

### Voorstel

1. Akkoord te gaan met de Najaarsbrief 2020 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen.
2. Akkoord te gaan met de storting van het saldo van € 54.000 in de Algemene reserve.

### Aanleiding

In het presidium zijn eerdere afspraken gemaakt om na bekendwording van de septembercirculaire een dekkingsvoorstel in te dienen inclusief begrotingswijziging voor de voorziene tekorten bij de Voorjaarsbrief Financiën 2020. Deze Najaarsbrief voorziet daarin en geeft tevens een update van de hele financiële situatie van onze gemeente.

### Beoogd effect

In de Najaarsbrief wordt een voorspelling gedaan van het financieel resultaat van de gemeente voor 2020. Daarnaast wordt in deze Najaarsbrief inzicht gegeven in hoe de gemeente omgaat met de Corona crisis. Tevens wordt hiermee de zgn. begrotingsrechtmatigheid nagestreefd

### Argumenten

*1.1 Met de Najaarsbrief 2020 legt het college verantwoording af over de lopende programmabegroting en geeft het inzicht in de Corona effecten voor Roosendaal*

Een peildatum van 1 september is gehanteerd om het actuele financiële inzicht te kunnen geven.

*2.1 De Najaarsbrief laat een positief saldo van EUR 54.000 zien*

Voorgesteld wordt om dit bedrag te reserveren voor toekomstige nadelen en te storten in de algemene reserve.

### Financiën

| Begrotingsprogramma                  | Voordeel      | Nadeel        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Programma 1 Besturen & Samenwerken   |               | 952.000       |
| Programma 2 Leren & Ontwikkelen      |               | 492.000       |
| Programma 3 Werken & Ondernemen      |               | 1.622.000     |
| Programma 4 Wonen & Verblijven       | 462.000       |               |
| Programma 5 Zorgen & Stimuleren      |               | 3.306.000     |
| Programma 6 Betalen & Financiering   | 5.851.000     |               |
| <b>Saldo exploitatie</b>             |               | <b>59.000</b> |
| Begrotingssaldo per 1 september 2020 | 113.000       |               |
| <b>Saldo</b>                         | <b>54.000</b> |               |

In de Najaarsbrief 2020 worden de verdere (financiële) ontwikkelingen nader toegelicht.

### Communicatie

Op 1 oktober wordt de Najaarsbrief 2020 digitaal aangeboden aan de gemeenteraad.

**Bijlagen**

1. Najaarsbrief 2020
2. Begrotingswijziging Najaarsbrief 2020