

### Voorstel

1. Akkoord te gaan met de Voorjaarsbrief Financiën 2021 inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen.

### Aanleiding

De Voorjaarsbrief Financiën heeft als doel om de voortgang ten opzichte van de lopende Programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen. De Voorjaarsbrief omvat daarmee belangrijke informatie om vooruit te kunnen kijken. Tevens is in het presidium afgesproken om ook dit jaar een aparte Corona paragraaf op te nemen in de raadsversie van de Voorjaarsbrief Financiën. Op deze manier wordt op een overzichtelijke manier inzicht gegeven in de steunmaatregelen getroffen door het college en de extra lasten die dit jaar met zich meebrengt als gevolg van de pandemie. De beide versies van de Voorjaarsbrief Financiën 2021 worden conform Spoorboekje 2021 aangeboden ter besluitvorming aan het college.

### Beoogd effect

In de Voorjaarsbrief Financiën wordt een voorspelling gedaan van het financieel resultaat van de gemeente voor 2021. Daarnaast wordt in deze Voorjaarsbrief inzicht gegeven in hoe de gemeente omgaat met de gevolgen van de Corona crisis. Tevens wordt hiermee de zgn. begrotingsrechtmatigheid nagestreefd.

### Argumenten

*1.1 Met de Voorjaarsbrief 2021 legt het college verantwoording af over de lopende programmabegroting en geeft het inzicht in de Corona effecten voor Roosendaal*  
Een peildatum van 1 juni is gehanteerd om het actuele financiële inzicht te kunnen geven.

*1.2 De Voorjaarsbrief laat een positief saldo van EUR 95.000 zien*  
Een dekkingsvoorstel is hiermee niet nodig.

### Financiën

De Bestuursrapportage 2021 laat een positief saldo zien:

Begrotingsprogramma	Voordeel	Nadeel	Waarvan oormerkingen Gemeentefonds verdeeld over de programma's
Programma 1 Besturen & Samenwerken		968.000	363.000
Programma 2 Leren & Ontwikkelen		886.000	711.000
Programma 3 Werken & Ondernemen	1.193.000		1.521.000
Programma 4 Wonen & Verblijven		550.000	123.000
Programma 5 Zorgen & Stimuleren		4.478.000	2.867.000
Programma 6 Betalen & Financiering	5.651.000		5.585.000
<b>Saldo exploitatie</b>		<b>38.000</b>	<b>Per saldo 0</b>
Begrotingssaldo per 1 juni 2020	133.000		

<b>Saldo</b>	<b>95.000</b>		
--------------	---------------	--	--

In de Voorjaarsbrief Financiën 2021 worden de verdere (financiële) ontwikkelingen nader toegelicht.

### **Communicatie**

Op 1 juli wordt de Voorjaarsbrief Financiën 2021 digitaal aangeboden aan de gemeenteraad.

### **Bijlagen**

1. Voorjaarsbrief Financiën 2021
2. Begrotingswijziging Voorjaarsbrief 2021