

RAADSVORSTEL

BIJ ZAAKNUMMER: 2019061863

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	Agenda-nummer:	p.h.:
Begroting 2020 gemeente Asten	-2-	5 november 2019	19.11.04	HM

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting

Hierbij treft u de begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting 2021-2023 aan. In deze samenvatting worden de resultaten van de begroting 2020 toegelicht.

In de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling die voor wensen en bedenkingen aan uw raad is voorgelegd, zijn ontwikkelingen en bezuinigingsmaatregelen opgenomen voor de meerjarenbegroting 2020 -2023.

Deze ontwikkelingen en maatregelen en de reacties van uw raad in de vergadering 2 juli 2019 zijn verwerkt in deze begroting 2020.

De meerjarendoelstelling is een gezonde financiële huishouding met ruimte voor nieuw beleid zowel structureel als incidenteel.

De meerjarenbegroting is vanaf 2023 reëel en structureel sluitend. De tussenliggende jaren zijn niet sluitend door stijging van lasten en omdat bezuinigingsmaatregelen fasegewijs worden geïmplementeerd.

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling zijn het voornamelijk de ontwikkelingen in de algemene uitkering (inclusief indexatie) en het sociaal domein die de meerjarenbegroting beïnvloeden. In de media is te lezen dat het merendeel van de gemeenten last heeft van deze schommelingen in de algemene uitkering en lastenstijging in het sociaal domein. Hierdoor wordt het moeilijk om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden.

Het saldo van de meerjarenbegroting voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

Meerjarenbegroting				
(-) = nadeel (+) = voordeel	2020	2021	2022	2023
Saldo	-572.328	-455.612	-343.645	193.762



Het saldo van de Reserve Eenmalige Bestedingen inclusief ontwikkelingen en nieuwe wensen ziet er als volgt uit.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve Eenmalige Bestedingen			
	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	668.270	409.770	259.770	597.886

Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!



De meerjarenbegroting laat zien hoe nodig Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2019 - 2023 is (geweest).

De doelstelling van een structureel sluitende meerjarenbegroting die ruimte biedt om tegenvallers op te vangen en voor nieuw beleid wordt gehaald in 2023, terwijl de ambities van de Toekomstagenda overeind zijn gebleven. Structureel niet meer uitgeven dan je hebt, gericht op een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding.

Om dit te bereiken zijn stevige en ingrijpende besluiten gepaard met een andere manier van werken en denken nodig.

U heeft ervoor gekozen om in te zetten op een structureel sluitende begroting vanaf 2023. Dat is een terechte keuze geweest, zo laat de begroting zien.

We hebben ons de vraag gesteld wanneer er daadwerkelijk gesproken kan worden van een structureel gezond financieel huishouden. We hebben geconcludeerd dat hiervoor nodig is dat de begroting reëel rekening houdt met alle inkomsten en uitgaven en met de regels.

Tevens is het nodig dat er een flexibele schil om de begroting wordt gelegd met verdere maatregelen waarop teruggevallen kan worden in geval van tegenvallers.

Tegenvallers, waarvan we inmiddels uit ervaring weten dat die zich elk moment kunnen voordoen, in het bijzonder vanwege:

- de onberekenbare Rijksfinanciën en daaruit voortvloeiende onzekere gemeentefinanciën,
- de open eind regelingen binnen het sociaal domein,
- de reële risico's en PM-posten in de begroting, zoals o.a. financiële consequenties van de Omgevingswet,
- en het feit dat de Rijksoverheid meer en meer taken overhevelt naar de gemeenten, zonder volledige compensatie van de kosten of zelfs verlaging van de eerder beschikbare budgetten.

We hopen op een gunstig effect van de herverdeling van het gemeentefonds (in de meicirculaire van 2020 wordt dit duidelijk), maar we rekenen er niet mee.

Om die reden ziet u in de begroting dat we rekening hebben gehouden met alle reële verwachtingen, regels en met de adviezen van de Provincie.

De flexibele schil kan worden gevormd door de maatregelen die op de plank blijven liggen voor een bedrag van € 272.618,= (zie tabel Maatregelen op de plank op pagina 5 en 6). Deze maatregelen hoeven nu niet (meteen) te worden uitgevoerd om de begroting vanaf 2023 sluitend aan te kunnen bieden. Daarnaast zijn de extra middelen van het Rijk voor jeugdzorg van € 199.000,= niet begroot voor de jaren 2022 en 2023. De gemeente Asten maakt geen gebruik van de zogenaamde "boekhoudtruc" omdat de opbrengst niet zeker is en afhankelijk is van uitkomsten van een onderzoek en besluitvorming door een nieuw kabinet.

Ondertussen gaan we door met de realisatie van de ambities uit de Toekomstagenda om de maatschappelijke opgaven te realiseren. Transformatie van het buitengebied, Vitale kernen, Centrumontwikkeling en een Klimaatbestendig en energieneutraal Asten. Onder de vlag van Vitale democratie geven we invulling aan de andere manier van werken en besturen waarbij we meer loslaten als gemeente en overlaten aan de samenleving. Co-creatie is hierbij van belang ook als het gaat om het financieren van burgerinitiatieven die we van harte stimuleren en faciliteren.

Actualisatie voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling (Structureel)

In de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling is een beeld geschetst van de (financiële) consequenties van het beleid voor de jaren 2020 t/m 2023 met als doel om een integrale afweging te kunnen maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen. In de raadsvergadering van 2 juli 2019 heeft de raad zijn wensen en bedenkingen uitgesproken over deze voorjaarsnota 2019 en heeft de raad zich uitgesproken over de voorgestelde maatregelen uit het project "Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2019-2023". De wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting 2020-2023.

De voorjaarsnota 2019 liet de volgende meerjarenbegroting 2020-2023 zien, inclusief de voorgestelde maatregelen.

