

Jaarverantwoording 2020
Kadernota 2022-2025

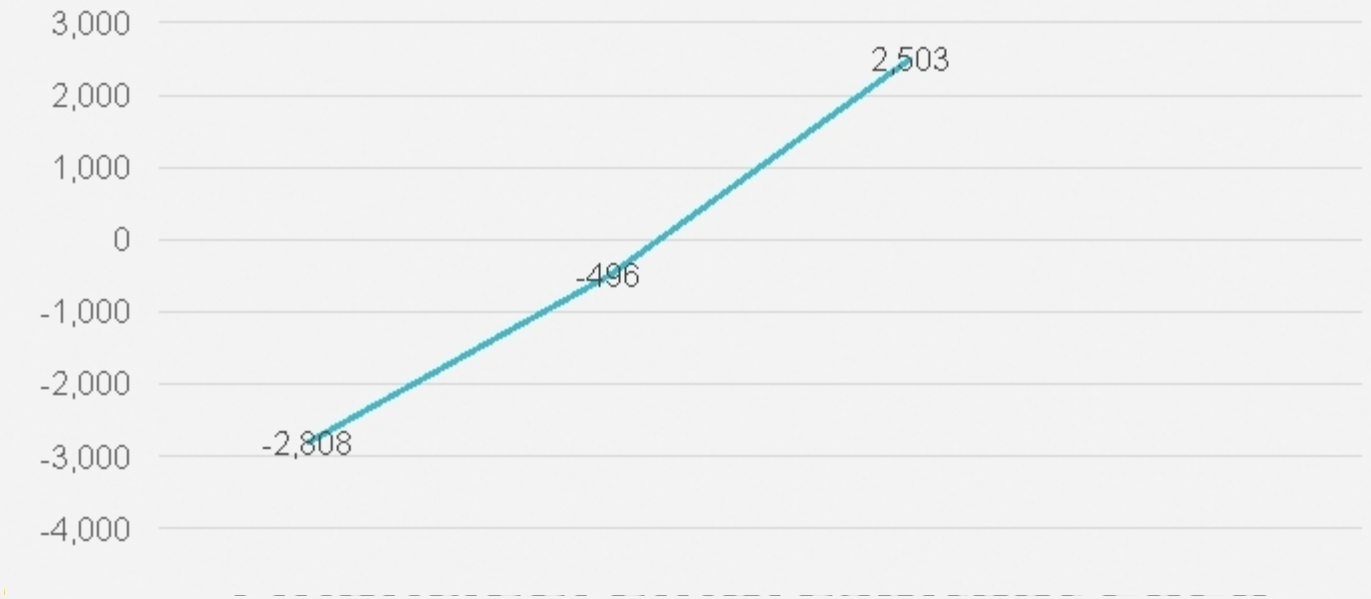
Technische toelichting

Shirley van de Watering

Afdelingshoofd
Concernondersteuning

14 juni 2021

Financieel eindresultaat 2020



GEMEENTE ETTEN-LEUR

Financieel eindresultaat 2020

- Incidentele meevallers:

  - budgetten participatiewet
  - budgetten jeugdzorg (uitgestelde zorg)
  - budgetten WMO (minder aanvragen)
  - personeelskosten
  - onroerendezaak belasting en afval
  - coronacompensatie
  - opschalingskorting niet toegepast

Financiële opgave

- Verbeteren financiële positie
- Terugdringen voorziene tekorten en sparen
- Maatregelen op fysiek domein, sociaal domein en bedrijfsvoering
- Maatregelenpakket van € 3,6 miljoen in 2021 en € 4,2 miljoen in 2022
- Met denkkracht van inwoners en partners van Etten-Leur
- Goed op weg, deel nog te realiseren besparingen is onzeker
- Aanpassingen op maatregelen, bezuiniging lager uitgevallen

Toekomst blijft onzeker

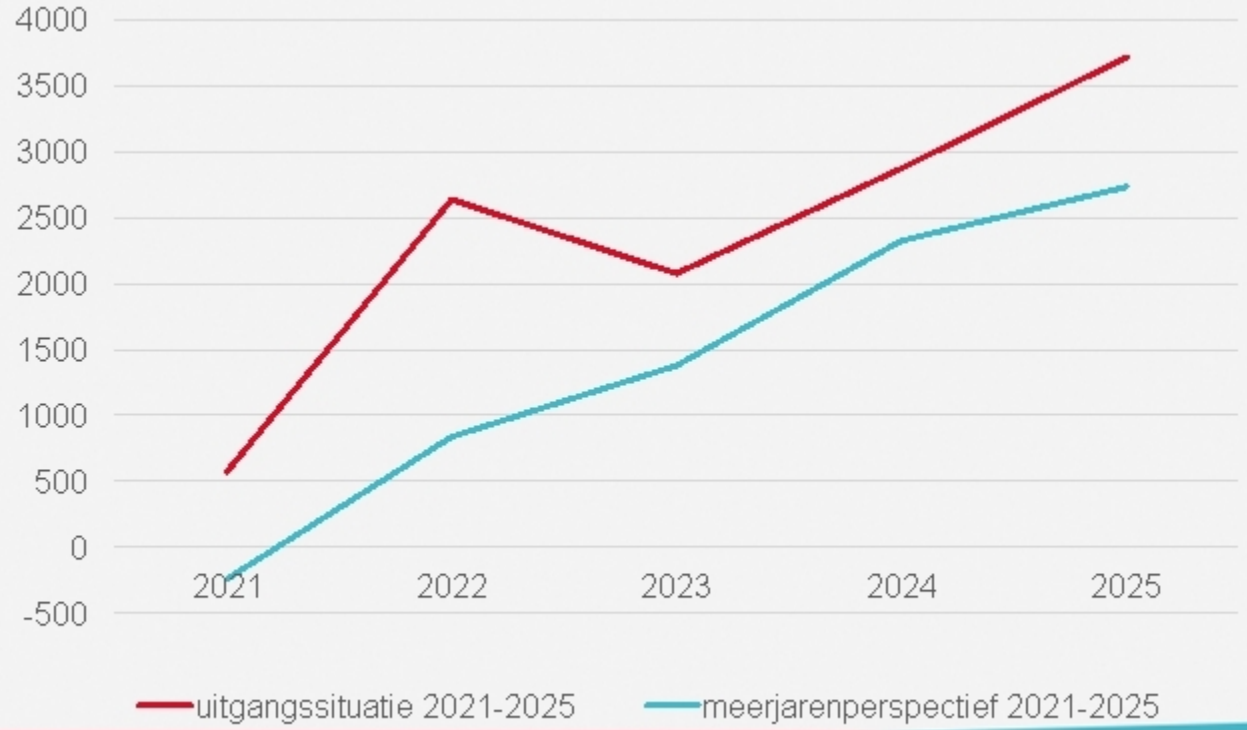
- Weinig nieuw beleid: uitvoering huidige raadsprogramma en voorbereiding nieuwe raadsperiode
- Landelijke ontwikkelingen met impact
- Grote opgaven komen op ons af
- Sociaal en economisch herstelplan; aanvullend op landelijke maatregelen

