



Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Algemene doelstelling

Het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Activiteiten

- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
- Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
- Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal besmettingsincidenten	18	18	18
Aantal geregistreerde infecties tuberculose	2	*	*
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg	12	14	13
Jeugdgezondheidszorg:			
% kinderen dat 'in beeld' is (gemiddeld)	100%	97,0%	99%
% bereik contactmomenten (gemiddeld)	94%	99,0%	99%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:			
vaccinatiegraad algemeen	88,3%**	83,3%	89%
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus)	42,1%	42,1%	42,5%

*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

**) 86,8% zuigelingen en 89,8% schoolkinderen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.323	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
Baten	V8	N0				
Saldo van baten en lasten	N3.315	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 7.1	N4	N18	N18	N18	N18	N18
Reserve eenmalige uitgaven TV 7.1	V27	V24	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V23	V6	N18	N18	N18	N18
Resultaat	N3.292	N3.105	N3.214	N3.093	N3.105	N3.086

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Jeugd gezondheidszorg - Centrum van Jeugd en Gezin (CJG Hartnagel Capelle)	N2.665	N2.665	N2.665	N2.665	N2.665	N2.665
Rijksvaccinatie Hartnagel						
Collectief Preventief Volksgezondheidbeleid - Inkoop GGD Wilson	N356	N396	N403	N403	N403	N403
Gezond in de stad Hartnagel	N95	N68	N79	N7	N19	N0
Seksuele gezondheid jongeren Hartnagel			N50			
Directe personeels- en apparaatskosten	N206	V18	N0	N0	N0	N0
Totaal lasten	N3.323	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068

Baten						
Directe personeels- en apparaatsbaten	V8	N0				
Totaal baten	V8	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N3.315	N3.111	N3.196	N3.075	N3.087	N3.068

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Eenmalige budgetten in 2017 en 2018 via reserve eenmalige uitgaven.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.111	N0	N3.111
NJN 2018: 7.4.4., 0.4 Overheveling via Reserve eenmalig Uitv Subs.reg. AED	V24		
B 2021: Actualisatie indexerings GGD conform uitgangspuntenbrief	N5		
B 2021: 7. Kansrijke start (zie: december circulaire 2019, pag 28/76)	N11		
B 2021: 7.6 BBV252407 Nu Niet Zwanger (6236101) technische wijziging, zie TKV 6.1	N25		
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren	N50		
B 2021 Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten	N18		
Stand begroting 2021	N3.196	N0	N3.196
NJN 2017: 7.4.1 Gezond in de Stad, geen budget in 2022	V68		
B 2021: 7.7 Seksuele gezondheid jongeren (incidenteel 2021)	V50		
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019	V3		
Stand begroting 2022	N3.075	N0	N3.075
NJN 2017, 7.4.1 Gezond in de Stad, toename budget	N12		
Stand begroting 2023 en volgende jaren	N3.087	N0	N3.087
B 2021: Actualisatie Kansrijke start conform decembercirculaire 2019, afname budget	V19		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N3.068	N0	N3.068

Ontwikkelingen

Gevolgen van Corona voor de GGD RR

In het vierde kwartaal 2020 verwacht de GGD RR een eerste inzicht te hebben in de kosten voor de aanpak van corona over 2020 en mogelijk na 2020. Daarbij wordt ook een inschatting gegeven van de toegezegde dekking vanuit het Rijk en mogelijke kosten voor de gemeenten.

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

- Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
- Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
- Het vernieuwen van het rioolstelsel;
- Het renoveren van het rioolstelsel;
- Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
- Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
- Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
- Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.)	286	277	280
Aantal inspectieputten	7.455	8.000	8.795
Aantal kolken	28.700	28.500	28.707
Lijngoten (m)	1.872	2.000	2.000
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km)	53,7	50,7	50,7
Persleiding drukriolering (in km)	8,8	8,8	8,8
Aantal gemalen	77	77	77
Aantal drukriool units	168	168	168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen	380	380	392
Aantal regenmeters	6	6	6
Aantal overstortmeters	27	27	27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen	226	226	226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen	154	154	154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km	112	112	112
Aantal drainagepompen (bemalen drainage)	11	11	11
Dekkingspercentage riolering	94,2%	91,2%	92,4%
Aantal huisaansluitingen	31.377	31.155	30.946
Aantal aansluitingen (niet-woningen)	1.919	1.860	1.828
Aantal huishoudens (riolering)	33.296	33.335	32.774
Aantal leegstand woningen en niet-woningen	2.217	1.981	1.943
Aantal meerjarige kwijschelding afval + riool	1.694	1.850	1.850
Aantal overige kwijschelding	610	650	650
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.775	28.854	28.325