Voorjaarsnota 2019	2020	2021	2022	2023
Beginstand	-2.367.178	-2.955.621	-3.120.368	-3.229.092
Maatregelen categorie 1	873.256	1.125.655	1.405.671	1.659.061
Maatregelen categorie 2	458.383	773.925	840.150	886.375
Maatregelen categorie 3A	171.534	258.210	369.060	444.693
Maatregelen categorie 3B	216.193	291.740	371.763	478.007
Maatregelen categorie 3C	258.630	343.875	386.142	449.172
Stand voorjaarsnota 2019	-389.182	-162.216	252.418	688.216

Maatregelen op de plank

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft de raad de wens aangegeven om een aantal voorgestelde maatregelen niet te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023. Dit betekent dat de budgetten en projecten van deze maatregelen voorsnog niet zijn verlaagd en kunnen worden uitgevoerd voor 2020. Deze maatregelen blijven beschikbaar (op de plank liggen) voor compensatie van tegenvallers en om een gezond financieel huishouden te realiseren.

De maatregelen die op de plank blijven liggen zijn:

	Maatregelen op de plank	2020	2021	2022	2023
Spec:	Categorie 1 (op de plank)				
spec-13	Budget Sport- en cultuurvouchers aframen	3.000	3.000	3.000	3.000
	Categorie 2 (op de plank)				
spec-9	Besparing op onderhoudsvoorziening	0	6.400	6.400	6.400
	Categorie 3 (op de plank)				
spec-2	Publicatie Peelbelang restant 50%	10.000	10.000	10.000	10.000
spec-3	Formatie Toezicht/Handhaving	61.000	61.000	61.000	61.000
spec-15	Taak Beiaardier beëindigen	0	0	0	17.108
spec-16	Afschaffen schoolzwemmen	4.920	4.920	4.920	4.920
spec-17	Kleine burgerinitiatieven budget	5.000	5.000	5.000	5.000
spec-20	Onderhoud molen staken	0	0	0	21.538
spec-25	Afschaffen Sport- en cultuurvouchers (extra)	3.000	3.000	3.000	3.000
spec-27	Regeling Meedoen voor kinderen	20.000	20.000	20.000	20.000
spec-30	Mantelzorgwaardering	0	32.000	32.000	32.000
spec-32	Subsidie samenlevingsopbouw	0	9.402	9.402	9.402
spec-35	Verwijderen Bloemen centrum	5.000	10.000	10.000	10.000
spec-36	Verlagen Beeldkwaliteit centrum	8.000	8.000	8.000	8.000
spec-41	Afschaffen boomfeestdag	1.250	1.250	1.250	1.250
spec-44	Zelf inzamelen textiel	40.000	40.000	40.000	40.000
spec-46	Burgerparticipatie-/initiatieven	20.000	20.000	20.000	20.000
	Totaal maatregelen op de plank	181.170	233.972	233.972	272.618

Museum

We hebben ons naar aanleiding van het gesprek met het museumbestuur de vraag gesteld hoe de toekomst van het museum er uit komt te zien. In de kern is dit een vraag naar de ambitie die het gemeentebestuur heeft ten aanzien van het museum.

Deze ambitievraag is niet zo maar te beantwoorden. Dit heeft te maken met mogelijke ambitieniveaus en kostenberekeningen (projecten en exploitatie, inclusief loonkosten, gekoppeld aan ambitieniveaus).

Om die reden doen wij het volgende procesvoorstel. In 2020 laten wij een ambitieonderzoek uitvoeren door onafhankelijken, inclusief berekening van financiële consequenties. Aan de hand van de verschillende ambitieniveaus met bijbehorende kostenberekeningen, beoordeelt de raad op voorstel van het college het gewenste niveau. Gevolg van dit voorstel is dat we weliswaar de bedragen uit de scenario-ontwikkeling (spec-18) handhaven in de begroting, maar pas na afronding van het onderzoek en de ambitiekeuze met zekerheid de bedragen kunnen invullen. Het college stelt voor om in te stemmen met dit procesvoorstel.

Projecten

In de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling werd ook voorgesteld om een aantal projecten te verschuiven in de tijd of om te laten vervallen voor de periode 2020-2023. Naar aanleiding van de wensen en bedenkingen die door de raad zijn uitgesproken worden een aantal projecten toch uitgevoerd. Tevens is geconstateerd dat een aantal van de voorgestelde projecten al in een vergevorderd stadium van voorbereiding is dat het uitstellen of laten vervallen geen reële opties is. Als laatste zijn er een aantal maatregelen in scenario-ontwikkeling opgenomen die in plaats van 2020 pas in 2024 structureel voordeel opleveren.

Deze aanpassingen werken negatief door in de meerjarenbegroting.

Projecten die worden uitgevoerd	2020	2021	2022	2023	REB
Wolfsberg wateroverlast	ten laste van riool				
Aanpassen Beekerloop	ten laste van riool				
Parkeren sportcomplex / museum	meenemen bij project SHP				200.000
Rotonde Buizerdweg	geen effect t.o.v. de voorjaarsnota				0
Voorste Heusden / Patrijsweg	1.500	1.500	1.500	1.500	140.000
Fietspad Dijkstraat	18.000	18.000	18.000	18.000	
Bermen Hofstraat en Ottenback					20.000
Openbaar gebied rondom scholen			14.000	14.000	
Rotonde Dijkstraat Schoolstraat			8.000	8.000	
Herinrichting Prins Bernhardstraat	8.000	8.000	8.000	8.000	
Herinrichting Logtenstraat	2.800	2.800	2.800	2.800	
Maatregelen van incidenteel naar structureel	84.675	84.675	84.675	84.675	-218.700
Totaal projecten	114.975	114.975	136.975	136.975	141.300

De projecten die worden doorgeschoven of niet uitgevoerd zijn:

