

2.4.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Vershil
TV31 Economische ontwikkeling	878	805	895	812	83 V
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.264	8.457	14.955	7.641	7.314 V
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen	20	23	23	22	2 V
TV34 Economische promotie	622	829	818	765	53 V
Lasten Economie	6.784	10.115	16.691	9.240	7.452 V
TV31 Economische ontwikkeling	15	0	0	0	0 V
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.143	8.224	12.218	7.024	5.194 N
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen	171	169	164	163	1 N
TV34 Economische promotie	1	0	175	178	3 V
Baten Economie	3.331	8.393	12.557	7.365	5.192 N
Totaal saldo van baten en lasten	-3.454	-1.722	-4.135	-1.874	2.260 V
Stortingen reserves	71	0	0	0	0 V
Onttrekkingen reserves	120	50	85	85	0 V
Resultaat	-3.405	-1.672	-4.050	-1.790	2.260 V

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV 31 Economische ontwikkeling	83 V	26 V	Door de beperkte ambtelijke capaciteit bij team Cultuur en Economie in 2024 is het niet gelukt om het volledige budget voor promotie en acquisitie te benutten.
		36 V	In 2024 was er € 250.000 beschikbaar voor het project Verkleinen kernwinkelgebied. Vanwege verschillende redenen is € 36.000 niet uitgegeven.
		18 V	In 2021 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met platform Gorinchem Next. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 200.000. Van dit budget is nog € 18.000 over. De raad wordt voorgesteld het restant in 2025 beschikbaar te stellen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024.
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.314 V	2.100 V	In de tussentijdse rapportage is aangegeven dat de voorziening voor Groote Haar verhoogd is met € 2,5 mln. in verband met een aanpassing van de rente voor de grondexploitaties. Door een aanpassing van de plannen is een deel van de waterbergingscapaciteit buiten de grondexploitatie komen te liggen. Hierdoor is het mogelijk om extra grond uit te geven wat een voordeel oplevert van circa € 1,7 mln. Grondexploitatie Oost II heeft een winstneming opgeleverd van circa 0,4 mln. Uitgaven in de grondexploitatie hebben ook een effect op de boekwaarde en daarmee de batenkant. Zodoende wordt dit TV als saldo van baten en lasten toegelicht. Het saldo bedraagt € 7,3 (lagere lasten) mln. minus € 5,2 mln. (minder baten) is 2,1 mln.
Baten			
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	5.194 N		Zie lasten TV32

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
Welkom in de mooiste vesting	90	90		90	0	V Ja
Het verhaal van de vesting	72	50	3	53	19	V Nee
Entrees Gorcums museum	84			0	84	V Nee
Totaal Lasten	246	140	3	143	103	V
Baten						
Het verhaal van de vesting			12	12	12	V Nee
Totaal baten	-	-	12	12	12	V
Totaal investeringen	246	140	-9	131	115	V

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Stichting BIZ Hartje Gorkum*	161
Stichting Hendrick Hamel Foundation	37
Stichting Slot Loevestein	10
	208

*BIZ-bijdrage, subsidie wordt bekostigd uit de bijdrage die ondernemers in de BIZ-zone via de WOZ aanslag aan de gemeente betalen.

2.4.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- C.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM-S), Beheer B.V. ROM-S
- Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem (BSM)
- GorkumNext (Stichting Economische Ontwikkeling Gorinchem, EOG)