



Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren. Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene, gezonde en schone stad. We bevorderen de gezondheidssituatie van de Capellenaren. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is in 2050 bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de circulaire economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Nota gezondheidsbeleid

Binnen twee jaar na bekendmaking van de landelijke nota gezondheidsbeleid (verschenen in 2020) stellen we een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op.

Portefeuillehouder: Wilson

Dekkend netwerk aan AED's

Een dekkend netwerk aan AED's door de subsidieregeling AED meer onder de aandacht te brengen.

Portefeuillehouder: Wilson

TV7.4 Minder energie gebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op energiebesparing

Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 5% energiebesparing eind 2022 ten opzichte van 2015.

Portefeuillehouder: van Veen

Uitbreiden laadpalen

Een nieuwe regionale concessie voor het plaatsen van laadpalen in 2021 in de markt zetten zodat het aantal laadpalen in Capelle aan den IJssel aansluit bij de doelstelling van 1000 full electric voertuigen eind 2022.

Portefeuillehouder: van Veen

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 70.000 geïnstalleerde zonnepanelen eind 2022. Om dit te bereiken is een jaarlijkse groei van 40% nodig.

Portefeuillehouder: van Veen

Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (27) zonnepanelen.

Portefeuillehouder: van Veen

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen van een Transitievisie Warmte

Portefeuillehouder: van Veen

Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtnaam van woonlastenneutraliteit

Onderzoeken van de haalbaarheid van collectieve warmtevoorzieningen Rivium en Florabuurt en omgeving.

Portefeuillehouder: van Veen

TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren groene daken

Elk jaar 1.000 m2 groen dak/gevel/schutting realiseren.

Portefeuillehouder: van Veen

TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen restafval

De hoeveelheid restafval verminderen tot 160 kg per inwoner per jaar.

Portefeuillehouder: Wilson

TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen Actieplan Circulair Capelle

Portefeuillehouder: van Veen

Onderzoek afvalbrengrstation

Onderzoek doen naar het omvormen van het afvalbrengrstation tot grondstoffen hub.

Portefeuillehouder: Wilson

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Gevelmaatregelen saneringswoningen

Uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen.

Portefeuillehouder: van Veen

Opstellen Actieplan Omgevingslawaaï 2023

In 2021 starten we met de voorbereidingen tot het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï 2023. Dit proces bestaat uit twee stappen:

- het opstellen van de Geluidbelastingkaarten 2022;
- het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï 2023 op basis van deze Geluidbelastingkaarten 2023.

Portefeuillehouder: van Veen

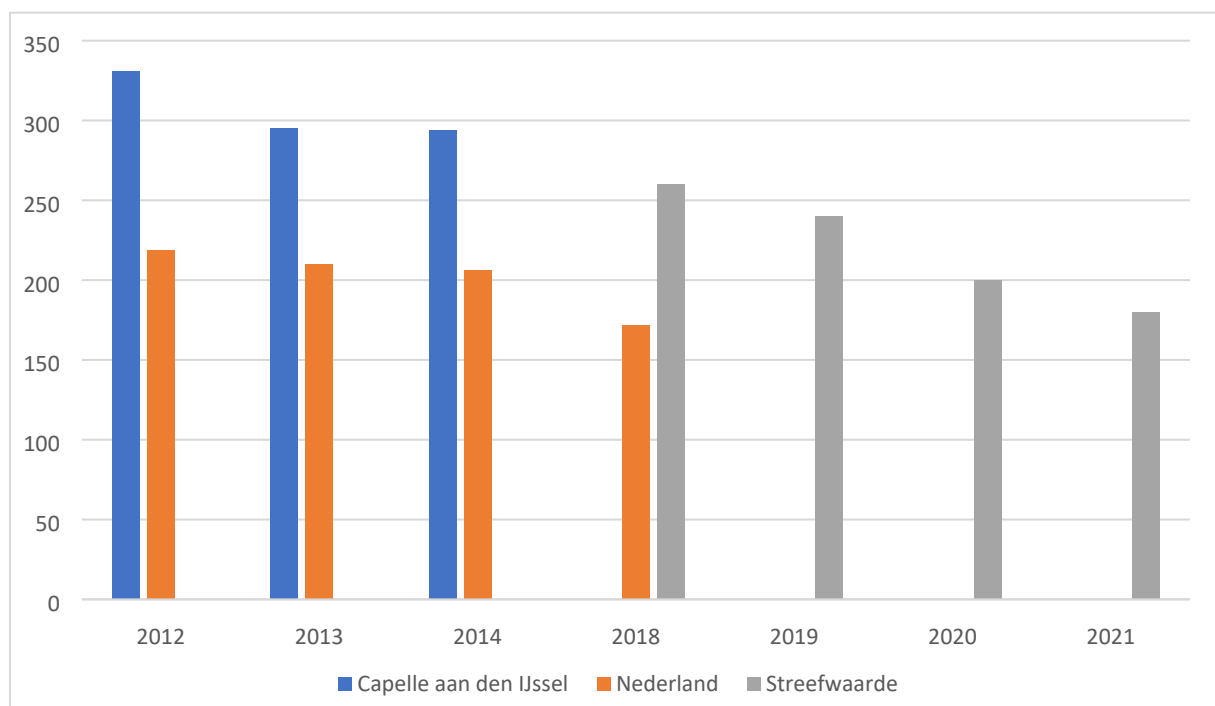
Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Eenheid: kg per inwoner.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)

