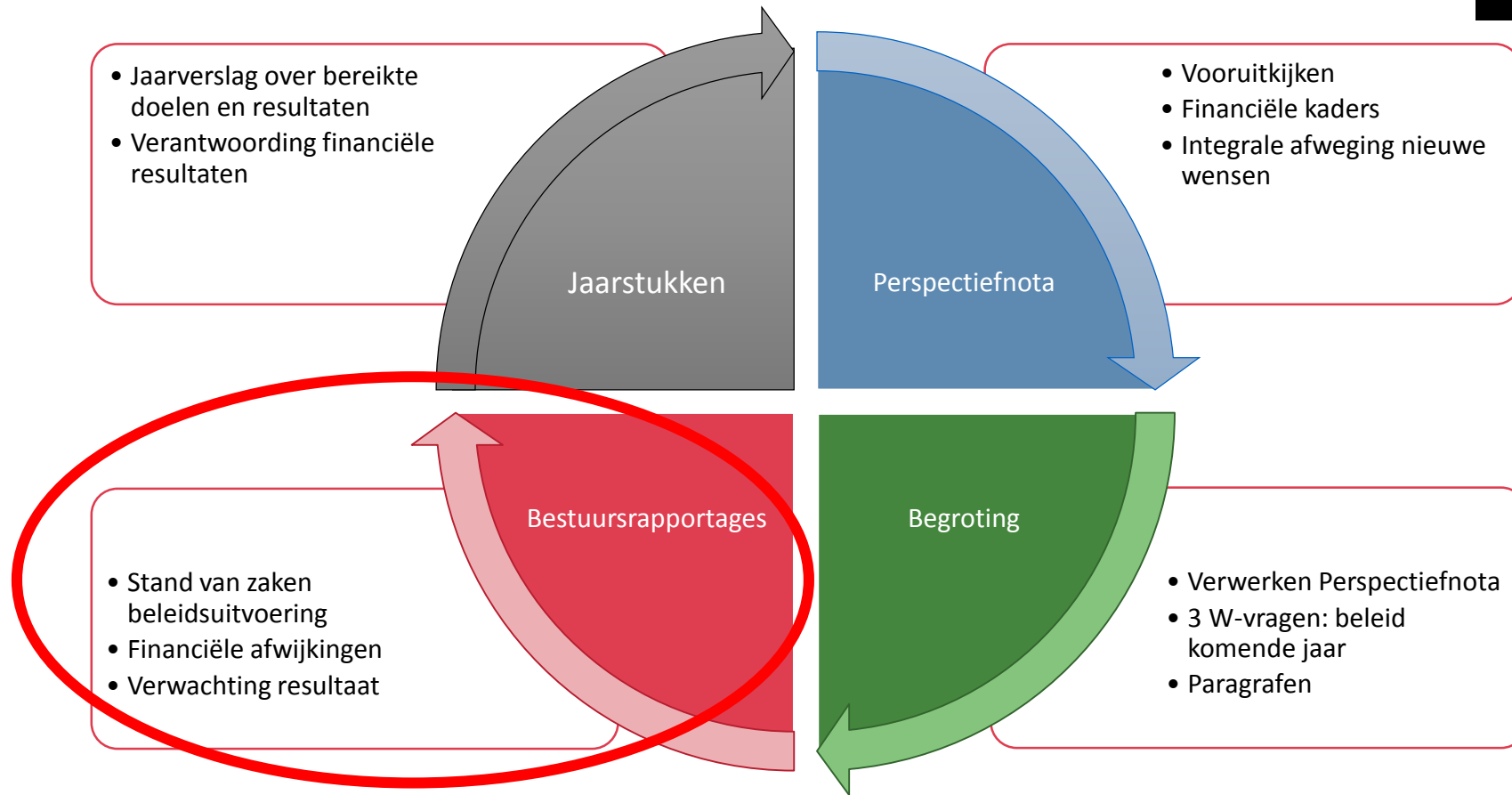


# 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021

Toelichting voor de gemeenteraad

# Planning & Control cyclus



# Voortgang inhoudelijk

47 resultaten voor 2021:

Waarvan afgerond	6 resultaten
Waarvan in uitvoering	39 resultaten
Waarvan niet haalbaar	2 resultaten



# Voorlopig Financieel perspectief

*bedragen x 1.000 euro*

Begrotingsjaar	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo (voor mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021)</b>	1.386	93	612	62	679	-2.570
Financieel effect overige mee- en tegenvallers	-1.161	-366	107	571	1.059	1.781
<b>Saldo/beschikbare ruimte</b>	225	-273	719	633	1.738	-788



# Grote afwijkingen

• Legesinkomsten dijkversterking	+/+	212
• Bouwvergunningen	+/+	258
• Jeugd/Wmo	-/-	1.200
• Inleenvergoeding Werkzaak	-/-	189
• ODR werkprogramma	-/-	160

# Bijzondere posten



Afrekening fusiebudget	2017 tot en met 2023
Voorfinanciering ten laste van algemene reserve	2.991.000
Rijksuitkering Arhi en overige subsidies	10.887.000
<i>Subtotaal baten</i>	<i>13.878.000</i>
Totale lasten	-11.082.000
<b><i>Saldo retour algemene reserve</i></b>	<b><i>2.796.000</i></b>

# Bijzondere posten (2)

- Werkzaak verrekeningsystematiek (solidariteit)
  - vooruitlopend raadsbesluit onderdeel solidariteit verwerkt
  
- Algemene uitkering: inschatting herverdeeleeffect
  - op basis van het nieuwe herverdeemodel van begin 2021 geen nadeelgemeente

# Conclusies financieel perspectief

- Verwachting is dat 2021 positief afsluit met 225.000 euro
- Ook andere jaren positief m.u.v. 2022.



# Overige onderdelen

- Actualisatie risico's
- Paragraaf:
  - Onderhoud kapitaalgoederen: technische wijziging
  - Financiering: garantstellingen
- Bijlagen:
  - Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
  - Stand van zaken West Betuwe Financieel in Evenwicht

# Infographic



# Planning

- Technische toelichting 21 juni
- Uiterlijk 25 juni indienen van schriftelijke vragen
- Besluitvorming 8 juli