Projecten die zijn doorgeschoven of niet worden uitgevoerd	
Herinrichting Wilhelminastraat	doorschuiven naar 2024
Heesakkerweg zuidelijke parallelweg	doorschuiven naar 2025
Vorstermansplein	P.M. opgenomen
Fietsverbinding Kranenvenweg	niet uitgevoerd
Fietsverbinding Oostappendijk Otterstraat	doorschuiven naar 2026
Koningsplein	niet uitgevoerd
Herinrichting evenemententerrein	doorschuiven naar 2025
Rioolverbetering Elfenbank	doorschuiven naar 2025
Groene entree Asten (Heesakkerweg)	doorschuiven naar 2025
Burgemeester Ploegmakerspark	doorschuiven naar 2025

Het niet verwerken van een aantal maatregelen of projecten uit de voorjaarsnota 2019 in de meerjarenbegroting 2020-2023 heeft de onderstaande financiële consequentie:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Voorjaarsnota 2019 geactualiseerd			
	2020	2021	2022	2023
Stand voorjaarsnota 2019	-389.182	-162.216	252.418	688.216
Maatregelen op de plank	-181.170	-233.972	-233.972	-272.618
Projecten die zijn doorgeschoven of niet worden uitgevoerd	-114.975	-114.975	-136.975	-136.975
Geactualiseerde voorjaarsnota	-685.327	-511.163	-118.529	278.623

Meerjarenbegroting 2020-2023

Nieuwe wensen

De structurele nieuwe wensen die vermeld stonden in de voorjaarsnota 2019 zijn vertaald in deze begroting.

De wens van schulddienstverlening is geen nieuwe wens, maar is een ontwikkeling in verband met meer aanvragen voor schulddienstverlening. Het benodigde extra budget van € 40.000,- is verwerkt in de begroting. Voor de p.m. posten is geen budget opgenomen in deze begroting.

Deze nieuwe wensen zijn:

Nieuwe wensen structureel	2020	2021	2022	2023
1. Bestuur en veiligheid				
Aansluiten e-depot	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2. Sociaal domein				
Zorg voor later/Informerend huisbezoek	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Ruimtelijk domein				
Vervangen Verkeerslicht bij de Lisse	2.333	2.333	2.333	2.333
Vostermansplein burgerinitiatief	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Klimaatbestendig Asten gedekt uit bestaande budgetten	0	0	0	0
Onderhoud brug Kanaalweg	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal	12.333	12.333	12.333	12.333

Ontwikkelingen uit de meerjarenbegroting

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en de hierboven geactualiseerde voorjaarsnota/scenario-ontwikkeling toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2019, nog niet bekend of concreet waren.

Omschrijving (-) = nadeel (+) = voordeel	Verschillenverklaring			
	2020	2021	2022	2023
Jeugdhulp	-267.622	-267.622	-142.622	-25.622
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)	-268.106	-268.106	-268.106	-268.106
Participatie	-20.963	-20.963	-20.963	-20.963
Sociaal team Asten	-53.726	-53.726	-53.726	-53.726
Leerlingenvervoer	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Grondbedrijf	-56.740	-56.740	-56.740	-56.740
Afval	50.930	50.930	50.930	50.930
Autonome toename OZB niet woningen	41.500	41.500	41.500	41.500
Tekort Senzer tot en met 2023		-54.164	-211.318	-168.528
Algemene uitkering				
Meicirculaire 2019	119.564	24.080	-277.534	-255.509
Septemercirculaire 2019	246.745	501.283	555.212	483.923
Overige afwijkingen				
Voordeel indexering	248.969	154.969	154.969	154.969
Daling kapitaallasten	42.184	42.184	42.184	42.184
Overige afwijkingen	80.264	11.926	11.098	40.827
Verschil	112.999	55.551	-225.116	-84.861

Na het verwerken van deze ontwikkelingen ziet de begroting 2020-2023 er als volgt uit:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting			
	2020	2021	2022	2023
Stand geactualiseerde voorjaarsnota	-685.327	-511.163	-118.529	278.623
Verschillen meerjarenbegroting	112.999	55.551	-225.116	-84.861
Saldo begroting 2020	-572.328	-455.612	-343.645	193.762

Reserve eenmalige bestedingen (Incidenteel)

Reserve Eenmalige Bestedingen

De voorjaarsnota 2019 liet de volgende Reserve Eenmalige Bestedingen zien inclusief de voorgestelde maatregelen.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Voorjaarsnota 2019			
	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	12.674	-255.826	-405.826	-405.826

De incidentele nieuwe wensen die vermeld stonden in de voorjaarsnota 2019 zijn vertaald in deze begroting. Deze nieuwe wensen zijn:

Nieuwe wensen incidenteel	2020	2021	2022	2023
2. Sociaal domein				
Revitalisering gymzaal Schoolstraat	58.489			
3. Ruimtelijk domein				
Aanpak illegale bewoning Rotonde N279 / Buizerdweg / Meijelseweg	150.000	150.000	150.000	
Vostermansplein burgerinitiatief	p.m.			
Oplossen knelpunt geuroverlast Antoniusstraat 45	p.m.			
Totaal	558.489	150.000	150.000	0

Verschillen Reserve Eenmalige Bestedingen voorjaarsnota 2019 en begroting 2020

In de raadsvergadering van 2 juli 2019 waarin de voorjaarsnota 2019 is behandeld, is naar aanleiding van de wensen en bedenkingen die door de raad zijn uitgesproken, een aantal projecten die in afwijking van het voorstel in de voorjaarsnota toch uitgevoerd worden. Daarnaast is er een aantal maatregelen in scenario-ontwikkeling opgenomen die in plaats van 2020 pas in 2024 structureel voordeel opleveren. Dit levert een voordeel voor de reserve eenmalige bestedingen.

