



Programma 7

Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Missie

We staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Capellenaren. We voeren onze wettelijke taken uit vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) en met middelen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Het ons aanpassen aan een snel veranderend klimaat én het tegelijkertijd tegengaan van die klimaatverandering om verstrekende negatieve gevolgen te voorkomen, zijn grote uitdagingen waar de wereld voor staat. Ook in Capelle aan den IJssel moeten we hiermee aan de slag. Niets doen is geen optie: ook in Capelle hebben we de verantwoordelijkheid om onze stad goed door te geven aan volgende generaties. Daarbij kiezen we voor haalbare, betaalbare en realistische plannen. Plannen die niet leiden tot tweedeling in de samenleving. Plannen die horen bij de veranderingen die nodig zijn om in 2050 een duurzame, groene en schone stad te zijn.

De lucht-, bodem en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijke eisen.

Prog	Doel / Wat hebben we gedaan?	VJN24	NJN24	JS24
7	Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren			
	BG23 Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen	O	O	Gn
	BG23 Gesprek Capellenaren voeren	O	Gn	Gn
	BG24 Integraal plan Gezond en Actief Leven 2024	Gr	Gr	Gn
7	De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken			
	BG23 Haalbaarheid warmtenet Florabuurt	O	O	O
7	Energietransitie			
	BG22 Zonnepanelen op gemeentelijke panden	O	O	O
	BG24 Eerste isolatiemaatregelen CIP	Gr	Gr	Gn
	BG24 Energieloket on tour	Gr	Gr	Gn
	BG24 Energiescans voor bedrijven	Gr	Gr	Gn
	BG24 Evaluatie inzet energiecoaches	Gr	Gr	Gn
	BG24 Verduurzamen particuliere huurwoningen	Gr	Gr	O
	BG24 Capelse Duurzaamheidslening	Gn	Gn	Gn
	BG24 Onderzoek zonnepanelen carports	Gn	Gn	Gn
7	In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu			
	BG23 Basis Geluid Emissieplan opstellen	O	O	O
	BG23 Bodemkwaliteitskaarten actualiseren	O	Gr	R
	BG24 Actieplan Omgevingslawaaï opstellen	Gr	Gn	Gn
	BG24 Geluidsanering	Gr	Gr	Gn
7	Afvalinzameling			
	BG22 Verminderen restafval	O	O	O
	BG23 Minicontainers papier en gft introduceren	O	Gr	Gr
7	Circulariteit			
	BG24 Grondstoffen hub	O	O	O
	BG24 Integraal circulair beheer openbare ruimte	Gn	Gn	Gn
7	Klimaatadaptatie en biodiversiteit			
	BG24 Bomenadoptieplan starten	Gn	Gn	Gn
	BG24 Publiekscampagne Wat kun jij doen voor een groen Capelle starten	Gn	Gn	Gn

Wat willen we bereiken?

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

We zetten in op het promoten van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen

Het trainen van ambassadeurs gezonde leefstijl die informatie over gezond leven op een laagdrempelige manier kunnen overbrengen op Capellenaren in kwetsbare buurten.

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

In 2024 hebben we diverse interventies om gezondheidsverschillen te verkleinen afgewogen in samenspraak met onze partners. Overeengekomen is om de interventie van het trainen van ambassadeurs gezonde leefstijl niet in te zetten. We zetten in op interventies vanuit de aanpak terugdringen gezondheidsverschillen en het Gezond en Actief Leven Akkoord die beter op elkaar aansluiten zoals de Voel je Fit Tour, de gezonde buurtaanpak en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Integraal plan Gezond en Actief Leven 2024

We zetten in 2024 in op het uitvoeren van het plan Gezond en Actief Leven. De uitvoering richt zich op gezondheidsbevordering, het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

We werken in 2024 aan de uitrol van een aantal ketenaanpakken gericht op valpreventie bij ouderen en aanpak van overgewicht en obesitas.

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

In 2024 hebben we het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) uitgevoerd, in samenhang met het Integraal Zorg Akkoord (IZA).

Er zijn ketenaanpakken opgezet of voorbereid voor:

- kinderen met overgewicht en obesitas
- valpreventie voor ouderen
- een kansrijke start voor alle Capelse kinderen
- welzijn op recept

We hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en een JOGG regisseur is gestart met een aanpak om een gezonde leefstijl gewoon te maken voor Capelse kinderen en jongeren.

