Begroting 2022
2e berap 2021

Sluitende begroting in laatste periode voor gemeenteraadsverkiezingen

Ger de Weert

Wethouder
Financiën

1 november 2021

Hoofdpunten

Begroting →
Op weg naar de verkiezingen

Stand financiële opgave

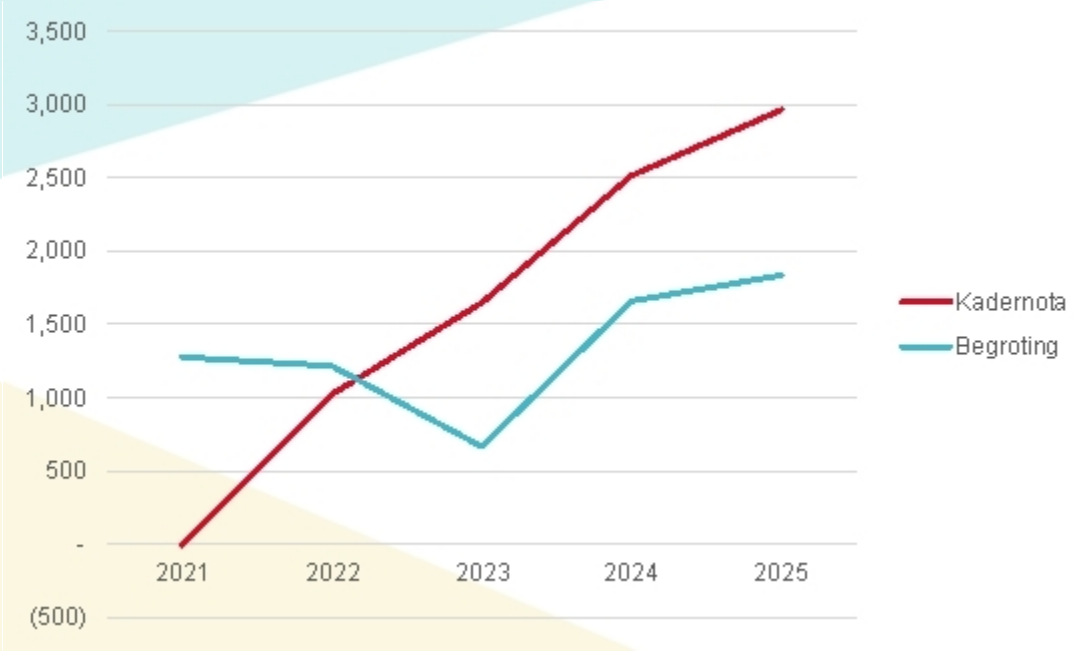


Toezeggingen kadernota verwerkt

Actieplan Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Meerjarig perspectief (1)



GEMEENTE ETTEN-LEUR

Meerjarig perspectief (2)

- Sluitende begroting komende jaren
- Reserves groeien aan
- Toename algemene uitkering
- Incidentele middelen vanuit Rijk compensatie Jeugdzorg
- Stijging uitgaven WMO begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning

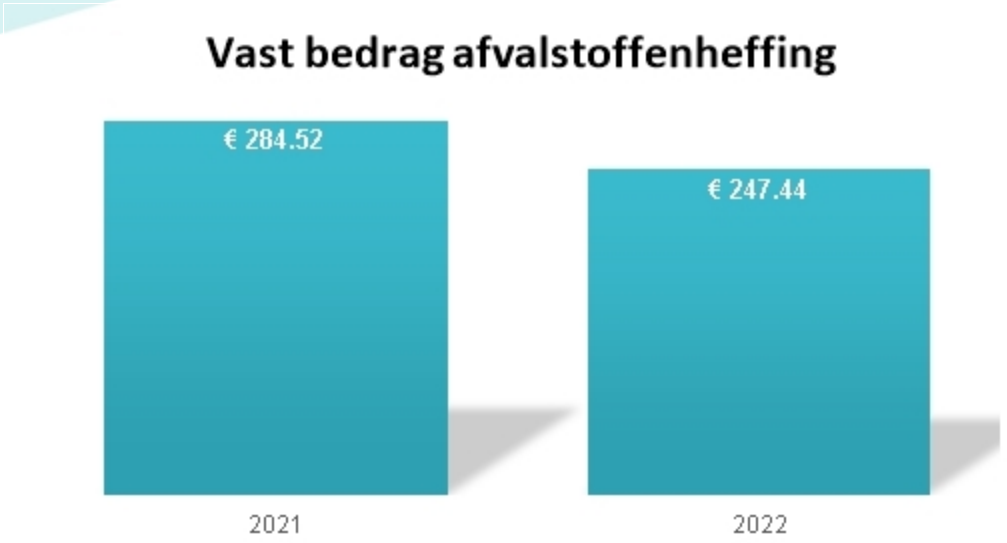
(trendmatige ontwikkeling structureel verwerkt)

