



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	Rek. 20
Aantal werkzame personen	35.040	35.500	35.040
Aantal werkzame personen in % van de bevolking	52,4	53	52,4
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen	6,8	11	6,8
Aantal verleende standplaatsvergunningen	15	65	45
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	75
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

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N823	V55	N768	N726	V42
Baten	V664	N46	V618	V574	N44
Saldo	N159	V9	N150	N152	N2
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Aanpassing rentetoerekening (NJN2020 0.5)			V9		
2. Commerciële contracten (NJN2020 3.1)				N46	
3. Doorschuiven kredieten - Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3)			V38		
4. Afrondingsverschil			V8		

Totaal	V55	N46	V9
B. Toelichting op Verschil 2020:	Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten economische partnerband Jiashan; geen bezoek vanwege Corona	V10		
2. Hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten en lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract	N6	N45	
3. Nacalculatie bedrijfsvoering	V38	V2	
4. Overige verschillen		N1	
Totaal	V42	N44	N2

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N59	N99	
2. Reserve eenmalig	V300	V300	
Totaal	V241	V201	N40

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N150	N152	N2
Mutaties reserves	V241	V201	N40
Resultaat	V91	V49	N42

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

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N53	V15	N39	N44	N5
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N53	V15	N39	N44	N5
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN018 3.4.1)			N4		
2. Reserve eenmalig - Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2)			N41		
3. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN2019 3.4.1)			N300		
4. Rente (NJN 2020 0.5)			V13		
5. Doorschuiven kredieten De Scholver (NJN 2020 3.3)			V36		
6. Reserve eenmalig - Hoofdweg vak A (NJN2020 3.4)			V280		
7. Reserve eenmalig - Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4)			V30		
Afronding			V1		
Totaal			V15	N0	V15
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere lasten Hoofdweg vak A (bij NJN2020 teveel overgeheveld naar 2021 via de reserve eenmalige uitgaven); dekking door onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven			N16		
2. Onbenut budget Leidraad Hoofdweggebied (VJN2019 3.4.2); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			V10		
3. Overige verschillen			V1		
Totaal			N5	N0	N5
C. Mutaties in reserves Rekening 2020			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve eenmalig			N265	N259	
Totaal			N265	N259	V6
D. Gerealiseerd resultaat			Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten			N39	N44	N5
Mutaties reserves			N265	N259	V6
Resultaat			N304	N303	V1

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	Rek. 20
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum	47	46	45

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N351	N25	N376	N364	V12
Baten	V358	N23	V335	V328	N7
Saldo	V7	N48	N41	N36	V5

A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:

1. Reserve eenmalig BIZ Capelle West (VJN 2020 0.4)
2. Energie (VJN 2020 0.5)
3. Marktgelden (NJN 2020 3.2)

Totaal

Lasten	Baten	Saldo
N20		
N5		
	N23	
N25	N23	N48

B. Toelichting op Verschil 2020:

1. Hogere lasten BedrijfsinvesteringsZones; bijdrage XL voorbereiding 2021-2025
2. Lagere lasten en baten weekmarkten; mede door corona
3. Onbenut budget BIZ Capelle West (VJN2017); vrijval in jaarrekening 2020 vanwege overschrijding bestedingstermijn 3 jaar; Budget wordt bij de VJN2021 opnieuw aangevraagd
4. Nacalculatie bedrijfsvoering
5. Overige verschillen

Totaal

Lasten	Baten	Saldo
N31	V2	
V24	N10	
V20		
N2	V1	
V1		
V12	N7	V5

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve eenmalig	V20	V20	
2. Reserve Bedrijfsvoering	N0	V1	
Totaal	V20	V21	V1

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N41	N36	V5
Mutaties reserves	V20	V21	V1
Resultaat	N21	N15	V6

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	Rek. 20
Aantal aanslagen logiesbelasting	24	24	18
Aantal aangiftes logiesbelasting	24	24	24

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N25	N0	N25	N9	V16
Baten	V70	N52	V18	V35	V17
Saldo	V45	N52	N7	V26	V33
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Logiesbelasting (NJN 2020 3.2)				N52	
Totaal			N0	N52	N52
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona			V16		
2. Hogere inkomsten logiesbelasting dan verwacht (corona)				V17	
Totaal			V16	V17	V33

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N7	V26	V33
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N7	V26	V33

Ontwikkelingen

Logiesbelasting

De oorspronkelijke begroting is op basis van de aangiften over het 2e kwartaal drastisch naar beneden bijgesteld. Door de heffingssystematiek (heffen bij wege van aangifte) worden de aanslagen na afloop van het kwartaal opgelegd. Hierdoor wordt het 4e kwartaal van het voorafgaande jaar tezamen met het 1e tot en met het 3e kwartaal in het lopende boekjaar opgenomen. Door de effecten van de coronacrisis hebben ondernemers in sommige kwartalen geen enkele overnachtingen kunnen aanbieden.