De gevolgen voor de stand van de reserve eenmalige bestedingen zijn als volgt:

Reserve Eenmalige Bestedingen	2020
Storting in de REB	
Conform voorstel in de voorjaarsnota 2019	1.000.000
Projecten die worden uitgevoerd:	
Voorste Heusden / Patrijsweg riool vergroten en hemelwaterriool.	-140.000
Project: Parkeren nabij sportcomplex / museum.	-200.000
Project: Omvormen bermen Hofstraat / Otten Backstraat.	-20.000
Correctie maatregelen n.a.v. toets provincie:	
Maatregelen 1:	
Spec-19 Verkeerscirculatieplan	80.000
Spec-41 Toerisme en recreatie	60.000
Spec-42 Bedrijfscontacten	20.000
Maatregelen 3:	
Spec-29 Maatschappelijke stage	60.000
Totaal	860.000

Hieronder worden de afwijkingen tussen de Reserve Eenmalige Bestedingen in de voorjaarsnota 2019 ten opzichte van de begroting 2020 toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2019, nog niet bekend waren.

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Omschrijving	bedrag - = nadeel + = voordeel
Tussentijdse rapportage voorjaar 2019	-117.824
Aanpassen budget krediet renovatie jeugdgebouw	-85.205
Implementatiekosten werkgeverschap gezins- en jongerencoaches bij GR Peelgemeenten	-20.981
Uitvoeringskosten Senzer incidenteel vervallen	31.729
Overige	-12.123
Totaal mutaties (2020)	-204.404
Monitoring verkeersveiligheid vervallen (2021)	10.000
Geprognosticeerd batig exploitatiesaldo grondbedrijf (2023) (Resultaat Loverbosch fase 2)	338.116
Totaal	143.712

De geactualiseerde stand van de reserve eenmalig bestedingen is dan als volgt:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Reserve eenmalige bestedingen			
	Eind 2020	Eind 2021	Eind 2022	Eind 2023
Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen	12.674			
Geactualiseerde stand		399.770	259.770	259.770
Actualisatie voorjaarsnota 2019	860.000			
Mutaties begroting 2020	-204.404	10.000		338.116
Stand begroting 2020	668.270	409.770	259.770	597.886

Ontwikkelingen

Afval

Uit de cijfers van de jaarrekening 2017 en 2018 en de verwachte kosten in 2019 blijkt dat de kosten van afval sterk zijn toegenomen. Dit blijkt onder andere uit een structurele toename van de aangeboden hoeveelheid afval op de milieustraat en daarnaast stijgen jaarlijks de overige inzamelings- en verwerkingskosten van afval.

Het uitgangspunt bij afval is 100% kostendekkendheid. In 2018 en de verwachting van 2019 is dat de kostendekkendheid lager zal zijn dan 100% en dit betekent een nadeel voor het jaarrekeningresultaat. In 2019 wordt in een gezamenlijk overleg tussen de raden van Asten en Someren gesproken over een acceptabele en redelijke doorbelasting van de kosten van de milieustraat aan de inwoners van Asten en Someren. Tevens zal ook voor de overige afvalstromen een 100% kostendekkendheid bereikt moeten worden. Hierdoor worden de afvalstoffenheffing en de tarieven van de milieustraat hoger. Voorstellen voor de tarieven worden aangeboden tijdens de behandeling van de verordening afvalstoffenheffing 2020 in de raad van december 2019.

Zorgkosten Peelgemeenten Sociaal Domein

De begrote budgetten voor het sociaal domein stijgen in 2020. Basis voor de begroting zijn de werkelijke uitgaven 2018, de prognose 2019 uit de 2e kwartaalrapportage 2019 van GR Peelgemeenten en bekende ontwikkelingen.

Bij Wmo stijgen de kosten door een toename van de prognose van het aantal cliënten. Een groot deel van deze toename wordt veroorzaakt door een aanzuigende werking omdat de eigen bijdrage voor Wmo gemaximeerd is op € 17,50 per 4 weken.

Bij jeugd is een financieel voordeel omdat Gezins- en Jongerencoaches vanaf 2020 in dienst zijn bij GR Peelgemeenten.

De kosten jeugdhulp (zorgkosten GR Peelgemeenten) stijgen vooral door toename inzet van landelijke jeugdhulpvoorzieningen.

Daarnaast wordt van het Rijk minder ontvangen voor voogdij / 18+ Jeugd.

Senzer

Werkbedrijf Senzer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en uitkeringen (BUIG middelen). Senzer heeft een ondernemingsplan 2020-2023 gepresenteerd met uiteindelijk een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023. Er is echter sprake van een tekort in alle jaren. Een belangrijke oorzaak van het tekort is dat de uitkeringslasten hoger zijn dan het verlaagde budget dat we van het Rijk ontvangen. Een krachtteam met vertegenwoordigers van de zeven gemeenten en Senzer heeft de opdracht gekregen een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Daarbij zijn alle financiën en activiteiten van Senzer beoordeeld op mogelijke besparingen en extra inkomsten. Met de provincie heeft overleg plaatsgevonden. Het tekort van Senzer dat na alle genomen maatregelen resteert, wordt in de begroting in 2020 helemaal en in 2021 gedeeltelijk afgedekt door de inzet van de reserves van Senzer. Door de huidige verdeelsystematiek wordt een tekort door de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) gezamenlijk gedragen. Dat betekent een stijging van de uitvoeringskosten voor de gemeenten vanaf 2021. Voor Asten bedraagt de extra bijdrage: in 2020 € 0,= (door inzet van de reserves Senzer); 2021 € 54.000,=; 2022 € 211.000,=; 2023 € 168.000,=. Deze extra bijdragen zijn verwerkt in de begroting 2020.

