

Gemeenteraad

Dossiernummer	5865
Extern Zaak ID	701624
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	9 december 2020
Agendapunt	10
Omschrijving	Tweede tussenrapportage 2020 (701624)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Financiën & control
Eigenaar	Blaeij, M. de
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters
Type	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Agendacommissie	9 november 2020
Raadscommissie	25 november 2020
Gemeenteraad	9 december 2020

Toelichting

Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2020 aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van augustus tot en met 5 november 2020 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB's) voorzover deze niet in de Turap I zijn opgenomen. Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 6,6 miljoen nadelig (raadsbesluiten t/m oktober 2020). De financiële wijzigingen van de RIB's resulteren in een voordeel van € 35.000, waardoor het saldo van de begroting 2020 € 6,5 miljoen nadelig wordt. De geactualiseerde financiële impactanalyse (FIA III) over de Covid-19 risico's is, naast de gebruikelijke bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van het berekende risicoprofiel in deze impactanalyse is de hoogte van de reserve Covid-19 ruim voldoende. Gezien het onvolledige risicoprofiel en de onzekere tijden wordt voorgesteld deze reserve niet af te romen. Daarnaast melden wij u dat wij het afwegingskader hebben vastgesteld voor de reserve Covid-19. Het collegevoorstel daarover is voor u ter informatie bijgesloten. Tot slot gaan wij nader in op de door ons verzonden RIB 2020-68 over de extra storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de ROM Regio Utrecht en vragen u daarmee akkoord te gaan.

Voorgesteld besluit

1. Een begrotingswijziging 2020 conform de tabel in het voorstel (€ 7.956.000 hogere lasten, € 7.991.000 hogere baten, voordelig saldo van € 35.000) vast te stellen;
2. Het investeringsbudget voor de vervanging van het meubilair raadzaal van € 100.000 te

herbestemmen als budget voor het aanpassen van de kantoorvilla;

3. Akkoord te gaan met de extra storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de ROM Regio Utrecht.

De raadscommissie heeft op 25 november 2020 advies uitgebracht.

De fracties van PvdA, SP, Leefbaar Hilversum, Hilversums Belang en Democraten Hilversum maken een voorbehoud.

De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.