

1^e bestuursrapportage 2020

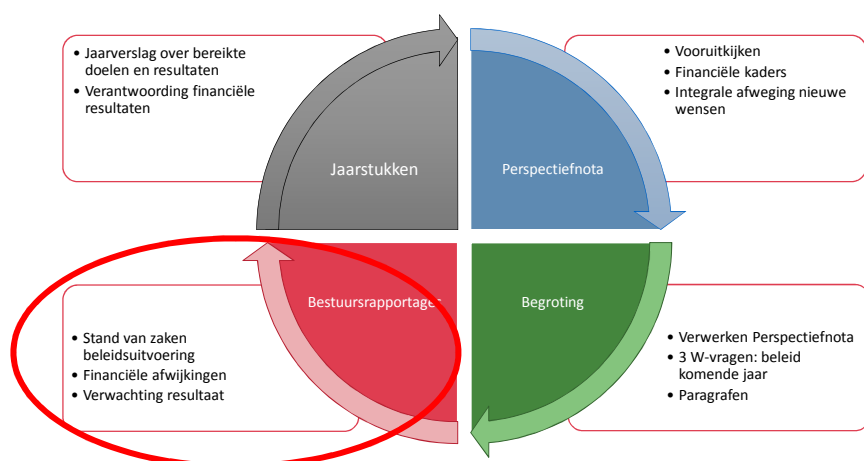
Toelichting voor de gemeenteraad

18 juni 2020

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**

Planning & Control cyclus

GEMEENTE
**WEST
BETUWE**



Doelen en resultaten 2021

3

Voortgang inhoudelijk

63 resultaten voor 2020:

Waarvan afgerond 6 resultaten
Waarvan in uitvoering 51 resultaten
Waarvan niet haalbaar 6 resultaten



2^e halfjaar focus op harmonisatie-opgave

Voorlopig Financieel perspectief

Bedragen in € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo vertrekpunt	4.646	4.589	7	243	777
Diverse mutaties 2019	-79	-14	-14	-14	-14
Decemberwijziging 2019	278	897	1.025	825	850
Aanbesteding accountant	-20	-20	-20	-20	-20
Saldo voor 1e bestuursrapportage	4.824	5.452	998	1.033	1.593
Effect 1 ^e bestuursrapportage	-1.768	-2.479	-3.914	-4.415	-5.143
Saldo beschikbare ruimte	3.056	2.973	-2.917	-3.382	-3.550
Budgetneutrale aanpassingen	0	0	0	0	0
Gewogen risico		-596	-1.591	-2.416	-3.241

Grote afwijkingen



- | | |
|--|-------------------|
| • Uitkering gemeentefonds positief 20/21, vanaf 2022 | -/- 504K (opl.) |
| • Verbonden partijen, BWB | -/- 549K |
| • Dividend | -/- 500K |
| • Jeugd/Wmo | -/- 1.400K (opl.) |
| • Terughalen vergunningtaken | -/- 650K |
| • Rentelasten | +/+ 400K |
| • Verkoop aandelen Eneco | +/+ 13.800K |

Conclusies financieel perspectief



1. Beginjaren positief door incidentele precariogelden
2. Structureel nadeel vanaf 2022 van - € 3 miljoen door externe ontwikkelingen
3. Opbrengst verkoop Eneco-aandelen gerealiseerd

Overige onderdelen



- Actualisatie risico's, begroting ODR PM
- Onderhoud kapitaalgoederen: technische wijziging
- Aanvullend voorbereidingskrediet (t)Huisvesting

A large graphic of the Gemeente West Betuwe logo, centered on a background of vertical stripes in dark red, red, pink, green, light green, and blue. The text 'GEMEENTE WEST BETUWE' is written in white, with 'WEST' being the largest and most prominent word.

GEMEENTE
WEST
BETUWE