart met het project *Informatievoorziening op orde*. Kenmerkend voor dit project is dat er meerdere deelprojecten onder vallen die allemaal net een ander karakter hebben zoals bijvoorbeeld de invoering van een klantcontactstelsel, gegevensbeleid en -beheer, de inrichting van de i-NUP componenten, het vernieuwen van intranet, informatiebeveiliging en last but

not least de selectie en inrichting van een raadsinformatiesysteem. Diverse deelprojecten zijn afgerond, zoals het gegevensbeleid, de website en het klantcontactstelsel. Andere deelprojecten lopen nog, zoals de beveiliging.

Slimme processen

Processen kunnen nog meer klantgericht en efficiënt worden ingericht. Dit leidt tot een grotere klanttevredenheid en efficiency. We willen de organisatie op gang helpen en stimuleren om procesverbetering als vanzelfsprekend onderdeel te laten uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Het is hierbij expliciet de bedoeling dat processen *echt* worden afgestemd op klantvragen. Dat staat met stip op één, direct gevolgd door de uitdrukkelijke wens om pragmatisch, snel en doeltreffend te werk te gaan. Samen werken aan kleine kwaliteit, direct op de werkvloer.

We zijn in 2015 gestart met de invoering van een methode waarbij klanten direct na levering van een dienst wordt gevraagd hoe ze de dienstverlening van de gemeente hebben ervaren (NPS methode). De resultaten hiervan nemen we maandelijks mee in het procesoverleg van het betreffende team zodat processen direct verbeterd worden indien dit nodig mocht zijn. Het bevorderen van internetgebruik onder burgers en het verbeteren van de digitale dienstverlening maakt onderdeel uit van dit project. We vinden dat dit prima loopt en ontvangen veel goede reacties van de burgers hierover.

Bedrijfsplan Asten 2.0

Er zijn diverse ontwikkelingen die hebben geleid tot de behoefte aan een nieuw bedrijfsplan dat de rode draad biedt om gericht te blijven koersen op de in de inleiding genoemde ambitie.

Het management heeft het moment aangegrepen en gekozen voor een geheel nieuwe benadering: door middel van co-creatie een bedrijfsplan ontwikkelen. Een bottom-up benadering die moet zorgen voor een breed gedragen bedrijfsplan voor de periode 2015-2018.

Een naar buiten gerichte focus op continue verbetering van dienstverlening, betrokkenheid van alle geledingen binnen de organisatie (bestuur en organisatie) en de voorbeeldfunctie van het management zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Het bedrijfsplan is vastgesteld en in uitvoering.

Wat heeft het gekost?

Vanwege de financiële situatie zijn de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd in de budgetten voor bedrijfsvoering.

- *Overzicht vaste formatie gemeente Asten*

Overzicht vaste formatie			
Begroting	2013	2014	2015
Formatie (exclusief college van Burgemeester en Wethouders, raad en griffier)	130,11	131,42	128,92
Loonkosten	7.430.000	7.810.540	7.840.342
Gemiddelde kosten per formatie	57.100	59.400	60.800
Formatie ontwikkeling ten opzichte van voorgaand jaar	-5,55	1,31	-2,50

Het overzicht vaste formatie en tijdelijk personeel wordt op basis van de begroting weergegeven. voor wat betreft de toelichting verschillen tussen begroot en werkelijk wordt verwezen naar de verschillenanalyse van de apparaatskosten.

- *Budget tijdelijk personeel*

Het budget wordt gebruikt voor inhuur in verband met tijdelijke capaciteitsproblemen (door bijvoorbeeld ziekte). Daarnaast wordt ook tijdelijk personeel ingezet in afwachting

van de bezetting van vacatures. Het salaris wat dan niet wordt betaald uit vaste formatie (de zogenaamde onderuitputting) wordt toegevoegd aan het budget tijdelijk personeel.

Er ligt een directe relatie tussen de vaste formatie en de tijdelijke formatie (de zogenaamde flexibele schil). Het budget tijdelijk personeel is relatief zeer beperkt.

Budget tijdelijk personeel			
Jaar	2013	2014	2015
Begroot	134.100	139.700	166.565

Het budget tijdelijk personeel is gestegen omdat formatie is overgeheveld van vaste formatie naar het budget tijdelijk personeel in verband met flexibilisering van de organisatie.

213a Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid

De onderzoeksfrequentie is verlaagd naar periodiek, met de aanvulling dat er minimaal 1 onderzoek per 3 jaar wordt uitgevoerd. De gemeenteraad heeft in maart 2014 ingestemd met de aanbevelingen uit het onderzoek Verbonden partijen. In 2014/2015 zijn de aanbevelingen ingevoerd. In 2015 heeft geen 213a onderzoek plaats gevonden.

4. Grondbeleid

Wat wilden we bereiken?

De gemeente wil haar ruimtelijke doelstellingen realiseren zoals vastgelegd in de ruimtelijke (structuur)visies. Enerzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente ondernemend deelneemt en anderzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente enkel onder voorwaarden de planologische maatregel faciliteert.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Uitvoering geven aan het gemeentelijk grondbeleid.

De grondbeleidskaders voor de periode 2010 tot en met 2013 zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2010-2013. Het doel van de nota 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 beleidskaders zoals die in de Nota grondbeleid 2010-2013 zijn opgenomen zijn ook nu nog actueel. Derhalve is de nota niet geactualiseerd.

De gemeenteraad stelt het college met de Nota 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).

Actief grondbeleid

In het kader van het actief grondbeleid zijn in 2015 geen gronden verworven. Wel zijn onderhandelingen opgestart om gronden binnen het plan Loverbosch vervolgfase te verwerven. In het kader van het actief grondbeleid is in 2015 gestart met een extra verkoopcampagne om de omzet van bouwrijpe grond binnen de plannen Loverbosch fase 1a, Heusden Oost te vergroten. Ten behoeve van de verkoop van bedrijfskavels in het plan Florapark is een verkoopmanager aangesteld.

Facilitair grondbeleid

Het college voert bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente niet ondernemend deelneemt, zo veel mogelijk regie. Uitgangspunt daarbij is om dit te doen middels het aangaan van een anterieure overeenkomst waarin de gemeente de economische uitvoerbaarheid anderszins verzekert en voorwaarden stelt aan het faciliteren van de planologische maatregel. Als partijen er niet uitkomen, overweegt de gemeente via de publiekrechtelijke weg op te treden door het vaststellen van een exploitatieplan. In dit kader werden in 2015 8 anterieure overeenkomsten gesloten teneinde het kostenverhaal veilig te stellen. Er zijn geen exploitatieplannen vastgesteld.

Grondprijnsbeleid

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

Op basis van de deskundigenrapportage zijn de uitgifteprijsen voor het plan Florapark vastgesteld. Voor de bouwgronden voor woningbouw was er geen aanleiding om de uitgifteprijsen opnieuw vast te stellen.

Woningbouwprogramma 2012-2021

Het gemeentelijk woningbouwprogramma geeft inzicht in de doelstellingen met betrekking tot de woningbouw (alleen nieuwbouw) in Asten aan, zowel kwantitatief (hoeveel woningen) als kwalitatief (welke doelgroep). Dit document wordt voortdurend actueel gehouden zodat programmatische wijzigingen binnen de in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten getoetst kunnen worden aan de volkshuisvestelijke kaders, die worden bepaald aan de hand van de actuele bevolkings- en woningbehoefte prognosegegevens van de provincie. De woningbouwmonitor is van het gemeentelijk woningbouwprogramma afgeleid, waaruit aanvullend de voortgang van de woningbouwprojecten blijkt.

De geldende volkshuisvestelijke kaders voor de periode 2012 t/m 2021 zijn:

- Uitbreiding van de woningvoorraad voor de basisbehoefte bedraagt 695 woningen.
- Bovenop deze basisambitie van 695 woningen mag gebouwd worden voor ruimte voor ruimte, arbeidsmigranten, zorgplaatsen en extramuralisering.
- Er moeten meer zorgwoningen worden gerealiseerd, met name in de categorie beschermd (vanwege vergrijzing).
- Er moeten meer sociale woningen en huurwoningen worden gebouwd (vanwege de economische crisis).

Recentelijk zijn nieuwe volkshuisvestelijke kaders geformuleerd voor de jaren 2015 e.v.. Deze zijn behandeld in de vergadering van de commissie Ruimte van 12 januari 2016. De belangrijkste afwijking van de vorige kaders betreft de woningbouwtaakstelling. De komende 10 jaren moeten 910 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Rekening houdend met de nieuwe kaders zal het woningbouwprogramma worden bijgesteld.

Vaststelling van de nieuwe kaders en woningbouwprogramma wordt verwacht halverwege 2016.

Risico's grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve

Bij het grondbeleid gaat het om grote bedragen en risico's. 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:

- 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.

Volgens deze uitgangspunten moet de reserve per 31-12-2015 minstens € 2.507.694,= bedragen. De reserve is € 69.776,= hoger dan noodzakelijk en zou normaliter afgeroomd worden naar de reserve eenmalige bestedingen. Echter gezien de ontwikkelingen in het grondbedrijf en de veranderende wetgeving wordt voorzichtigheidshalve de reserve in stand gehouden.

Algemene reserve grondbedrijf	
Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2015	2.395.695
Rentebijbeschrijving 2015	89.839
Resultaat grondbedrijf 2015	91.936
Stand reserve na resultaat	2.577.470
Mutatie reserve (budgettair effect)	0
Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2015	2.577.470

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

- Woningbouwmonitor 2012-2021.
- Geactualiseerde nota grondbeleid 2010-2013, voor de periode 2015-2018.
- Voldoende vraag naar woningen (grond).
- Wet ruimtelijke ordening.

Wat heeft het gekost?

Resultaat grondbedrijf

Positieve resultaten van het grondbedrijf worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Deze reserve heeft een plafond. Als de resultaten boven dit plafond uitkomen, wordt het meerdere toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen. Negatieve resultaten van het grondbedrijf worden ten laste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht. De reserve wordt dan, indien nodig, aangevuld om de algemene reserve grondbedrijf op niveau te houden.

De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Tussentijdse winstneming (gedeelte winst uitboeken) gebeurt met inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit betekent dat voor verliezen voorzieningen worden gevormd en winsten pas worden gerealiseerd wanneer hier voldoende zekerheid over bestaat.

Resultaten grondbedrijf 2015 en prognose

In onderstaand overzicht zijn de begrote resultaten van het grondbedrijf 2015 vergeleken met de werkelijk resultaten 2015.

Ook de prognose van de resultaten van het grondbedrijf zijn geactualiseerd (2016-2018). Bij de vaststelling van de jaarrekening worden tevens de geactualiseerde prognoses (exploitaties) in de begroting 2016 verwerkt.

