



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 Rotterdam, de Capelse ondernemersverenigingen en ondernemersverenigingen 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	Begr. 22
Aantal werkzame personen	35.040	35.500	35.080
Aantal werkzame personen in % van de bevolking	52,4	53	52,1
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen	6,8	11	6,3
Aantal verleende standplaatsvergunningen	45	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	75	67	70
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	5

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N726	N680	N735	N734	N736	N736
Baten	V574	V334	V334	V334	V334	V334
Saldo van baten en lasten	N153	N345	N400	N399	N401	N402
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 3.1	N99	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.1	V300	N6	N0	N0	N0	N0
Reserve kapitaallasten TV 3.1	N0	N0	N0	N0	V20	V20
Totaal mutaties in reserves	V201	N6	N0	N0	V20	V20
Resultaat	V48	N351	N400	N399	N381	N382

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------	------	------	------	------	------	------

Lasten							
Bijdrage regiobestuur	Burgemeester	N179	N183	N186	N186	N186	N186
Commerciële contracten	Westerdijk	N17	N11	N11	N11	N11	N11
Lokale economie	Westerdijk	N84	N80	N80	N80	N80	N80
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	N10	N20	N20	N20	N20	N20
MKB-deal	Westerdijk	N0	N33	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatskosten		N415	N327	N371	N371	N371	N371
Afschrijvingen en toegerekende rente		N21	N25	N65	N65	N66	N66
Totaal lasten		N726	N680	N735	N734	N736	N736
Baten							
Commerciële contracten	Westerdijk	V569	V330	V330	V330	V330	V330
Bijzondere wetten - standplaatsvergoedingen	Burgemeester	V3	V4	V4	V4	V4	V4
Lokale economie	Westerdijk	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Economische partnerband Jiashan	Westerdijk	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten		V2	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten		V574	V334	V334	V334	V334	V334
Saldo		N153	N345	N400	N399	N401	N402

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Mutatie directe personeels- en apparaatskosten

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Geen trendbreuk

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N680	V334	N345
Afschrijvingen en toegerekende rente, aframing in 2020 Hoofdweg vak A (NJN2020 3.3)	N40		
MKB-deal (VJN2021 3.3), budget in 2021	V33		
Indexering bijdrage Metropoolregio Rotterdam Den Haag	N4		
Actualisatie 2022 Directe personeels- en apparaatskosten	N44		
Stand begroting 2022	N735	V334	N400
Actualisatie 2022 Afschrijvingen en toegerekende rente	V1		
Stand begroting 2023	N734	V334	N399
Afschrijvingen en toegerekende rente	N2		
Stand begroting 2024	N736	V334	N401
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N736	V334	N402

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.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N44	N346	N42	N42	N43	N43
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N44	N346	N42	N42	N43	N43
Reserve eenmalige uitgaven	N259	V310	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N259	V310	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N304	N36	N42	N42	N43	N43

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Lokale Economie - Hoofdweggebied	N39	N264	N0	N0	N0	N0
Leidraad Hoofdweggebied	N1	N40	N0	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	N4	N42	N42	N42	N43	N43
Totaal lasten	N44	N346	N42	N42	N43	N43
Baten						
Herstructurering	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N44	N346	N42	N42	N43	N43

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Eenmalige budgetten voor Hoofdweggebied vak A en Leidraad Hoofdweggebied en Horeca Zandrak in 2021 via de reserve eenmalige uitgaven.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Vanaf 2022 alleen budgetten voor afschrijvingslasten en rentelasten.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N346	N0	N346
Hoofdweggebied Vak A (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V264		
Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4/VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V40		
Stand begroting 2022	N42	N0	N42
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N42	N0	N42
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1		
Stand begroting 2024	N43	N0	N43

Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N43	N0	N43

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	Begr. 22
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum	45	46	43

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N364	N512	N444	N409	N344	N344
Baten	V328	V353	V353	V353	V353	V353
Saldo van baten en lasten	N37	N159	N92	N57	V8	V8
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven TV 3.3	V20	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve bedrijfsvoering TV 3.3	V1	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V21	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N16	N159	N92	N57	V8	V8

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Weekmarkten Westerdijk	N20	N44	N44	N44	N44	N44
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk	N323	N433	N388	N353	N288	N288
Directe personeels- en apparaatskosten	N21	N35	N13	N13	N13	N13
Afschrijvingen en toegerekende rente	N0	V0	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N364	N512	N444	N409	N344	N344
Baten						
Weekmarkten Westerdijk	V32	V65	V65	V65	V65	V65
BedrijfsInvesteringsZone Westerdijk	V294	V288	V288	V288	V288	V288
Directe personeels- en apparaatsbaten	V1	V0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V328	V353	V353	V353	V353	V353
Saldo	N37	N159	N92	N57	V8	V8

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Enmalige budgetten BIZ Capelle-West in 2021 en 2022.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Enmalige budgetten BIZ Capelle-West in 2021 en 2022.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N512	V353	N159
BIZ Capelle-West quick scans (VJN2021 3.4.4); budget in 2021	V20		
Voorber.budget gebiedsinrichting BIZ C-West (VJN2021 3.2)	V25		
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	V23		
Stand begroting 2022	N444	V353	N92

Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)	V35		
Stand begroting 2023	N409	V353	N57
Projectplan BIZ (Begoting 2021 3.1)	V65		
Stand begroting 2024	N344	V353	V8
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N344	V353	V8

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	Begr. 22
Aantal aanslagen logiesbelasting	18	24	24
Aantal aangiftes logiesbelasting	24	24	24

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten	V35	V37	V73	V73	V73	V73
Saldo van baten en lasten	V26	V12	V48	V48	V48	V48
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V26	V12	V48	V48	V48	V48

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Communicatie - Citymarketing	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Totaal lasten	N9	N25	N25	N25	N25	N25
Baten						
Logiesbelasting	V35	V37	V73	V73	V73	V73
Totaal baten	V35	V37	V73	V73	V73	V73
Saldo	V26	V12	V48	V48	V48	V48

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N25	V37	V12
Actualisatie 2022 logiesbelasting		V1	
Eenmalig aframing logiesbelasting in 2021 ivm corona (NJN 2020 3.2 Logiesbelasting)		V35	
Stand begroting 2022	N25	V73	V48
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N25	V73	V48
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024	N25	V73	V48
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N25	V73	V48

Ontwikkelingen

Geen.