

Analyse openstaande vorderingen West-Betuwe

Saldo te vorderen per 31-12-2020 is € 10.910.734,- Dit bedrag bestaat grotendeels uit een vordering op Werkzaak € 7.319.597,- Afloop heeft begin 2021 al plaats gevonden.

Vorderingen op het Ministerie komen voort uit afwikkelingen per 31-12-2020 of uit de meicirculaire, Betalingsrisico hiervan is nihil. De nota's zijn inmiddels verzonden en/of al betaald.

Vorderingen op BSR zijn begin januari ontvangen € 1.055.437.

De overige vorderingen zijn binnen het verstrijken van de betalingstermijn betaald of verrekend.

Debiteuren: € 5.800.000

Deze post is uit te splitsen in vorderingen op o.a. Ministerie, Provincie en gemeentes (Openbare lichamen) ad € 2.484.000 en uit overige Debiteuren € 3.320.000.

De betalingen (afloop in 2021) leveren een positief beeld op. Wel dient er nog een inhaalslag gemaakt te worden, daar het college van B&W heeft bepaald om de invordering stil te leggen vanwege de Corona. Hierdoor is het debiteurensaldo hoger dan normaal.

Betalingsherinneringen zijn inmiddels verzonden. Voor toekomstige wanbetaling en faillissementen is een voorziening opgenomen.

Na aanleiding van de jaarrekening nemen wij het algehele proces van invordering nogmaals onder de loep.

Analyse nog te betalen inzake leveringen en diensten € 10.276.000,-

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit te veel ontvangen gelden van het ministerie inzake TOZO voor een bedrag van € 8.588.000,-.

Verder is dit opgebouwd met verplichtingen vanuit het begrotingsjaar 2020 die volgend jaar (2021) tot betaling komen of voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel.

Analyse openstaande crediteuren

De gemeente West Betuwe heeft haar crediteuren keurig betaald binnen de gestelde termijn van 30 dagen. De gemiddelde betaaltermijn in 2020 is 23 dagen.

Inmiddels zijn ook de negatieve saldi als gevolg van creditnota's verrekend of teruggestort naar de gemeente.