Verbonden partijen

Op basis van de ontwerpbegrotingen en begrotingen 2020 zien we een stijging van kosten in de deelnemersbijdrage (index) of voor de behandeling van specifieke zaken (met uitzondering van de bijdrage WSW aan Senzer omdat deze gelijk is aan de dalende rijksbijdrage). De stijging van de deelnemersbijdrage is verwerkt in deze begroting 2020.

Herziening gemeentefonds (sociaal domein, en overige delen gemeentefonds)

Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden. Het verdeelonderzoek vindt plaats langs twee sporen ("percelen"). Een voor het sociaal domein (de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein, EVSD) en een voor het "klassiek gemeentefonds" (de overige delen van het gemeentefonds).

Verdeelmodel sociaal domein

Momenteel voert AEF onderzoek uit naar de nieuwe verdeling van de budgetten sociaal domein. De verdeelmaatstaf medicijngebruik is in een eerder onderzoek van AEF als discrepantie genoemd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ook een motie aangenomen omtrent het medicijngebruik als verdeelmaatstaf.

De nieuwe verdeling wordt verwerkt in de meicirculaire 2020 en gaat in per 2021.

De gemeente Asten neemt deel in de klankbordgroep van de VNG.

Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd.

Mei- en septembercirculaire 2019 (trap op trap af)

In de meicirculaire 2019 zijn extra middelen voor het jeugdhulpbudget opgenomen. Voor Asten is dat een extra bedrag van € 262.000,= in 2019 en € 199.000,= in 2020 en 2021. Het Rijk geeft bij de meicirculaire 2020 hopelijk meer duidelijkheid over de extra middelen voor jeugdhulp vanaf 2022.

Omdat ook de accessen (trap op trap af) negatief zijn bijgesteld zijn de budgettaire consequenties van de meicirculaire als volgt:

(-)= nadeel (+)= voordeel	2020	2021	2022	2023
Meicirculaire 2019	119.564	24.080	-277.534	-255.509

Vervolgens is de septembercirculaire 2019 ontvangen, waarbij de accessen weer positief zijn bijgesteld. De positieve bijstelling van het accres heeft betrekking op het doorschuiven van investeringen van defensie, infrastructuur en investeringen in woningmarktpakket. Daarnaast is een aantal maatstaven geactualiseerd wat een positieve uitwerking heeft.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Septembercirculaire 2019				
Bijstelling accres septembercirculaire 2019	185.560	416.152	469.948	399.034
Bijstelling maatstaven in algemene uitkering	101.428	106.247	108.164	109.038
Overige ontwikkelingen	-40.243	-21.116	-22.900	-24.149
Septembercirculaire 2019	246.745	501.283	555.212	483.923

Wanneer we de meicirculaire 2019 en de septembercirculaire 2019 vergelijken is zichtbaar dat er grote verschillen zijn.

In 2018 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de normeringssystematiek ten behoeve van de stabiliteit van het gemeentefonds. Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, ondervinden gemeenten nog steeds grote inkomstenschommelingen. De normeringssystematiek wordt daarom opnieuw geëvalueerd (Studiegroep begrotingsruimte), waarbij wordt gekeken naar de beoogde stabiliteit en de systematiek. In de tussentijd wordt gekeken of voor 2020 en 2021 het mogelijk en wenselijk is om maatregelen te treffen die de schommelingen in het accres kunnen voorkomen of dempen.

Provinciaal toezicht

Uitgangspunt van de provincie is dat het eerstvolgende begrotingsjaar, of de meerjarenbegroting reëel sluitend moet zijn. Dit betekent ook dat structurele uitgaven van de gemeente betaald moeten worden van structurele inkomsten. En incidentele uitgaven éénmalig betaald worden bijvoorbeeld uit een Reserve Eenmalige Bestedingen.

Repressief toezicht

Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat de gemeente de begroting direct kan uitvoeren, zonder dat hier vooraf onze goedkeuring vereist is. Een gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt.

Er kan geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Bij de beoordeling van het structureel en reëel evenwicht, beoordeelt de provincie of er sprake is van een opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet toegestaan is om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is.

Reëel evenwicht

Het reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Wanneer de provincie oordeelt dat ramingen onvoldoende reëel zijn, wordt een negatieve bijstelling doorgevoerd op het structureel begrotingssaldo.

Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen

De taakstellingen worden beoordeeld op haalbaarheid en hardheid en de taakstellingen moeten reëel zijn onderbouwd.

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk	Werkelijk 2019	Begroting 2020
Gebruiker		
Afvalstoffenheffing (variabel) ¹	48,90	60,35
Afvalstoffenheffing (vast) ²	67,20	85,11
Totaal gebruiker	116,10	145,46
Eigenaar		
Gemiddelde waarde woning	€ 276.265	€ 276.265
Onroerende-zaakbelasting (OZB) ³	308,86	329,86
Rioolheffing	217,00	234,00
Totaal eigenaar	525,86	563,86
Totale lastendruk	641,96	709,32

1. Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor de begroting 2020 wordt uitgegaan van 5 containers restafval à 140 liter;
2. Het tarief onroerende-zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning. Voor 2019 is deze € 276.265,=.

De lokale lastendruk voor 2020 bedraagt € 709,32. Dit wijkt af van de lokale lastendruk bij de voorjaarsnota 2019, omdat de verdeling van de afvalstoffenheffing en de gemiddelde waarde van een woning zijn aangepast.

Ten opzichte van 2019 is het een stijging van € 67,36 of 10,5%.

Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de afvalstoffenheffing die bij ontwikkelingen is toegelicht. Daarnaast stijgt het OZB-tarief met 5% + indexering als maatregel uit scenario-ontwikkeling en een stijging van de rioolheffing met 7,65% conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

De definitieve tarieven 2020 worden door de raad in december 2019 vastgesteld bij de besluitvorming over de verschillende verordeningen.

Geactualiseerde maatregelen uit de voorjaarsnota 2019/scenario-ontwikkeling

Hieronder wordt een totaal overzicht gegeven van alle scenariomaatregelen. De maatregelen die op de plank blijven liggen zijn doorgestreept.

