

Raadscommissie

Dossiernummer	5865
Extern Zaak ID	701624
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	25 november 2020
Agendapunt	5
Omschrijving	Tweede tussenrapportage 2020 (701624) (Turap II)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Financiën & control
Eigenaar	Blaeij, M. de
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie	25 november 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

De raad adviseren:

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.