Toelichting afval

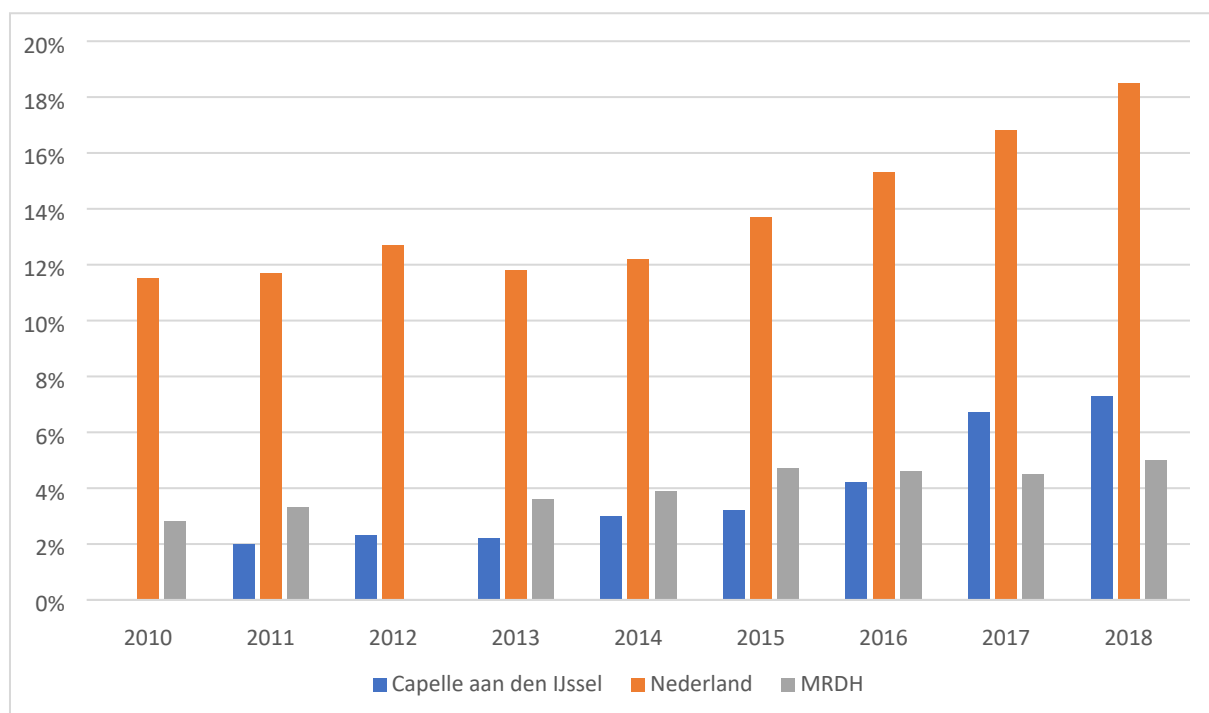
De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018 en 2019 zijn aangeleverd maar staan nog niet zichtbaar op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar	kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015	315
2016	308
2017	303
2018	191
2019	186

BG21 - Hernieuwbare elektriciteit

In het Koersdocument Duurzaam Capelle en vervolgens het Programma Duurzaamheid 2019-2022 zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie vastgelegd. Er is geen streefwaarde in de Begroting 2019 en 2020 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een ambitie voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2022 bedraagt 17%.