Maatregelen categorie 1

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023
Besparingscategorie per programma						
1	Bestuur en veiligheid					
Spec-1	Besparing op abonnementen mobiele telefonie	1	15.000	15.000	15.000	15000
Spec-2	Opzeggen jaarlicentie Mopinion (NPS)	1	5.250	5.250	5.250	5250
Spec-3	Bankkosten verlagen	1	1.500	1.500	1.500	1.500
Spec-4	Verzekeringspremies besparen	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-5	Aframen stelposten	1	19.442	19.442	19.442	19.442
Geen spec	Besparing op bedrijfsvoering	1	180.000	185.000	240.000	269.000
Spec-6	Werkkledingbudget UDAS aframen	1	1.800	1.800	1.800	1.800
Spec-7	Budget duurzame goederen UDAS aframen	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-8	Budget materiaalkosten groen UDAS aframen	1	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTAAL		235.992	240.992	295.992	324.992
2	Sociaal domein					
Spec-9	Vervallen 'subsidie' compensatie tarief Schop MBVO	1	9.900	9.900	9.900	9.900
Spec-10	Besparen budget onderzoekskosten monumentenzorg	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-11	Budget ondersteuning onderwijsprojecten aframen	1	3.600	3.600	3.600	3.600
Spec-12	VOG vrijwilligers betalen uit 'regeling gratis VOG'	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-13	Budget op sport- en cultuur vouchers aframen	1	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-14	Bijzondere Bijstand algemeen kan omlaag	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Spec-15	Subsidieplafond incidentele subsidies aframen	1	0	15.000	15.000	15.000
Spec-16	Budget woningaanpassingen aframen	1	8.250	8.250	8.250	8.250
Spec-17	Specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid anders inzetten	1	10.000	10.000	10.000	10.000
	TOTAAL		42.750	57.750	57.750	57.750
3	Ruimtelijk domein	1				
Spec-18	Bereikbaarheidsakkoord (van structureel naar incidenteel)	1	43.411	43.411	43.411	43.411
Spec-19	Verkeerscirculatieplan (van structureel naar incidenteel)	1	26.050	26.050	26.050	26.050
Spec-20	Verkeersregelingen en bewegwijzering budget besparen	1	13.000	13.000	13.000	13.000
Spec-21	Krediet monitoring verkeersveiligheid laten vervallen	1	0	0	0	0
Spec-22	Krediet projectmatige aanpak schoolomgevingen laten vervallen	1	0	0	0	0
Spec-23	Budget reconstructiebudget/plattelandsontwikkeling laten vervallen	1	40.000	40.000	40.000	40.000
Spec-24	Budget milieuadvies aframen	1	10.000	10.000	10.000	10.000
Spec-25	Incidenteel budget duurzaamheid 2020 aframen	1	0	0	0	0
Spec-26	Electrakosten UDAS aframen	1	400	400	400	400
Spec-27	Budget verwerken organisch afval aframen	1	6.977	6.977	6.977	6.977
Spec-28	Subsidies UDAS aframen	1	7.500	7.500	7.500	7.500
Spec-29	Budget onderhoud openbare verlichting (OV) aframen	1	500	500	500	500
Spec-30	Meldingen en vergunningen nutsbedrijven invoeren	1	27.374	27.374	27.374	27.374
	TOTAAL		175.212	175.212	175.212	175.212
4	Economie en Financiën					
Spec-31	Electra	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-32	Geen stelpost accres algemene uitkering sociaal domein ramen	1	125.060	236.800	303.816	370.206
Spec-33	Stelpost Sociaal Domein (SD) vervalt omdat reëel is geraamd	1	0	43.526	43.526	43.526
Spec-34	Toerekening rendabele uren verhogen	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Spec-35	Kapitaallasten 1 jaar later ramen	1	80.867	0	0	0
Spec-36	Opschonen kredieten t.g.v. REB	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-37	Verhoging van BNG dividend	1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-38	Controle toeristenbelasting besparen	1	5.700	5.700	5.700	5.700
Spec-39	Reëel ramen	1	103.000	206.000	309.000	412.000
Spec-40	Stelpost onvoorzien structureel laten vervallen	1	55.000	110.000	165.000	220.000
Spec-41	Toerisme en recreatie (van structureel naar incidenteel)	1	14.675	14.675	14.675	14.675
Spec-42	Budget bedrijfscontacten (van structureel naar incidenteel)	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-43	Opbrengst verkoop reststroken structureel ramen	1	30.000	30.000	30.000	30.000
Spec-44	Aframen van reserves	1				
	TOTAAL		419.302	651.701	876.717	1.101.107
	TOTAAL BESPARINGEN		873.256	1.125.655	1.405.671	1.659.061