Aantal aangiften rioolrecht	927	1.000	927
-----------------------------	-----	-------	-----

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N3.862	N3.805	N3.989	N4.221	N4.563	N5.376
Baten	V4.772	V4.804	V4.978	V5.220	V5.575	V6.397
Saldo van baten en lasten	V911	V999	V989	V1.000	V1.013	V1.023
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 7.2	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N12	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V899	V999	V989	V1.000	V1.013	V1.023

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen	N22	N26	N45	N45	N45	N45
Riolering en Waterzuivering Van Veen	N1.460	N1.419	N1.374	N1.371	N1.371	N1.371
Mutatie in voorzieningen Van Veen	N243	N128	N293	N227	N472	N654
Directe personeels- en apparaatskosten	N1.547	N1.263	N1.351	N1.351	N1.351	N1.351
Afschrijvingen en toegerekende rente	N590	N969	N926	N1.227	N1.324	N1.955
Totaal lasten	N3.862	N3.805	N3.989	N4.221	N4.563	N5.376
Baten						
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen	V27	V27	V28	V28	V28	V28
Riolering en Waterzuivering Van Veen	V314	V250	V250	V250	V250	V250
Baten Rioolrecht Van Veen	V3.922	V4.005	V4.071	V4.396	V4.754	V5.047
Mutatie in voorzieningen Van Veen	V476	V510	V618	V535	V531	V1.061
Directe personeels- en apparaatsbaten	V33	V12	V12	V12	V12	V12
Totaal baten	V4.772	V4.804	V4.978	V5.220	V5.575	V6.397
Saldo	V911	V999	V990	V1.000	V1.013	V1.023

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N3.805	V4.804	V999
Hoger budget onderzoeks- en planningskosten in 2020 (VJN2017)	V50		
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren (Actualisatie 2019)	N2		
Dotatie aan voorziening door hogere baten indexatie riolretributie (Actualisatie 2020)	N10		
Lagere onttrekking door lagere lasten Investerings IBOR (VJN2020 7.5)	N93		

Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N11		
Dotatie aan voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021)	N17		
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)	V43		
Directe personeels- en apparaatskosten	N88		
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021)	N54		
Elimineren Stelpost BTW (Actualisatie 2018)		V316	
Toerekening rente (Actualisatie 2018)		V25	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2018)		N198	
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (VJN2018 7.4.4)		V5	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)		V74	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019)		N12	
Investerings riolering (VJN2019 7.4.5)		V18	
Investerings riolering (NJN2019 7.4.5)		V98	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)		V117	
Hogere baten rioolretributie door indexering (Actualisatie 2020)		V10	
Onttrekking uit voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V18	
Lasten riolering (VJN2020 7.2)		N42	
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021)		V56	
Lagere onttrekking door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2021)		N11	
Onttrekking uit voorziening door hogere dotatie Voorziening onderhoud FD (Actualisatie 2021)		V17	
Hogere (doorbelasting) lasten FD (Actualisatie 2021)		V12	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere Toerekening rente (Actualisatie 2021)		N347	
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021)		V74	
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		N72	
Actualisatie voorziening 2021		V7	
Overig	N2	V9	
Stand begroting 2021	N3.989	V4.978	V989
Lagere lasten door Investerings riolering (NJN2018 7.4.2)		V47	
Lagere lasten door Investerings IBOR (VJN2020 7.5)		V43	
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)		N23	
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)		N301	
Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren		V3	
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (VJN2018 7.4.4)		V55	
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (NJN2018 7.4.2)		V29	
Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019)		V325	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)		N143	
Lagere onttrekking uit voorziening (Actualisatie 2019)		N7	
Lagere onttrekking door lagere lasten Investerings riolering (VJN2019 7.4.5/NJN2019 7.4.5)		N13	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)		N14	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V39	
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		V29	

