



gemeente

Oost Gelre

Financieel overzicht tot 1 augustus 2021



Financieel overzicht per 1 augustus 2021

bedragen x € 1.000

Programma	Begroting (primitief)	Begroting (incl. wijzigingen)	Rekening tot augustus 2021	Resultaat 2021	Afwijkingen
1. Leefomgeving	7.007	8.922	162	9.295	N 373
2. Inwoners	36.573	39.340	19.3121	39.039	V 301
3. Economie	-292	2.223	-337	2.569	N 346
4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening	5.505	5.593	2.049	5.371	V 222
Alg. dekkingsmiddelen/mutaties reserves	-47.760	-39.824	-32.224	-40.482	V 658
Geprognostiseerd resultaat 2021					V 462

Algemeen beeld

Op basis van de huidige bekende gegevens prognosticeren wij een positief rekeningresultaat van € 462.000. Dit resultaat wordt gevormd door onderstaande over- en onderschrijdingen:

Jeugdhulp verblijf en crisis	N	1.750.000
Algemene uitkering	V	1.110.000
Specifieke uitkering sport	V	970.000
Wet Werk en Bijstand < 65 jaar	V	661.000
Maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp	V	500.000
Maatwerk 18- individuele jeugdhulp	N	415.000
Uitgaven in het kader van corona	N	400.000
OZB	V	330.000

Ontwikkeling complexen grondexploitatie	N	326.000
Openbaar groen	N	311.000
Maatwerkvoorziening vervoer	V	270.000
PGB jeugd	V	250.000
Sportverenigingen	N	230.000
Gladheidsbestrijding	N	170.000
Crisisbeheersing en brandweer	V	155.000
Versterking preventie	N	145.000
Schoonhouden infrastructuur	N	132.000
Overige voorzieningen (nutsbedrijven)	V	115.000
Bouwleges	V	109.820
Subsidies in het kader van corona	N	101.000
Ondersteuning en integratie statushouders	N	66.000
Overige afwijkingen	N	37.180
Totaal	V	462.000

Wij stellen voor om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

