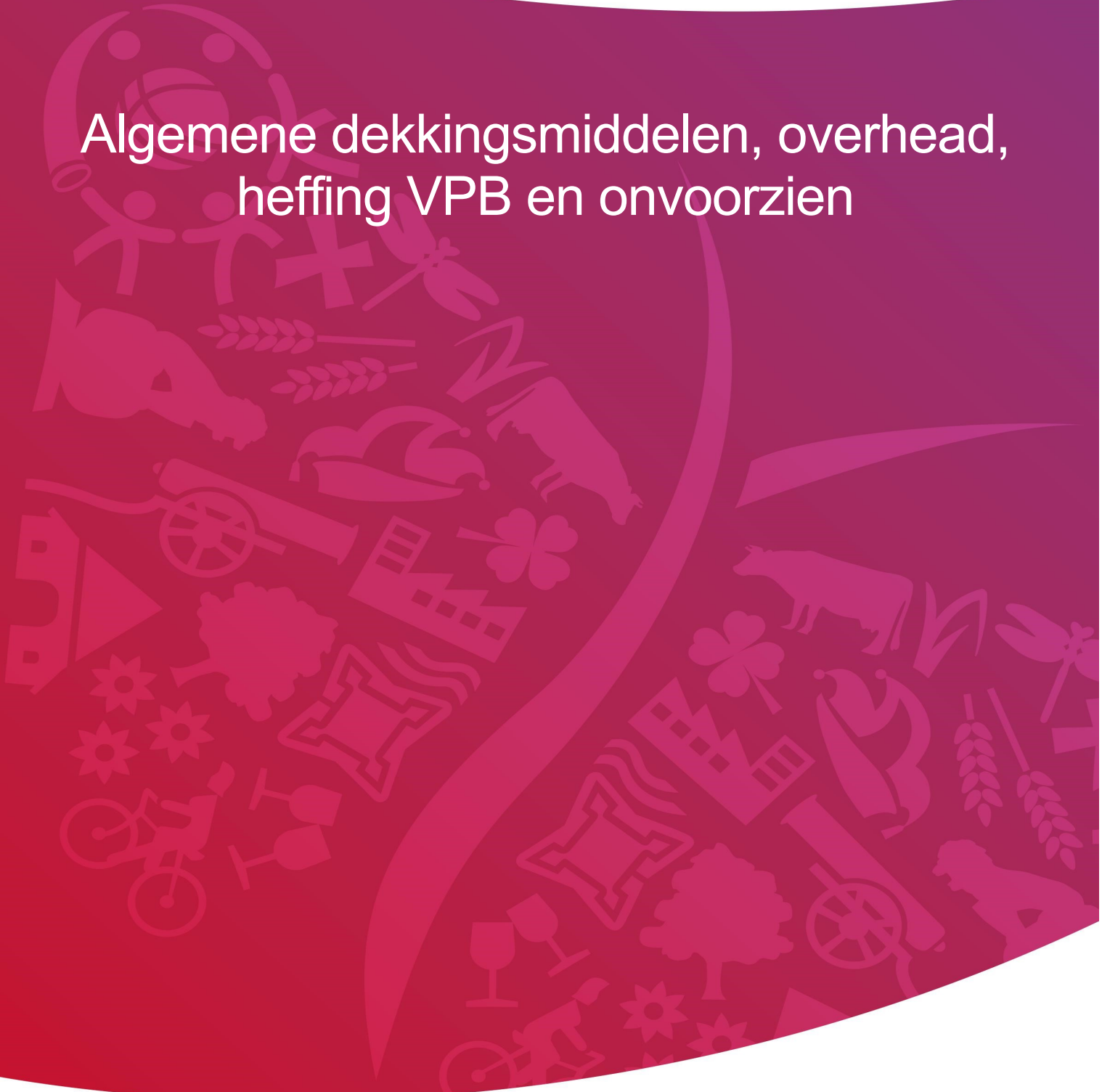




gemeente

**Oost Gelre**

# Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien



## Samenstelling van de ramingen van het jaar 2022 op taakveldniveau

Bedragen x €1.000

| Exploitatie   | Primitieve Begroting 2022 | Wijzigingen 2022 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Restant 2022   | Prognose 2022  | Afwijkingen 2022 |
|---|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Lasten  |                           |                  |                |                 |                |                |                  |
| TV0.11 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten         | 2.657                     | -1.782           | 874            | 0               | 874            | 874            | 0                |
| TV0.4 0.4 Overhead  | 9.944                     | 1.195            | 11.140         | 12.273          | -1.133         | 11.952         | 812              |
| TV0.5 0.5 Treasury  | 128                       | 0                | 128            | -1.596          | 1.724          | 128            | 0                |
| TV0.61 0.61 OZB woningen  | 339                       | 0                | 339            | 32              | 308            | 339            | 0                |
| TV0.62 0.62 OZB niet-woningen                                     | 88                        | 0                | 88             | 4               | 84             | 118            | 30               |
| TV0.9 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                            | 0                         | 0                | 0              | 126             | -126           | 126            | 126              |
| <b>Totaal Lasten</b>  | <b>13.156</b>             | <b>-587</b>      | <b>12.569</b>  | <b>10.839</b>   | <b>1.731</b>   | <b>13.538</b>  | <b>968</b>       |
| Baten   |                           |                  |                |                 |                |                |                  |
| TV0.4 0.4 Overhead  | -401                      | 0                | -401           | -181            | -221           | -432           | -31              |
| TV0.5 0.5 Treasury  | -879                      | 0                | -879           | -725            | -154           | -819           | 60               |
| TV0.61 0.61 OZB woningen  | -4.381                    | -88              | -4.469         | -4.407          | -62            | -4.469         | 0                |
| TV0.62 0.62 OZB niet-woningen                                     | -2.391                    | -47              | -2.439         | -2.327          | -112           | -2.447         | -8               |
| TV0.64 0.64 Belastingen overig                                    | -191                      | 0                | -191           | -179            | -11            | -181           | 10               |
| TV0.7 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -50.678                   | 0                | -50.678        | -36.340         | -14.338        | -55.090        | -4.412           |
| <b>Totaal Baten</b>   | <b>-58.921</b>            | <b>-135</b>      | <b>-59.056</b> | <b>-44.159</b>  | <b>-14.898</b> | <b>-63.437</b> | <b>-4.381</b>    |
| <b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>                     | <b>-45.765</b>            | <b>-722</b>      | <b>-46.487</b> | <b>-33.320</b>  | <b>-13.167</b> | <b>-49.900</b> | <b>-3.413</b>    |
| Onttrekkingen   |                           |                  |                |                 |                |                |                  |