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

Project (+ = positief resultaat - = negatief resultaat)	Begroot 2015	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Begroot 2017	Begroot 2018
Loverbosch 4 inbreiding		19.791			
Loverbosch oostzijde fase 1a			1.665.000		
Hoek Burg Wijnenstraat (Markt)		19.255			
Mavo-terrein herinrichting		32.080			
Heusden Oost Fase 1		-62.830			
Heusden 't Hoekske		4.792			
Ommel Kluisstraat		103.750			
Ommel MFA		-1.288			
Heusden Oost fase 2,3, Heusden Oost glastuinbouw		-21.338			
Strategische grondaankopen	-15.000	-2.083	-15.000	-15.000	-15.000
Ontwikkelingskrediet	-45.000	-191	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal project resultaat	-60.000	91.936	1.605.000	-60.000	-60.000
Resultaat t.l.v of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf	-60.000	91.936	-60.000	-60.000	-60.000
Resultaat meegenomen tgv reserve eenmalige bestedingen 70%			1.165.500		

De verwachte positieve resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip dan is herprioritering van de investeringen nodig.

Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de algemene reserve grondbedrijf.

Toelichting resultaten projecten

De **projecten**: Loverbosch 4 gemeentewerf, Hoek Burgemeester Wijnenstraat (Markt), Mavo-terrein, Heusden 'T Hoekske en Ommel Kluisstraat zijn afgewikkeld. De resultaten hiervan zijn ten gunste van de algemene reserve van het grondbedrijf gebracht.

Het resultaat van **Loverbosch Oostzijde fase 1** is verlaagd van € 1.850.000,= positief naar € 1.665.000,=. Dit is € 185.000,= lager. De bijstelling komt met name door toename uren als gevolg van langere doorlooptijd, kosten planaanpassing, te betalen vennootschapsbelasting en differentiatie in de grondprijzen.

De grondexploitatie van **Heusden Oost fase 1** is geactualiseerd.

Het resultaat van dit project is bijgesteld van € 10.000,= voordelig naar € 62.830,= nadelig in 2022. Dit komt voornamelijk door het opnemen van vennootschapsbelasting en bijstelling kadastrale grenzen. Het nadelig resultaat van € 62.830,= is ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf gebracht.

De gronden van **Heusden Oost woningbouw fase 2 en 3** zijn getaxeed door een externe taxateur. Als gevolg van deze taxatie zijn de toegevoegde rentekosten 2015 Heusden Oost fase 2 en 3 € 21.338,= als verlies ten laste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht.

Project	m2	boek- waarde 2015	taxatie- waarde 2015	taxatie- waarde per m2	verlies 2015
Woningbouw fase 2	10.924	284.234	273.100	25,00	-11.134
Woningbouw fase 3	13.605	282.304	272.100	20,00	-10.204
Totaal	24.529	566.538	545.200		-21.338

Er zijn geen grondaankopen gedaan in 2015 die ten laste van de **strategische grondaankopen** zijn gebracht. De geboekte kosten betreffen de intern toegerekende uren.

Gronden in exploitatie en voorraad gronden

De gronden zijn conform de richtlijnen commissie BBV verdeeld in bouwgrond in exploitatie (BIE), niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en gronden in voorraad. De totale mutaties voor 2015 en de boekwaarde per project per 31-12-2015 zijn in de volgende tabel weergegeven.

Project	Investerings 2015	Inkomsten In 2015	(+) Winst (-) Verlies reserve grond- bedrijf	(+) Winst (-) Verlies reserve centrum- visie en voorziening en	Boekwaarde per 31-12 2015
<u>Bouwgrond in exploitatie</u>					
<u>Woningen</u>					
Loverbosch 4 gemeentewerf		-715	19.791		
Loverbosch oostzijde fase 1a	228.716	-842.690			-281.085
Hoek Burg Wijnenstraat (Markt)	1.294	-743	19.255		
Mavo-terrein herinrichting	20.352		32.080		
Heusden Oost (fase 1)	335.191	-849.128	-62.830		2.068.547
Heusden Antoniusstraat 't Hoekske		-173	4.792		
Ommel Kluisstraat		-3.750	103.750		
Ommel MFA	1.288		-1.288		
Florapark bedrijventerrein	1.282.791				4.785.705
Totaal bouwgronden in exploitatie	1.869.633	-1.697.199	115.549	0	6.573.167
<u>Niet in exploitatie genomen gronden</u>					
Loverbosch vervolgfase	201.044				1.500.652
Heusden Oost (fase 2,3)	21.338		-21.338		545.200
Ondergrond Unitas	26.740				343.240
Totaal gronden niet in exploitatie genomen gronden	249.122		-21.338	0	2.389.092
<u>Gronden in voorraad</u>					
Loverb voorraad grond					293.350
Ostade C					169.002
Garagebedrijf van Mierlo					146.434
Heusden Oost glastuinbouw					404.450
Heusden Oost agrarisch					271.380
Totaal gronden in voorraad					1.284.616
<u>Overige</u>					
Panden Koningsplein	3.922			-3.922	
Strategische grondaankoop	2.083		-2.083		
Ontwikkelingskrediet	191		-191		
Het oude vat					-10.563
Mercuriusstraat/ Ommelseweg					-79.563
Totaal overige	6.196		-2.274	-3.922	-90.126
Totaal	2.124.950	-1.697.199	91.936	-3.922	10.156.749

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie per 31-12-2015 bedraagt € 6.573.167,=. Deze boekwaarde heeft grotendeels betrekking op de projecten De Florapark en Heusden Oost fase 1.

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)

Gronden waarvan een reëel en stellig voornemen bestaat om deze in de nabije toekomst te bebouwen worden onder de NIEGG verantwoord. De boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden wordt jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan de actuele waarde dan wordt deze verlaagd door een onttrekking uit de reserve of er wordt een voorziening gevormd.

De kosten van **Loverbosch vervolgfase** hebben voornamelijk betrekking op aankoop van Zeeland, rentekosten en kosten van adviesbureau's. Deze kosten worden indien mogelijk via de grondexploitatie en/of projectontwikkelaars verhaald. De totale boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden per 31-12-2015 bedraagt € 2.389.092,=.

Gronden in voorraad

Onder de gronden in voorraad worden de gronden opgenomen waarvan op de middellange termijn nog niet het voornemen bestaat om ze te gaan exploiteren. Ook strategische gronden die worden doorverkocht zijn hier opgenomen. De boekwaarde wordt jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan de actuele waarde dan wordt deze verlaagd door een onttrekking uit de reserve of er wordt een voorziening gevormd.

De boekwaarde van deze gronden bedraagt € 1.284.616,=.

Overige

Hieronder worden diverse projecten opgenomen waarin de gemeente faciliteert. Daarnaast zijn er algemene kosten zoals strategische grondaankoop en ontwikkelingskrediet die ten laste van de algemene reserve komen. De boekwaarde van deze post bedraagt - € 90.126,=.

De totale boekwaarde bedraagt € 10.156.749,= dit is een stijging van € 515.766,= ten opzichte van 2014. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen Florapark en investeringen/gronduitgifte Loverbosch fase 1a en Heusden Oost fase 1.

Ontwikkeling grondbedrijf vanaf 2016

Vennootschapsbelasting (VPB)

Vanaf 1 januari 2016 worden overheden vennootschapsbelastingplichtig als zij een fiscale onderneming drijven. Doel van deze wetgeving is om ongewenste verstoringen van de concurrentieverhouding te voorkomen tussen private ondernemingen en overheidsondernemingen.

De activiteiten van de gemeente Asten zijn geïnventariseerd en beoordeeld op de VPB-plicht. Uit deze inventarisatie blijkt dat in 1e instantie alleen de grondexploitaties onder de VPB vallen. De te betalen VPB is bij de diverse grondexploitaties berekend en meegenomen in de diverse exploitaties.

Besluit Begroting en Verantwoording

Vanaf 2016 veranderen de verslagleggingsregels van het grondbedrijf (Besluit Begroting en verantwoording). Dit komt enerzijds door de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 en anderzijds door de aanbevelingen van de commissie vernieuwing BBV.

De veranderingen hebben tot doel de informatie over grondexploitaties te verbeteren en te verduidelijken. De voornaamste wijzigingen zijn:

- De rubricering van gronden onder nog niet in exploitatie genomen gronden vervalt. Deze gronden worden overgeheveld naar: of materiële vaste activa, of bouwgrond in exploitatie, of voorraad grond.
- Het startpunt van bouwgrond in exploitatie is het raadsbesluit met vaststelling van grondexploitatiecomplex.
- Rente over vreemd vermogen (leningen) mag worden toegerekend aan grondexploitaties, rente over het eigen vermogen niet.

Dit betekent dat vanaf 2016 alleen de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen in deze paragraaf worden opgenomen. Wat de financiële effecten zijn van deze verandering wordt nog uitgewerkt.

5. Onderhoud kapitaalgoederen

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

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Algemeen beleid

Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, terreinen en wegen is dat deze op een adequate wijze worden onderhouden. Om dit te realiseren worden onderhoudsplannen opgesteld. Renovaties en maatregelen om economische veroudering tegen te gaan worden niet in de planning meegenomen. Op basis van deze plannen zijn er voorzieningen gevormd om het onderhoud te bekostigen. Door jaarlijks een vast bedrag in de voorzieningen te storten, ontstaan er geen grote schommelingen in onderhoudskosten op de exploitatie en blijven de voorzieningen van voldoende niveau.

Wegen

Op 3 november 2014 is het beheer- en beleidsplan wegen 2014-2022 vastgesteld. Op basis hiervan is het beleid ten aanzien van wegen voor de komende jaren bepaald. In dit plan is onder andere het gewenste kwaliteitsniveau, de langetermijnvisie en budgetbeheersing opgenomen.

Om de kwaliteit van het wegennet te bepalen wordt iedere twee jaar een globale visuele inspectie uitgevoerd volgens de CROW methodiek. Deze gegevens worden ingevoerd in het beheerpakket DGDialog. Met behulp van het beheerpakket wordt een meerjarenplanning opgesteld. Deze planning geeft aan wat voor noodzakelijke onderhoudsmaatregelen er de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Planjaar 1 en 2 zijn redelijk nauwkeurig. Planjaar 3 t/m 5 zijn voorspellingen op basis van gedragsmodellen. Voor de onderhoudsmaatregelen voor planjaar 1 en 2 wordt een maatregeltoets uitgevoerd. In de maatregeltoets wordt bepaald of de juiste maatregelen en de juiste planjaren zijn bepaald. Tevens wordt getoetst of de maatregel overeenkomt met het gewenste kwaliteitsniveau. Vervolgens worden onderzoeken uitgevoerd om te bepalen of de schade constructief of niet-constructief is. Deze onderzoeken bepalen de definitieve onderhoudsmaatregelen. Dit wordt verwerkt in uitvoeringsplan/onderhoudsplan.

Openbare verlichting

In 2011 is het beleidsplan openbare verlichting gemaakt. Op basis hiervan is het beleid ten aanzien van openbare verlichting voor de komende jaren bepaald. Van belang is in ieder geval dat bij herinrichting of reconstructie van wegen de openbare verlichting als component wordt meegenomen.

Met ingang van de begroting 2010 is er structureel een bedrag geactiveerd om de verouderde lichtmasten en armaturen in de gemeente Asten te kunnen vervangen. Na vaststelling van het beleidsplan is gestart met het planmatig vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen. Voor onderhoud en vervanging wordt gebruik gemaakt van het beheerpakket DGDialog.

