gemeente Capelle aan den IJssel

Programma 3 Economie

Missie

Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijetijdseconomie.

Wat willen we bereiken?

TV 3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

KVO Capelle-West

Het inzetten op een KVO op Capelle West.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Onderzoek t.b.v. de Koperwiek

Het uitvoeren van een onderzoek t.b.v. de Koperwiek langs de speerpunten Platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Glasvezel bedrijventerreinen

Het maken van een inventarisatie van glasvezel op bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Onderzoek woon-werkunits

Onderzoek doen naar de behoefte woon-werkunits.

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV 3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondersteunen startende ondernemers

Het opstellen van een menukaart voor startende ondernemers.

Portefeuillehouder: Westerdijk

Creative Tech Campus op Rivium

Het opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium.

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

Ondernemersprijs

Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen.

Portefeuillehouder: Westerdijk

TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Stadsdistributie Hoofdweg

Het ontwikkelen van een plan voor stadsdistributie Hoofdweg.

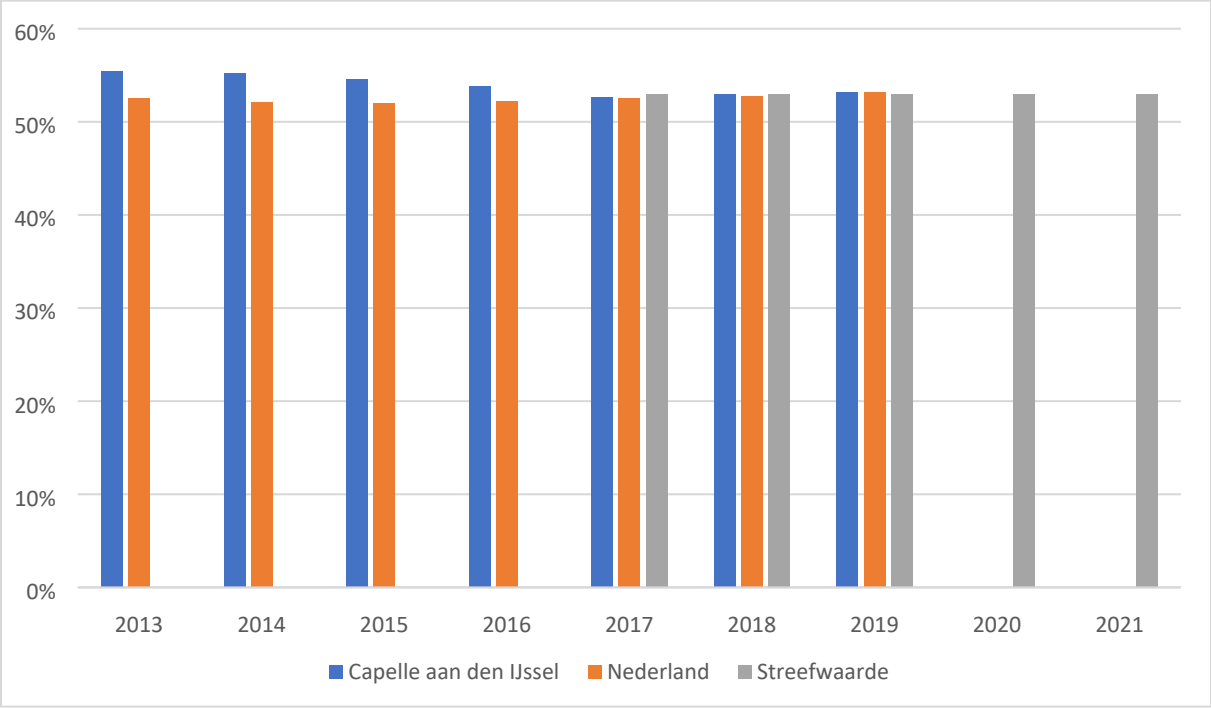
Portefeuillehouder: Westerdijk

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Functiemenging

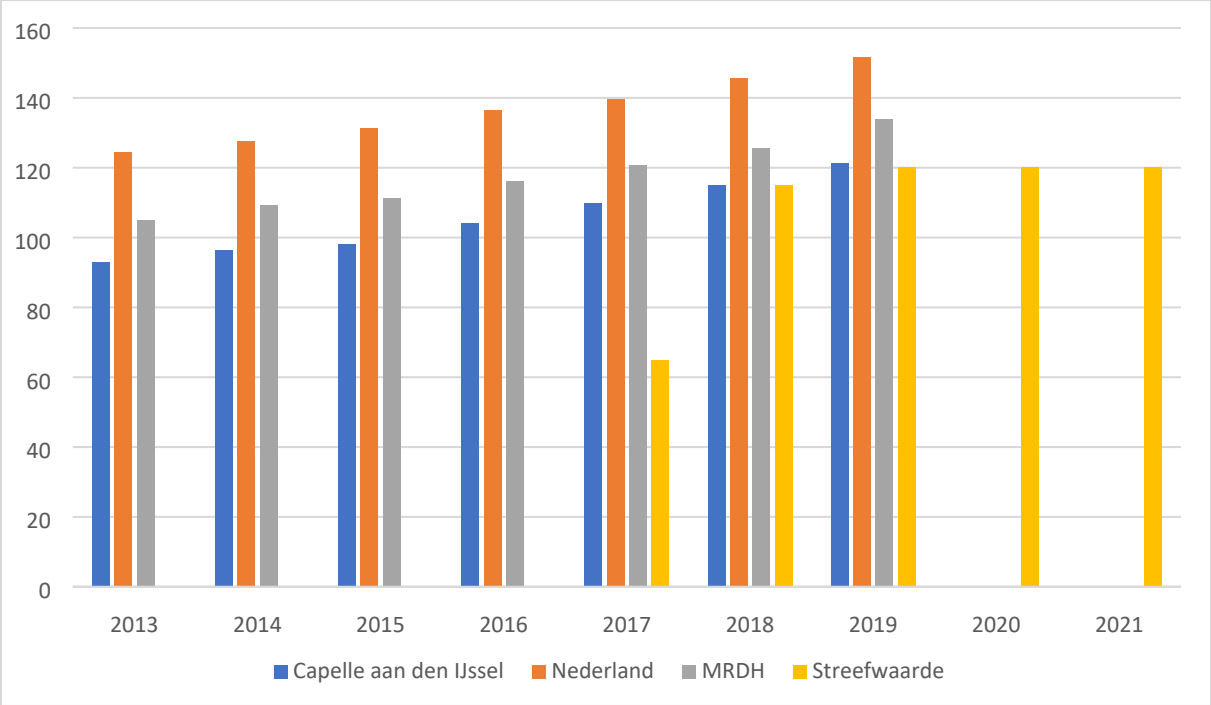
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

BG21 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.



