



gemeente  
**Oost Gelre**

## Programma 1 - Leefomgeving



## Middelen: wat mag het kosten?

### 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								
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	4.036	598	4.634	1.921	2.712	4.735	101
TV5.5	5.5 Cultureel erfgoed	185	507	692	98	593	692	0
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.300	511	2.811	1.336	1.475	2.830	19
TV7.2	7.2 Riolering	2.206	117	2.323	830	1.493	2.331	8
TV7.3	7.3 Afval	2.414	0	2.414	2.321	93	2.414	0
TV7.4	7.4 Milieubeheer	1.270	395	1.665	1.359	306	1.709	44
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	635	523	1.158	291	867	1.158	0
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	626	19	645	38	607	655	10
<b>Totaal Lasten</b>		<b>13.670</b>	<b>2.671</b>	<b>16.341</b>	<b>8.195</b>	<b>8.146</b>	<b>16.522</b>	<b>181</b>
Baten								
TV2.1	2.1 Verkeer en vervoer	-97	-175	-271	-323	51	-331	-59
TV5.7	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1	0	-1	-6	5	-1	0
TV7.2	7.2 Riolering	-2.756	-8	-2.764	-2.031	-733	-2.772	-8
TV7.3	7.3 Afval	-3.053	5	-3.048	-2.664	-384	-3.048	0
TV7.4	7.4 Milieubeheer	-3	-25	-28	-220	192	-53	-25
TV8.1	8.1 Ruimtelijke ordening	-241	68	-173	-175	2	-103	70
TV8.3	8.3 Wonen en bouwen	-509	-221	-730	-736	6	-830	-100
<b>Totaal Baten</b>		<b>-6.660</b>	<b>-355</b>	<b>-7.015</b>	<b>-6.155</b>	<b>-860</b>	<b>-7.138</b>	<b>-122</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>		<b>7.010</b>	<b>2.316</b>	<b>9.326</b>	<b>2.040</b>	<b>7.286</b>	<b>9.385</b>	<b>59</b>
Onttrekkingen								
TV7.2	7.2 Riolering	0	-109	-109	0	-109	-109	0
Stortingen								
TV7.2	7.2 Riolering	3	0	3	0	3	3	0
<b>Mutaties reserves</b>		<b>-3</b>	<b>109</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>7.007</b>	<b>2.425</b>	<b>9.432</b>	<b>2.040</b>	<b>7.392</b>	<b>9.491</b>	<b>59</b>

### Toelichting op de afwijkingen

#### 2.1 Verkeer en vervoer

Er is meer graafwerk verricht voor derden in verband met het leggen van kabels en leidingen (€ 35.000). De kosten van het maaien zijn hoger voor de 2e helft van het jaar (€ 28.000). De tarieven van elektra zijn hoger voor de openbare verlichting (€ 14.000). De tarieven voor het onderhoud van de openbare verlichting zijn hoger (€ 24.000)	N 101.000
Er zijn meer leges ontvangen voor het verrichten van graafwerk voor derden in verband met het leggen van kabels en leidingen.	V 59.000
<b>5.5 Cultureel erfgoed:</b> Geen bijzonderheden	
<b>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</b>	
Het budget voor onkruidbestrijding is per 01-01-2021 aan het takenpakket van ROVA toegevoegd tegen een afspraak van € 138.000. In de begroting stond echter nog het oude bedrag.	N 19.000
<b>7.2 Riolering:</b>	
Er zijn meer riolaansluitvergunningen aangevraagd dan ingeschat.	N 8.000
Er zijn meer riolaansluitvergunningen aangevraagd dan ingeschat.	V 8.000
<b>7.3 Afval:</b> Geen bijzonderheden	
<b>7.4 Milieubeheer</b>	
Er zijn meer adviezen ingewonnen bij de ODA dan begroot. Dit heeft te maken met de toename aanvragen omgevingsvergunningen en ontwikkelingen RO (toename van € 40.000). Daarnaast is er meer werk verricht samenhangende met klachten en handhaving. Hier is de toename € 20.000. De uitgave aan AGEM Energieloket valt € 17.000 lager uit dan geraamd.	N 44.000
Het betreft een opgelegde last onder dwangsom welke niet heeft geleid tot het opheffen van de overtreding. Daarom is er een invorderingsactie opgestart.	V 25.000
<b>8.1 Ruimtelijke ordening:</b>	
Er zijn minder leges inkomsten door minder planologische trajecten conform legesverordening, meer via exploitatie(overeenkomst) en lichtere procedures.	N 70.000
<b>8.3 Wonen en bouwen:</b>	
Er zijn meer aanvragen ingediend, dit betekent meer uitgaven voor advies inzake welstand.	N 10.000
Er zijn meer aanvragen, waaronder ook grote projecten, verleend.	V 100.000