Riolering en water

Gemeentelijk Rioleringsplan

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een wettelijk verplicht plan en beschrijft het rioleringsbeleid van de gemeente. De gemeente geeft hierin aan hoe zij invulling geeft aan haar zorgplichten vanuit Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet (Wtw):

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

Op 9 april 2013 is het GRP vastgesteld voor de periode 2013 - 2017.

Waterplan

In samenwerking met Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Brabant Water en andere belanghebbende partijen is het Waterplan opgesteld. Het waterplan heeft de status van (kaderstellend) beleidsplan. Een actualisatie van het waterplan is opgenomen in het GRP 2013-2017.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw (WB21) verplicht de overheid de watersystemen op orde te brengen. Per stroomgebied zijn waterprogramma's opgesteld met daarin de maatregelen om het systeem op orde te brengen. Iedere partij, waaronder de gemeente Asten, heeft een besluit benomen over hun deel van de maatregelen. De maatregelen voor de periode 2010 - 2015 t.b.v. een goede chemische en ecologische toestand zijn tevens opgenomen in het 1e Stoomgebiedsbeheersplan (SGBP) Maas dat door het Rijk bij Brussel is ingediend. Voor het 2^e SGBP voor de periode 2016 – 2021 dat eveneens door het Rijk bij Brussel wordt ingediend, zijn geen specifieke maatregelen voor de gemeente Asten opgenomen.

Samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel

Door het Rijk, de koepels (IPO, UvW en VNG) en de Vewin is in 2011 het Bestuursakkoord Water getekend. Het bestuursakkoord is gericht op verhoging van de doelmatigheid en transparantie in de (afval)waterketen om de lastenstijging voor de burger te beperken en belangen als volksgezondheid, leverings- c.q. afnamezekerheid en milieukwaliteit te borgen. Regionale samenwerking is de sleutel om de problemen en zorgpunten voor de (nabije) toekomst het hoofd te bieden. Hierbij staan de 3 K's centraal (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid). Het verminderen van de kwetsbaarheid, het behoud of vergroten van de kwaliteit en het verminderen van de kosten (of het afbuigen van de verwachte meerkosten).

Om invulling te geven aan dit bestuursakkoord water hebben de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en het waterschap Aa en Maas op 18 april 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De overeenkomst heeft tot doel om doelmatige samenwerking in waterbeheer tussen partners te bevorderen met als oogmerk het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven tegen de maatschappelijk laagste kosten, bijvoorbeeld het voorkomen van rioolverstoppingen tegen zo laag mogelijke kosten om de hoogte van de rioolheffing te beperken.

Groen

Bos- en natuurbeheer

De gemeente heeft ongeveer 500 hectare bos en 50 hectare andere natuurterreinen in bezit. Het beheer van de bossen is gericht op het integreren en optimaliseren van de drie belangrijkste functies: natuur, recreatie en houtproductie.

Het beheer van bossen en natuurterreinen wordt uitgevoerd in cycli van 6 jaar. De kosten en opbrengsten kunnen binnen de beheercyclus flink schommelen.

In 2015 waren zowel de kosten als de inkomsten uit het bosbeheer hoger dan in 2014 begroot en met elkaar in evenwicht.

Bos-/Natuur-/Landschapontwikkeling

In 2015 is de laatste deel van de verplichting natuurcompensatie uitgevoerd die de gemeente in 1998 had overgenomen van de Oostappengroep (uitbreiding van de camping Prinsenmeer in de Ommelse bossen). Deze compensatie is uitgevoerd in de Dennendijkse bossen (Hermansbleek). De gemeente heeft geen natuurcompensatieverplichting meer.

Landschapontwikkelingsplan (LOP) & groenstructuurplan

Het uitvoeringsplan (subsidieverstrekking) LOP 2013-2016 was gericht op het verbeteren van het beheer van bestaande landschapselementen. Omdat medio 2015 bleek dat dit onvoldoende resultaat oplevert is voor het laatste jaar (2016) ook de mogelijkheid geopend om nieuwe landschapselementen met subsidie aan te leggen.

Bomenbeleid

Het bomenbeleid wordt in de gemeente Asten in modules uitgewerkt. Enkele modules zijn inmiddels uitgewerkt. In 2015 zijn geen modules uitgewerkt.

Gebouwen

De onderhoudsplanningen van de gemeentelijke gebouwen worden jaarlijks geactualiseerd. Op basis van deze onderhoudsplanningen wordt de benodigde jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening bepaald. In 2015 heeft actualisatie van de stortingen plaatsgevonden bij de tussentijdse rapportage najaar 2015. Hierdoor zijn alle onderhoudsvoorzieningen gebouwen van voldoende niveau.

Wat heeft het gekost?

Voor onderhoud van kapitaalgoederen worden reserves of voorzieningen gevormd. In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de standen en mutaties op deze reserves en voorzieningen.

	Begroot saldo	Werkelijk saldo	Saldo
	01-01-2015	01-01-2015	31-12-2015
- onderhoud wegen	1.207.926	1.576.509	1.001.504
- onderhoud riolering	3.863.991	3.994.623	3.952.968
- onderhoud gebouwen	1.344.293	1.437.555	1.240.840
- onderhoud velden	381.196	505.181	493.130
- onderhoud scholen	337.384	174.793	31.841
Totaal	7.134.790	7.688.661	6.720.283

6. Financiering

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?

Algemeen

De Wet financiering decentrale overheden (fido) bevat instrumenten die de risico's beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen.

Deze wet wordt nader uitgewerkt in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo).

De Wet fido is eind 2013 aangepast in verband met de Wet Verplicht schatkistbankieren. Dit betekent dat decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.

Het aangepaste Treasurystatuut 2014 is op 11 maart 2014 vastgesteld door de gemeenteraad.

Schatkistbankieren

Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen worden gehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

Drempelbedrag Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag van de gemeente Asten is vastgesteld op € 250.000,=.

Onderstaande bedragen zijn in 2015, gemiddeld per kwartaal, buiten de schatkist gehouden.

1e kwartaal 2015	379.312,27
2e kwartaal 2015	466.785,34
3e kwartaal 2015	203.011,16
4e kwartaal 2015	169.981,18

Het drempelbedrag is de eerste 2 kwartalen overschreden omdat abusievelijk is aangenomen dat het drempelbedrag € 750.000,= is. Na de accountantscontrole van de jaarrekening 2014 is dit gecorrigeerd. Vanaf dat moment blijft het bedrag onder het drempelbedrag.

Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere

euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico's waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.

Naast schatkistbankieren is het mogelijk om als openbaar lichaam liquide middelen in de vorm van leningen uit te zetten bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het financiële toezicht zijn belast.

Risicobeheer

De belangrijkste algemene 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 in vastrentende waarden, zoals deposito's en obligaties. 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.

Voor 2015 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,4 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 2015 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 7,9 miljoen. In 2015 zijn twee leningen bij de BNG aan renteherziening onderhevig. De hoogte van deze leningen samen is op 1-1-2015 € 300.667,=. Deze leningen zijn in 2015 vervroegd afgelost.

3. Kredietrisicobeheer

De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het Treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico's beperkt.

Opgenomen geldleningen

In 2015 zijn 2 leningen vervroegd afgelost. Hierdoor zijn er geen openstaande leningen meer.

Verstreckte geldleningen

De leningen die aan Bergopwaarts verstrekt waren, zijn in 2015 afgelost. Hiermee zijn alle woningbouwleningen afgelost.

Er zijn een aantal andere leningen verstrekt zoals startersleningen, geldlening aan Unitas, gemeenschapshuis Asten en hypothecaire geldleningen aan personeel.

Uitgezette gelden

Het saldo van de rekening bij de schatkist bedraagt op 31 december 2015 € 9 miljoen.

Landsbanki

De Gemeente Asten heeft in 2014 haar vordering op Landsbanki verkocht.

7. Verbonden partijen

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

De gemeente Asten participeert in de onderstaande gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen:

- Metropool Regio Eindhoven (MRE), voorheen SRE.
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
- Brabant Water.
- Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
- Werkbedrijf Atlant De Peel.
- GGD Brabant-Zuidoost.
- Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB).
- Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel.
- Blink.
- Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peel 6.1.
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
- Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Wat wilden we bereiken?

In het algemeen geldt dat voor verbonden partijen 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.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Metropool Regio Eindhoven (MRE), voorheen SRE

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	Alle programma's met uitzondering van Financiën.
Doel en openbaar belang	Het uitvoeren van de werkzaamheden voor het Regionaal Platform, de Regionale Agenda, het ontwikkelen van strategie op de thema's Economie, Ruimte en Mobiliteit, de aanvullende programma's voor werklocaties, arbeidsmarkt en wonen, de gesprekstafel duurzaamheid en de inzet van de regionale investerings- en stimuleringsfondsen. Het uitvoeren van taken van het "oude" SRE die per 1 januari 2015 nog niet zijn overgedragen aan gemeenten of subregio. Het uitvoeren van taken door het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten participeert in de Metropoolregio Eindhoven en voor de regio's is een regionale agenda 2015-2018 opgesteld.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	31-12-2015 € 810.469, = MRE 31-12-2015 € 262.992, = RHCE

Vreemd vermogen jaarrekening 2015	31-12-2015 € 28.900.000,= MRE 31-12-2015 € 6.500.000,= RHCe 31-12-2015 € 5.000.000,= Gulbergen
Financieel resultaat jaarrekening 2015	Ingeschat resultaat 2015: € 750.000,= (excl. evt aanpassingen voorziening reorganisatie.)
Financieel belang	€ 172.464,=
Risico's	In hoofdstuk 3.1 paragraaf weerstandsvermogen van de herziene begroting 2014 zijn de risico's en bijbehorende weerstandcapaciteit benoemd. Bij de Bestuursrapportage 2014 is de paragraaf weerstandsvermogen geactualiseerd. De belangrijkste risico's worden gelopen bij de afbouw van het personeel en bij de garantstelling voor de vuilverbranding AVI-Moerdijk.
Ontwikkelingen	- Per 1 januari 2015 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen plus opgeheven. De bijbehorende taken zijn inmiddels overgegaan naar de provincie. - Met ingang van 2014 is de bestuurlijke transformatie naar de Metropoolregio ingang gezet. Door de deelnemende gemeenten is besloten om vooruitlopend op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling (februari 2015) al in 2014 te starten met de nieuwe werkwijze die behoort bij de Metropoolregio. - Per 1 januari 2016 loopt het huurcontract van het EOB gebouw ten einde. De organisatie van de Metropoolregio zal in de tweede helft van 2014 verhuizen naar het RHCe pand aan de Raiffaissenstraat. Dit pand is eigendom van de Gemeenschappelijke Regeling.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

BNG

Vestigingsplaats	Den Haag
Programma	5. Financiën
Doel en openbaar belang	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
Partners	Asten heeft 13.000 aandelen.