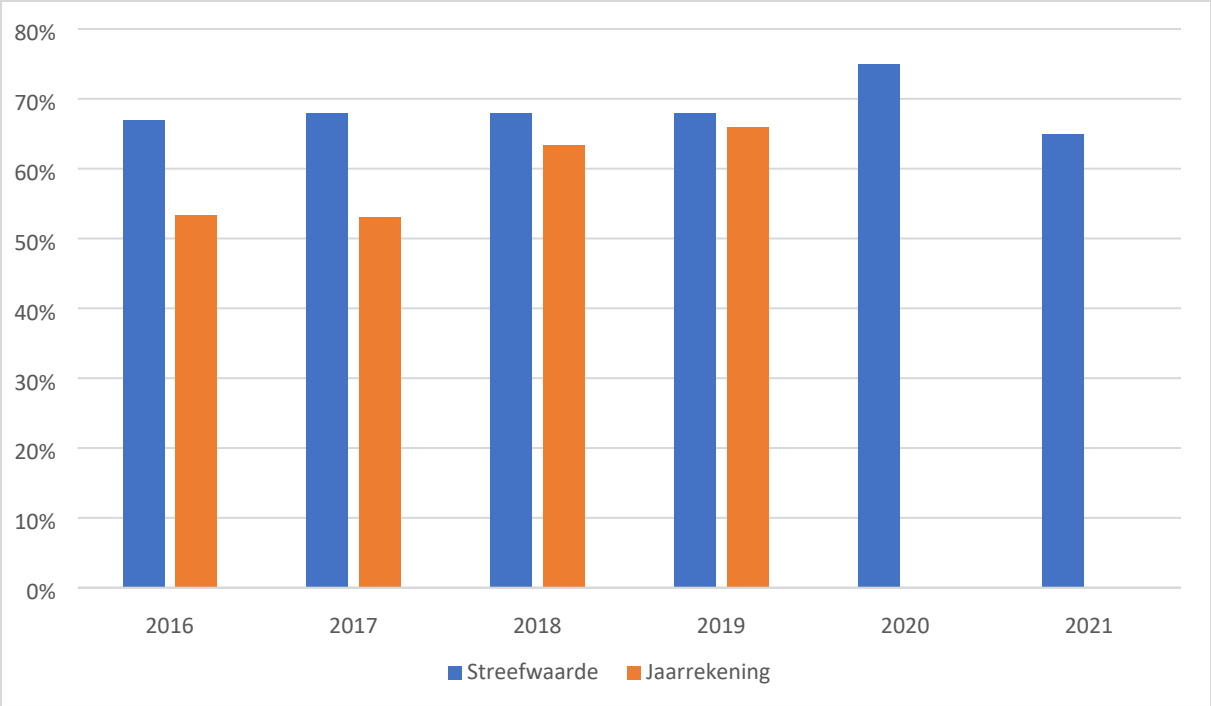
Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Bezettingsgraad Rivium

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

- Programma Economie 2019-2022 'Aan de slag voor de economie van morgen' (BBV 1078692 april 2019).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

- Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
- Structuurvisie Detailhandel 2015 (BBV 612676 februari 2015).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

- Verordening BI-zone CapelleXL 2016-2020 (BBV 763518 februari 2016);
- Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
- Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636 december 2017);
- Verordening marktgelden 2019 (BBV 1053371 december 2018).

Taakveld 3.4 Economische promotie

- Verordening logiesbelasting 2021 (raad van december 2020).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten	Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma	Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven.

3.1 Projectplan BIZ

Budget projectplan BIZ- Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023 eenmalig
Kasstroom N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023 eenmalig

In de aanvraag “Bedrijventerrein Capelle XL Duurzaam en Toekomstbestendig” van de Stichting BIZ CapelleXL is de ambitie opgenomen het gebied nieuw elan te geven door een nieuwe uitstraling, -beleving en het realiseren van meer faciliteiten op het bedrijventerrein Capelle XL. De aanvraag bestaat uit meerdere projectonderdelen op het gebied van beleving (het aanbrengen van oases en wandelroutes), citymarketing (uitdragen van de naam op o.a. de NS-tunnel en herkenning vanaf de A20) en gebiedspromotie (aanpassen van de zuilen en entrees van het gebied, het verbeteren van de bewegwijzering en upgraden van banken en bloembakken).

In onderstaande tabel een specificatie van de kosten.

Deze kosten zullen worden gedragen door de BIZ Capelle XL zelf (155), een bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds (300) en de gemeente Capelle (265). De bijdrage vanuit de gemeente Capelle is gebaseerd op de ontwerpkosten pitch/opstellen projecten (20) plus 35% van de overige kosten. Mocht de bijdrage vanuit het Denk en Doe Mee fonds er niet komen dan moet de BIZ zelf op zoek naar alternatieve financiering of (onderdelen van)projecten schrappen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 100 in 2021, N 100 in 2022 en N 65 in 2023.

Project	Totale kosten
Ontwerpkosten pitch / opstellen project	N20
Uitwerken en begeleiden tijdens uitvoeren	N15
Mega banken en bloembakken (20x)	N50
Entrees vakken Capelle XL (6x)	N210
Herkenning A20 / vlonders	N135
Hoofdentree gebied (3x)	N48
Aanpassen NS-tunnel	N175
Oases (2x)	N36
Verlichting bomen	N15
Aanpassen zuilen	N16
Totaal	**N720**

Wat mag het kosten?

