



gemeente

Oost Gelre

Financieel overzicht



Financieel overzicht per 1 oktober 2021

bedragen x € 1.000

Programma	Begroting (primitief)	Begroting (incl. wijzigingen)	Rekening tot oktober 2021	Resultaat 2021	Afwijkingen
1. Leefomgeving	7.007	9.303	816	9.362	N 59
2. Inwoners	36.574	38.949	25.002	40.111	N 1.162
3. Economie	-292	2.702	-218	2.054	V 648
4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening	5.504	5.676	2.152	5.287	V 389
Alg. dekkingsmiddelen/mutaties reserves	-47.761	-40.059	-40.756	-40.348	V 289
Geprognostiseerd resultaat 2021					V 105

Algemeen beeld

Op basis van de huidige bekende gegevens prognosticeren wij een positief rekeningresultaat van € 105.000. Dit resultaat wordt gevormd door onderstaande over- en onderschrijdingen:

Meer verkoop kavels in 2021	V	500.000
Algemene uitkering	V	400.000
Overige baten en lasten	V	296.000
Grondexploitatie	V	234.000
Kavelverkoop Zieuwent	V	148.000
Meer bouwaanvragen ingediend	V	100.000
Subtotaal voordeel	V	1.678.000

Toename crisiszorg jeugd	N	650.000
Groter beroep op jeugdbescherming	N	294.000
Hogere uitkeringslasten	N	121.000
Stijging kosten maaien, onderhoud openbare verlichting	N	101.000
Incidentele uitgaven TONK regeling	N	92.000
Minder planologische trajecten	N	70.000
Extra drukkosten en automatisering	N	68.000
Uitgifte documenten burgerzaken	N	54.000
Geen evenementenleges/kwijtscheldingen corona	N	43.000
Toeristisch coördinator	N	35.000
Subtotaal nadeel	N	1.528.000
Overige verschillen	N	45.000
Totaal	V	105.000

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