Lagere onttrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021)	N79		
Actualisatie voorziening 2021	V23		
Overig	N1	N2	
Stand begroting 2022	N4.221	V5.220	V1.000
Lagere onttrekking uit voorziening door Investerings IBOR (VJN2020 7.5)	N203		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N9		
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)	N97		
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021)	N32		
Overig	N1		
Onttrekking uit voorziening door Investerings riolering (VJN2019 7.4.5)	V343		
Dotatie aan voorziening door Rioolrechten (VJN2019 7.4.6)	N311		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investerings riolering (VJN2019 7.4.5)	V6		
Dotatie aan voorziening door Investerings riolering (VJN2019 7.4.5/Actualisatie 2020)	N38		
Hogere baten rioolretributie (VJN2019 7.4.6)	V325		
Toerekening rente (Actualisatie 2020)	V142		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)	V15		
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021)	V32		
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)	N47		
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021)	N161		
Actualisatie voorziening 2021	V49		
Stand begroting 2023	N4.563	V5.575	V1.013
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021)	N631		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N42		
Lagere onttrekking uit voorziening door Investerings IBOR (VJN2020 7.5)	V143		
Dotatie aan voorziening door jaarlijkse €10 hogere rioolretributie (actualisatie 2021)	N283		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)	V70		
Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021)	V293		
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)	V331		
Onttrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021)	V86		
Actualisatie voorziening 2021	V42		
Stand begroting 2024	N5.376	V6.397	V1.023

Ontwikkelingen

- Na enkele jaren van uitstel stijgt vanaf 2022 de rioolheffing jaarlijks met een trendmatige verhoging van € 10 per huishouden zoals opgenomen in het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) 2016-2020.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Huisvuil	19.800	20.000	19.500
GFT	3.100	3.500	3.250
Oud papier	2.330	2.300	2.450
Glas	865	900	900
Kunststof	125	120	0
Textiel	365	350	400
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	123 / 747	150 / 850	130/800
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	391 / 297	150 / 250	375/325
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	334 / 376	100 / 250	300/385
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	14 / 76	5 / 60	15/80
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	16 / 8	16 / 8	16/8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	36	30	0/0
Dekkingspercentage afval	98,0%	95,7%	99,9%
Aantal huishoudens (afval)	31.377	31.155	30.946

Aantal leegstand woningen	1.568	1.200	1.056
Aantal meerjarige kwijtschelding	1.694	1.850	1.850
Aantal overige kwijtschelding	610	650	650
Totaal aantal te belasten huishoudens	27.505	27.775	27.390

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N8.248	N8.600	N9.377	N9.445	N9.500	N9.065
Baten	V8.603	V9.061	V9.763	V9.842	V9.906	V9.728
Saldo van baten en lasten	V354	V462	V386	V397	V407	V662
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 7.3	N3	N0	N0	N0	N0	N0
Res. besteding verkoop Eneco-aandelen TV 7.3			V250	V250	V250	N0
Totaal mutaties in reserves	N3	N0	V250	V250	V250	N0
Resultaat	V351	V462	V636	V647	V657	V662

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Huishoudelijk afval Wilson	N6.967	N7.262	N7.611	N7.591	N7.591	N7.341
Mutaties in voorzieningen Wilson	N152	N72	N851	N885	N895	N655
Directe personeels- en apparaatskosten	N417	N390	N410	N410	N410	N410
Afschrijvingen en toegerekende rente	N713	N877	N505	N558	N603	N659
Totaal lasten	N8.248	N8.600	N9.377	N9.445	N9.500	N9.065
Baten						
Huishoudelijk afval Wilson	V915	V922	V982	V982	V982	V982
Baten afvalstoffenheffing Wilson	V7.364	V7.421	V7.906	V7.906	V7.946	V7.946
Mutaties in voorzieningen Wilson	V288	V699	V855	V934	V958	V780
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten	V35	V20	V20	V20	V20	V20
Totaal baten	V8.603	V9.061	V9.763	V9.842	V9.906	V9.728
Saldo	V354	V462	V386	V397	V406	V662

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N8.600	V9.061	V461
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2020)	N146		
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3)	N73		
Lagere budget afval tov 2020 (VJN2020 7.3)	V311		
Lagere dotatie aan voorziening Afval (VJN2020 7.3)	V75		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N11		
Hogere lasten afval door afvalactieplan (Begroting 2021)	N640		
Lagere lasten PMD Afvalactieplan (Begroting 2021)	V60		

