



Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Algemene doelstelling

Versterken van economische bedrijvigheid.

Activiteiten

- Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
- Samenwerken met de MRDH, regiogemeenten en Rotterdam Partners;
- Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering, flexibilisering, mengen en verduurzamen);
- Versterken van de voorzieningenstructuur en behoud van één buursteunpunt in elke wijk van onze gemeente 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 Rotterdam, de Capelse ondernemersverenigingen en ondernemingsverenigingen uit Prins-Alexander het uitgeven van het Alexander 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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal werkzame personen	35.040	35.500	35.080
Aantal werkzame personen in % van de bevolking	52,4	53	53
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen	6,8	11	6,3
Aantal verleende standplaatsvergunningen	45	65	44
Aantal abri's met reclame	56	56	56
Aantal verlichte informatiepanelen	20	20	20
Aantal reclamemasten	1	1	1
Aantal reclames aan lichtmasten	75	67	72
Aantal stadsklokken	9	9	9
Aantal reclames op rotondes	10	10	10
Aantal plattegrondkasten	22	22	22
Aantal digitale schermen	4	4	4
Aantal driehoeksreclameborden	170	170	170
Aantal analoge scrollers	5	5	4

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N687	N25	N713	N552	V161
Baten	V664	N297	V367	V310	N57
Saldo	N23	N322	N346	N242	V104
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Doorschuiven kredieten Hoofdweggebied (NJN2020 3.3)			V38		
2. Actualisatie rente (VJN2021 0.16)			V3		
3. Commerciële contracten (VJN2021 3.1)				N330	
4. MKB-deal (VJN2021 3.3)			N33		
5. Digitaliseringsvouchers MKB (NJN2021 3.1)			N33	V33	
Totaal			N25	N297	N322
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo

1. Lagere lasten en subsidiebaten MKB-deal (naar 2022)	V55	N27	
2. Lagere lasten Lokale economie	V25		
3. Lagere lasten Economische partnerband Jiashan	V13		
4. Lagere baten commerciële contracten		N30	
5. Nacalculatie bedrijfsvoering	V65		
6. Overige verschillen	V3		
Totaal	V161	N57	V104

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N59	N125	
2. Reserve eenmalig	N6	N34	
Totaal	N6	N158	N152

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N346	N242	V104
Mutaties reserves	N6	N158	N152
Resultaat	N352	N400	N48

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 2021-2025;
- Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
- Revitaliseren Hoofdweg vak A;
- Alle bedrijventerreinen digitaal goed bereikbaar houden;
- Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijventerreinen en bedrijven.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N42	N49	N91	N60	V31
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N42	N49	N91	N60	V31
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hoofdweg vak A (NJN2020 3.4) - reserve eenmalig			N25		
2. Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4) - reserve eenmalig			N30		
3. Hoofdweggebied vak A (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			V16		
4. Leidraad Hoofdweggebied (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N10		
Totaal			N49	N0	N49
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere kapitaallasten Revitalisering De Scholver			V36		
2. Hogere lasten Hoofdweg Vak A; onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven (eerder budget overgeheveld naar 2022)			N29		
3. Vrijval restantbudget Leidraad Hoofdweggebied			V24		
Totaal			V31	N0	V31
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig			V55	V84	
Totaal			V55	V84	V29
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N91	N60	V31
Mutaties reserves			V55	V84	V29
Resultaat			N36	V24	V60

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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum	45	46	42

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N467	V50	N417	N413	V4
Baten	V353	N0	V353	V353	N0
Saldo	N114	V50	N64	N60	V4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. BIZ Capelle-West quick scan (VJN021 0.14) - reserve eenmalig			N20		
2. Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN2021 3.2)			N25		
3. Doorschuiven projectplan BIZ Capelle XL (NJN2021 3.2) - reserve eenmalig			V75		
4. Doorschuiven BIZ Capelle-West quick scans (NJN2021 3.2) - reserve eenmalig			V20		
Totaal			V50	N0	V50
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Niet-besteed Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN2021 3.2); overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven			V25		
2. Nacalculatie bedrijfsvoering			N8		
3. Overige verschillen			N13		
Totaal			V4	N0	V4
C. Mutaties in reserves Rekening 2021			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig			N95	N120	
2. Reserve bedrijfsvoering			N0	V8	
Totaal			N95	N112	N17
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten			N64	N60	V4
Mutaties reserves			N95	N112	N17
Resultaat			N159	N172	N13

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. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal aanslagen logiesbelasting	18	24	14
Aantal aangiftes logiesbelasting	24	24	14

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N25	N0	N25	N17	V8
Baten	V72	N35	V37	V7	N30
Saldo	V47	N35	V12	N10	N22
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Logiesbelasting (NJN2020 3.2)				N35	
Totaal			N0	N35	N35
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Citymarketing			V8		
2. Lagere inkomsten logiesbelasting				N30	
Totaal			V8	N30	N22

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties			
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	V12	N10	N22
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	V12	N10	N22

Ontwikkelingen

Geen.