	De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50).
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	BNG Bank is de huisbank van de gemeente Asten.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	Per 01-01-2015 € 3.582 miljoen Per 31-12-2015 € 4.163 miljoen
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	Per 01-01-2015 € 149.891 miljoen Per 31-12-2015 € 145.317 miljoen
Financieel resultaat jaarrekening 2015	€ 226 miljoen voordelig.
Financieel belang	13.000 aandelen.
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. (Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)
Portefeuillehouder	J.H.J. van Bussel
Ambtelijk	D. van Zwet

Brabant Water

Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5 miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant. Zij winnen, zuiveren en distribueren water van uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid.
Partners	Brabant Water is een structuur-NV. De aandelen van de vennootschap zijn voor 31,6% in handen van de Provincie Noord-Brabant. De overige aandelen zijn in het bezit van gemeenten in het voorzieningsgebied.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	De gemeente Asten is aandeelhouder.
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	3. Veilig en Schoon

Doel en openbaar belang	<p>1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening.</p> <p>2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties.</p> <p>3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant.</p> <p>4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen.</p> <p>5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio Zuidoost Brabant.</p>
Partners	21 gemeenten regio Eindhoven.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Op grond van de Wet Veiligheidsregio zijn gemeenten met ingang van 1 januari 2014 verplicht deel te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarin zijn opgenomen de alle brandweerkorpsen van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Naast de brandweezorg is de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke meldkamer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) alsmede als vergunninghouder verantwoordelijk voor het Regionaal Ambulancevervoer (RAV) in Zuidoost-Brabant waarbij de uitvoering is neergelegd bij de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	€ 6.878.914,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	€ 14.648.480,=
Financieel resultaat jaarrekening 2015	€ 4.579.062,=
Financieel belang	€ 785.242,=

Ontwikkelingen en risico's	<p>Belangrijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de VRBZO zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per 1 januari 2014 zijn de brandweerkorpsen van 18 gemeenten overgegaan naar VRBZO (3 waren al over). Kazernes en materieel zijn eind 2013 (ook financieel) overgedragen aan VRBZO. In de loop van 2014 zijn de onderscheiden kazernes verder ingericht en aangesloten op het netwerk van VRBZO. Processen lopen inmiddels naar behoren. Informatievoorziening aan gemeenten is in ontwikkeling, gekoppeld aan de bestuursrapportages, jaarrekening en jaarverslag. • In 2014 heeft het Algemeen Bestuur van VRBZO, als vergunninghouder, opdracht gegeven voor een onderzoek waar de vergunning van het ambulancevervoer voor Zuidoost-Brabant het beste kan worden neergelegd om bij de aanbesteding van de nieuwe vergunning in 2018 het meeste kans te maken op behoud van de vergunning voor Zuidoost-Brabant. Besluitvorming daarover zal in de 1e helft van 2015 plaatsvinden. Mocht besloten worden de vergunning over te hevelen naar de GGD Brabant- Zuidoost dan zal ook het bij VRBZO ondergebrachte RAV-bureau met aanverwante taken ondergebracht worden bij de GGD. Of daarbij ook de Meldkamer Ambulancezorg met zijn personeel wordt overgedragen is mede afhankelijk van de ontwikkeling in het traject naar de Landelijke Meldkamer Organisatie. • In december 2014 heeft het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen over de Toekomstvisie Brandweezorg en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Dit voorgenomen besluit is voorgelegd voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van maart 2015 zal hierover een definitief besluit worden genomen. • In 2014 zijn de volgende stappen gezet in het traject naar een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) Het voornemen daarbij is het aantal meldkamers in Nederland terug te brengen naar 10 en deze in één organisatie onder te brengen. Voor de meldkamer van de VRBZO betekent dit een samengaan met de meldkamer van Brabant-Noord waarbij de nieuwe meldkamer in Den Bosch zal worden gevestigd. Er heeft een inventarisatie plaats gevonden om de O-situatie in beeld te brengen dat als uitgangsdokument zal worden gehanteerd bij het samenvoegen van beide meldkamers. Wetgeving over het onderbrengen van de meldkamers in een landelijke organisatie zal naar verwachting pas op 1 januari 2017 van kracht worden. Werkelijke samenvoeging zal vermoedelijk nog later plaatsvinden.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

Werkbedrijf Atlant De Peel

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	2. Sociaal Domein

Doel en openbaar belang	De Atlant Groep is een re-integratiebedrijf en een werkbedrijf. Deze organisatie re-integreert personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces. Binnen de werkbedrijven biedt de Atlant Groep werkgelegenheids- en werkervaringsmogelijkheden voor personen die tijdelijk of definitief zijn aangewezen op deze vorm van werkgelegenheid. De Atlant Groep opereert regionaal zowel op de publieke als private markten.
Partners	De Atlant Groep wordt gevormd door de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. M.i.v. 1 januari 2016 is Geldrop-Mierlo toegetreden tot het werkbedrijf Atlant de Peel.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Op grond van de wettelijke verplichtingen voor begeleid werken nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	€ 16.281.000,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	€ 8.426.000,=
Financieel resultaat jaarrekening 2015	€ 2.238.000,=
Financieel belang	€ 2.392.965,=
Risico's	Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	In 2015 is de vorming voor het werkbedrijf Atlant de Peel voorbereid en zijn de formele documenten in december 2015 vastgesteld. Het resultaat is dat het werkbedrijf Atlant de Peel per 1 januari 2016 van start is gegaan. Hierdoor is ook Geldrop-Mierlo miv 1 januari 2016 een partner geworden.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur en dagelijks bestuur: J.C.M. Huijsmans
Ambtelijk	T. Koolen

GGD Brabant-Zuidoost

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	2. Sociaal Domein
Doel en openbaar belang	Gemeenten hebben binnen de Wet Publieke Gezondheid de plicht om een plan ter bevordering van de lokale gezondheidssituatie vast te leggen in een nota Lokaal gezondheidsbeleid. De gemeente is in dit proces de regisseur. De GGD ondersteunt de gemeenten bij het voorbereiden, opstellen en implementeren van dit beleid. Per gemeente is er een lokaal team.
Partners	Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

	Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	€ 2.310.000,= (inclusief resultaat 2015)
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	€ 14.095.000,=
Financieel resultaat jaarrekening 2015	€ 100.000,=
Financieel belang	€ 252.588,=
Risico's	Het weerstandsvermogen is onvoldoende (€ 100.000,= onder de norm). Er is besloten om de algemene reserve niet verder aan te vullen, met als argumentatie dat de deelnemende gemeenten garant staan indien risico's zich voordoen. Het belangrijkste actuele risico betreft onzekerheid met betrekking tot verkoop van het pand de Callenburgh.
Ontwikkelingen	De veranderingen in de verzorgingsstaat en economische ontwikkelingen leiden tot een nieuwe visie op de samenleving. Decentralisaties in het sociaal domein hebben gevolgen voor de publieke gezondheid in het algemeen en de jeugdgezondheidszorg in het bijzonder.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: J.C.M. Huijsmans
Ambtelijk	T. Koolen

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats	Oirschot
Programma	1. Bestuur en Dienstverlening
Doel en openbaar belang	Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied behaald. De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Partners	De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van 18 gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Om invulling te geven aan een professioneel inkoopbeleid.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	€ 1.167.210,=
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	€ 387.838,=
Financieel resultaat jaarrekening 2015	€ 482.982,=

Financieel belang	€ 59.614,=
Risico's	De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is 4 jaar, waarna de mogelijkheid van uittreding of continuering (al dan niet onder gewijzigde voorwaarden) bestaat.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	W. Verberkt

Overlegorgaan Nationaal Park De Grootte Peel

Vestigingsplaats	Maastricht, secretariaat
Programma	4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
Doel en openbaar belang	Voor het doelmatig functioneren van De Grootte Peel als nationaal park is een Overlegorgaan ingesteld in mei 1985.
Partners	<ul style="list-style-type: none"> • Provincie Noord-Brabant • Provincie Limburg • Gemeente Asten • Gemeente Peel en Maas • Gemeente Nederweert • Waterschap Aa en Maas • Waterschap Peel en Maasvallei • Staatsbosbeheer • Vertegenwoordiger namens de particuliere eigenaren • Ministerie van EZ
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van De Grootte Peel.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	Niet van toepassing.
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	Niet van toepassing.
Financieel resultaat jaarrekening 2015	Niet van toepassing.
Financieel belang	N.v.t. Incidentele bijdragen worden bekostigd uit het budget plattelandsontwikkeling.
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	T.M. Martens
Ambtelijk	T. Koolen

Blink

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	Blink draagt zorg voor de inzameling en het transport van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast draagt Blink zorg voor de exploitatie van de milieustraat.
Partners	Deelnemende partijen: de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, SITA, miv 2016 Deurne.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Streven naar zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk afvalstromen gescheiden inzamelen t.b.v. hergebruik.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	€ 0
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	€ 1.484.369,=
Financieel resultaat jaarrekening 2015	€ 14.534,36
Financieel belang	€ 175.701,=
Risico's	Niet van toepassing.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	T.M. Martens
Ambtelijk	T. Koolen

Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Peel 6.1

Vestigingsplaats	Helmond
Programma	2. Sociaal Domein
Doel en openbaar belang	De grootste prioriteit van Peel 6.1 ligt bij het gezamenlijk oppakken van de taken voor de transitie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en Participatiewet.
Partners	Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Één regio samen vormen om (nieuwe) taken op te pakken. Zo ontstaat een krachtige samenwerking die de strategische positie van de Peelregio versterkt en waar de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft. Dit tegen minder kosten en een lagere kwetsbaarheid per individuele gemeenten.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	N.v.t.
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	N.v.t.
Financieel resultaat jaarrekening 2015	N.v.t.
Financieel belang	De jaarrekening 2015 van Peel 6.1 is beperkt tot

	voorbereidingskosten. De 6 peelgemeenten hebben ieder een voorschot van € 30.000 betaald, ten behoeve van de voorbereidingskosten, gezamenlijk dus € 180.000. De werkelijke voorbereidingskosten bedragen in 2015 slechts € 103.000, waardoor er een bedrag resteert van € 77.000. Dit bedrag wordt verrekend met het voorschot 2016, zodat lopende verplichtingen 2016 kunnen worden afgedaan.
Risico's	Geen.
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Portefeuillehouder	Algemeen bestuur: H.G. Vos en J.H.J. van Bussel Dagelijks bestuur: J.H.J. van Bussel
Ambtelijk	T. Koolen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Vestigingsplaats	Eindhoven
Programma	3. Veilig en Schoon
Doel en openbaar belang	De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) ondersteunt overheden op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Partners	De gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de Provincie Noord-Brabant.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	1. We brengen de landelijke basistaken die van de rijksoverheid overgedragen moeten worden onder bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 2. We maken afspraken met de ODZOB om de integrale handhaving te waarborgen met een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten.
Eigen vermogen jaarrekening 2015	€ 1.576.541,= (inclusief resultaat 2015)
Vreemd vermogen jaarrekening 2015	€ 6.109.198,=
Financieel resultaat jaarrekening 2015	€ 543.226,= (voorlopig)
Financieel belang	€ 214.099,=
Risico's	Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Ontwikkelingen	Gestreefd wordt naar een Level Playing Agreement (harmonisatie van taken).
Portefeuillehouder	Lid van het dagelijks bestuur: T.M. Martens
Ambtelijk	T. Koolen

Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Vestigingsplaats	Gemeente Eindhoven
Programma	2
Doel en openbaar belang	Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Zij komen onder eenduidige regie van het openbaar bestuur tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek. Met als doel bij te dragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid; het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.
Partners	Partners van de Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
Beleidsvoornemens Gemeente Asten	Het financiële beheer, de huisvesting en het faciliteren van personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost worden belegd bij een op te richten beheersstichting, de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Aan de beheersstichting nemen de 21 gemeenten deel. Van iedere gemeente wordt één persoon uit het college van burgemeester en wethouders afgevaardigd om plaats te nemen in het algemeen bestuur. Voor de gemeente Asten is dit de burgemeester.
Eigen vermogen van het begrotingsjaar	Stichting is in oprichting.
Vreemd vermogen van het begrotingsjaar	Stichting is in oprichting.
Verwacht financieel resultaat 2016	Stichting is in oprichting.
Financieel belang	€ 3.873,=
Risico's	--
Ontwikkelingen	De stichting is in oprichting.
Portefeuillehouder	H.G. Vos
Ambtelijk	T. Koolen

Wat heeft het gekost?

