

Gemeenteraad

Dossiernummer	5287
Extern Zaak ID	660973
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	7 oktober 2020
Agendapunt	10
Omschrijving	Eerste tussenrapportage 2020 (660973)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Rapportages / oud
Eigenaar	Blaeij, M. de
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters
Type	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Agendacommissie	7 september 2020
Raadscommissie	17 september 2020
Gemeenteraad	7 oktober 2020

Toelichting

Hierbij bieden wij u de eerste tussenrapportage aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de tot en met 4 september 2020 verzonden raadsinformatiebrieven. Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 1,0 miljoen voordelig (raadsbesluiten t/m juli 2020). De financiële wijzigingen van de RIB's resulteren in een nadeel van € 6,0 miljoen, waardoor het saldo van de begroting 2020 € 5,0 miljoen nadelig wordt. De verwachting is dat deze na de raadsvergadering van september en oktober verslechterd en € 6,6 miljoen nadelig zal worden.

De geactualiseerde financiële impactanalyse over de Covid-19 risico's is, naast de gebruikelijke bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van die impactanalyse wordt voorgesteld de Covid-19 reserve nu niet aan te vullen, wat in deze tussenrapportage kort wordt toegelicht.

Voorgesteld besluit

De begrotingswijziging 2020 conform de tabel in het voorstel (€ 13.771.000 hogere lasten, € 7.764.000 hogere baten, nadelig saldo van € 6.007.000) vast te stellen.

De raadscommissie heeft op 17 september 2020 advies uitgebracht.

Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.