Door de Voel je Fit Tour en een communicatiecampagne hebben we ingezet op meer bewustwording over een gezonde leefstijl onder Capellenaren. De Voel je Fit Tour trok ongeveer 500 Capellenaren en er zijn 132 gezondheidschecks uitgevoerd.

We hebben de cursus Mental Health First Aid aangeboden aan 14 professionals en Capellenaren om de mentale gezondheid van Capellenaren te verbeteren.

We hebben aanpassingen gedaan in de buitenruimte om de gezondheid van Capellenaren te bevorderen. Zoals 2 tijdelijke zonnebrandpalen, een watertappunt, herstel van het trimpad en het recht leggen van stoeptegels.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken

We willen een actueel duurzaamheidsbeleid, zodat we de grote uitdagingen (het verminderen van de CO2 uitstoot, het verminderen van energiearmoede, het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en de stad voorbereiden op steeds extremer weer) kunnen aanpakken. We stimuleren het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. In Capelle zorgen we voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook gaan we aan de slag met de warmtetransitie. De kansen van de circulaire economie worden benut.

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt

Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad onderzoeken we de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2023 gereed. Hierna leggen we de raad een besluit voor om wel of geen concessie te verlenen aan een warmtebedrijf voor de realisatie en exploitatie van een warmtenet in dit gebied en welke financiële consequenties hieraan zijn verbonden. De kosten voor het onderzoek zijn gedekt binnen de begroting.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Het is nog niet mogelijk het onderzoek af te ronden. De besluitvorming en inwerkingtreding van de Wet Collectieve Warmte (WCW) laat op zich wachten. Hierin worden belangrijke aspecten als publiek eigendom, aanwijsbevoegdheid, kavelomvang, concessieduur, tariefregulering en verduurzaming van bronnen geregeld. Daarom is in 2023 besloten de lopende aanbesteding met Eneco te pauzeren totdat meer duidelijkheid komt over genoemde aspecten. Gezien de ontstane investeringsonzekerheid nemen warmtebedrijven momenteel geen investeringsbeslissingen over grote warmteontwikkelingen. Hierdoor is de uitbreiding van stadsverwarming nagenoeg stilgevallen. Omdat het nog onduidelijk is hoe lang de WCW op zich laat wachten en Rotterdam wil doorpakken met de warmtetransitie is Rotterdam in gesprek met Eneco om te zien of maatwerkafspraken mogelijk zijn. Het is de bedoeling om dit traject in de eerste helft van 2025 af te ronden. De gemeente Rotterdam informeert ons over de uitkomsten van dit traject. Zodra er meer duidelijkheid is over deze afspraken en/of de WCW, kan het haalbaarheidsonderzoek worden hervat. Het is nog niet bekend wanneer. Los van het haalbaarheidsonderzoek naar de komst van het warmtenet heeft Havensteder fors geïnvesteerd in het verduurzamen van 432 portiekwoningen in de Florabuurt. We stimuleren particuliere woningeigenaren en VvE's via de stadsbrede aanpak rondom energiebesparing om ook duurzaamheidsmaatregelen te nemen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Energietransitie

We zetten de energietransitie stevig door. Dat doen we door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ook de overstap naar aardgasvrij draagt hieraan bij. We zetten ons in voor het verminderen van energiearmoede. Daarnaast denken we na over het energiesysteem van de

toekomst, staan we open voor innovaties en hebben oog voor de impact van de energietransitie op de stad.

Indicatoren

JS24 - Hernieuwbare elektriciteit (landelijke indicator)

In het Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het percentage hernieuwbare energie vastgelegd. Via de Monitor Duurzaamheid wordt u geïnformeerd over de voortgang van deze doelstellingen. Er is geen streefwaarde voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een streefwaarde voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor hernieuwbare energie (elektriciteit + warmte + voertuigbrandstoffen) eind 2026 bedraagt 23,5%. Helaas zijn cijfers voor 2023 nog niet beschikbaar.

Toelichting

De Capelse en de landelijke indicator over 2023 en 2024 zijn nog niet beschikbaar op [Waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl).

Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Regio	2021	2022	2023	2024
Capelle aan den IJssel	12,4%	14,8%		
Nederland	33,3%	40,9%		

Wat hebben we gedaan?

BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (28) zonnepanelen.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Op veel daken van gemeentelijke gebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Voor het plaatsen van circulaire zonnepanelen op de 14 resterende gemeentelijke accommodaties, waaronder locaties van Sportief Capelle en Welzijn Capelle, is in december 2024 de aanbesteding afgerond. Het gaat om ongeveer 1.700 panelen die niet alleen bijdragen aan duurzame energieopwekking, maar ook een CO2-reductie van circa 173 ton (4,9%) opleveren. Hiermee wordt de huidige reductie van 43% verder uitgebreid. We verwachten de uitvoering afgerond te hebben voor eind 2025. Ook op ons eigen gemeentehuis, waar het eerder niet mogelijk bleek om zonnepanelen te installeren, is dit na nadere analyse en nieuwe technologie nu wel haalbaar.

Voor de zonnepaneleninstallatie is in samenwerking met een constructeur een lichtere, duurzame opstelling ontworpen die aansluit bij de constructieve mogelijkheden van het dak.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Eerste isolatiemaatregelen CIP

Met het Capels Isolatieplan (CIP) willen we dat er één of meerdere stappen worden gezet naar de landelijke Standaard voor woningisolatie in woningen met een slecht energielabel (label D, E, F en G). In 2024 worden via het CIP bij de eerste woningen isolatiemaatregelen genomen.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

De Europese aanbesteding voor het CIP is afgerond en de gekozen partij is begonnen met de uitvoering. Aan het einde van het vierde kwartaal zijn bij de eerste woningen isolatiemaatregelen genomen.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Energieloket on tour

We willen de wijken in zodat we Capellenaren ook dichtbij huis kunnen informeren over de verandering naar een duurzame stad en wat ze kunnen doen. Dit doen we met het 'energieloket on tour'. In 2024 is het energieloket on tour elke maand te vinden in een van de wijken.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Van september tot en met december hebben we met 'energieloket on tour' alle wijken twee keer bezocht. Hier kwamen in vergelijking tot het vaste energieloket veel bezoekers op af met gerichte vragen.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Energiescans voor bedrijven

We willen dat twintig tot veertig Capelse bedrijven of organisaties gebruik maken van een energiescan.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Inmiddels hebben 17 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties gebruik gemaakt van de energiescan. Van de 40 energiescans zijn hiermee 31 benut. De resterende 9 worden in 2025 vergeven. Daarnaast stelden we 18 circulariteitvouchers beschikbaar. Hiervan is door 7 bedrijven en 7 maatschappelijke organisaties gebruik gemaakt.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Evaluatie inzet energiecoaches

Sinds 2019 zijn er in Capelle energiecoaches aan het werk. Naast individuele adviezen verzorgen de energiecoaches ook informatiebijeenkomsten voor groepen Capellenaren. In 2024 bepalen we of verdere inzet van de energiecoaches nodig/wenselijk is en op welke wijze. Op die manier kunnen we inspelen op de vraag van de Capellenaar.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Op basis van de Evaluatie inzet energiecoaches en voorstel vervolg (BBV 1239638) is vastgesteld dat de energiecoaches de afgelopen jaren ruim 1.900 Capellenaren hielpen met het besparen van energie en het verlagen van de energierekening. Er zijn nog steeds ruim 2.100 huishoudens die met energiearmoede kampen. Daarom hebben we besloten om de inzet van energiecoaches met een jaar te verlengen. De samenwerking met de aandachtsfunctionaris energiearmoede van Stichting Welzijn Capelle wordt hierbij voortgezet, de inzet van de energiecoaches is seizoensgebonden en het aanbod van energiebesparende producten wordt uitgebreid.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Verduurzamen particuliere huurwoningen

In 2024 doen we onderzoek naar de mogelijkheden om het verduurzamen van particuliere huurwoningen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek doen we een voorstel voor een aanpak.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Het onderzoek is in de tweede helft van 2024 gestart met het in beeld brengen van de particuliere huurwoningvoorraad. Hieruit blijkt dat het aandeel van woningen die door particulieren worden verhuurd in Capelle ongeveer 13% van de hele woningvoorraad is. De meeste woningen bevinden zich in de wijken Middelwatering (oost en west) en Schollevaar-Zuid. Het betreft een relatief klein aantal woningen (4000). Het onderzoek gaat verder om de aanpak en communicatie richting eigenaren te verbeteren en wordt afgerond in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu

We zorgen ervoor dat de wettelijke normen voor de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit zorgvuldig en doelmatig behaald worden. De Capellenaren zullen worden betrokken bij de wijze waarop we dit gaan doen.

