

Tussentijdse financiële prognose 2020

De tussentijdse rapportage is alleen bedoeld om een actueel inzicht op hoofdlijnen te krijgen voor het jaar 2020. Het is een informerend en compact document. Alleen verwachte mutaties groter dan € 100.000 zijn meegenomen.

De ontwikkelingen en mutaties voor 2020 verwerken wij definitief in de 2^e voortgangsrapportage 2020. Uiteraard actualiseren wij de cijfers op basis van de inzichten van dat moment. De besluitvorming vindt plaats in de raad van december 2020.

1) Verwacht saldo 2020

	2020
Stand tot en met 1ste VGR	4.425.000 N
Tussentijdse financiële prognose 2020	2.590.000 V
Verwacht resultaat 2020	1.835.000 N
Actualisatie coroneffecten	3.109.000 N
Verwacht resultaat 2020 inclusief corona	4.944.000N

Toelichting grootste effecten

Het verwachte resultaat over 2020 wordt € 2.590.000 positief bijgesteld. Hieronder vindt u de uitsplitsing van dit bedrag.

	2020	I/S
Minder legesopbrengsten burgerzaken i.v.m. verlenging geldigheidsduur	200.000 N	S
Aanpassing algemene uitkering vanwege verwerking meicirculaire 2020	1.184.000 V	S
Vrijval restant stelpost inflatie 2020	186.000 V	S
Kosten nieuwe Wet inburgering en maatschappelijke begeleiding inburgeraars. Hiervoor is een gelijk bedrag ontvangen in de algemene uitkering hierboven	137.000 N	S
Voordeel kapitaallasten, die hoofdzakelijk het gevolg zijn van later moment van activeren. De afschrijvingslasten verschuiven hierdoor naar latere jaren.	749.000V	S
Niet-begrote kosten voormalig personeel	130.000 N	I
Meeropbrengst precariobelasting leidingen door actualisatie aantal meters	229.000 V	I
Correctie onjuiste verwerking verlaging gemakkelijkhedenretributie	100.000 N	I
Afrekening voordelig saldo Ataro 2019	359.000 V	I
Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen	450.000 V	I
Totaal actualisatie exclusief Corona	2.590.000 V	

De posten met een structureel effect (S) zijn meegenomen in de primaire begroting. De posten zijn opgenomen en beschreven bij de autonome ontwikkelingen.