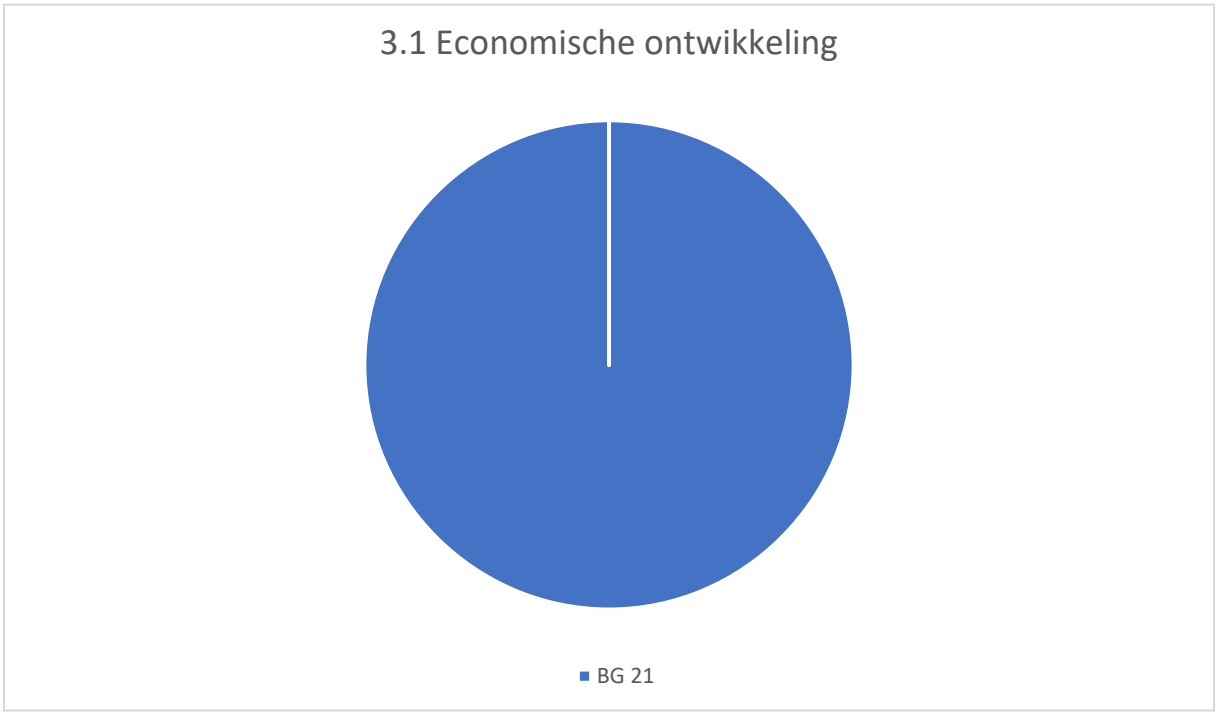
Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N1.382	N1.614	N1.221	N1.225	N1.189	N1.127
Baten	V1.175	V1.092	V1.089	V1.089	V1.089	V1.089
Saldo van baten en lasten	**N207**	**N522**	**N132**	**N136**	**N100**	**N38**
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	N60	V365	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N143	N59	N59	N59	N59	N59
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V100	V100	V65	N0
Totaal mutaties reserves	**N203**	**V306**	**V41**	**V41**	**V6**	**N59**
Resultaat	**N410**	**N216**	**N91**	**N95**	**N94**	**N97**