Wat hebben we gedaan?

BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen

Vanuit de Omgevingswet hebben we de taak om het geluid van onze wegen te beheersen (Besluit kwaliteit leefomgeving). Voor het bewaken van de toename van geluid is eerst een basisemissie (referentie) nodig. Deze referentie wordt de basisgeluidsemissie genoemd. Vervolgens moet iedere vijf jaar een monitoring plaatsvinden. Aan de hand van de monitoring stellen we vast of de actuele geluidsemissie hoger is dan de basisgeluidsemissie. Daarom gaan we starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE).

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Het verzamelen van verkeerstellingen en andere brongegevens loopt dit jaar nog door. We verwachten dat dit in 2025 is afgerond, waarna we ons richten op het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE).

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Bodemkwaliteitskaarten actualiseren

Het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten: bodemkwaliteitskaarten worden gebruikt en zijn nodig om vrijkomende grond te kunnen hergebruiken. We actualiseren deze kaarten elke tien jaar.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Op 14 november 2023 hebben we de concept Nota Bodembeheer 2024, de bodemfunctiekaart en de bodemkwaliteitskaarten vastgesteld. Het was de bedoeling de definitieve Nota Bodembeheer ter besluitvorming aan u voor te leggen. Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is het Besluit Bodemkwaliteit ingetrokken. Dit betekent dat de nota niet kan worden vastgesteld. De in concept vastgestelde Nota Bodembeheer wordt geheel omgezet naar beleid onder de Omgevingswet. Qua inhoud hoeft de nota niet te veranderen, qua vorm wel. Alle onderwerpen die in de nota worden benoemd, komen straks op verschillende plaatsen terug in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en in de planregels.

Kwaliteit (indicator)



BG24 | Geluidsanering

Op grond van de Wet Geluidhinder zijn we verplicht tot het terugdringen van een te hoog geluidniveau in woningen (geluidsanering). In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaai hebben we hiervoor een subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betreft een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen. In 2024 starten we met de uitvoering van de gevelmaatregelen bij 33 woningen of hebben de bewoners van deze woningen alsnog afgezien van het aanbrengen van maatregelen.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

In 2024 zijn de werkzaamheden bij 30 van de 31 woningen afgerond. De werkzaamheden aan de laatste woning worden in het eerste kwartaal van 2025 afgerond.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Afvalinzameling

We hebben onze afvalinzameling op orde of verbeteren dit. We verhogen het scheidingspercentage en verminderen het restafval.

Indicatoren

JS24 - Fijn huishoudelijk restafval (landelijke indicator)

Landelijk is naar voren gekomen dat de cijfers niet overeenkomen met de cijfers van de gemeenten door nascheiding. Gelet hierop gaan we uit van de cijfers van onze eigen gemeente. Deze lichten we ook toe in de rapportages die we ieder kwartaal met u delen.

We hanteren de definitie van restafval als een totaal van fijn-, grof- & restafval en bouw- & sloopafval. In 2022 hebben we 195 kg/inwoner restafval ingezameld. In 2023 is de hoeveelheid afgenomen naar 171 kg/inwoner. In 2024 is dit verder gedaald tot 162 kg/inwoner. We verwachten met het afvalbeleidsplan in 2029 een hoeveelheid van 145 kg/inwoner te realiseren.

Meeteenheid: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval in kg/inwoner

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

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	180	180	180	
Capelle aan den IJssel		261		
Nederland	164	148		

Wat hebben we gedaan?

BG22 | Verminderen restafval

De hoeveelheid restafval verminderen tot 160 kg per inwoner per jaar. Vanaf 2025 moet dit nog verder gaan dalen.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

De rapportage tot en met december 2024 meldt 165 kg. In het recent vastgestelde afvalbeleidsplan is een nieuwe doelstelling opgenomen. Daarom kiezen we ervoor om nog eenmaal, bij de jaarrekening 2024, over de oude doelstelling te rapporteren. In het vervolg rapporteren we op basis van de doelstelling: BG25 | Verminderen restafval.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Minicontainers papier en gft introduceren

Om het scheidingspercentage verder te verhogen zetten we in op minicontainers voor papier en gft (groente-, fruit- en tuinafval). Dit zal in 2025 gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Nadat in het 1e kwartaal 2025 het uitvoeringsplan is vastgesteld.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

