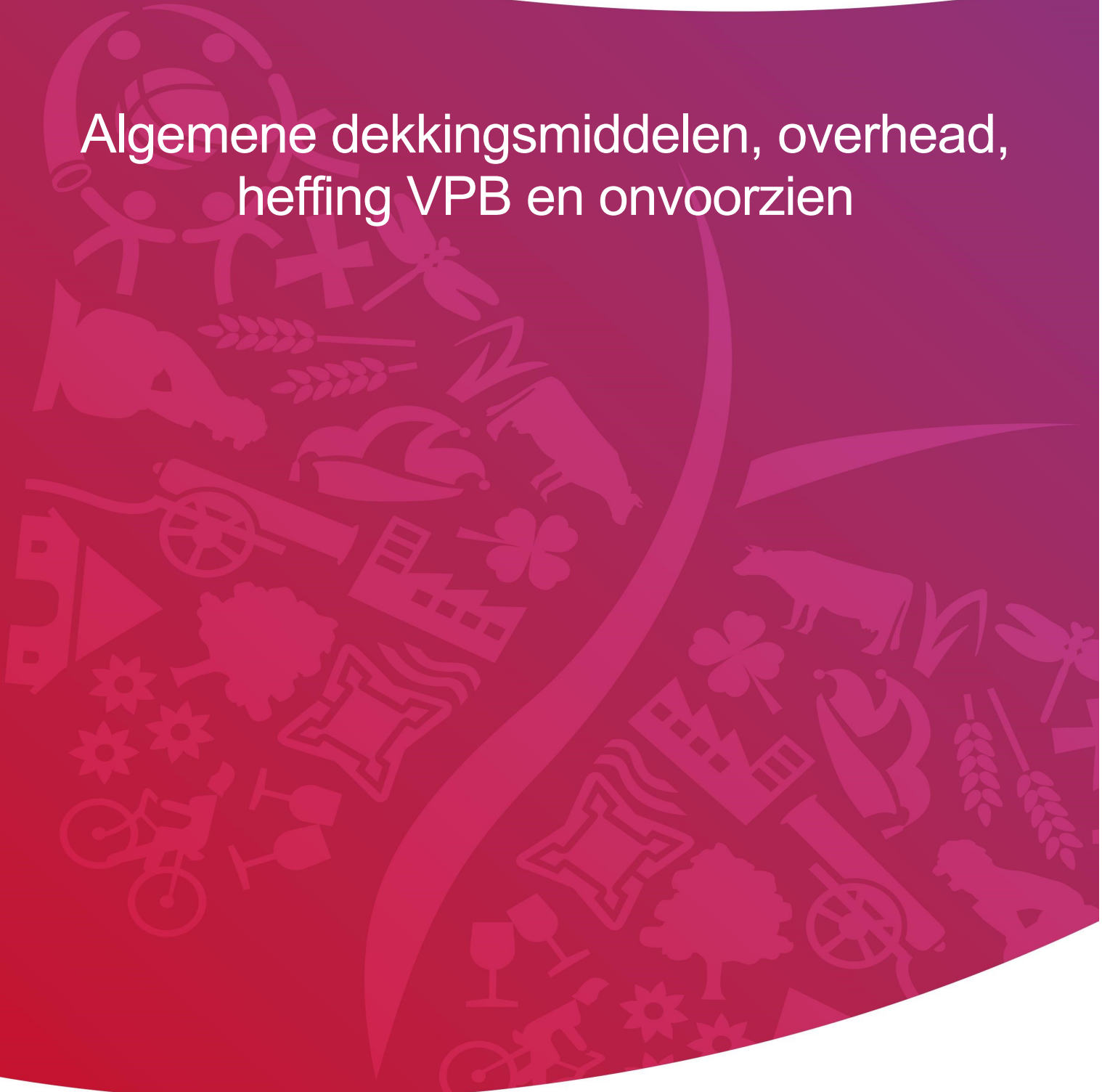




gemeente

Oost Gelre

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien



Samenstelling van de ramingen van het jaar 2021 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Primitieve begroting 2021	Wijzigingen 2021	Begroting 2021	Realisatie 2021	Restant 2021	Prognose 2021	Afwijkingen 2021
Lasten								
TV0.11	0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	397	-155	242	0	242	242	0
TV0.4	0.4 Overhead	9.844	334	10.178	11.248	-1.071	10.870	693
TV0.5	0.5 Treasury	-67	216	148	-1.166	1.314	148	0
TV0.61	0.61 OZB woningen	329	0	329	30	299	329	0
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	85	0	85	9	76	92	7
TV0.9	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	222	-222	61	61
Totaal Lasten		10.588	395	10.983	10.344	639	11.743	760
Baten								
TV0.4	0.4 Overhead	-552	0	-552	-298	-253	-688	-136
TV0.5	0.5 Treasury	-1.073	-216	-1.289	-503	-786	-1.139	150
TV0.61	0.61 OZB woningen	-3.955	-146	-4.101	-4.367	266	-4.366	-265
TV0.62	0.62 OZB niet-woningen	-2.277	-49	-2.326	-2.379	53	-2.391	-66
TV0.64	0.64 Belastingen overig	-193	73	-121	-177	57	-117	4
TV0.7	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-51.204	-344	-51.548	-34.816	-16.732	-52.658	-1.111
Totaal Baten		-59.253	-682	-59.935	-42.540	-17.395	-61.359	-1.423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-48.665	-287	-48.953	-32.196	-16.756	-49.616	-663
Onttrekkingen								
TV0.10	0.10 Mutaties reserves	-516	-7.387	-7.903	0	-7.903	-7.838	65
Stortingen								
TV0.10	0.10 Mutaties reserves	-388	-836	-1.224	0	-1.224	-1.294	-70
Mutaties reserves		905	8.223	9.127	0	9.127	9.132	5
Gerealiseerd resultaat		-47.761	7.935	-39.825	-32.196	-7.629	-40.484	-658

Toelichting op de afwijkingen

0.10 Mutatie reserves

Er wordt meer afval ingeleverd, hierdoor zijn er meer inkomsten met betrekking tot de afvalstoffenheffing. 70.000

De inhuur in verband met ziekte op de afdeling OWZ wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. 65.000

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten: Geen bijzonderheden

0.4 Overhead

Per 01-01-2021 is de aansprakelijkheidsverzekering opnieuw aanbesteed. 6.627

Vanaf dit jaar is de gemeente gehouden aan een wettelijke publicatieverplichting.	12.150
Vanwege de coronacrisis wordt er meer thuisgewerkt. Hierdoor is er minder vervanging van meubilair, zijn er minder kosten voor consumpties doordat de ontmoetingsruimte gesloten is en is er minder vraag naar bureaubehoeften.	40.000