Hogere lasten afval (Actualisatie 2021)	N20		
Dotatie aan voorziening door tariefsverhogning dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	N330		
Inzet Eneco middelen ter dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	N250		
Dotatie voorziening door tariefsverhoging prijsindexatie afvalstoffenheffing (Actualisatie 2021)	N116		
Afschrijvingen en toegerekende rente	V371		
Directe personeels- en apparaatskosten	N21		
Overig	V13		
Mutaite voorziening (Actualisatie 2018)		V10	
Dotatie aan voorziening door tariefsverhoging afvalstoffenheffing (NJN2018 7.4.8)		N717	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019)		V46	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)		V14	
Investerings afval (VJN2019 7.4.2)		V46	
Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3)		V556	
Toerekening rente (Actualisatie 2020)		V21	
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020)		V12	
Onttrekking uit voorziening door lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V19	
Lagere onttrekking uit voorziening Afval (VJN2020 7.3)		N298	
Stelpost BTW (VJN2020 7.4)		V156	
Onttrekking uit voorziening door lasten Investering IBOR (VJN2020 7.5)		V9	
Hogere baten afvalstoffenheffing tariefstijging Afvalactieplan (Begroting 2021)		V359	
Hogere baten afvalstoffenheffing door indexering (Actualisatie 2021)		V126	
Onttrekking uit voorziening voor lasten Afvalactieplan (Begroting 2021)		V330	
Vrijval Eneco middelen (Begroting 2021)		V250	
Onttrekking uit voorziening door hogere personeelslasten (Actualisatie 2021)		V21	
Lagere onttrekking uit voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)		N318	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021)		N87	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening overhead (Actualisatie 2021)		N5	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente over aankoop aandelen Irado (Act.2021)		N59	
Lagere onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		N60	
Actualisatie voorziening 2021		V191	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten afval (Actualisatie 2021)		V20	
Hogere baten nascheiding afval door afvalactieplan (Actualisatie 2021)		V60	
Stand begroting 2021	N9.377	V9.763	V386
Kwijtschelding afvalstoffenheffing (VJN 2019 6.4.18)	N24		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N53		
Hoger budget lasten afval in 2021 (Actualisatie 2021)	V20		
Lagere onttrekking door lager budget afval tov 2021) (NJN2018 7.4.8)		V717	
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing (Actualisatie 2019)		V248	
Toerekening rente (Actualisatie 2019)		V21	
Mutatie voorziening (Actualisatie 2019)		N1.137	

Elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3)	V241		
Toerekening rente (Actualisatie 2020)	N16		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)	V16		
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)	N37		
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)	V3		
Actualisatie voorziening 2021	V36		
Lagere onttrekking uit voorziening door lager budget afval tov 2021 (Actualisatie 2021)	N20		
Toerekening rente (Actualisatie 2021)	V3		
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021)	V6		
Overig	N11	N2	
Stand begroting 2022	N9.445	V9.842	V397
Afschrijvingen en toegerekende rente	N45		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N10		
Hogere baten tariefstijging afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3)	V40		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)	V16		
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)	V3		
Lagere onttrekking voorz door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)	N37		
Actualisatie voorziening 2021	V9		
Toerekening rente (Actualisatie 2021)	N3		
Hogere onttrekking uit voorziening door lasten Investerings afval (VJN2019 7.4.2)	V63		
Lagere onttrekking uit voorziening door elimineren Stelpost BTW (VJN2019 7.4.3)	N36		
Toerekening rente (Actualisatie 2020)	V3		
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2020)	V6		
Stand begroting 2023	N9.500	V9.906	V407
Lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2023 (Begroting 2021)	V250		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N55		
Tariefstijging afvalstoffenheffing voor dekking Afvalactieplan (Begroting 2021)	V250		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N10		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Investerings IBOR (VJN2020 7.5)	V6		
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)	V17		
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2024 (Begroting 2021)	N250		
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)	V63		
Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijving door langere levensduur containers (Actualisatie 2021)	N39		
Actualisatie voorziening 2021	V10		
Toerekening rente (Actualisatie 2021)	V9		
Toerekening rente aandelen Irado (Actualisatie 2021)	V6		
Stand begroting 2024	N9.065	V9.728	V662

Ontwikkelingen

- In bovenstaand overzicht is rekening gehouden met de stijging van de lasten en baten als gevolg van het Afvalactieplan. Het voorstel Afvalactieplan staat opgenomen in programma 7;