	Jaar- rekening 2014	Begroting 2015	Begroting na wijziging 2015	Jaar- rekening 2015
Lasten				
- Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost	836.519	840.444	782.946	785.242
- Regionaal Historisch Centrum (MRE)	69.657	66.641	66.641	66.674
- Atlant De Peel	2.383.623	2.329.848	2.359.259	2.392.965
- BIZOB	90.720	90.720	90.720	59.614
- Diensten MRE	171.055	105.791	105.791	105.790
- Blink	203.572	161.750	161.750	175.701
- GGD	251.828	255.845	255.845	252.588
- GR Peel 6.1	52.958	53.445	444.228	803.990
- BNG	1.219	1.219	1.219	1.219
- ODZOB	169.416	260.338	210.338	214.099
Totaal Lasten	4.230.567	4.166.041	4.478.737	4.857.882
Baten				
- BIZOB	-22.680	-22.680	-22.680	-22.185
- BNG	-16.510	-19.370	-7.410	-7.410
- HNG	-55.904	-55.904	-55.904	-55.904
Totaal Baten	-95.094	-97.954	-85.994	-85.499
Totaal	4.135.473	4.068.087	4.392.743	4.772.383

GR Peel 6.1

Bij de jaarrekening 2014 zijn de uitvoeringskosten voor WMO bestaande taken opgenomen.

Vanaf 2015 bestaan de uitvoeringskosten Peel 6.1 uit uitvoeringskosten voor Wmo bestaande taken, Wmo nieuwe taken, Jeugdhulp en BMS (Bijzondere bijstand, Minima en Schuldhulpverlening). Dit is in de begroting na wijziging aangepast.

De werkelijke totale uitvoeringskosten 2015 Peel 6.1 bedragen € 824.817,=.

Nadat er nog enkele verrekeningen uit 2014 hebben plaatsgevonden (voordelig) en er in 2015 extra kosten zijn gemaakt voor Bizob komen de totale kosten uit op € 803.990,=.

8. Sociaal Domein

Wat wilden we bereiken?

Binnen het sociaal domein op het brede terrein van Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen (Participatiewet) willen we een samenhangende integrale uitvoering die niet wordt gehinderd door (financiële) schotten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

In de meicirculaire 2014 werd melding gemaakt van het voornemen om een deelfonds sociaal domein in te stellen. Aanleiding voor de instelling is de aan de decentralisaties verbonden bestedingsvoorwaarde. Het rijk heeft afgesproken gemeenten ruime beleidsvrijheid te geven in de te decentraliseren taken binnen het sociale domein. Daarbij past ook één ontschot budget, "het sociaal deelfonds" met daarin geormerkte middelen om deze taken uit te kunnen voeren.

Mede naar aanleiding van kanttekeningen van de Algemene Rekenkamer is besloten om de tijdelijke bestedingsvoorwaarde te laten vervallen.

Dit heeft consequenties voor de uitkeringsvorm en besteding. De decentralisatiemiddelen worden voor 3 jaar verstrekt via één integratie-uitkering en blijven apart zichtbaar, er is dus niet langer sprake van een deelfonds sociaal domein maar van een integratie-uitkering sociaal domein.

Integratie-uitkeringen zijn net als de algemene uitkering vrij besteedbaar en er vindt geen verantwoording naar het Rijk plaats, zoals bij specifieke uitkeringen wel het geval is. De uitkering is verbonden met een zeker doel. Vanuit dat perspectief kan de bestedingsvrijheid formeel niet, maar materieel wel begrensd zijn.

Wat heeft het gekost?

In de tabellen bij programma 2 wordt inzicht gegeven in de begrote en werkelijke cijfers binnen het sociaal domein.

In onderstaand overzicht wordt een totaal overzicht gegeven van de financiële consequenties van het sociaal domein.

Er bestaan nog een aantal onzekerheden over de financiële consequenties voor 2015. Met name gaat het hier om de werkelijke realisatie van jeugdzorg en de hieruit nog te verwachten facturen. Omdat door aanbieders jeugdzorg veel met voorschotten wordt gewerkt en de declaraties per periode soms flink afwijken, brengt dit enige onzekerheid mee.

Daar tegenover staat dat zowel bij Wmo als bij Jeugd nog geen rekening is gehouden met niet (geheel) verzilverde zorg. Het kan dus zijn dat de uiteindelijke uitgaven PGB lager gaan uitvallen.

	Begroot	Werkelijk 2015	Vershil Begroot- Werkelijk
Participatie			
- Uitkeringslasten	2.594.644	2.586.917	7.727
- Rijksbijdrage	-2.480.570	-2.497.520	16.950
- Uitgaven re-integratie	170.930	127.505	43.425
- Rijksbijdrage	-166.698	-158.792	-7.906
- Uitgaven Wsw	2.359.259	2.392.965	-33.706
- Rijksbijdrage Wsw	-2.359.259	-2.412.238	52.979
WMO			
- bestaande taken HO	857.129	784.006	73.124
- Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	132.690	23.968	108.722
- bestaande taken voorzieningen	486.782	401.314	85.468
- eigen bijdrage Wmo	-280.000	-233.929	-46.071
- integratie uitkering Wmo	-1.099.295	-1.089.436	-9.859
- nieuwe taken begeleiding	1.462.122	1.006.802	455.320
beschermd wonen	0	0	0
lokale taken	322.600	212.958	109.642
- Rijksbijdrage Wmo nieuw	-2.034.419	-2.021.936	-12.483
Jeugd			
- Uitgaven Peel	2.393.100	2.534.298	-141.198
- Uitgaven lokaal	288.100	141.915	146.185
- Rijksbijdrage Jeugd	-2.738.852	-2.709.396	-29.456
- Centrum Jeugd en Gezin	171.944	78.905	93.039
BMS	387.561	238.456	149.105
	40.496	0	40.496
Sociaal Netwerk Asten	259.399	252.691	6.708
begrote onttrekking uit reserve i.v.m. begroot tekort SNA	-25.938	0	-25.938
Uitvoeringskosten			
- Wmo bestaand	58.147	133.956	-75.809
	228.084	237.186	-9.102
- Wmo nieuw	33.974	150.578	-116.604
- Wmo beleid	0	66.876	-66.876
- Jeugd (Peel)	17.000	84.289	-67.289
- Jeugd (Eindhoven)	40.652	39.541	1.111
- BMS	107.023	196.484	-89.461
- verrekeningen 2014 en kosten BIZOB	0	-20.826	20.826
- verschil uitvoeringskosten t.o.v. voorschot DVO	0	-44.553	44.553
- Werkplein / Werkbedrijf Atlant - De Peel	382.492	636.526	-254.034
Totaal	1.609.098	1.139.510	469.588

Het voordeel op het totale sociaal domein bedraagt € 469.588,=.

Bij de tussentijdse rapportage najaar 2015 is € 110.555,= onttrokken uit de reserve sociaal domein.

De onttrekking was nodig omdat hogere uitgaven voor uitkeringen BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) werden verwacht.

De begrote uitkeringslasten zijn verhoogd. Dekking vond plaats uit de reserve sociaal domein.

Wanneer we de onttrekking uit de reserve sociaal domein bij de tussentijdse rapportage niet hadden gedaan, was het voordeel op het sociaal domein 2015 € 110.555,= lager uitgevallen.

Voorgesteld wordt om het voordeel Sociaal Domein 2015 via winstbestemming toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

Er zijn nog verschillende risico's voor 2016 en verder. Daarom zijn voor wat betreft de noodzaak tot egalisatie in de reserve sociaal domein 2015 tot en met 2017 de volgende zaken van belang:

- Er volgt een generieke korting op het budget voor huishoudelijke ondersteuning in 2016. In 2016 is daarom € 81.000,= minder begroot voor huishoudelijke ondersteuning dan in 2015.
In 2016 is nog wel extra (incidenteel) budget voor huishoudelijke hulp toeslag (HHT).
- Er volgt een generieke korting op het budget voor jeugdhulp in 2016. Voor Asten is daarom in 2016 € 341.000,= minder voor jeugdhulp begroot dan in 2015.
- Ook op Wmo nieuwe taken vindt een korting door het Rijk plaats. Voor 2016 is € 119.000,= minder voor Wmo nieuwe taken begroot dan in 2015.
- Bij het project Ambitie, Taken en Geld (ATG) is vanaf 2016 bezuinigd op bijzondere bijstand en voorzieningen Wmo. Totaal ongeveer € 80.000,=.
- Inloopvoorzieningen GGZ: centrumgemeente Helmond staakt naar alle waarschijnlijkheid haar betalingen voor de lokale inloopvoorzieningen omdat het budget voor deze voorzieningen al in 2015 is gedecentraliseerd.
- Het proces naar en de inrichting van een bovenlokale uitvoeringsorganisatie op basis van de in gang gezette businesscases vergt eenmalige investeringen. Ook structureel is nog niet duidelijk hoeveel de uitvoeringskosten zullen zijn.
- De inrichting van het lokale steunpunt en de vorming van een integraal team inclusief consultants voor maatwerkvoorzieningen Wmo, Jeugd en BMS vergt eenmalige investeringen.

Ook de uitgaven blijven nog lastig in de schatten, zowel de programma- als de uitvoeringskosten. Hiervoor dient de informatievoorziening verbeterd te worden en dienen meer ervaringscijfers opgebouwd te worden.

Kredieten

Bij de jaarrekening 2012 is via winstbestemming de winstuitkering van Atlant gereserveerd (€ 106.527,=) voor cao WSW zittend bestand (verschil tussen subsidie en werkelijke kosten WSW-ers).