| TV0.10 0.10 Mutaties reserves                                     | -384                      | -7.347           | -7.731         | -3.238          | -4.493         | -7.731         | 0                |
| Stortingen  |                           |                  |                |                 |                |                |                  |
| TV0.10 0.10 Mutaties reserves                                     | -191                      | -3.091           | -3.282         | -3.291          | 9              | -3.282         | 0                |
| Mutaties reserves   | -193                      | -4.256           | -4.449         | 53              | -4.502         | -4.449         | 0                |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>                                     | <b>-45.958</b>            | <b>-4.978</b>    | <b>-50.936</b> | <b>-33.267</b>  | <b>-17.669</b> | <b>-54.349</b> | <b>-3.413</b>    |

## Toelichting op de afwijkingen

| Algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien   | Resultaat     |
|--|---------------|
| 0.4 Overhead: Sterk gestegen kosten van gas en electra.  | N € 32.000    |
| 0.4 Overhead: De kosten salarisverwerking Doetinchem zijn met 17,5% gestegen. Door de krappe arbeidsmarkt wordt veel gebruik gemaakt van werving- en selectiebureaus bij lastig in te vullen functies. Tevens zijn er extra kosten van het gebruik van DAS systeem voor aanbestedingen personeel. Door de extra inhuur van beveiliging op donderdag zijn er structureel hogere kosten. Als gevolg van het thuiswerken zijn er extra bureaustoelen aangeschaft. Er zijn extra abonnementen aangeschaft voor de ondersteuning van werkzaamheden op het gebied van publicaties. | N € 469.000   |
| 0.4 Overhead: Uitgaven naar aanleiding van de door de gemeenteraad vastgestelde plan en middelen voor uitvoering van de coronamaatregelen.   | N € 200.000   |
| 0.5 Treasury: De Vitens komt niet tot uitkering van dividend op basis van het jaarresultaat en de bestemming ervan en de dividenduitkering van de BNG ligt lager.  | N € 60.000    |
| 0.61 OZB woningen: Afrekening OZB leidt tot een kostenpost van € 20.000. Verder zijn zowel de invorderingskosten als de inkomsten hoger doordat er aanmaningen zijn verstuurd.   | N € 30.000    |
| 0.64 Belastingen overig: In verband met het derde lokale coronasteunpakket wordt in 2022 voor het gebruik van terrassen geen precario geheven.   | N € 10.000    |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Fors hogere algemene uitkering door stijging van het accres welke in het bijzonder wordt veroorzaakt door de forse stijging van de inflatie.  | V € 3.835.000 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Nieuwe decentralisatie uitkering voor de uitvoering van het klimaatakkoord.   | V € 240.000   |

|   |          |                    |
|---|----------|--------------------|
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Inflatoire aanpassing van de integratieuitkering sociaal domein.   | V        | € 35.000           |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Aanpassing van de bijdrage voortvloeiende uit de verhoging van het bedrag per SE voor medewerkers van het werkvoorzieningsschap. | V        | € 255.000          |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds: Stijging als gevolg van toename van mensen die in aanmerking komen voor inburgering.   | V        | € 48.000           |
| 0.9 Vennootschapsbelasting: Afrekeningen van de vennootschapsbelasting leiden tot een stijging van de uitgaven.   | N        | € 126.000          |
|   |          |                    |
| <b>Subtotaal</b>  | <b>V</b> | <b>€ 3.486.000</b> |
| Overig  | N        | € 73.000           |
| <b>Totaal</b>   | <b>V</b> | <b>€ 3.413.000</b> |