Eenheid: %.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

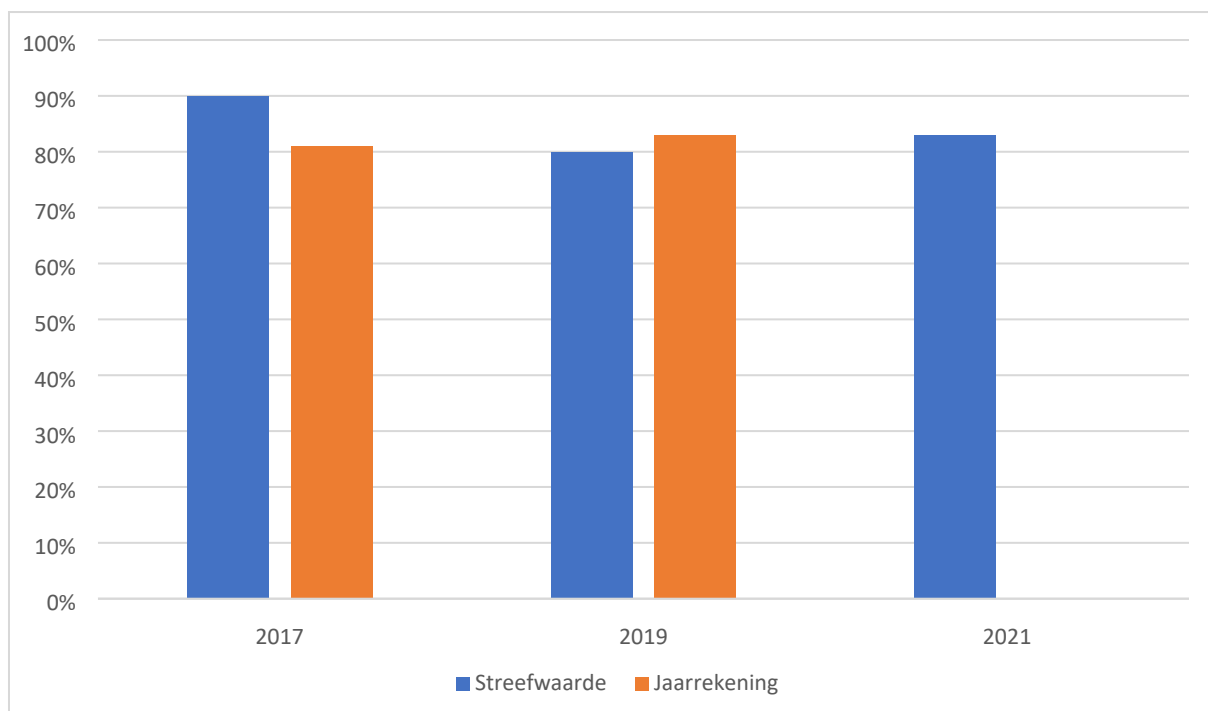
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

BG21 - Tevredenheid over huisvuilinzameling

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. % tevreden – zeer tevreden.

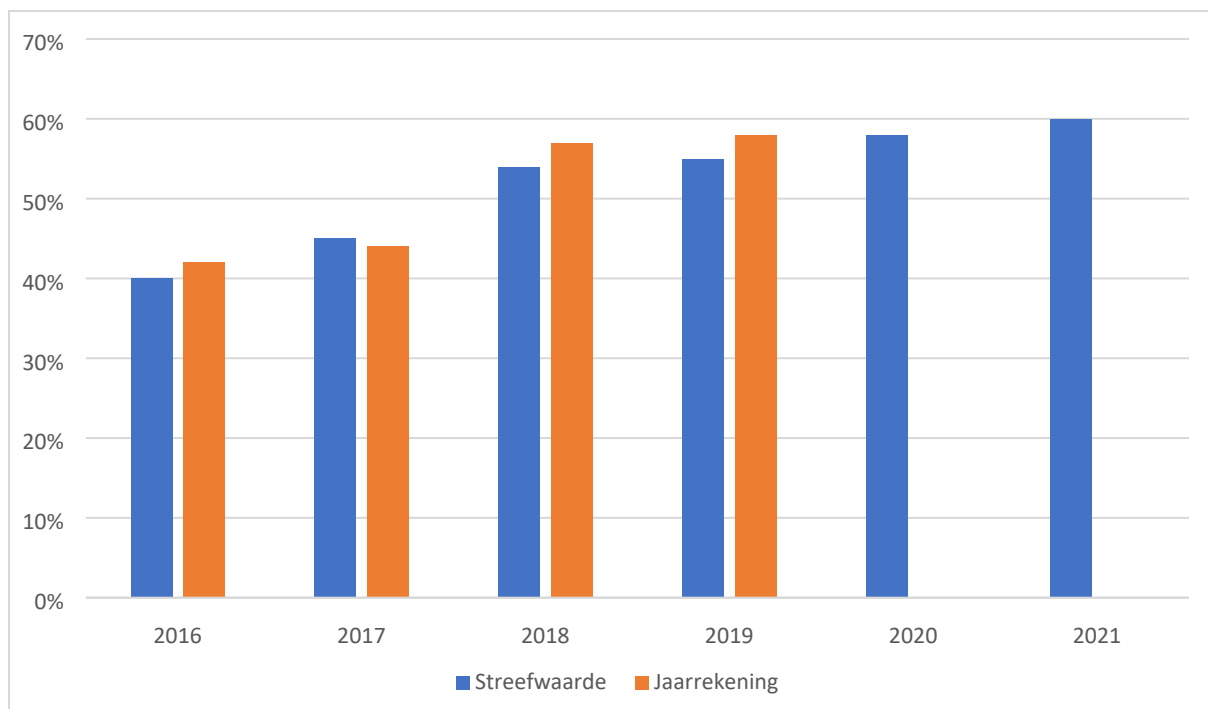
Eenheid: %.