Aanpassing afvalstoffenheffing

Daling tarief 2022 met € 37

Oorzaken:

- Inzet voorziening afval € 10
- Efficiënter werken o.a. door eigen aangeschafte afvalinzamelwagens € 5
- Wijziging BTW-regelgeving € 22



GEMEENTE ETTEN-LEUR

Toezeggingen kadernota verwerkt



- Deels terugdraaien bezuiniging groenbeheer
- Toeristenbelasting vanaf 2023
- Uitstellen bezuiniging inzet WVS in buurthuizen en musea
- Inzet afvalcoaches om afvaldumping tegen te gaan

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Stand financiële opgave (1)



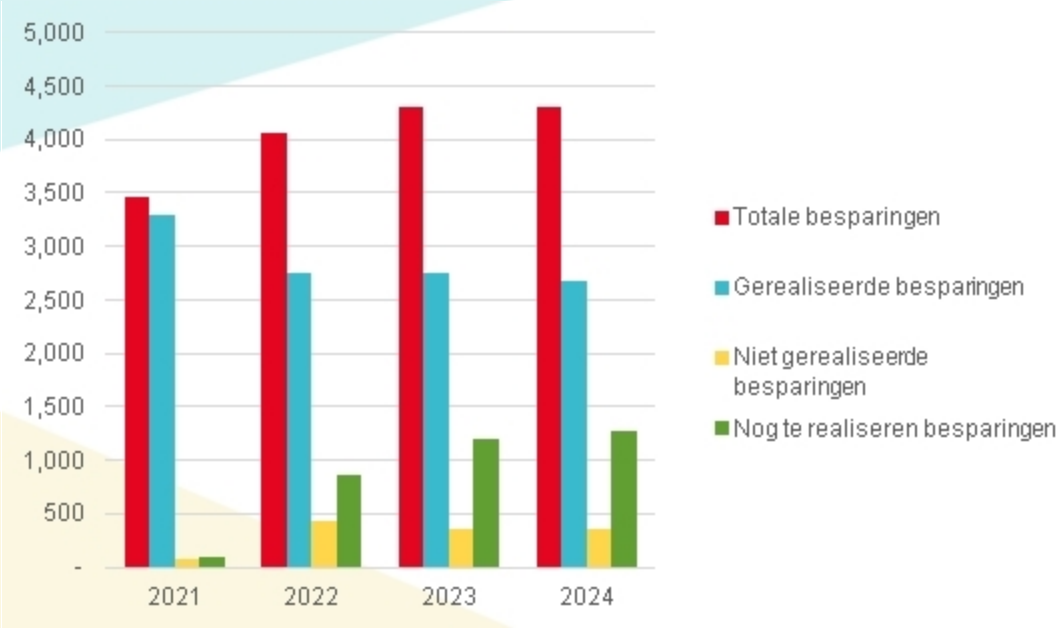
- Maatregelen op fysiek domein, sociaal domein en bedrijfsvoering
- Goed op weg, deel besparingen nog te realiseren
- Aanpassingen op maatregelen, bezuiniging lager uitgevallen o.a:

  - Verkoop Van Goghkerk
  - Leerlingvervoer
  - Huurverhoging sportparken / accommodaties
  - Toeristenbelasting

-

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Stand financiële opgave (2)



