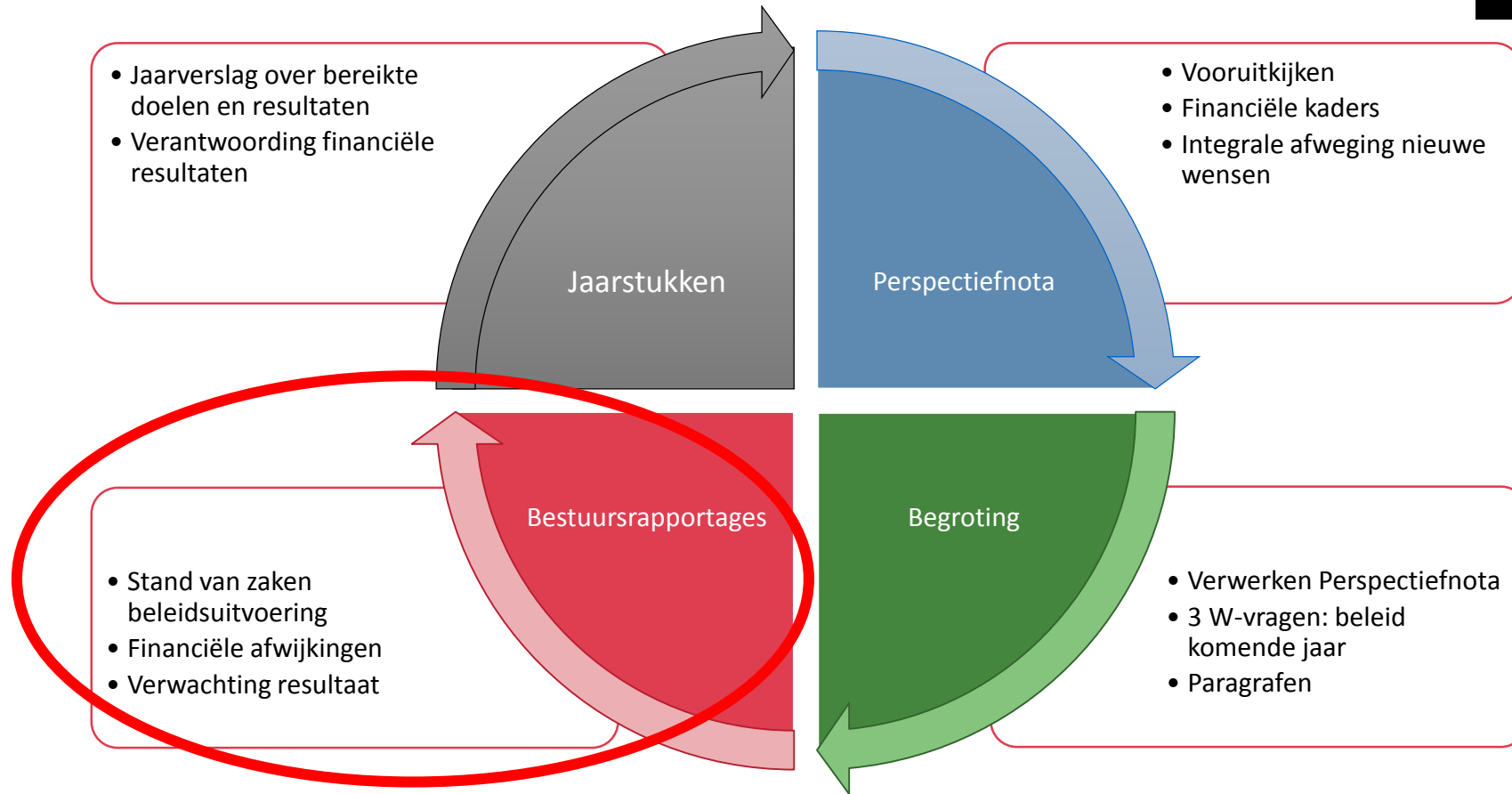


1^e bestuursrapportage 2021

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
Saldo (voor mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021)	1.386	93	612	62	679	-2.570
Financieel effect overige mee- en tegenvallers	-1.161	-366	107	571	1.059	1.781
Saldo/beschikbare ruimte	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
<i>Saldo retour algemene reserve</i>	<i>2.796.000</i>

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