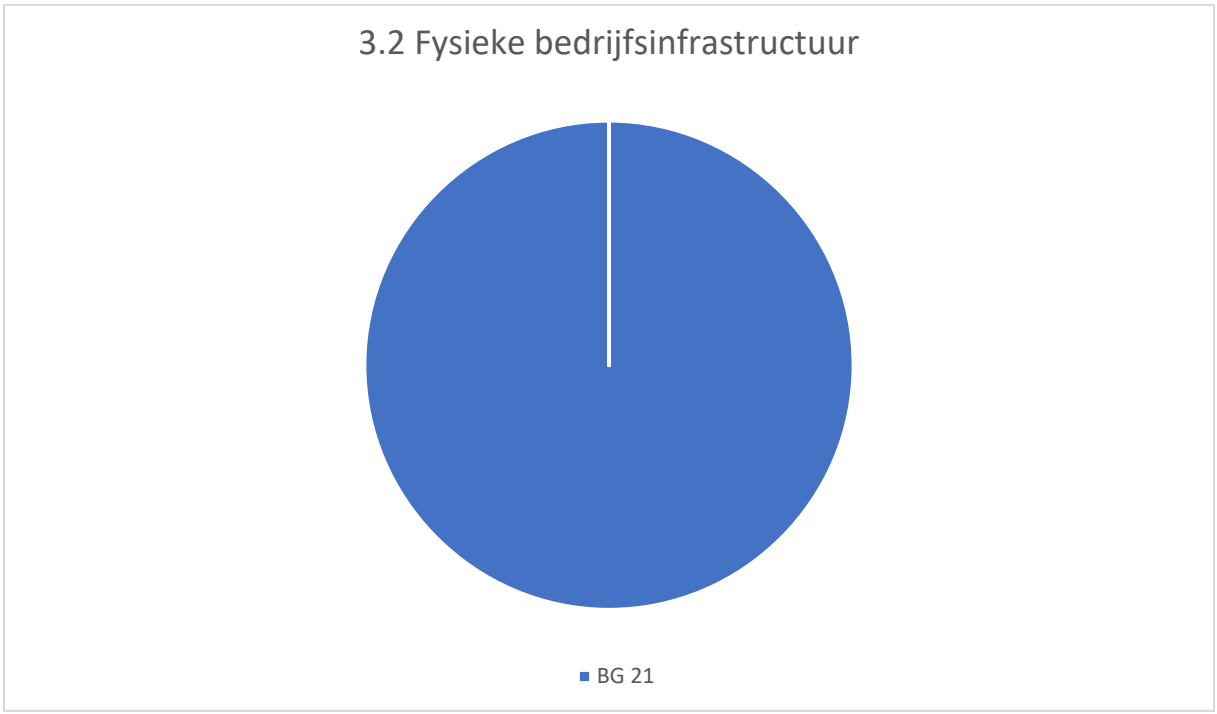
Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V304		V304	N304	N0
Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V41		V41	N41	N0
Lager budget BIZ Capelle-West (VJN2017 3.4.4 / VJN2018 3.4.6 / VJN 2019 3.4.5), overheveling naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven	V20		V20	N20	N0
Projectplan BIZ (Begroting 2021 3.1) met dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N100			V100	
Afschrijvingen en toegerekende rente	V13		V13		V13
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	V110		V110		V110
Overige verschillen	V5		V5		V5
	V393	**N0**	**V493**	**N265**	**V128**
Baten					
Overige verschillen		N3	N3		N3
	N0	**N3**	**N3**	**N0**	**N3**
Totaal	**V393**	**N3**	**V490**	**N265**	**V125**

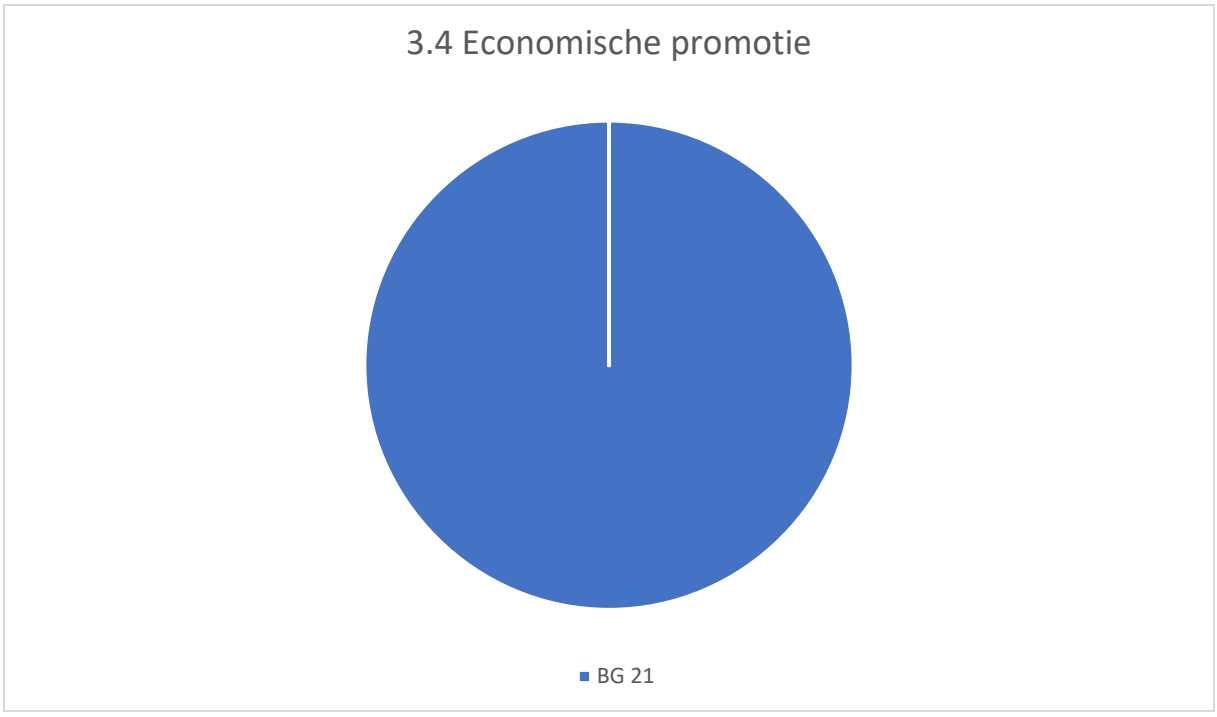
Grafiek lasten en baten

BG21 - Lasten 3 Economie

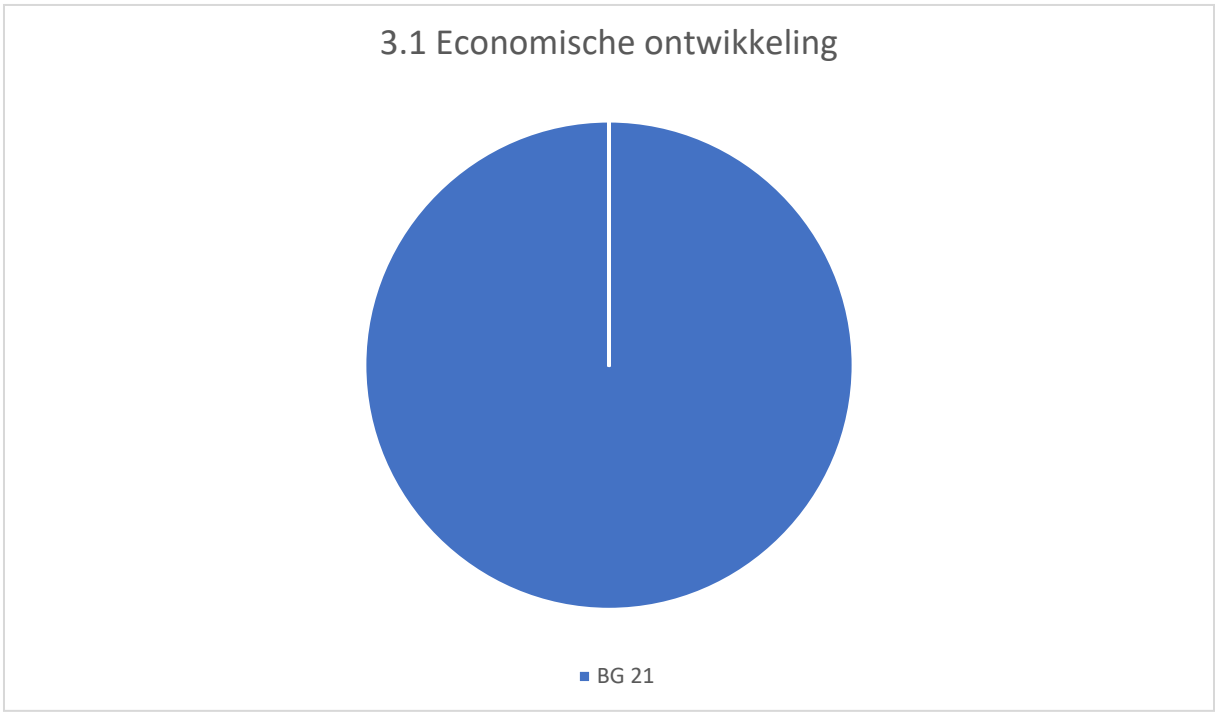



3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
BG 21


3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
BG 21

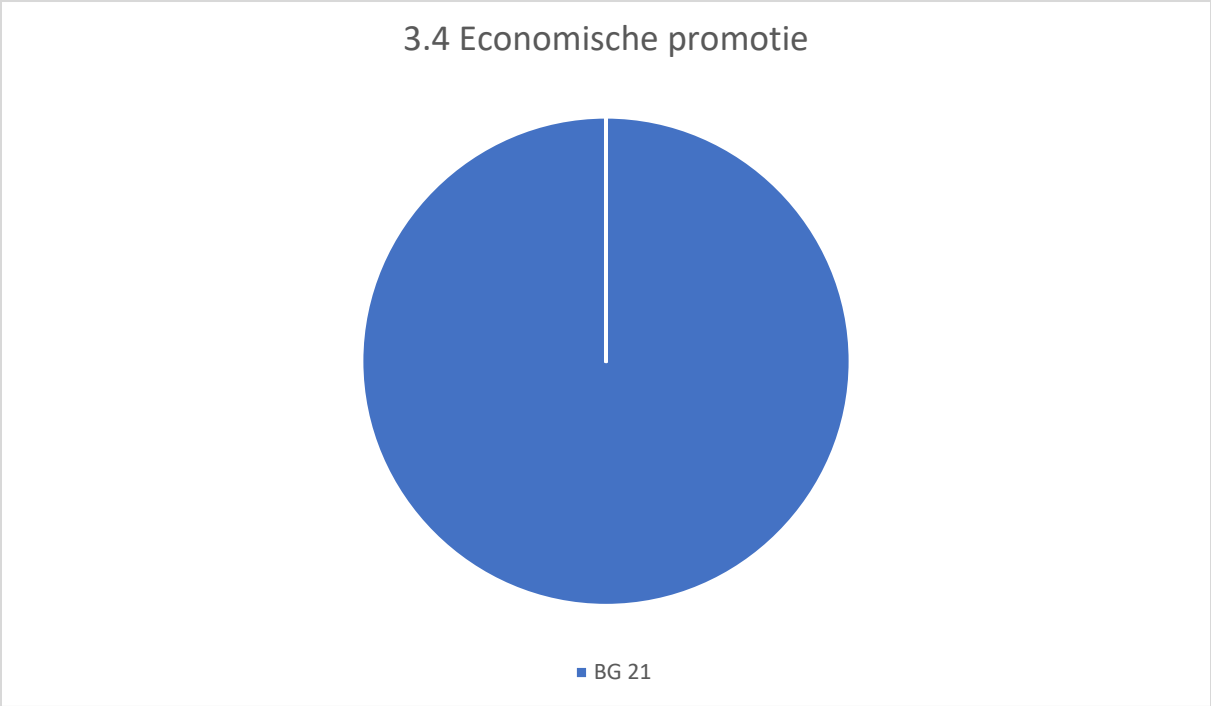


BG21 - Baten 3 Economie




3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
BG 21


3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg
BG 21



Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
3.1 Economische ontwikkeling	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N59	N59	N59	N59	N59
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Hoofdweg-gebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5); dekking reserve eenmalige uitgaven	V304					N304				
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2(	V41					N41				
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg	Projectplan VIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) met dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V100	V100	V65			N100	N100	N65	
3.3 Bedrijvenloker en bedrijfsreg	Eenmalig hoger budget BIZ Capelle-West (NJN2018 3.4.3 / VJN2019) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V20					N20				
Totaal		**V365**	**V100**	**V100**	**V65**	**N0**	**N424**	**N159**	**N159**	**N124**	**N59**

Subsidieplafonds

Niet van toepassing.