GEMEENTE ETTEN-LEUR

Actieplan

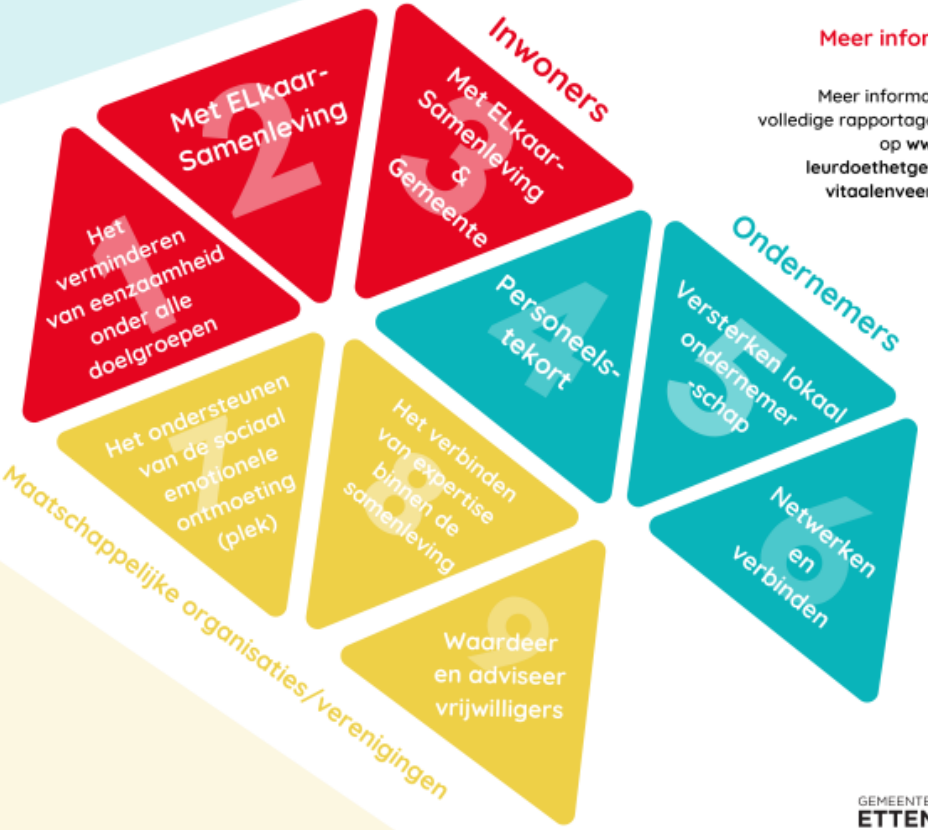
Vitaal & Veerkrachtig
Etten-Leur

Onderzoek

Wat vinden inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers in Etten-Leur belangrijk en nodig als het gaat om leven, werken, ondernemen en participeren met en na Corona? Dat was het onderwerp van de vragenlijst die in de tweede helft van 2021 is uitgezet en de gesprekken die daarna met de samenleving zijn gevoerd. In totaal hebben bijna **1000 Etten-Leurenaren** deelgenomen aan het onderzoek.

Actieplan

Op basis van het onderzoek is dit actieplan ontstaan, waarin de behoefte vanuit de samenleving zijn vertaald naar een 9 puntenplan met opgaven om te zorgen voor een vitaal & veerkrachtig Etten-Leur. Deze opgaven sluiten aan bij de acties en plannen die er al zijn om de gevolgen van Corona aan te pakken. De inzet is deze opgaven met de samenleving te realiseren.



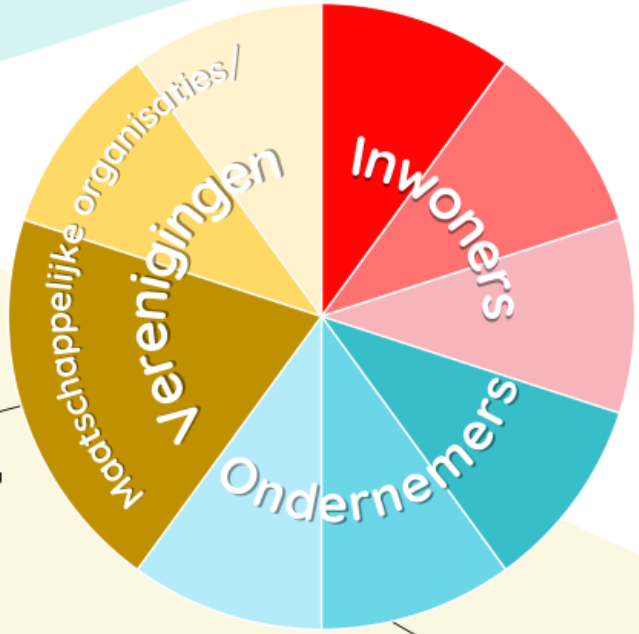
Meer informatie?

