



gemeente

Oost Gelre

Programma 3 - Economie en werkgelegenheid



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								
TV3.1	3.1 Economische ontwikkeling	121	0	121	28	94	121	0
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	223	779	1.001	735	267	1.001	0
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	305	89	394	179	215	394	0
TV3.4	3.4 Economische promotie	382	345	726	562	164	761	35
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	29	2.734	2.762	940	1.823	2.538	-224
Totaal Lasten		1.060	3.946	5.005	2.443	2.562	4.816	-189
Baten								
TV3.2	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-408	-738	-1.146	-1.643	496	-1.154	-7
TV3.3	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-19	5	-14	-15	1	-9	5
TV3.4	3.4 Economische promotie	-766	211	-555	5	-560	-512	43
TV8.2	8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-159	-1.076	-1.235	-1.261	26	-1.735	-500
Totaal Baten		-1.352	-1.599	-2.950	-2.914	-36	-3.409	-459
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-292	2.347	2.055	-471	2.526	1.407	-648
Gerealiseerd resultaat		-292	2.347	2.055	-471	2.526	1.407	-648

Toelichting op de afwijkingen

3.1 Economische ontwikkeling: Geen bijzonderheden

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Er zijn in 2021 een aantal kavels in erfpacht uitgegeven. Hierdoor is de pachtopbrengst in 2021 gestegen.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

De opbrengst is lager doordat de bezetting als gevolg van de coronamaatregelen lager is dan gebruikelijk.

3.4 Economische promotie

De toeristisch coördinator was tot april 2019 in dienst van de gemeente Oost Gelre. Daarna is overgegaan op detachering en via een bijdrage aan Achterhoek Toerisme. Deze kosten waren nog niet begroot (€ 47.000). Er zijn dit jaar geen uitgaven voor evenementen gedaan vanwege corona (€ 12.000).

Er worden dit jaar geen leges ontvangen met betrekking tot evenementen (€ 25.000). Er zijn geen opbrengsten in verband met kwijtschelding door de gemeenteraad als onderdeel van het maatregelenpakket van corona naar herstel (€ 12.000). Er is vrijstelling voor de horecabijdrage voortvloeiende uit het corona steunmaatregelenpakket (€ 7.000)

8.2 Grondexploitatie

Het betreft hier grondcomplexen. De bedragen worden overgeheveld naar de investeringen. De sloop en herinrichting omgeving zal de komende jaren plaatsvinden .

2

In 2021 zal de afrekening plaatsvinden met de Bouwcombinatie van 41 woningen die gereed zijn (€ 260.000) Er was niet verwacht dat er Hof aan de Boog Marienvelde al zo veel kavels in 2021 verkocht zouden worden (€ 240.000).

5