De kosten van de coronacrisis zoals extra handhaving, ondersteuningsbijdragen aan derden, vervallen reclamebelasting etc. leiden tot een grote kostenpost welke gedeeltelijk door het rijk en provincie worden gecompenseerd.	400.000
Er is een bijdrage ontvangen van de provincie voor de dorpshuizen.	29.600
Er is een bijdrage ontvangen en van het ministerie van justitie en veiligheid voor extra handhavingstaken.	113.400
Door de sluiting van de ontmoetingsruimte zijn de inkomsten voor het verstrekken van de lunches etc. minimaal.	13.000
Vanwege de coronacrisis worden slechts in beperkte mate opleidingen gevolgd.	10.000
Om (goed) personeel te kunnen krijgen moet er steeds vaker gebruik worden gemaakt van werving en selectiebureaus. Hier hangt echter een fors prijskaartje aan.	30.500
Door de wijziging van de bedrijfsarts en aanvullend pakket zijn de kosten hoger dan voorheen.	10.000
De uitgaven betreffen de subsidieregeling 500 x 500 welke door de gemeente beschikbaar is gesteld voor verenigingen en instellingen ter ondersteuning voor de gevolgen van de coronacrisis.	100.500
0.5 Treasury	
Zowel Alliander als Vitens hebben hoge investeringskosten met als gevolg dat de winsten lager zijn. Hierdoor wordt minder dividend uitgekeerd.	150.000
Als gevolg van de coronacrisis keert de BNG een lager dividend uit.	50.000
0.61 OZB woningen	
Bij het opstellen van de begroting is uit gegaan van de gemiddelde WOZ-waardestijging. In de praktijk blijkt deze stijging hoger uit te vallen.	265.000
0.62 OZB niet-woningen	
Bij het opstellen van de begroting is uit gegaan van de gemiddelde WOZ-waardestijging. In de praktijk blijkt deze stijging hoger uit te vallen.	59.000
0.64 Belastingen overig	

Het aantal honden neemt af. 3.700

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Op basis van de junicirculaire stijgt de algemene uitkering.	646.400
<hr/>	
De gemeente ontvangt een compensatie van het Rijk voor de effecten van de coronamaatregelen.	219.600
<hr/>	
Binnen het sociaal domein is er een toename van het aantal cliënten, de rijksbijdrage is hierop aangepast.	85.500
<hr/>	
De kosten van de participatie vallen hoger uit, de algemene uitkering compenseert dit.	140.700
<hr/>	
De gemeente ontvangt een compensatie in verband met de hogere kosten van de inburgering.	18.400

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

De gemeente heeft een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting ontvangen over 2020	37.000
<hr/>	
De gemeente heeft een voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting ontvangen over 2021.	24.000