Meer informatie en de volledige rapportages vind je op **www.etten-leurdoethetgewoon.nl/vitaalenveerkrachtig**

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Budget

De gemeenteraad stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van dit plan. Het college zegde in juli toe om een aantal zaken uit te stellen zodat verenigingen en ondernemers het komende jaar de kosten daarvan nog niet hoeven te dragen. Met een pijltje wordt aangegeven bij welk thema deze toezeggingen horen en hoeveel deze kosten. In de taartdiagram hieronder zie je hoe we het geld willen verdelen. Een exacte uitsplitsing van het geld kunnen we nog niet maken. Dit hangt namelijk helemaal af van wat er bedacht wordt in de actieteams. We willen dit met ELkaar bepalen!



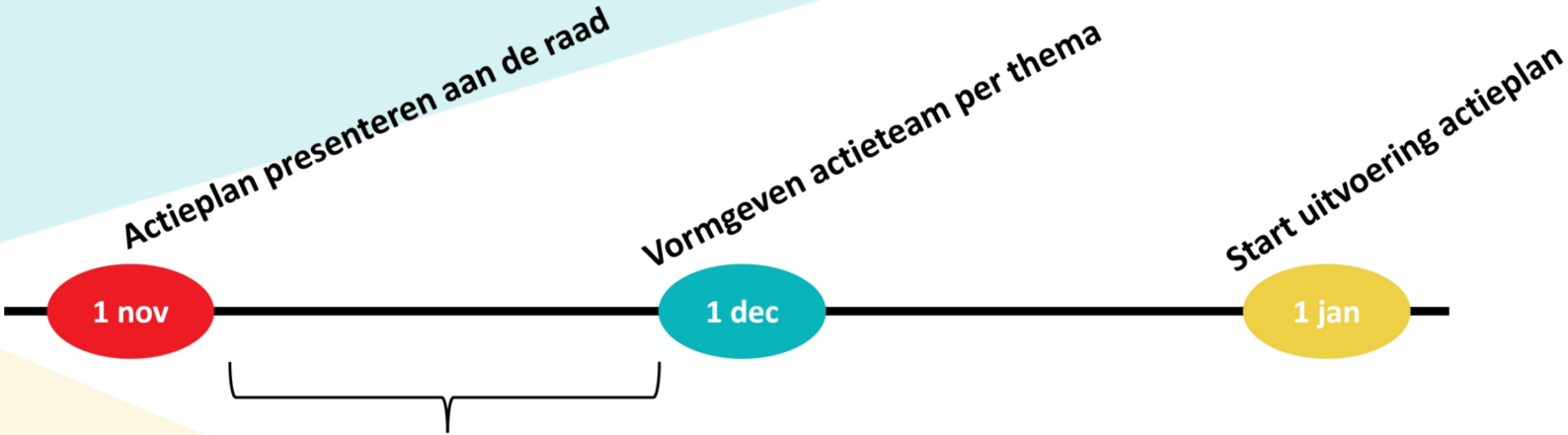
- Het verminderen van eenzaamheid onder alle doelgroepen
- Met ELkaar - Samenleving
- Met ELkaar - Samenleving & Gemeente
- Personeelstekorten
- Versterken lokaal ondernemerschap
- Netwerken & verbinden
- Het ondersteunen van de sociaal economische ontmoeting
- Het verbinden van expertise binnen de samenleving
- Het waarderen en adviseren van vrijwilligers

- Uitstel afschaffen onderhoudsvergoeding verenigingen
  27.000 euro
- Uitstel huurverhoging sportparken / sportaccommodaties
  249.000 euro

- Uitstel toeristenbelasting
  82.000 euro

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Proces



GEMEENTE ETTEN-LEUR

VRAGEN?

