

Jaarrekening 2023
Kadernota 2025-2028 en
eerste bestuursrapportage 2024

Korte toelichting

Raad Luistert

10 juni 2024

Van begroting 2023 naar jaarrekening 2023



GEMEENTE ETTEN-LEUR

Toelichting

Positieve afwijkingen

(bedragen x € 1.000)	bedrag
1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	942
2. Onderwijsagenda	526
3. Algemene uitkering Energietoeslag	535
4. Noodopvang Oekraïne	514
5. Subsidie verduurzamen woningen	359
6. Algemene uitkering Decembercirculaire	317

Toelichting

Negatieve afwijkingen

21. Bijdrage ICT WBW	-141
22. Parkeren	-170
23. Personeelskosten organisatie	-289

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Kadernota 2025-2028

Raadsprogramma op de helft, financiële positie Etten-Leur onder druk

Zoeken naar balans tussen ambities uit het raadsprogramma en tegelijk anticiperen op wat de toekomstige financiële situatie op de langere termijn betekent

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Wat hebben we al bereikt?

- Diverse woningbouwprojecten zoals Kloostervelden, Hoge Neerstraat en start ontwikkeling Haansberg
- Woon – zorgvisie, centrumvisie en sportvisie
- Diverse maatregelen duurzaamheid zoals isoleren woning, witgoedvoucher en klussendienst
- ….

Meerjarenperspectief 2024 – 2028

(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
Startpositie kadernota 2025-2028	0	-146	-6.413	-5.763	-5.763
Overige wijzigingen	-853	-769	908	1.877	2.167
Mutaties meicirculaire 2024	pm	pm	pm	pm	pm
Saldo kadernota 2025-2028	**-853**	**-915**	**-5.506**	**-3.887**	**-3.597**

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Wat gaan we doen?

- College wil blijven investeren, geen noodrem maar wel waakzaam zijn;
- In beeld brengen mogelijke maatregelen op 3 domeinen; sociaal, fysiek en bedrijfsvoering/dienstverlening
- Breed kijken naar mogelijkheden:

    - Taken die naar gemeenten zijn gekomen in relatie tot beschikbare middelen (wachtlijsten?)
    - Ambities (uitstellen, afstellen of bijstellen?)
    - Benutten belastingcapaciteit
    - Bedrijfsvoering

Richting begroting 2025

- Kadernota 2025-2028: basis uitgangspunten begroting 2025
- 1 en 2 juli inhoudelijke behandeling kadernota en jaarrekening in de raad
- November: begroting 2025 inclusief tweede bestuursrapportage 2024 in de raad



VRAGEN?

GEMEENTE ETTEN-LEUR