Opgaven voor organisatie zijn fors

- Klimaatakkoord
- Omgevingsvisie en woningbouwopgave
- Werkvoorraad ruimtelijke plannen
- Toename werkzaamheden WMO en beheer onderwijshuisvesting

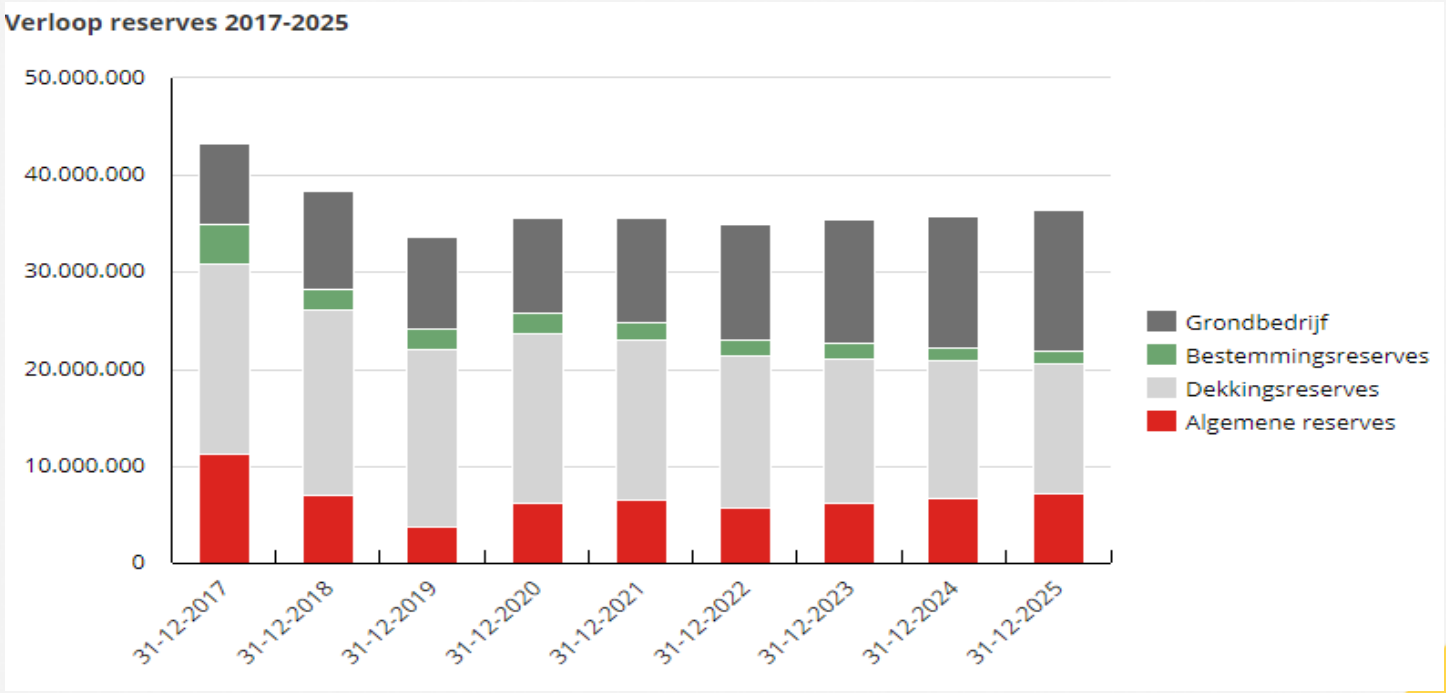
GEMEENTE ETTEN-LEUR

Meerjarenperspectief 2021 – 2025



GEMEENTE ETTEN-LEUR

Positieve ontwikkeling algemene reserve



GEMEENTE ETTEN-LEUR

Financiële positie Etten-Leur omgebogen

- Meerjarenperspectief is positief
- Daling reserves omgebogen naar lichte groei reserves
- Onzekerheden landelijke ontwikkelingen, jeugdzorg, economisch en sociaal herstel

GEMEENTE ETTEN-LEUR

Richting begroting 2022

Uitgangspunten begroting 2022 in de kadernota 2022-2025

Begin november:
Begroting 2022 inclusief tweede bestuursrapportage 2021 in de raad.



VRAGEN?

GEMEENTE ETTEN-LEUR