Bron: bewonersenquête

BG21 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016).

Taakveld 7.2 Riolerings

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
- Verordening Rioolheffing 2021 (raad december 2020);
- Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012);
- Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 7.3 Afval

- Afvalactieplan 2016-2020 (BBV 669617 augustus 2015);
- Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (raad december 2020).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

- Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
- Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
- Actieplan omgevingslawaaï (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten	Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.
Doelstelling voor programma	Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten	Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.
Doelstelling voor programma	Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten	Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma	Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Maatschappelijke effecten	Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma	Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Maatschappelijke effecten	De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.
Doelstelling voor programma	Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Stedelijk Water- en Rioleringsplan

Het Stedelijk Water- en Rioleringsplan wordt in samenspraak met Hoogheemraadschap Krimpenerwaard en Schieland opgesteld, ter vervanging van het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. Wij zijn voornemens dit 2021 voor te leggen.

Omgevingswet

De GGD RR vangt de formatie-uitbreidingen ten behoeve van de voorbereidingen op de implementatie vooralsnog zelf op.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Programma Duurzaamheid

Programma Duurzaamheid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 85 structureel vanaf 2021

Kasstroom N 85 structureel vanaf 2021

Voor het Programma Duurzaamheid vragen wij u aandacht voor de volgende onderdelen:

Subsidie groene daken/gevels/schuttingen (N 25 structureel vanaf 2021)

Wij verlenen subsidie aan particulieren en bedrijven om groene daken, gevels en schuttingen te realiseren. Capellenaren weten de subsidie steeds beter te vinden. Zo was het budget voor 2020 begin juli op. Doordat de raad bij de voorjaarsnota éénmalig N 25 beschikbaar heeft gesteld hebben we dit jaar verder geen nee hoeven te verkopen. Wij verwachten dat het aantal aanvragen de komende jaren blijft toenemen. Zo zien we dat steeds meer Capellenaren samen met hun burens aan de slag gaan wat zorgt voor grotere aanvragen en groeit de aandacht voor klimaatadaptatie. Daarnaast willen we de regeling breder kunnen inzetten voor vergroening alsmede de opvang van water vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie zoals vastgelegd in de Klimaatkoers: koel en droog Capelle. Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 25 te verhogen.

Doorzetten project energiecoaches (N 50 structureel vanaf 2021)

Samen met Havensteder en het Energiecollectief Capelle is in 2019 het project energiecoaches opgestart. Tot eind 2020 leggen de coaches in totaal 200 huisbezoeken af. Zij geven de bewoner inzicht in het energieverbruik en geven tips om met kleine maatregelen energie te besparen. Deze kleine maatregelen, zoals een ledlamp en douchecoach, ontvangen de bewoners gratis. De bezoeken van de energiecoaches leveren een gemiddelde besparing op de energierekening van € 209,- per woning per jaar op. Gelet op het succes van het project, waarbij vooral ook Capellenaren met een kleine beurs worden geholpen met energiebesparing, stellen wij voor het project in ieder geval in de huidige vorm te continueren. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 50 te verhogen. Een verdere professionalisering en uitbreiding van de energiecoaches is gewenst. Een voorstel daarvoor volgt eind 2020 met het Actieplan Energiearmoede, waarna de financiële consequenties kunnen worden meegenomen in de afwegingen bij de Voorjaarsnota 2021.

Bijdrage Regionale Energiestrategie (RES) (N 10 structureel vanaf 2021)

Elke regio moet conform het Klimaatakkoord een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. In 2021 moet de eerste RES worden vastgesteld. De RES heeft een doorlooptijd tot 2030 en moet regelmatig worden geüpdatet. Dit vereist een structureel proces van regionale monitoring, afstemming en besluitvorming. De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het opstellen van de RES. De bijdrage van Capelle aan den IJssel is regionaal vastgesteld op N 10 per jaar. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting vanaf 2021 structureel met N 10 te verhogen.

7.2 Actieplan Geluid

Actieplan Geluid - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 25 eenmalig in 2021

Kasstroom N 25 eenmalig in 2021

Wij zijn verplicht een actieplan geluid op te stellen. Het actieplan gaat over het omlaag brengen van het aantal geluidgehinderden en slaap verstoorden door geluidbronnen: wegen en spoorwegen. Ter voorbereiding van dit actieplan moeten er eerst geluidbelastingkaarten worden gemaakt die de geluidbelasting in de huidige situatie en geluidbelasting in de toekomstige situatie weergeven. Hiervoor moet er eerst door een extern bureau geluidberekeningen worden gemaakt.