Daarnaast is bij de jaarrekening 2013 via winstbestemming een bedrag van € 11.711,= gereserveerd voor uitvoeringskosten inburgering.

Voorgesteld wordt om deze twee kredieten toe te voegen aan de reserve sociaal domein.

Reserve sociaal domein

Ten behoeve van de financiering van het lokaal sociaal domein voor de periode 2015 t/m 2017 is een egalisatiereserve beschikbaar van € 663.265,=.

De reserve heeft zich hierna als volgt ontwikkeld:

Beschikbaar gesteld bij winstbestemming jaarrekening 2013	€ 663.265
Eenmalige onttrekking 2014	€ -9.286
Eenmalige onttrekking 2015	
Onttrekking op basis van Tussentijdse Rapportage Najaar 2015	
- Uitkeringslasten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten)	€ -110.555
- Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)	<u>€ -28.650</u>
Saldo 31-12-2015	€ 514.774

Na goedkeuring overheveling budgetten / winstbestemming 2015 ziet de reserve sociaal domein er als volgt uit:

Toevoeging resultaat sociaal domein 2015	€ 139.205
Toevoeging saldo kredieten	€ <u>118.238</u>
Saldo na overheveling budgetten / winstbestemming	€ 772.037

Financiële jaarrekening

Overzicht baten en lasten

In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de baten en lasten van de programma's.

Het overzicht van baten en lasten bevat de volgende onderdelen:

1. Baten en lasten per programma.
2. Incidentele baten en lasten.
3. Algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien.
4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma).

Lasten worden weergegeven met een "+" en baten met een "-". Resultaat (voor en na bestemming) en saldo met een "-" betekent een negatief resultaat of saldo (lasten zijn groter dan baten).

Baten en lasten per programma

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

Programma	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015
<i>Lasten</i>			
Bestuur en dienstverlening	3.127.762	3.071.113	3.488.286
Sociaal Domein	19.412.959	22.214.251	20.170.321
Veilig en Schoon	5.837.652	6.374.145	5.678.842
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	8.538.828	14.683.379	9.664.750
Financiën	2.885.051	4.096.159	2.775.652
Totaal Lasten	39.802.252	50.439.048	41.777.851
<i>Baten</i>			
Bestuur en dienstverlening	-722.149	-779.442	-678.198
Sociaal Domein	-12.283.685	-15.175.023	-14.443.506
Veilig en Schoon	-3.299.889	-3.868.020	-3.214.678
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	-4.571.752	-10.542.202	-5.953.971
Financiën	-18.927.473	-20.074.361	-18.637.023
Totaal Baten	-39.804.948	-50.439.047	-42.927.376
Resultaat	2.696	0	1.149.525

Lasten en baten

Het verschil tussen de totale lasten in de begroting 2015 na wijziging en de jaarrekening 2015 is € 8.661.197,= (voordelig). Het verschil in baten is € 7.511.671,= (nadelig).

In onderstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten en het gerealiseerd resultaat (dit is inclusief mutaties reserves).

Programma	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015
<i>Lasten</i>			
Bestuur en dienstverlening	3.127.762	3.071.113	3.488.286
Sociaal Domein	19.398.824	21.961.990	19.918.060
Veilig en Schoon	5.837.652	6.374.145	5.678.842
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	6.562.374	13.357.379	8.159.085
Financiën	2.372.057	3.568.707	2.277.945
Totaal Lasten	37.298.669	48.333.335	39.522.218
<i>Baten</i>			
Bestuur en dienstverlening	-386.307	-386.307	-397.193
Sociaal Domein	-3.418.937	-5.561.752	-5.096.196
Veilig en Schoon	-2.719.252	-2.872.721	-3.212.096
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	-3.181.888	-3.420.285	-3.803.253
Financiën	-2.719.117	-2.898.739	-1.931.983
Totaal Baten	-12.425.501	-15.139.805	-14.440.721
Algemene dekkingsmiddelen	-24.546.977	-24.023.003	-24.236.984
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten	-326.191	-9.170.528	-844.513
Mutatie reserves	-328.887	-9.170.527	-1.994.039
Gerealiseerd resultaat	2.696	0	1.149.525

Analyse begrotingsrechtmatigheid

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

Algemene dekkingsmiddelen

Het verschil tussen de begroting 2015 na wijziging en de jaarrekening 2015 is € 213.981,= voordelig.

De grootste verschillen zijn de algemene uitkering (voordeel) en toeristenbelasting (nadeel).

Mutaties reserves

Het nadeel op mutaties reserves is € 7.176.488,=.

Doordat er minder is uitgegeven op incidentele kredieten die uit reserves worden gedekt, hoeft minder uit de reserves te worden onttrokken. Onttrekkingen uit de reserves zijn een baat op programma 5. Deze baat is nu lager dan begroot, dus een nadeel.

Resultaat

Het verschil tussen de *lasten* in de begroting 2015 na wijziging en de jaarrekening 2015 exclusief mutaties reserves is € 8.811.117,= (voordelig).

Het verschil in *baten* exclusief mutaties reserves en exclusief algemene dekkingsmiddelen is € 699.084,= (nadelig).

Het saldo op lasten en baten (exclusief mutaties reserves en algemene dekkingsmiddelen) komt hiermee op € 8.112.033,= voordelig.

Het nadeel op mutaties reserves is € 7.176.488,= en het voordeel op algemene dekkingsmiddelen is € 213.981,=.

Het resultaat komt hiermee op € 1.149.525,=.

2. Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten worden eenmalig ten gunste of ten laste van reserves gebracht. Hierdoor wordt geen beslag gelegd op structurele ruimte.

In de kolom begroting 2015 staat het bij de begroting 2015 beschikbaar gestelde incidentele bedrag. In de kolom begroting 2015 na wijziging staat het totaal beschikbaar gestelde krediet tot en met 2015. In de kolom rekening 2015 staat vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2015.

Overzicht van incidentele baten en lasten 2015			
	Begroting 2015 na wijziging	Begroting t/m 2015 na wijziging	Rekening t/m 2015
Baten:			
Tornado Heusden		0	-127.953
Fietsvoorziening Meijelseweg		-500.000	0
Herinrichting Centrum		0	-29.827
Aanleg glasvezel		-100.000	-139.507
10 jarenplan EVZ Astense Aa		-307.500	0
Basisvoorziening Asten-Someren	-132.709	-256.994	-256.994
Begeleiding Asielgerechtigden		-6.000	-24.000
Subsidie Zorgsteunpunt Heusden		0	-22.100
Privatisering Den Dissel	-36.435	-36.435	-36.435
Plattelandsontwikkeling	0	-178.722	-577.923
Actualisatie bp: algemeen		0	-19.625
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied		-750.000	-487.278
Individueel ruimtelijke plannen		-21.775	-133.497
Onttrekking reserve frictie speedbesparen i.v.m. niet realiseren taakstelling samenwerking		0	-143.000
Onttrekking reserve frictie speedbesparen i.v.m. te hoog saldo reserve		0	-60.892
Totaal baten	-169.144	-2.157.426	-2.059.030
Lasten:			
Digitalisering P&O (YouPP/IKB)	30.000	37.500	0
Functiewaarderingssysteem HR21		50.000	50.565
Aanschaf en implementatie Contractbeheersysteem	-10.000	15.000	9.599
Inhuur consultant LIAS Enterprice		20.000	3.708
Programma Asten 2.0	35.800	40.800	35.201
Totaal oplossing DIV 2015-2017	150.000	114.923	86.913
Salariskosten incidenteel P&O tot 1-7-2016	88.085	88.085	54.741
Advieskosten (60j reg) duurzame inzetbaarheid	25.000	25.000	0
Invoering Vpb	33.000	33.000	24.921
Vervangingsinvesteringen I&A 2009		85.844	42.706
Vervangingsinvesteringen I&A 2011		33.855	0
Kennisportaal Egem-i		75.000	0
Aanschaf en implementatie Klantcontactsysteem en melding openbare ruimte	46.500	46.500	55.826
Informatiebeleid	15.000	15.000	0
Upgrade infrastructuur	81.000	81.000	13.969

Upgrade office 2003	56.000	56.000	28.551
Frictiekosten samenwerking		79.396	30.148
Frictiekosten voorbereidingskosten Peel 6.1		150.000	32.904
Frictiekosten samenwerking werf		145.604	0
Frictiekosten samenwerking Peel 6.1		100.000	30.000
Frictiebudget ATG	150.000	150.000	0
Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden	30.000	233.923	238.181
Tornado Heusden	3.000	3.000	233.725
Infrastructurele projecten	20.000	70.000	1.036
Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg		105.000	0
Fietsvoorziening Meijelseweg		1.430.800	126.426
Parkeren Koningsplein	52.000	52.000	0
Onderhoud Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan		974.000	3.392
Herinrichting Molenplein		280.500	202.086
Herinrichting Centrum		621.750	651.577
Onderhoud Heesakkerweg		390.100	4.600
Herinrichting Hoogstraat	135.000	135.000	654
Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat eo	367.000	367.000	86.172
Aanleg glasvezel		100.000	139.507
Uitvoeringsmaatregelen GVVP		426.260	425.729
Updaten GVVP		25.000	14.773
Economisch beleid c.q. actieplan		157.500	119.305
Revitalisering Molenakkers		1.290.000	1.234.973
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen		80.000	52.168
Asbestsanering Varendonck College	63.013	63.013	63.013
Basisschool Het Talent/Bloemenwijk		290.064	0
Afbouw subsidie leslokalen Rick		18.750	13.125
Kunst- en cultuurontwikkeling	6.000	147.963	142.057
Scannen bouwvergunningen		87.000	1.148
10 jarenplan EVZ Astense Aa		423.500	3.295
Inr.natuurgebied Bleeken/Dennendijkse bos		130.000	2.975
Toerisme en recreatie	15.000	222.156	168.299
Herinrichting winkel VVV		40.000	15.000
Groenonderhoud door burgers		40.000	10.682
Aanpassen evenementenkasten		90.000	89.999
Vervangen overige speeltoestellen		58.136	23.664
Eenmalige koopkrachtregeling 2014	-21.396	28.370	28.370
Armoedebestrijding tbv kinderen		26.330	23.475
Ondersteuning mantelzorgers		27.414	26.924
Aanschaf en invoering "GUIDO"		12.934	8.780
Vorbereidingskn.transitie WMO	-26.930	75.974	75.974
Basisvoorziening Asten-Someren	132.709	339.196	21.021
Subsidie Zorgsteunpunt Heusden		6.820	29.062
Planshade MFA Ommel	19.900	19.900	6.207
Privatisering Den Dissel	87.500	87.500	87.500
Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	-49.062	70.251	70.251
Afkoop dubbele functie gemalen		37.369	10.616
Handhaving huisvesting buitenlandse werknemers		56.795	35.646
RUD en liquidatie SRE-Milieudienst		186.000	0
Uitvoeringsbesluit ammoniakemissie veehouderij		37.500	9.065
Plattelandsontwikkeling	116.250	2.044.972	1.938.763

Actualisatie bp: algemeen		130.000	146.564
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied		750.000	487.278
Actualiseren bp buitengebied		80.000	17.155
Individueel ruimtelijke plannen		21.775	133.497
Haalbaarheid MFA Ommel		19.000	12.443
Planschade BMV Heusden		80.000	0
Revitalisering openbare ruimte Bloemenwijk		0	25.456
Verwijderen illegale caravans Bovist		20.000	16.733
Onvoorzien uitgaven P&O	30.000	30.000	30.000
Verkiezingen	25.000	25.000	25.000
Totaal lasten	1.705.369	14.088.022	7.833.091

3. 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 2015	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015
a.	Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:			
	* Toeristenbelasting	-553.530	-553.530	-510.841
	* Hondenbelasting	-79.125	-79.125	-82.082
	* OZB eigenaren	-2.611.347	-2.580.538	-2.524.944
	* OZB gebruikers	-543.256	-527.557	-531.596
b.	Algemene uitkering			
	* Algemene uitkering	-11.402.860	-11.271.527	-11.606.739
	* Integratie uitkering sociaal domein	-7.279.959	-7.299.228	-7.278.842
	* Integratie uitkering WMO oud	-1.088.662	-1.099.295	-1.089.436
c.	Dividend:			
	* Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	-19.370	-7.410	-7.410
d.	Saldo van de financieringsfunctie	-301.038	61.749	61.448
e.	Overige algemene dekkingsmiddelen. Rente over niet vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve	-667.831	-666.542	-666.542
Totaal		-24.546.977	-24.023.003	-24.236.984

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2015 en bestaat uit een incidenteel en een structureel deel.