In 2024 zijn minicontainers geplaatst bij opgeleverde nieuwbouwprojecten. Met de vaststelling van het nieuwe afvalbeleidsplan zal de laagbouw overstappen op het gebruik van minicontainers voor papier en gft. Het uitvoeringsplan wordt naar verwachting in 2025 vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Circulariteit

We gaan aan de slag met circulariteit. Dit is belangrijk omdat de grondstoffen die in al onze producten zitten wereldwijd opraken. In een circulaire economie voorkomen we dat we (nieuwe) grondstoffen moeten gebruiken. Daardoor zijn we minder afhankelijk van schaarse grondstoffen én besparen we de CO2-uitstoot van grondstofwinning en productie van nieuwe producten. De nieuwe circulaire aanpak biedt ook kansen voor de Capelse economie. Daarom willen we circulair werken en Capellenaren én Capelse ondernemers in staat stellen te profiteren van de nieuwe 'groene' economie.

Wat hebben we gedaan?

BG24 | Grondstoffen hub

We starten met het verkennen van de (economische) kansen van een circulaire grondstoffen hub. De verkenning richt zich op het optimaliseren van de gescheiden inzameling op de milieustraat, waarmee de circulariteit van monostromen vergroot wordt. In de toekomst kunnen daardoor meer waardevolle grondstoffen gewonnen en afval voorkomen worden.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Als gevolg van herprioritering vanwege de motie opt-in regeling reclaimedrukwerk en de leidraad duurzaam bouwen, is de verkenning van de optimalisatie van monostromen naar achter geschoven. Inmiddels is het onderzoek naar een depotruimte gestart. Hierin komt onder andere de inventarisatie van behoefte aan extra depotruimte van de gemeentelijke organisatie voor en een overzicht van meest geschikte locaties. Het onderzoek wordt eind april afgesloten.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

We richten Capelle stap voor stap klimaatadaptief in. Zo bereiden we de stad voor op extremer weer om overlast te voorkomen en Capelle fijn en leefbaar te houden. Hierbij hoort ook het versterken van de biodiversiteit. De nadruk ligt hierbij op een groene inrichting van de stad.

Ontwikkelingen

De afvalstoffenverordening is in 2025 vastgesteld en ligt ter inzage.

Het Uitvoeringsplan Afval wordt in 2025 vastgesteld. Daarna wordt er overgegaan tot het gefaseerd uitzetten van de minicontainers voor GFT en papier.

Wat heeft het gekost?

Overzicht lasten en baten

In onderstaand overzicht zijn per taakveld de lasten en baten en de mutaties in de reserves van de primaire begroting 2024, wijziging begroting 2024, begroting na wijziging 2024, rekening 2024 en het verschil tussen de rekening en begroting opgenomen.

Programma 7	Begroting 2024	Wijziging Begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Rekening 2024	Verschil 2024
Lasten					
7.1 Volksgezondheid	N5.116	N125	N5.241	N5.163	V78
7.2 Riolerig	N4.418	V186	N4.231	N4.528	N296
7.3 Afval	N8.826	N3	N8.828	N8.985	N157
7.4 Milieubeheer	N3.747	N1.624	N5.372	N4.047	V1.325
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	N32	N0	N32	N26	V6
Subtotaal Lasten	N22.138	N1.566	N23.704	N22.748	V955
Baten					
7.1 Volksgezondheid	V571	V103	V674	V720	V46
7.2 Riolerig	V4.988	N338	V4.650	V4.932	V282
7.3 Afval	V9.478	N534	V8.944	V9.084	V140
7.4 Milieubeheer	V1.231	V1.885	V3.116	V1.741	N1.375
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	V22	N0	V22	V23	V1
Subtotaal Baten	V16.290	V1.116	V17.406	V16.501	N905
Saldo van baten en lasten	N5.848	N450	N6.298	N6.248	V50
Mutaties reserves lasten					
7.4 Milieubeheer	N0	N336	N336	N532	N196
Subtotaal Mutaties reserves lasten	N0	N336	N336	N532	N196
Mutaties reserves baten					
7.1 Volksgezondheid	N0	V30	V30	V30	N0
7.4 Milieubeheer	N0	V80	V80	V80	N0
Subtotaal Mutaties reserves baten	N0	V110	V110	V110	N0
Resultaat	N5.848	N676	N6.524	N6.670	N146

