



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;
- Revitaliseren van het openbaar gebied rondom Scholver, met gelijktijdige aanpak winkelcentrum door eigenaar;
- 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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal werkzame personen	35.018	35.000	35.040
Aantal werkzame personen in % van de bevolking	52,4	52,0	52,4
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen	7	11	6,8
Aantal verleende standplaatsvergunningen	15	65	15
Aantal abri's met reclame	56	56	56
Aantal verlichte informatiepanelen	20	20	20
Aantal reclamemasten	1	1	1
Aantal reclames aan lichtmasten	76	85	67
Aantal stadsklokken	10	10	10
Aantal reclames op rotondes	11	11	10
Aantal plattegrondkasten	22	22	22
Aantal digitale schermen	2	4	4
Aantal driehoeksreclameborden	175	170	170

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	begroting 2019	2019	2019
Lasten	N 947	V 175	N 772	N 729	V 43
Baten	V 664	N 0	V 664	V 720	V 56
Saldo	N 283	V 175	N 108	N 9	V 99
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Vrijval kapitaallasten investeringen (VJN2019 2.4.10)			V 38		
2. Het nieuwe Rivium (VJN2019 3.4.3) overheveling budget naar taakveld 8.3			V 133	N 0	
3. Rente (NJN2019 0.4.4)			V 4		

Totaal	V 175	N 0	V 175
B. Toelichting op Verschil 2019:	Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere lasten en baten economisch partnerschap Jiashan	N 22	V 19	
2. Hogere lasten en baten Lokale economie	N 15	V 6	
3. Hogere lasten commerciële contracten door juridische advisering en hogere baten	N 14	V 55	
4. Lagere baten standplaatsvergoeding door correctie vergoedingen 2018		N 25	
5. Nacalculatie bedrijfsvoering	V 94		
6. Overige verschillen		V 1	
Totaal	V 43	V 56	V 99

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Reserve bedrijfsvoering	N 59	N 153	
Totaal	N 59	N 153	N 94

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 108	N 9	V 99
Mutaties reserves	N 59	N 153	N 94
Resultaat	N 167	N 162	V 5

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;
- Uitvoeren Plan van aanpak verhogen bezettingsgraad Rivium Campus Strategie;
- 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

Dit taakveld is op dit moment niet van toepassing voor onze gemeente.

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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum	46	48	47
Aantal vergunninghouders markt Schollevaar *	2	0	0

*) De markt in Schollevaar is medio 2018 omgezet in een groep met standplaatsvergunningen.

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 482	N 70	N 552	N 487	V 65
Baten	V 400	N 0	V 400	V 350	N 50
Saldo	N 82	N 70	N 152	N 137	V 15
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. BedrijfinvesteringsZone; overheveling budget Quick scan en quick wins naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven			N 70		
Totaal			N 70	N 0	N 70
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten en baten BedrijfinvesteringsZone (begroting moet aangepast worden)			V 28	N 28	
2. BedrijfinvesteringsZone Capelle-West; overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven			V 20		
3. Lagere lasten en baten weekmarkt			V 9	N 21	
4. Nacalculatie bedrijfsvoering			N 10		
5. Overige verschillen			V 18	N 1	
Totaal			V 65	N 50	V 15

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
1. Reserve eenmalige uitgaven	V 70	V 50	
2. Reserve bedrijfsvoering		V 10	
Totaal	V 70	V 60	N 10

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
Saldo van baten en lasten	N 152	N 137	V 15
Mutaties reserves	V 70	V 60	N 10
Resultaat	N 82	N 77	V 5

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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal aanslagen logiesbelasting	24	24	24
Aantal aangiftes logiesbelasting	24	24	24

Analyse taakveld

	Begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Lasten	N 25	N 0	N 25	N 9	V 16
Baten	V 60	N 0	V 60	V 89	V 29
Saldo	V 35	N 0	V 35	V 80	V 45

A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: 1. Geen wijziging. Totaal	Lasten N 0 N 0	Baten N 0 N 0	Saldo N 0
B. Toelichting op Verschil 2019: 1. Hogere inkomsten logiesbelasting door verlate aangifte 2018 en toename overnachtingen 2. Lagere lasten citymarketing Totaal	Lasten V 16 V 16	Baten V 29 V 29	Saldo V 45

C. Mutaties in reserves Rekening 2019: 1. Geen mutaties. Totaal	Totale begroting 2019 N 0	Rekening 2019 N 0	Verschil 2019 N 0
---	---	-------------------------------------	-------------------------------------

D. Gerealiseerd resultaat Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat	Totale begroting 2019 V 35 N 0 V 35	Rekening 2019 V 80 N 0 V 80	Verschil V 45 N 0 V 45
--	---	---	--

Ontwikkelingen

Geen.