Bij onvoorzien betekent een "-" een afname van het begrote bedrag en een "+" een toename.

Aanwending onvoorzien 2015 (incidenteel)		
Wijzigingen	Begroot	datum raadsvergadering
0 Primaire begroting	50.000	4-11-2014
9 Tussentijdse rapportage voorjaar 2015	- 20.699	7-7-2015
13 Tussentijdse rapportage najaar 2015	-29.301	3-11-2015
* Saldo onvoorzien (incidenteel) op 31-12-2015	0	

Aanwending onvoorzien 2015 (structureel)		
Wijzigingen	Begroot	datum raadsvergadering
0 Primaire begroting	55.750	4-11-2014
6 Opschonen kredieten, vrijval kap.lasten	9.470	
6 Starterslening	-5.750	7-7-2014
13 Tussentijdse rapportage najaar 2015	-59.470	3-11-2015
* Saldo onvoorzien (structureel) op 31-12-2015	0	

4. Exploitatieoverzicht

Het exploitatieoverzicht bevat per programma de werkelijke baten en lasten en het saldo 2015 (inclusief mutaties reserves).

programma	Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en dienstverlening	3.488.286	-678.198	-2.810.087
Sociaal Domein	20.170.321	-14.443.506	-5.726.814
Veilig en Schoon	5.678.842	-3.214.678	-2.464.164
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	9.664.750	-5.953.971	-3.710.780
Financiën	2.775.652	-18.637.023	15.861.370
Totaal	41.777.851	-42.927.376	1.149.525

Verschillenanalyse jaarrekening 2015 ten opzichte van de begroting 2015 na wijziging (per programma):

programma	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Saldo
Bestuur en dienstverlening	-2.291.671	-2.810.087	-518.416
Sociaal Domein	-7.039.228	-5.726.814	1.312.414
Veilig en Schoon	-2.506.125	-2.464.164	41.961
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling	-4.141.178	-3.710.780	430.398
Financiën	15.978.202	15.861.370	-116.832
Totaal	0	1.149.525	1.149.525

Het verschil op **programma 1** bedraagt € 518.416 (nadelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Voorziening pensioenen wethouders	De extra storting is nodig om de voorziening op voldoende hoogte te brengen. Dit wordt veroorzaakt door een lagere rekenrente dan voorgaande jaren, wat een negatief effect heeft op de op te bouwen pensioenen. Ook de levensverwachting is hoger geworden waardoor over een langere periode pensioenopbouw moet plaatsvinden.	-356.517	nadeel
Bijdrage SRE	Lagere bijdrage aan SRE omdat taken vanuit SRE nog niet zijn opgepakt.	37.449	voordeel
Samenwerking Asten-Someren	De taakstelling samenwerking Asten-Someren op openbare werken is nog niet gerealiseerd in 2015.	-52.343	nadeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-143.787	nadeel

Het verschil op **programma 2** bedraagt € 1.312.414(voordelig)

Onderwerp	Toelichting	Vershil	
Huuropbrengst	Nadeel huuropbrengst peuterspeelzaal en kinderopvang het Talent omdat deze nog niet klaar zijn.	-38.987	nadeel
Leerlingenvervoer	Voordeel door dalend aantal kinderen en strikter toepassen van de verordening.	38.154	voordeel
Uitkeringslasten Werk en Inkomen / BUIG	Bij de tussentijdse rapportage najaar 2015 is het budget voor uitkeringslasten verhoogd. Bij de jaarrekening is het verschil nihil.	7.727	voordeel
Uitvoeringskosten Werk en Inkomen	Nadeel op de uitvoeringskosten Werkplein door een gewijzigde kostenverdeling.	-254.034	nadeel
Rijksbijdrage BUIG	Voordeel ontvangen Rijksbijdrage BUIG (gebundelde uitkering).	16.950	voordeel
Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)	Er zijn nauwelijks leningen verstrekt. Er is wel rente en aflossing ontvangen. Hierdoor moet er meer afgedragen worden aan het Rijk en ontstaat er een nadeel.	-67.138	nadeel
Participatie - Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)	Meer uitbetaald aan Atlant omdat ook meer van het Rijk ontvangen is.	-33.706	nadeel
Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatie - WSW	Meer van het Rijk ontvangen dan begroot. Er is ook een bonus begeleid werken ontvangen.	52.979	voordeel
Re-integratie	Voordeel doordat de meeneemregeling is afgeschaft. Het gereserveerde bedrag uit 2014 komt ten gunste van het resultaat 2015.	43.426	voordeel

Integratie-uitkering Sociaal Domein Participatie - re-integratie	Minder van het Rijk ontvangen dan begroot.	-7.906	nadeel
Bijzondere Bijstand, Minima en Schulddienstverlening (BMS)	Er is minder gebruik gemaakt van de regelingen dan begroot.	149.333	voordeel
	Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid is door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2015 nog niet ingezet.	40.496	voordeel
Uitvoeringskosten BMS	Hogere uitvoeringskosten BMS Peel 6.1 op basis van de dienstverleningsovereenkomst.	-89.461	nadeel
Wmo - huishoudelijke ondersteuning	Afname van het aantal cliënten. Vooral een forse afname van nieuwe verzoeken.	73.124	voordeel
Wmo - Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT)	Het aantal aanvragen blijft fors achter bij de ingediende plannen. Het gebruik van de HHT stijgt wel nog steeds.	108.722	voordeel
Wmo - voorzieningen	Voordeel met name op woningaanpassingen.	82.997	voordeel
Wmo - eigen bijdragen	Minder eigen bijdragen ontvangen.	-46.071	nadeel
Wmo - begeleiding	Er wordt veel minder uitgegeven op de ondersteuningsvorm Wmo begeleiding dan is begroot. Deze constatering wordt landelijk door bijna alle gemeenten gedaan en wordt voor een groot deel veroorzaakt door externe factoren, zo wordt algemeen aangenomen. In de situatie van Asten worden de relatief lage uitgaven in ieder geval voor een deel ook verklaard door de activiteiten van de dagbestedingen in Heusden en Ommel, alwaar burgers initiatief hebben genomen voor een collectieve dagbesteding onder leiding van vrijwilligers (met een professionele ruggensteun) waaraan ook inwoners met een (mogelijke) indicatie voor professionele ondersteuning aan deelnemen.	455.320	voordeel
Wmo - lokale taken	Minder uitgaven voor cliëntondersteuning en mantelzorgcompliment.	109.642	voordeel
Uitvoeringskosten Wmo bestaande taken	Hogere uitvoeringskosten Wmo bestaande taken Peel 6.1 op basis van de dienstverleningsovereenkomst.	-86.408	nadeel
Uitvoeringskosten Wmo nieuwe taken	Hogere uitvoeringskosten Wmo nieuwe taken Peel 6.1 op basis van de dienstverleningsovereenkomst.	-116.604	nadeel
Integratie-uitkering Wmo	Minder van het Rijk ontvangen dan begroot.	-9.859	nadeel
Integratie-uitkering Sociaal Domein Wmo	Minder van het Rijk ontvangen dan begroot.	-12.483	nadeel
Jeugdhulp - regionale taken	Nadeel met name door een aantal kinderen in de duurdere hulpvormen (JeugdzorgPlus). Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.	-141.197	nadeel

Jeugdhulp - lokale taken	Voordeel met name omdat het transformatiebudget nog niet is ingezet in 2015.	146.185	voordeel
Centrum Jeugd en Gezin	Door de transitie is in 2015 minder aandacht besteed aan het preventieve aanbod.	93.039	voordeel
Uitvoeringskosten Jeugdhulp	Hogere uitvoeringskosten Jeugd Peel 6.1 op basis van de dienstverleningsovereenkomst.	-66.178	nadeel
Integratie-uitkering Sociaal Domein Jeugdhulp	Minder van het Rijk ontvangen dan begroot.	-29.456	nadeel
Kredieten	De invoeringskredieten Wmo en Jeugd en eenmalige koopkrachtregeling 2014 zijn afgerond. Het restant op deze kredieten wordt ten gunste van het resultaat 2015 gebracht. Dit levert een voordeel op van € 97.000,=. Daarnaast zijn de kredieten uitvoeringskosten inburgering en cao WSW zitten bestand (totaal € 118.000,=) ten gunste van het resultaat gebracht. Van deze kredieten wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de reserve sociaal domein.	215.626	voordeel
Apparaatskosten	Minder apparaatskosten dan begroot.	633.143	voordeel

Het verschil op **programma 3** bedraagt € 41.961 (voordelig)

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Tornado	Op 19 mei 2015 is een tornado ontstaan in Heusden welke veel schade heeft veroorzaakt aan de omgeving. De totale kosten van deze schade zoals asbest sanering, opruimwerkzaamheden etc. voor rekening van de gemeente bedraagt € 102.772,= De overige kosten van de schade zijn verhaald op de eigenaar.	-102.772	nadeel
Openbaar groen	Voordeel door minder kosten meerjarige groenonderhoudsbestekken.	63.282	voordeel