Analyse verschil Begroting 2024 naar Rekening 2024

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Hogere reparatiekosten rioolbeheer	N283		N283		N283
2	Afrekening gebruik riolgemalen		V143	V143		V143
3	Voorziening Riolering middelen derden	N104	V151	V47		V47
4	Hogere lasten en baten afval	N157	V140	N17		N17
5	Geluidsanering wegverkeer (SPUK)	V107	N118	N11		N11
6	Energiearmoede (SPUK)	V1.137	N1.137	N0		N0
7	Fasering projectgelden milieubeheer	V226	N30	V196	N196	N0
8	Energietransitie (SPUK)	V93	N93	N0		N0
9	Overige verschillen	N64	V39	N25		N25
	Totaal	V955	N905	V50	N196	N146

Toelichting op de grootste verschillen	
1	Hogere reparatiekosten rioolbeheer: vanwege enkele calamiteiten zijn de reparatiekosten hoger uitgevallen.
2	Afrekening gebruik riolgemalen: Hogere bijdrage van HHSK en gemeente Rotterdam ontvangen in verband met de afrekening gebruik riolgemalen
3	Voorziening Riolering middelen derden: Mee- en tegenvallers op het taakveld riolering worden geëgaliseerd via de Voorziening Riolering middelen derden. Ten opzichte van de begroting verklaart dit een afwijking in lasten en baten.
4	Hogere lasten en baten afval: Afkeur van GFT, het opruimen op feestdagen en afval rondom containers en zwerfafval hebben geleid tot hogere kosten. Daar tegenover staan hogere opbrengsten van grondstoffen en een doorberekende vergoeding voor oud papier. Mee- en tegenvallers op het taakveld afval worden geëgaliseerd via de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
5	Geluidsanering wegverkeer: Dit project wordt bekostigd vanuit SPUK gelden. Vanwege fasering is minder uitgegeven dan begroot. De nog niet uitgegeven gelden kunnen in verband met SPUK-regeling in 2025 worden aangewend.
6	Energiearmoede (SPUK): Voor de aanpak van energiearmoede hebben we van het Ministerie van BZK middelen ontvangen om energiearmoede tegen te gaan met energiebesparende maatregelen. Een deel van de middelen die begroot waren in 2024 zijn nog niet besteed. Het restant schuift door naar 2025, de regeling loopt tot en met 31-12-2025.
7	Fasering projectgelden milieubeheer: Projectgelden voor het ondersteunen subsidies en leningen, Capels Isolatie Plan (CIP), Duurzaamheidslening en Schone Lucht Akkoord zijn niet (volledig) besteed in 2024 en worden via de reserve éénmalig doorgeschoven naar 2025.
8	Energietransitie (SPUK): Voor de lokale aanpak isolatie is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Niet alle projectgelden zijn besteed in 2024. Het restant schuift door naar 2025, de regeling loopt tot en met 31-12-2027.

Beleid en regelgeving

KADERSTELLEND BELEID

- Coalitieakkoord 2022 – 2026 'Voor vandaag en morgen' (juni 2022);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (RV 570182, september 2021);
- Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' (RV 1141947, juli 2023).

OVERIG BELEID, NOTA'S, VERORDENINGEN EN ACTIEPLANNEN

Gemeenteraad:

- Capelse Transitievisie Warmte 'Stap voor stap naar een aardgasvrije stad' (RV 656055, maart 2022);
- Beleidsplan Afval 'In een schone woonomgeving van afval naar grondstof' (RV 1483504, juli 2024);
- Laadpalenbeleid 2023-2024 (RV 1483504, juli 2024);
- Verordening Afvalstoffenheffing 2024 (RV 1304996, december 2023);
- Verordening Rioolheffing 2024 (RV 1304996, december 2023);
- Weerkrachtig Capelle 'Leidraad klimaatadaptatie' (RV 671980, maart 2022);

- Koersdocument Duurzaam Capelle (RV 959048, februari 2018).

College van B&W:

- Actieplan Omgevingslawaaï (BBV 1513245, juli 2024);
- Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 'Samenwerken aan een circulair Capelle aan den IJssel' (BBV 1181548, juli 2023);
- Actieplan Energiearmoede 2022-2025 (BBV 645285, december 2021);
- Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) (BBV 1160127, mei 2023);
- Geluidbelastingkaarten peiljaar 2021 (BBV 835431, juni 2022);
- Duurzaamheidsleidraad voor Bouwen (BBV 1394063, mei 2024);
- Routekaart verduurzaming gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 1484347, mei 2024);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427, juni 2019).