

RAADSBSLUIT
B01


ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3260358	lankheet, bert	BV-FCFI	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3260358 - Eerste Beleidsrapportage 2021			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De gemeenteraad besluit:

1. in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage 2021;
2. de begroting 2021 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen met een totaal nadelig saldo van € 6.363.772;
3. in te stemmen met dekking van het nadelig saldo tot en met de Eerste Beleidsbegroting 2021 van € 6.021.677 uit de stelpost gemeentefonds voor € 1.301.000 en het beklemd deel Sociaal Domein in de Algemene reserve voor € 4.720.677;
4. in te stemmen met de volgende in de begrotingswijziging opgenomen mutaties in de reserves:
 - a. een storting in de Reserve Bodemsanering van € 478.909, ontvangen via de meicirculaire;
 - b. een onttrekking van de Reserve duurzaam veilig/fietspadenplan van € 100.000 ter dekking van de opstelling van de mobiliteitsvisie;
 - c. een onttrekking uit de Reserve Bodemsanering van € 34.702 ter dekking van de bodemsanering Welbions;
 - d. een onttrekking uit de Reserve accommodaties egalisatie van € 220.582 ten behoeve van de Voorziening onderhoud vastgoed;
 - e. Een onttrekking van de Reserve Organisatieontwikkeling van € 374.671 ter dekking van de invoering van HR 21.
 - f. Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten van € 108.000, die onttrokken wordt aan de Reserve Decentralisatieuitkeringen ten behoeve van compensatie kapitaallasten project Deurningerstraat;
 - g. Een onttrekking uit de Algemene reserve, beklemd deel Sociaal Domein, voor € 4.720.677 ter dekking van het negatieve begrotingssaldo naar de Eerste Beleidsrapportage 2021

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De Eerste Beleidsrapportage sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 6,3 miljoen. Het verwachte negatieve saldo van de gemeentebegroting 2021 slaat van een klein voordeel van 0,3 miljoen om in een verwacht nadeel per einde 2021 van € 6 miljoen. De stijging van de kosten voor Wmo en Jeugdzorg dragen grotendeels bij aan dit tekort. De verkregen extra rijksinkomsten voor de Jeugdzorg over 2021 zijn echter nog onvoldoende om deze kostenstijging te kunnen dekken. Meer rijksinkomsten en extra landelijke en lokale maatregelen moeten in de toekomst zorgen voor een betere balans tussen de uitgaven en inkomsten in het sociale domein. Het tekort kan gedekt worden vanuit stelposten voor € 1,3 miljoen en de algemene reserve voor € 4,7 miljoen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,
13 JULI 2021


De griffier



De voorzitter