Afval	Afval is kostendekkend en heeft geen effect op het rekeningresultaat. De kosten en opbrengsten van afval worden budgettair neutraal opgenomen. Het saldo tussen de kosten en opbrengsten wordt gestort in de voorziening afvalstoffenheffing. Begroot was om € 139.000,= uit de voorziening te onttrekken. Werkelijk is € 102.173,= onttrokken. Omdat de kosten lager zijn dan begroot ontstaat een voordeel van € 36.827,= welke wordt gecorrigeerd op de voorziening. Omdat de apparaatskosten hieronder zijn opgenomen en de BTW elders worden geboekt ontstaat hier per saldo een voordeel.	11.479	voordeel
Riolering	Riool is kostendekkend en heeft geen effect op het rekeningresultaat. De kosten en opbrengsten van riool worden budgettair neutraal opgenomen. Het saldo tussen de kosten en opbrengsten wordt gestort in de voorziening riool. Begroot was om € 121.904,= uit de voorziening te onttrekken. Werkelijk is € 62.467,= onttrokken. Omdat de kosten lager zijn dan begroot ontstaat een voordeel van € 59.437,= welke wordt gecorrigeerd op de voorziening. Omdat de apparaatskosten hieronder zijn opgenomen en de BTW elders worden geboekt ontstaat hier per saldo een voordeel	9.066	voordeel
Apparaatskosten	Minder apparaatskosten dan begroot.	22.894	voordeel

Het verschil op **programma 4** bedraagt € 430.398 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verschil	
Mutaties reserves en voorzieningen	Er is minder onttrokken uit reserves en voorzieningen omdat minder apparaatskosten zijn gemaakt op incidentele kredieten. De apparaatskosten die op deze kredieten worden gemaakt worden incidenteel afgedekt. Hier leidt dit tot een nadeel maar bij de apparaatskosten tot een voordeel.	-141.938	nadeel
Omgevingsvergunning	Voordeel op uitbestede werken omdat de werkzaamheden zijn betaald uit de posten tijdelijk personeel en budget ODZOB.	31.228	voordeel
Doorgaande wegen	Voordeel op onderhoud bermten.	28.831	voordeel
Apparaatskosten	Minder apparaatskosten op incidentele kredieten dan begroot	141.938	voordeel

	Minder apparaatskosten op de exploitatie dan begroot.	378.432	voordeel
--	---	---------	----------

Het verschil op **programma 5** bedraagt € 116.832 (nadelig)

De belangrijkste verschillen zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verskil	
Dubieuze debiteuren	De risico's zijn opnieuw geïventariseerd. Dit resulteert in een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren.	-150.000	nadeel
Algemene uitkering	Dit verschil wordt enerzijds veroorzaakt door een positieve afwikkeling voorgaande jaren (€ 80.000,=). Daarnaast zijn de maatstaven bijgesteld ten opzichte van de raming. Zo blijken de waarde van de niet-woningen en het aantal bedrijfsvestigingen een voordelig effect te hebben van € 170.000,=.	335.212	voordeel
Onroerend Zaak belasting (OZB)	In verband met de afhandeling bezwaren zijn de opbrengsten lager dan begroot.	-51.554	nadeel
Toeristenbelasting	Daling heeft met name te maken met een daling van het aantal overnachtingen. Daarnaast is van de begrote € 30.000,= extra toeristenbelasting i.v.m. intensievere controle arbeidsmigranten niet aan te tonen of dit gerealiseerd is. Constatie is wel dat aantal arbeidsmigranten is gedaald (2013 76.000, 2014 63.000 overnachtingen). Mogelijke oorzaak is dat de arbeidsmigranten zich inschrijven.	-42.690	nadeel
Reserve frictie speed besparen	Voor het later realiseren van bezuinigingen speed besparen is een frictie reserve beschikbaar gesteld van € 303.892,=. Er is voor deze taakstelling totaal € 243.000,= nodig omdat de taakstelling samenwerking niet gerealiseerd wordt in 2015 en 2016. Het voordelig verschil € 60.892,= en de onttrekking 2015 € 143.000,= komen ten gunste van het resultaat 2015.	203.892	voordeel
Kredieten kostenverdeelstaat	Er is een voordeel op de kredieten op de kostenverdeelstaat (apparaatskosten). Hierdoor hoeft minder uit reserves te worden onttrokken en ontstaat er een nadeel op programma 5.	-388.168	nadeel
Apparaatskosten	Meer apparaatskosten dan begroot.	-144.532	nadeel

Apparaatskosten

De apparaatskosten betreffen onder andere salariskosten, automatiseringskosten, huisvestingskosten en andere ondersteunende kosten. Deze kosten worden gedeeld door het aantal productieve uren en vervolgens door middel van een uurtarief en een opslag

aan de programma's toegerekend.

Het totale verschil op alle apparaatskosten is € 888.088,= voordelig.

De grootste verschillen binnen de apparaatskosten zijn:

Onderwerp	Toelichting	Verskil	
Samenwerking Peel 6.1	De taakstelling samenwerking Peel 6.1 is niet gerealiseerd. Dit levert per saldo geen nadeel op omdat de onttrekking uit de reserve frictiebudget speed besparen op programma 5 plaatsvindt (voordeel). Vergoeding voor inzet personeel in Peel 6.1. Via winstbestemming wordt voorgesteld om dit budget mee te nemen naar 2016.	-143.000	nadeel
		54.086	voordeel
Personeelskosten	De hoogte van de voorziening eigen risico dragerschap WAO/WIA is opnieuw berekend op basis van het aantal medewerkers die onder deze regeling vallen. De voorziening is hoger dan noodzakelijk en valt daarom vrij ten gunste van het rekeningresultaat.	121.640	voordeel
	Voordeel op salariskosten voornamelijk veroorzaakt doordat de premies sociale lasten lager zijn dan begroot. Daarnaast is de budgettaire vrijval van vacatures hoger dan geraamd.	223.129	voordeel
	De kosten voor tijdelijk personeel zijn incidenteel lager dan begroot.	55.890	voordeel
	Lagere opleidingskosten.	31.774	voordeel
	Voor de aanschaf van kantoorartikelen zijn vanwege digitalisering minder kosten gemaakt.	21.362	voordeel
Facilitair	Incidenteel geld terugontvangen van BIZOB als gevolg van het jaarresultaat 2014.	31.106	voordeel
Automatisering	Voordeel op kosten automatisering door lagere exploitatielasten als gevolg van uitgestelde investeringen.	51.711	voordeel
Vervoermiddelen	Voordeel op vervoermiddelen als gevolg van lage brandstofkosten, minder onderhoudskosten en uitgestelde investeringen.	31.864	voordeel
Rente en afschrijving	Nadeel voornamelijk als gevolg van hogere afschrijvingslasten.	-40.382	nadeel
Incidentele kredieten	Voordeel op incidentele kredieten voor o.a. investeringen "digitalisering" P&O en investeringen I&A. Dit levert per saldo geen voordeel op omdat de onttrekking uit de reserve op programma 5 ook achterwege blijft (nadeel).	406.288	voordeel

Krediet	<p>Het incidenteel krediet wat beschikbaar was voor inhuur P&O is afgerond. Het restant van dit krediet is ten gunste van het resultaat 2015 gebracht. Dit levert een voordeel op van € 33.343,=.</p> <p>Totale voordeel apparaatskosten is € 888.088,= waarvan € 481.800,= daadwerkelijk een budgettair voordeel is.</p>	33.343	voordeel
---------	---	--------	----------

Overzicht financiële positie

Inzicht in de financiële positie is van belang met het oog op de continuïteit van de gemeente. Dit gebeurt door de ontwikkelingen op de reserves en voorzieningen per programma te schetsen.

Daarnaast wordt inzicht gegeven in het EMU-saldo.

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar. Het zijn beide spaarpotten voor toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen. Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus.

Een *reserve* is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. De reserves worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Een *voorziening* is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoudsvoorzieningen). Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor verplichtingen en risico's. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op onderhoudsplanningen voor de komende tien jaar of op actuele berekeningen van de verplichting of het risico.

RESERVES		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo reserves 1-1-2015	35.752.406	
<u>Algemene reserve</u>		
rente algemene reserve	72.707	
<u>Algemene reserve grondbedrijf</u>		
rente algemene reserve grondbedrijf	89.839	
mutaties algemene reserve grondbedrijf	179.667	87.730
<u>Reserve eenmalige bestedingen</u>		
rente reserve eenmalige bestedingen	204.377	
mutaties reserve eenmalige bestedingen	2.096.193	1.202.334
<u>Bestemmingsreserves</u>		
mutaties reserve kunstgrasveld Olympia Boys	5.491	
mutaties reserve renovatie De Schop	65.662	309.480
mutaties reserve sociaal domein	69.951	209.156
mutaties reserve centrumvisie	0	188.978
mutaties reserve klimaatproject scholen	2.763	3.090
mutaties reserve voortgezet onderwijs	0	27.547
mutaties reserves ONDO/DOS en NWC	53.969	63.588
mutaties reserve museum	23.149	40.485
mutaties reserve wegen, straten en pleinen	0	1.576.510
mutaties reserve VCP	1.703	0
mutaties reserve HNG	14.256	70.160

mutaties reserves I&A	18.066	182.275
mutaties reserve frictie speed besparen		203.892
mutaties reserve personeelskosten	65.085	88.085
saldo jaarrekening 2014		703.605
saldo jaarrekening 2015	1.149.525	
Totaal vermeerderingen en verminderingen	4.112.402	4.956.915
Saldo reserves per 31-12-2015	34.907.892	
Saldo mutaties reserves (exclusief saldo jaarrekening 2015)	-1.994.039	

VOORZIENINGEN		
Omschrijving	Vermeerdering	Vermindering
Saldo voorzieningen 1-1-2015	9.251.271	
toevoegingen voorzieningen	3.207.232	
overige toevoegingen voorzieningen	68.433	
onttrekkingen voorzieningen		626.397
besteding voorzieningen		1.734.703
Totaal vermeerderingen en verminderingen	3.275.665	2.361.100
Saldo voorzieningen per 31-12-2015	10.165.836	

EMU-saldo

De landen van de Europese Unie hebben in het verdrag van Maastricht afspraken gemaakt over het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede overheden en sociale fondsen). Dit verschil wordt uitgedrukt in het EMU-saldo.

De referentiewaarde geeft weer wat het EMU-saldo van de gemeente Asten mag zijn. De referentiewaarde voor de gemeente Asten bedraagt -/- € 1.452.000,=.

	EMU-saldo gemeente Asten (x € 1.000)	Referentiewaarde EMU-saldo (berekening Rijk) (x € 1.000)
Begroting 2015	5.381	-1.452
Rekening 2015	772	-1.452
Vershil	4.609	

Op basis van de begroting 2015 was er een EMU-overschot berekend van € 5.381.000,=, volgens de jaarrekening is het overschot € 772.000,=.

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verwachte grondopbrengsten achterblijven.

Bovenstaande tabel laat zien dat de gemeente Asten aan de referentiewaarde voldoet.

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. De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt ingezet als structureel dekkingsmiddel.

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.

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.

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.

Marktwaaarde: 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.

NIMBY-subsidie: Not In My Backyard subsidie. Het hoofddoel van de NIMBY-aanpak is het leggen van de verantwoordelijkheid voor de aanpak van Nimby-situaties daar waar deze op de eerste plaats thuishoort, namelijk bij de gemeenten en de bedrijven. De aanpak gaat ook uit van het oplossen van de problemen op de huidige locatie en gaat niet a priori uit van het verplaatsen van de problematische bedrijven naar elders.

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.

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 uitsluitel 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.