Maatregelen categorie 2

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023
	Besparingscategorie per programma					
1	Bestuur en veiligheid					
Spec-1	Schoonmaak zelf organiseren	2	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-2	Servicecontract Kardex beëindigen (paternosterkast)	2	1.117	1.117	1.117	1.117
Spec-3	Brengservice post.nl opzeggen	2	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-4	Aantal multifunctionals verminderen	2	6.248	6.248	6.248	6.248
Spec-5	Nieuwjaarsontbijt laten vervallen	2	1.450	1.450	1.450	1.450
Spec-6	Abonnement track & trace UDAS voertuigen opzeggen	2	0	0	0	0
Spec-7	Huur Punderman kostendekkend maken (5 jaar)	2	6.225	12.450	18.675	24.900
Spec-8	Aanpassing leges en uitvoeringsregels huwelijken	2	7.000	7.000	7.000	7.000
	TOTAAL		30.040	36.265	42.490	48.715
2	Sociaal domein					
Spec-9	Besparing op onderhoudsvergoeding sportverenigingen	-	0	6.400	6.400	6.400
Spec-10	Besparen op subsidie peuterspeelzaalwerk	2	20.000	20.000	20.000	20.000
Spec-11	Aanstellen POH GGZ Jeugd kinderen jeugdzorg zonder verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	kind jeugdzorg met verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	16.000	24.000	32.000	40.000
	kind jeugdzorg met verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	30.000	40.000	50.000	50.000
Spec-12	Stoppen subsidie aan Halt	2	2.478	2.478	2.478	2.478
Spec-13	Structureel uitbreiden formatie Gezins- en Jongerencoaches binnen Sociaal Team Asten kinderen jeugdzorg tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	-134.872	-134.872	-134.872	-134.872
	kind jeugdzorg Jeugdbescherming/ jeugdreclassering	2	160.000	192.000	224.000	256.000
Spec-14	Stoppen met Client Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd	2	40.000	50.000	60.000	60.000
Spec-15	Stoppen met Client Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd	2	4.000	4.000	4.000	4.000
Spec-16	Opzetten voorliggende dagbesteding Asten	2	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	10 inwoners maken gebruik van dagbesteding	2	48.817	48.817	48.817	48.817
	Strikter omgaan met Bijzonder bijstand noodpotje.	2	2.500	2.500	2.500	2.500
	TOTAAL		150.673	217.073	277.073	317.073
3	Ruimtelijk domein					
Spec-17	Besparen op diverse groen en speelbestekken	2	24.030	24.030	24.030	24.030
Spec-18	Schrappen budget Volkshuisvestingsplan	2	5.500	5.500	5.500	5.500
Spec-19	Besparen structurele kosten omgevingswet	2	122.500	355.000	355.000	355.000
Spec-20	Welstand (deels) afschaffen	2	8.000	8.000	8.000	8.000
Spec-21	Tarieven milieustraat 50% verhogen	2	25.000	25.000	25.000	25.000

	Effect afvalstoffenheffing	2	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Spec-22	Inzamelwijze Deken van Pelthof standaardiseren	2	5.000	5.000	5.000	5.000
	Effect afvalstoffenheffing	2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Spec-23	Aframen onderhoudsvoorzieningen (OHV)	2	0	10.417	10.417	10.417
	TOTAAL		160.030	402.947	402.947	402.947
4	Economie en Financiën					
Spec-24	Overheadtarieven opnemen in Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	2	102.006	102.006	102.006	102.006
Spec-25	Zonnepanelen op de Schop installeren	2	6.500	6.500	6.500	6.500
Spec-26	Zonnepanelen op de 'Schoolstraat' installeren	2	1.010	1.010	1.010	1.010
Spec-27	Stopzetten subsidie klokkendagen	2	8.124	8.124	8.124	8.124
	TOTAAL		117.640	117.640	117.640	117.640
	TOTAAL BESPARINGEN		458.383	773.925	840.150	886.375

Maatregelen categorie 3

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023
Besparingscategorie per programma						
1	Bestuur en veiligheid					
Spec-1	Middagsluiting gemeentehuis invoeren (vanwege impact op dienstverlening gaat deze maatregel niet door en is de bezuiniging op een andere wijze gerealiseerd)	3c	23.500	23.500	23.500	23.500
Spec-2	Niet meer publiceren in Peelbelang (50% is gerealiseerd)	3b	20.000	20.000	20.000	20.000
Spec-3	Formatie Toezicht/Handhaving (TZH) verminderen (1FTE)	3e	61.000	61.000	61.000	61.000
Spec-4	Vervoermiddelen UDAS verminderen	3a	3.500	3.500	3.500	3.500
Spec-5	Inzet vrachtwagen UDAS verminderen	3a	2.500	2.500	2.500	2.500
Spec-6	Verkoop 2de tractor UDAS	3a				
Spec-7	Onderzoek 2019 onderzoek naar onderhoudswkzh	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-8	Onderzoek 2019 bezettingsgraad voertuigen wijkbeheer	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-9	Onderzoek 2019 gladheidsbestrijding	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-10	Onderzoek 2019 verdeelsleutel DVO aansturing UDAS	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-11	Huur horecaterassen 10% per m2 verhogen (APV)	3a	2.546	2.546	2.546	2.546
Spec-12	Horecavergunning leges verhogen met 20%	3a	806	806	806	806
Spec-13	Standplaatsen vergoeding verhogen	3a	604	604	604	604
Spec-14	Leges evenementen aanpassen en verhogen	3a	9.500	9.500	9.500	9.500
	TOTAAL		123.956	123.956	123.956	123.956
2	Sociaal domein					
Spec-15	Taak Beiaardier beëindigen	3e	0	0	0	17.108
Spec-16	Afschaffen schoolzwemmen	3e	4.920	4.920	4.920	4.920
-	Evt extra kosten gym /sportbeheerder	3e	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-17	Kleine burgerinitiatieven budget UDAS laten vervallen	3e	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-18	Museum 10% korten op subsidie	3b	23.942	23.942	23.942	23.942
Spec-19	Onderhoud kunstwerken laten vervallen	3b	2.001	2.001	2.001	2.001
Spec-20	Onderhoud molen staken	3b	0	0	0	21.538
Spec-21	Huur jongerenpunt één hoog opzeggen	3c	ingezet voor Gemeenschapshuis			
Spec-22	1. Openstelling bibliotheek aanpassen (6 naar 5 dagen)	3a	ingezet voor Gemeenschapshuis			
	3. Jaarlijkse indexering van de bibliotheek afschaffen	3b	5.823	5.823	5.823	5.823
Spec-23	Jaarlijkse indexering vrijwilligersorganisaties afschaffen	3a	5.000	5.000	5.000	5.000