- Het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden kent voor komende jaren een dalende trend. Aangezien een negatief saldo in de voorziening niet is toegestaan, is naar verwachting een indicatieve stijging van de afvalstoffenheffing nodig van gemiddeld € 12 in 2029. Dit is bovenop de stijging van de afvalstoffenheffing zoals opgenomen in het voorstel Afvalactieplan.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Activiteiten

- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
- Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
- Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
- Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Begr. 21
Aantal verleende Wabovergunningen "milieu"	1	2	2

Aantal geregistreerde meldingen	21	50	45
Aantal vergunningplichtige inrichtingen	12	12	12
Aantal meldingsplichtige inrichtingen	435	475	460
Aantal uitgevoerde preventieve controles	251	300	275
Aantal uitgevoerde repressieve controles	150	75	100
Aantal projectadvisering	12	10	10
Aantal bestemmingsplanadvisering	1	1	1
Aantal bouwplan advisering	18	14	14
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR)	2	2	2

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten		N1.380	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
Baten		V289	N0				
Saldo van baten en lasten		N1.091	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
Mutaties in reserves:							
Reserve bedrijfsvoering	TV 7.4	N144	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	TV 7.4	V144	V218	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves		N0	V218	N0	N0	N0	N0
Resultaat		N1.091	N1.390	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534

Specificatie		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten							
Milieu (DCMR en overige projecten)	Van Veen	N471	N475	N564	N564	N564	N564
Duurzaamheidsagenda	Van Veen	N626	N520	N575	N537	N537	N537
Milieubeleid	Van Veen	N0	N0				
Milieubeleid - Geluidsanering woningen	Van Veen	N18	N56				
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar	Van Veen	N0	N0				
Bestrijding ongedierte	Wilson	N42	N38	N38	N38	N38	N38
Afschrijvingen en toegerekende rente		N1	V0	V0	V0	V0	V0
Directe personeels- en apparaatskosten		N223	N519	N395	N395	N395	N395
Totaal lasten		N1.380	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534
Baten							
Milieubeleid - Geluidsanering woningen	Van Veen	V434	N0	N0			
Milieubeleid - Geluidscherm Schollevaar	Van Veen	N145	N0	N0			
Duurzaamheidsagenda	Van Veen						
Milieubeheer	Van Veen						
Directe personeels- en apparaatsbaten		V1	N0	N0			
Totaal baten		V289	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo		N1.090	N1.608	N1.573	N1.534	N1.534	N1.534

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Budgetten duurzaamheidsagenda, geluidsanering en -scherm.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Budget Duurzaamheidsagenda in 2018 door wijzigingsvoorstel begroting 2018.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N1.608	N0	N1.608
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7)	N32		
Lager budget Duurzaamheidsagenda (klimaatmiddelen)	V61		
Hoger budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021)	N85		
Geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2 / VJN2019 7.4.8), budgetoverheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven	V56		
Lagere directe personeels- en apparaatskosten	V124		
Hogere lasten DCMR (Wijzigingsvoorstel Begroting 2021)	N89		
Stand begroting 2021	N1.573	N0	N1.573
Lager budget Duurzaamheidsagenda (1BW19 / VJN2019 7.4.7)	V38		
Afronding	V1		
Stand begroting 2022	N1.534	N0	N1.534
Geen wijzigingen.			
Stand begroting 2023	N1.534	N0	N1.534
Geen wijzigingen.	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N1.534	N0	N1.534

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.

Activiteiten

Het onderhouden van de (oude) begraafplaats en het innen van de erfpacht van de algemene begraafplaats.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	N1	N32	N32	N32	N32	N32
Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Saldo van baten en lasten	V21	N11	N10	N10	N10	N10
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V21	N11	N10	N10	N10	N10

Specificatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten						
Begraafplaatsen Van Veen	N1	N32	N32	N32	N32	N32
Directe personeels- en apparaatskosten	N0	N0				
Totaal lasten	N1	N32	N32	N32	N32	N32
Baten						
Begraafplaatsen Van Veen	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Totaal baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Saldo	V21	N11	N10	N10	N10	N10

Verklaring trendbreuk rekening 2019 en begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2024

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2020	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2021	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024 en volgende jaren	N32	V22	N10

Ontwikkelingen

Geen.