Voor het uitvoeren van de berekeningen, het maken van geluidbelastingkaarten en het opstellen van het actieplan stellen wij u voor de lasten in de begroting in 2021 eenmalig met N 25 te verhogen.

7.3 Afvalactieplan

Afvalactieplan - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 669 / V 419 in 2021, 2022 en 2023 en N 419 / V 419 structureel vanaf 2024

Kasstroom: N 250 in 2021, 2022 en 2023 en 0 vanaf 2024

Inwoners van Capelle aan den IJssel leveren op dit moment relatief veel restafval in (216 kilo) wat uiteindelijk verbrand wordt en wat veel extra kosten met zich meebrengt. Kosten die uiteindelijk terecht komen bij de inwoners via de afvalstoffenheffing. Wij blijven ver achter bij de landelijke richtlijn van jaarlijks 100 kilo restafval per inwoner. Het hoge aantal kilo restafval komt omdat er relatief veel oud papier/karton, groente-, fruit- en tuinafval, glas en textiel in zit.

Wij hebben de ambitie om het restafval te verminderen. De gemeente heeft daarom het adviesbureau Stantec opdracht gegeven om maatregelen uit te werken voor het beter scheiden van afval. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente, Irado én op basis van landelijke ervaringen en suggesties uit de gemeenteraad. Op basis van het eindrapport en de gesprekken met de raads werkgroep afval worden de onderstaande maatregelen voorgesteld.

Het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden is ontoereikend om de structurele lasten van het Afvalactieplan op te vangen. Voor de dekking van het afvalactieplan is het voorstel het tarief afvalstoffenheffing met gemiddeld € 12 per jaar per huishouden te laten stijgen.

Bovenstaande tariefstijging levert vanaf 2021 V 359 aan opbrengsten op. De kwijtschelding afvalstoffenheffing is gerelateerd aan de opbrengst afvalstoffenheffing. Bij deze tariefstijging zal de kwijtschelding afvalstoffenheffing N 29 stijgen. Per saldo V 330 aan extra baten.

Wij stellen u voor om de lasten N 669 in de begroting te verhogen over de periode 2021-2023 en met N 419 structureel vanaf 2024. Voor de baten stellen wij u voor deze te verhogen met V 419 vanaf 2021 bestaande uit de voorgestelde tariefstijging V 359 en de baten V 60 uit het afvalactieplan. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Extra afvalscheiding per inwoner	Lasten / Baten	Effect in kilo's	Jaarlijkse extra kosten	
			2021-2023	vanaf 2024
GFE hoogbouw	Lasten	-5	N120	N75
Uitzetten mini containers	Lasten	-3	N125	N100
Tuinafval	Lasten	-2	N50	N25
Papier	Lasten	-1	N60	N60
Uitbreiding glaszameling	Lasten	-1	N10	N10
Textiel	Lasten	-1	N0	N0
Stoppen PMD	Lasten	1	V60	V60
Grofvuil	Lasten	-3	N125	N125
Aanpak bijplaatsing	Lasten	-2	N20	V25
Afsluiten containers	Lasten	-13	N120	N60
Vrijwilligers/afvalcoach	Lasten	-3	N75	N40
Duurzame containers	Lasten	0	V45	V45
Communicatie	Lasten	-3	N40	N25
Totaal lasten afvalactieplan (programma 7)			N640	N390
Extra opbrengst nascheiding Omrin *	Baten	(-26)	V60	V60
Dekking: afvalactieplan opbrengst nascheiding		-36	V60	V60
Dekking: tariefstijging afvalstoffenheffing			V330	V330
Dekking: inzet Eneco middelen (programma 0)			V250	N0
Totaal			N0	N0

*) is buiten invloed van de gemeente en wordt daarom niet meegeteld

Dekking tariefstijging afvalstoffenheffing	vanaf 2021
---	-------------------

Baten: stijging tarief afvalstoffenheffing (programma 7)	V359
Lasten: toename kwijtscheldingen door tariefstijging (programma 6)	N29
Totaal dekking tariefstijging afvalstoffenheffing	V330

Totaal lasten	2021-2023	vanaf 2024
Lasten: afvalactieplan (programma 7)	N640	N390
Lasten: kwijtscheldingen (programma 6)	N29	N29
Totaal lasten Afvalactieplan	N669	N419

Totaal baten	vanaf 2021
Baten: afvalactieplan opbrengst nascheiding	V60
Baten: stijging tarief afvalstoffenheffing	V359
Totaal baten Afvalactieplan (programma 7)	V419

7.4 DCMR

DCMR – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 83 structureel vanaf 2021

Kasstroom: N 83 structureel vanaf 2021

Er zijn enkele ontwikkelingen die financiële consequenties hebben voor de jaarlijkse bijdrage aan DCMR om het werkplan uit te kunnen voeren:

1. De DCMR geeft vanaf 2020 uitvoering aan het toezicht op asbestverwijdering. Het toezicht op de asbesttaak is volledig uitbesteed aan de DCMR, zowel de bedrijfsmatige als particuliere asbestverwijdering. Voor de overheveling van de toezichtstaken op asbest(verwijdering) van de gemeente naar de DCMR is structureel N 51 benodigd;
2. Er is sprake van een tariefstijging van N 26. Aangezien het nog openstaande voorschot bij DCMR beperkt is, dienen toekomstige tariefstijgingen opgevangen te worden met een hogere jaarlijkse bijdrage aan DCMR;
3. Als gevolg van het wegvallen van de landelijke IOV-subsidie zullen de kosten voor het uitvoeren van het takenpakket door DCMR naar verwachting N 6 hoger uit gaan vallen voor Capelle a/d IJssel.

Naast bovenstaande drie punten, spelen nog onderstaande twee punten waarvan het financieel effect nog onbekend is:

- De uitvoering van de bodemtaak gaat van het rijk naar de gemeente. Er speelt nog een discussie wat dit gaat kosten en in hoeverre daarvoor geld beschikbaar wordt gesteld uit het gemeentefonds aan de gemeente. Onzeker is nog de omvang van de taak en de compensatie die de gemeente daarvoor krijgen of zelf moeten betalen;
- De controle op de naleving van de informatieplicht verloopt niet zo voorspoedig als gehoopt. Grofweg heeft 46% van de bedrijven aan de informatieplicht voldaan, de DCMR verwacht echter nog vier jaar van intensief toezicht nodig te hebben. Er dient daarom nog rekening gehouden te worden met een verhoging van de bijdrage.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met structureel N 83 vanaf 2021.

Werkplan DCMR	2021	2022	2023	2024
1. asbesttaak	N51	N51	N51	N51
2. hoger tarief	N26	N26	N26	N26
3. IOV-subsidie	N6	N6	N6	N6
Totaal	N83	N83	N83	N83

7.5 Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond

Aanpak Nu niet zwanger GGD Rotterdam-Rijnmond - Technisch

Lasten / Baten: Structureel N 25 met ingang van 2021

Kasstroom: Structureel N 25 met ingang van 2021

Op 7 juli 2020 (BBV 252407) hebben wij besloten om de GGD Rotterdam-Rijnmond de opdracht te verlenen het plusproduct Nu Niet Zwanger uit te voeren voor de periode 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

Dekking voor dit plusproduct is aanwezig binnen onze huidige begroting voor wat betreft de diensten die de GGD Rotterdam-Rijnmond uitvoert onder het basistakenpakket. Dit komt deels (10) van taakveld 7.1 Volksgezondheid en deels (25) van het budget op Inspecties GGD Kinderopvang op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Van dit budget is, na aftrek van de geraamde kosten 2021 en verder van inspecties Kinderopvang, nog structureel vrije ruimte van 25.

In deelprogramma 6a Sociale infrastructuur taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie hebben we voorgesteld om 25 over te hevelen van deelprogramma 6a Sociale infrastructuur naar programma 7 Volksgezondheid en Milieu.

7.6 Seksuele gezondheid jongeren

Seksuele gezondheid jongeren - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 50 in 2021

Kasstroom: N 50 in 2021

Uit regionaal onderzoek en lokale participatie (kindercollege en jongerenraad) blijkt dat jongeren veel vragen hebben over seksualiteit en relaties. Ze willen betere en meer regelmatige voorlichting met naast de biologische kanten van seks, ook aandacht voor de relationele kant. Zoals seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting. Ze vinden dat voorlichting op school vaker aangeboden moet worden en ze vinden de informatie op TV en internet onvoldoende.

Wij willen met scholen naar (extra) lespakketten kijken en betere ondersteuning voor docenten bij het aanbieden van het lesmateriaal. Daarnaast willen we extra aandacht aan communicatie besteden, zoals bij de 'Week van de liefde' in februari 2021. De kosten hiervoor bedragen 50 eenmalig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met incidenteel N 50 in 2021.