Spec-24	Jaarlijkse indexering professionele organisaties afschaffen	3c	31.525	31.525	31.525	31.525
Spec-25	2. Afschaffen sport en cultuur vouchers (extra)	3b	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-26	Subsidie ORO stopzetten	3a	1.657	1.657	1.657	1.657
Spec-27	1. Regeling Meedoen afschaffen + optie 2 meenemen	3e	20.000	20.000	20.000	20.000
	2. Regeling Meedoen alleen in stand houden tbv kinderen	3b	16.957	16.957	16.957	16.957
Spec-28	Afschaffen boekjes sporten Jeugd	3a	4.750	4.750	4.750	4.750
Spec-29	Maatschappelijke stage (MAS) van struct. naar inc.	3a	15.000	15.000	15.000	15.000
Spec-30	Mantelzorgwaardering	3e	0	32.000	32.000	32.000
Spec-31	Preventie sociaal domein:					
	1. Lokaal welzijnswerk/ Onis	3c	0	p.m.	p.m.	p.m.
	2. Lokaal welzijnswerk/ LEVgroep	3c	0	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-32	Afschaffen subsidie samenlevingsopbouw	3e	0	9.402	9.402	9.402
	TOTAAL		139.575	180.977	180.977	219.623
3	Ruimtelijk domein					
Spec-33	Onderzoek 2019 beheerbewust inrichten openbare ruimte	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-34	Besparen ROK milieutoezicht ODZOB	3a	48.400	60.100	96.800	96.800
Spec-35	Verwijderen Bloembakken en hangingbaskets centrum	3e	5.000	10.000	10.000	10.000
Spec-36	Verlagen Beeldkwaliteit centrum	3e	8.000	8.000	8.000	8.000
Spec-37	Projecten heroverwegen:					
	Projecten doorschuiven met impact 3A	3a	6.000	8.280	8.280	8.280
	Projecten doorschuiven met impact 3B	3b	17.700	17.700	17.700	17.700
	Projecten doorschuiven met impact 3C	3c	42.800	42.800	42.800	42.800
Spec-38	Wegbeheer kwaliteit verlagen	3c	50.000	50.000	50.000	50.000
Spec-39	Beeldkwaliteit verharding woonwijken bedrijventerreinen verlagen	3b	6.000	6.000	6.000	6.000
Spec-40	Risico gestuurd beheer riolering (de rioolheffing stijgt daardoor minder snel)	3a	0	0	0	0
Spec-41	Afschaffen boomfeestdag	3e	1.250	1.250	1.250	1.250
Spec-42	Ploegmakerspark niet opnieuw herinrichten (zie spec-37)	3a	0	0	0	0
Spec-43	Frequentie inzamelen gft in maanden december jan en feb i.p.v. om de 2 weken naar om de 4 weken	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-44	Zelf inzamelen textiel	3b	40.000	40.000	40.000	40.000
Spec-45	Stoppen met inzamelen incontinentiemateriaal	3a	5.000	5.000	5.000	5.000
	Effect op afvalstoffenheffing	3a	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Spec-46	Besparen op stimuleren burgerparticipatie /- initiatieven	3e	20.000	20.000	20.000	20.000
	TOTAAL		195.150	214.130	250.830	250.830
4	Economie en Financiën					
Spec-47	Inkomsten genereren	3a	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Spec-48	Verhogen tarief toeristenbelasting	3b	9.500	9.500	9.500	9.500
Spec-49	Verhoging OZB tarief met 2% per jaar	3a	71.271	143.967	218.116	293.749
	Verhoging met nogmaals 2% per jaar (totaal 4%)	3b	71.271	146.817	226.840	311.546
	Verhoging met nogmaals 1% per jaar (totaal 5%)	3c	35.635	74.478	116.745	162.667
Spec-50	10% korten subsidie VVV Asten	3b				
Spec-51	Stopzetten exploitatie subsidie VVV Asten 90%	3b				
Spec-52	Stopzetten subsidiebijdrage toeristische sector	3b				
			ingezet voor Gemeenschapshuis			
	TOTAAL		187.676	374.762	571.201	777.463
	TOTAAL BESPARINGEN		646.358	893.825	1.126.965	1.371.872

Beslispunten:

1. Het uitvoeren van de maatregelen uit scenario-ontwikkeling, inclusief het nieuwe procesvoorstel over het museum, die zijn verwerkt in de begroting;
2. De "op de plank" scenario-maatregelen (€ 272.618,=) beschikbaar houden voor flexibele schil ter compensatie van tegenvallers en om een gezond financieel huishouden te realiseren;
3. De begroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021-2023, vast te stellen;
4. Een bedrag van € 1.371.585,= over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve eenmalige bestedingen om het tekort in de jaren 2020-2022 af te dekken.

In de financiële verordening is opgenomen dat de raad bij de begrotingsbehandeling aan geeft van welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. Deze investeringen worden in handen gesteld van het college om voor te bereiden. Het beschikbaar gestelde krediet kan gebruikt worden voor voorbereidingskosten. Nadat het uitvoeringsplan van de investering is goedgekeurd door de raad kan de rest van het krediet worden gebruikt voor de uitvoering.

De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)

1. Begroting 2020 (2019061862)

RAADSBSLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:	Agendanummer:
Begroting 2020 gemeente Asten	5 november 2019	19.11.04

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2019 met zaaknummer 2019061863;

besluit:

1. Het uitvoeren van de maatregelen uit scenario-ontwikkeling, inclusief het nieuwe procesvoorstel over het museum, die zijn verwerkt in de begroting;
2. De "op de plank" scenario-maatregelen (€ 272.618,=) beschikbaar houden voor flexibele schil ter compensatie van tegenvallers en om een gezond financieel huishouden te realiseren;
3. De begroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021-2023, vast te stellen;
4. Een bedrag van € 1.371.585,= over te hevelen van de algemene reserve naar de reserve eenmalige bestedingen om het tekort in de jaren 2020-2022 af te dekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 5 november 2019.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos