



Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Algemene doelstelling

Versterken van economische bedrijvigheid.

Activiteiten

- Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
- Samenwerken met de MRDH;
- Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
- Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
- Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
- Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
- Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
- Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal werkzame personen	35.040	35.500	35.500
Aantal werkzame personen in % van de bevolking	52,4	53	53
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen	6,8	11	11
Aantal verleende standplaatsvergunningen	15	65	65
Aantal abri's met reclame	56	56	56
Aantal verlichte informatiepanelen	20	20	20
Aantal reclamemasten	1	1	1
Aantal reclames aan lichtmasten	67	80	67
Aantal stadsklokken	10	10	9
Aantal reclames op rotondes	10	11	10
Aantal plattegrondkasten	22	22	22
Aantal digitale schermen	4	4	4
Aantal driehoeksreclameborden	170	170	170
Aantal analoge scrollers	-	5	5

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N729	N816	N687	N689	N689	N691
Baten	V720	V664	V664	V664	V664	V664
Saldo van baten en lasten	N9	N152	N23	N24	N24	N26
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Totaal mutaties in reserves	N153	N59	N59	N59	N59	N59
Resultaat	N162	N211	N82	N83	N83	N85

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Bijdrage regiobestuur	Burgemeester	N173	N179	N183	N183	N183	N183
Commerciële contracten	Westerdijk	N25	N11	N11	N11	N11	N11
Lokale economie	Westerdijk	N95	N80	N80	N80	N80	N80
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	N52	N20	N20	N20	N20	N20
Directe personeels- en apparaatskosten		N362	N453	N327	N327	N327	N327
Afschrijvingen en toegerekende rente		N21	N72	N66	N67	N67	N69
Totaal lasten		N729	N816	N687	N689	N689	N691
Baten							
Commerciële contracten	Westerdijk	V715	V660	V660	V660	V660	V660
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen	Burgemeester	N21	V4	V4	V4	V4	V4
Lokale economie	Westerdijk	V6					
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	V19	N0				
Totaal baten		V720	V664	V664	V664	V664	V664
Saldo		N9	N152	N23	N24	N24	N26

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Verlaging directe personeelslasten

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Geen trendbreuk

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N816	V664	N152
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	V6		
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag	N4		
Actualisatie 2021 Directe personeels- en apparaatskosten	V126		
Stand begroting 2021	N688	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Stand begroting 2022	N689	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N0		
Stand begroting 2023	N689	V664	N23
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N2		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N691	V664	N26

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Algemene doelstelling

Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.

Activiteiten

- Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
- Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
- Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
- Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N157	N398	N42	N43	N43	N45
Baten	V15	N0				
Saldo van baten en lasten	N143	N399	N42	N43	N43	N45
Reserve eenmalige uitgaven	N110	V345	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N110	V345	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N253	N54	N42	N43	N43	N45

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Lokale Economie - Hoofdweggebied	N121	N304	N0	N0	N0	N0
Revitalisering De Scholver	N29	N0	N0	N0	N0	N0
Leidraad Hoofdweggebied	N3	N41	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	N4	N53	N42	N43	N43	N45
Totaal lasten	N157	N398	N42	N43	N43	N45
Baten						
Revitalisering De Scholver	V15	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V15	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N143	N399	N42	N43	N43	N45

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2020 via de reserve eenmalige uitgaven.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Vanaf 2020 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N398	N0	N399
Lagere lasten Hoofdweggebied (NJN2018 3.4.1 / VJN2019 3.4.5) met dekking reserve eenmalige uitgaven	V304		

Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2), budget in 2020, via reserve eenmalige uitgaven	V41		
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	V11		
Stand begroting 2021	N42	N0	N42
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Stand begroting 2022	N43	N0	N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N0		
Stand begroting 2023	N43	N0	N43
Actualisatie 2021 Afschrijvingen en toegerekende rente	N2		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N45	N0	N45

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen

Algemene doelstelling

Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.

Activiteiten

- Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
- Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum	47	46	46

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N487	N376	N467	N467	N432	N367
Baten	V350	V358	V353	V353	V353	V353
Saldo van baten en lasten	N137	N18	N114	N114	N79	N14
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.3	V50	V20	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 3.3	V10	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 3.3			V100	V100	V65	N0
Totaal mutaties in reserves	V60	V20	V100	V100	V65	N0
Resultaat	N77	V2	N14	N14	N14	N14

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Weekmarkten Westerdijk	N31	N44	N44	N44	N44	N44
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk	N322	N313	N288	N288	N288	N288
Projectplan BIZ Westerdijk	N0	N0	N100	N100	N65	N0
Directe personeels- en apparaatskosten	N134	N19	N35	N35	N35	N35
Afschrijvingen en toegerekende rente	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N487	N376	N467	N467	N432	N367
Baten						
Weekmarkten Westerdijk	V62	V65	V65	V65	V65	V65
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk	V288	V293	V288	V288	V288	V288
Totaal baten	V350	V358	V353	V353	V353	V353
Saldo	N137	N18	N114	N114	N79	N14

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Eenmalig budget BIZ Capelle-West (met dekking reserve eenmalige uitgaven) en hogere directe personeels- en apparaatskosten

Vanaf 2021 geen trendbreuk.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N376	V358	N18
Actualisatie BIZ bijdrage / subsidie	V5	N5	
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		
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1), reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N100		
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N16		
Stand begroting 2021	N467	V353	N114
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N467	V353	N114
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)	V35		
Stand begroting 2023	N432	V353	N79
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)	V65		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N367	V353	N14

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Algemene doelstelling

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

Activiteiten

- Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting;
- Het (mee)organiseren van evenementen op het gebied van citymarketing.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal aanslagen logiesbelasting	24	24	24
Aantal aangiftes logiesbelasting	24	24	24

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten	V89	V70	V72	V72	V72	V72
Saldo van baten en lasten	V80	V45	V47	V47	V47	V47
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V80	V45	V47	V47	V47	V47

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Communicatie - Citymarketing	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Totaal lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten						
Logiesbelasting	V89	V70	V72	V72	V72	V72
Totaal baten	V89	V70	V72	V72	V72	V72
Saldo	V80	V45	V47	V47	V47	V47

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N25	V70	V45
Actualisatie 2021 logiesbelasting		V2	
Stand begroting 2021	N25	V72	V47
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N25	V72	V47
Geen wijzigingen	N0		

Stand begroting 2023	N25	V72	V47
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N25	V72	V47

Ontwikkelingen

Geen.