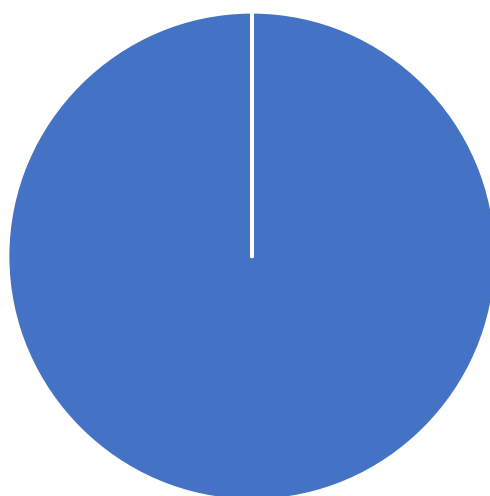
Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten	N16.814	N17.156	N18.167	N18.307	N18.715	N19.075
Baten	V13.694	V13.887	V14.763	V15.084	V15.503	V16.147
Saldo van baten en lasten	N3.120	N3.269	N3.404	N3.223	N3.212	N2.928
Mutaties in reserves:						
Reserve eenmalige uitgaven	V171	V242	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N167	N18	N18	N18	N18	N18
Reserve besteding verkoop Eneco-aandelen	N0	N0	V250	V250	V250	N0
Totaal mutaties reserves	V4	V224	V232	V232	V232	N18
Resultaat	N3.116	N3.045	N3.172	N2.991	N2.980	N2.946

Grafiek lasten en baten

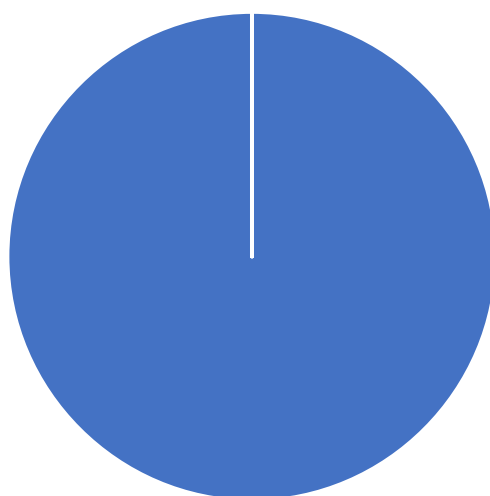
BG21 - Lasten 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid



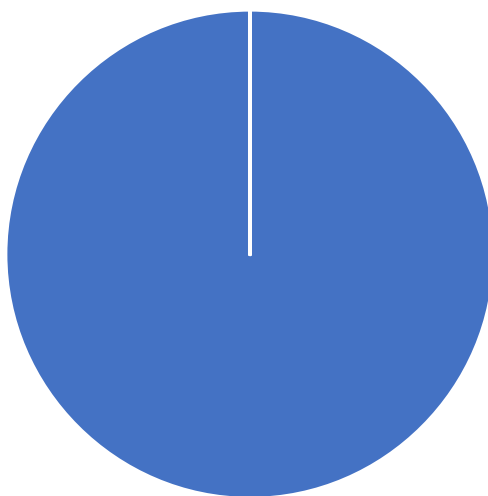
■ BG 21

7.2 Riolering



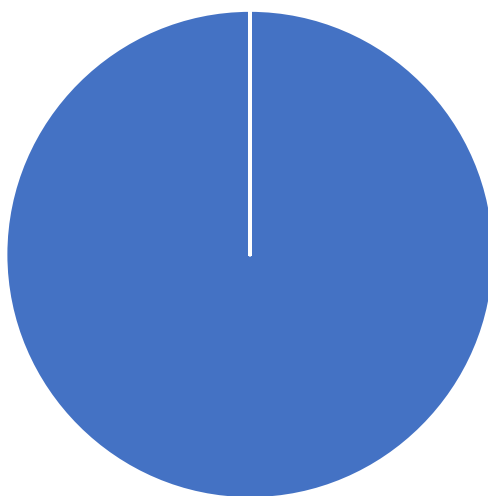
■ BG 21

7.3 Afval



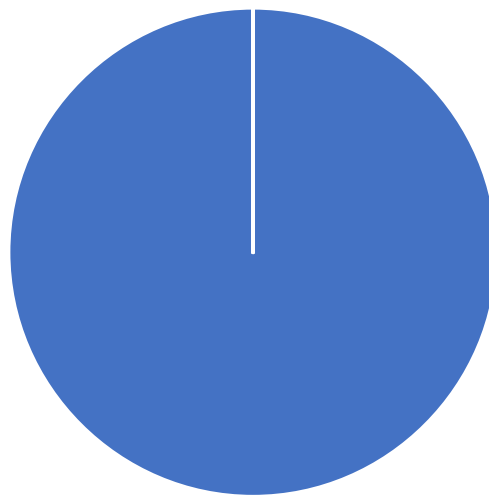
■ BG 21

7.4 Milieubeheer



■ BG 21

7.5 Begraafplaatsen en crematoria



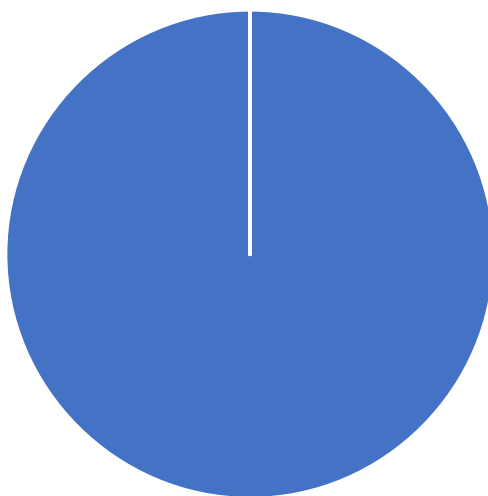
■ BG 21

BG21 - Baten 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

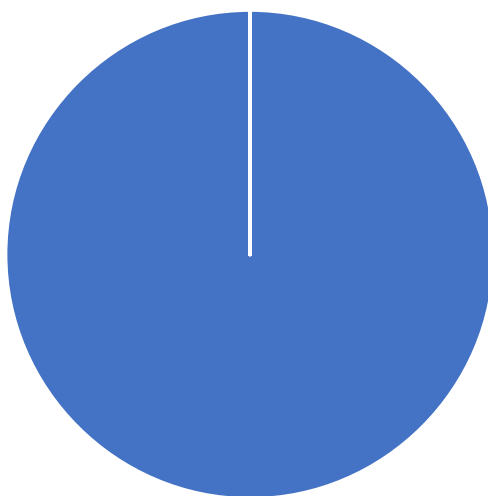
■ BG 21

7.2 Riolering



■ BG 21

7.3 Afval

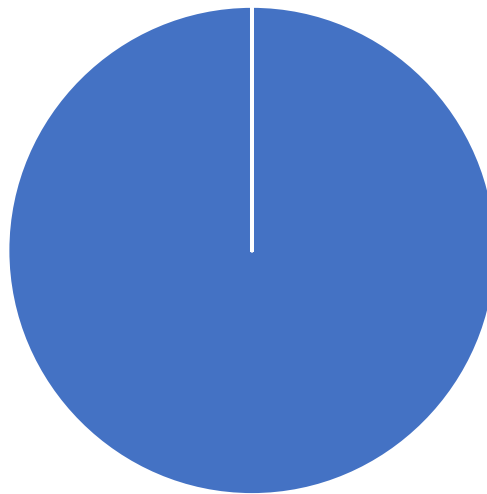


■ BG 21

7.4 Milieubeheer

■ BG 21

7.5 Begraafplaatsen en crematoria



Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
Uitvoering subsidieregeling AED BW 14 7.4.8, via reserve eenmalige uitgaven	V24		V24	N24	N0
B 2021: 7.8 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6236101) technische wijziging, zie TKV 6.1	N25		N25		N25
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren	N50		N50		N50
Hogere lasten riolering (exclusief afschrijving en rente)	N120		N120		N120
Hogere lasten afval(excl.afschrijving en rente)	N1.128		N1.128		N1.128

Lager budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7); klimaatmiddelen via de reserve eenmalige uitgaven	V176		V176	N162	V14
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021)	N85		N85		N85
Geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2 / VJN2019 7.4.8), budgetoverheveling naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven	V56		V56	N56	N0
Hogere lasten DCMR (indexering)	N89		N89		N89
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N197		N197		N197
Actualisatie 2020 Afschrijvingen en toegerekende rente	V375		V375		V375
Overige verschillen	V52		V52		V52
	N1.011	N0	N1.011	N242	N1.253
Baten					
Hogere baten riolering		V174	V174		V174
Hogere baten afval; dekking reserve besteding verkoop Eneco-aandelen		V701	V701	V250	V951
Overige verschillen		V1	V1		V1
	N0	V876	V876	V250	V1.126
Totaal	N1.011	V876	N135	V8	N127

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten					Incidentele lasten				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7.1 Volksgezondheid	Eenmalig budget AED; dekking reserve eenmalige uitgaven	V24					N24				
7.1 Volksgezondheid	Mutaties reserve bedrijfsvoering						N18	N18	N18	N18	N18
7.1 Volksgezondheid	Eenmalig budget Gezond in de stad						N68	N79	N7	N19	
7.1 Volksgezondheid	Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021)							N50			
7.3 Afval	Uitstel tariefsverhoging afval door incidentele dekking reserve verkoop Eneco-aandelen		V250	V250	V250						
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheidsagenda (Klimaatmiddelen AU); dekking reserve eenmalige uitgaven	V162					N162				
7.4 Milieubeheer	Vorbereiding geluidsanering; dekking reserve eenmalige uitgaven	V56					N56				
Totaal		V242	V250	V250	V250	N0	N328	N147	N25	N37	N18

Subsidieplafonds

TV	Subsidieregeling	Plafond
7.1	Gezondheidsbeleid - Gezondheidsbeleid - AED	-11 - n.n.b. (betreft restantbedrag van de regeling na afloop 2020)
7.4	Groene daken	25