



Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen

Wij dit doen door:

- Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op bewegen; voor een gezond gewicht en bevordering mentale weerstand;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten;
- Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het beter toeleiden naar interventies bij Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie;
- Leefstijlondersteuning te koppelen aan ondersteuning en hulp (bv bij schulden);
- Het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en professionals op gezondheidsachterstanden.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

De inzet op bewegen is versterkt in samenwerking met Sportief Capelle. Een buurtsportcoach zet zich in om Capellenaren te motiveren om meer te sporten en te bewegen als onderdeel van het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ook de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een succes. Dit programma richt zich op mensen met overgewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsproblematiek. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 145 deelnemers die samen met een leefstijlcoach, een beweegcoach, een fysiotherapeut en een diëtist stappen hebben gezet richting een gezonde leefstijl.

Om de inzet op mentale gezondheid te versterken is in het eerste kwartaal van een cursus 'Mental Health First Aid' voor volwassenen gegeven door Indigo in samenwerking met Stichting Welzijn Capelle. Aan deze cursus hebben 13 vrijwilligers en professionals die werken met mensen in kwetsbare situaties deelgenomen. De deelnemers hebben geleerd hoe zij adequaat kunnen reageren op zowel acute als ontwikkelende psychische problematiek. Daarnaast hebben de deelnemers geleerd beginnende psychische klachten te herkennen zodat zij mensen tijdig kunnen toeleiden naar de juiste zorg.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 Inzetten op energiebesparing

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Inzetten op energiebesparing

Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat we eind 2022 5% energie hebben bespaard ten opzichte van 2015.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

We voeren de Energiecampagnes Wonen, VvE's en Bedrijven uit. We besteden extra aandacht aan het thema energiearmoede. Met de RREW actie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) delen we onder andere 5.000 energieboxen uit aan huurders. Vanwege de hoge energieprijzen merken we dat er meer belangstelling is voor alle activiteiten. Het energiegebruik lag in 2019 7,2% lager ten opzichte van 2015. Actuelere data is helaas nog niet beschikbaar.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Laadpalen

Met de nieuwe concessie worden vraag gestuurd laadpalen geplaatst. Daarbij werken we eerst toe naar een dekkend netwerk zodat Capellenaren altijd een laadpaal in de buurt hebben staan. In 2022 updaten we het laadpalenbeleid om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Laadpalen worden vraaggestuurd geplaatst. Op verzoek van uw raad hebben we gekeken of de combinatie laadpaal en lantaarnpaal interessant kan zijn. Hier kleven voor- en nadelen aan. We houden landelijke pilots daarom in de gaten, maar kiezen hier vooralsnog niet voor. Eind dit jaar wordt een update van het laadpalenbeleid aan uw gemeenteraad voorgelegd.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Stimuleren zonnepanelen

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

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Het aantal zonnepanelen in Capelle aan den IJssel is tussen 2015 en 2021 met maar liefst 766% toegenomen. In maart 2021 lagen er ruim 43.500 zonnepanelen in de stad. Wij gaan er vanuit dat de doelstelling van 70.000 panelen dan ook haalbaar is, gelet op de groei van de afgelopen jaren. Onze aanpak is gericht op alle dakeigenaren, waarbij wij zoveel mogelijk maatwerk toepassen. De cijfers over het aantal panelen van begin 2022 zijn in de zomer van 2022 beschikbaar.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

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

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

In de Begroting 2022 heeft u budget beschikbaar gesteld om op de resterende geschikte daken zonnepanelen te kunnen plaatsen. Omdat de meeste nog niet gebruikte daken van gebouwen zijn die worden gebruikt door andere partijen, zijn wij nu eerst met deze gebruikers in gesprek. Hierna wordt de aanbesteding gestart.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving

Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad onderzoeken wij de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

De gemeente Capelle aan den IJssel, Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam kijken naar de mogelijkheden voor stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn wij nu in gesprek met twee warmteleveranciers. Met deze warmteleveranciers verkennen wij wat overstappen op stadsverwarming zou betekenen en zou kosten voor de bewoners. Zo krijgen wij het beste en voordeligste aanbod voor woningeigenaren in Florabuurt en omgeving. Op basis van

dit aanbod beslist u of stadsverwarming daadwerkelijk wordt aangelegd. De gesprekken met de warmteleveranciers duren tot na de zomer van 2022. Eind 2022 weten wij meer over het vervolg.

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Verkenning warmtenet Rivium

De initiatiefnemers in het Rivium doen nader onderzoek naar de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de AWZI als bron. De gemeente is hier in een faciliterende rol bij betrokken.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

De initiatiefnemers in het Rivium zijn bezig een duurzame collectieve warmtevoorziening te laten realiseren en exploiteren door een marktpartij die de warmte en koude zal gaan leveren. Een van de opties hierbij is de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Verminderen restafval

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

De acties uit het afvalplan worden dit jaar verder opgepakt. Zo worden er mini containers uitgezet, containers worden afgesloten en er komen meer gft containers bij de hoogbouw.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Actieplan Circulair Capelle

Uitvoering geven aan het Actieplan Circulair Capelle.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Het Actieplan Circulair Capelle moet nog worden vastgesteld. Dit staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. Pas daarna kan uitvoering gegeven worden aan het actieplan. Uiteraard vinden lopende circulaire activiteiten wel plaats.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 Programma Duurzaamheid

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Programma duurzaamheid

Opstellen van het Programma Duurzaamheid 2023-2026.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

In de tweede helft van dit jaar wordt een nieuw programma opgesteld.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen

Aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Planning voor het aanbrengen van de gevelmaatregelen:

2022: Opstellen bestekken en aanbesteding procedure aannemer

2023 - 2024: Uitvoering door aannemer

2025: Oplevering en eindmelding bij Ministerie (subsidieverlener)

Stand van Zaken (indicator)



BG22 | Actieplan Omgevingslawaaï 2023

Het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï 2023 gebeurt in drie stappen:

- het uitvoeren van geluidberekeningen afkomstig van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrie;
- de uitkomsten hiervan verwerken in de Geluidbelastingkaarten 2022;
- het opstellen van een Actieplan Omgevingslawaaï in 2023.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

De uitkomsten van de geluidberekeningen verwachten wij in Q2 van 2022.

Stand van Zaken (indicator)



Ontwikkelingen

Voorziening rioolheffing middelen derden

Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening rioolheffing middelen derden toereikend in de periode 2022-2030. Hierbij is rekening gehouden met de in de Najaarsnota 2021 (voorstel 7.8) opgenomen indicatieve tariefsverhogingen: naast de indicatieve jaarlijkse stijging van € 10,- vanaf 2024 een tariefsverhoging van € 5,- in 2026 en € 8,- in 2027.

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden niet toereikend in de periode 2022-2030. Om de voorziening toereikend te houden is een indicatieve tariefsverhoging van € 5,- in 2024 nodig, € 20,- in 2025 en € 5,- in 2027 en 2030. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Lasten / baten afval

Lasten / baten afval - Onvermijdelijk

Lasten / baten: N 517 / V 517 in 2022 en N 432 / V 432 structureel vanaf 2023

Kasstroom: N 334 in 2022 en N 249 structureel vanaf 2023

Op diverse vlakken worden we geconfronteerd met een stijging van de lasten. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij u naar het BBV onder nummer 779693 d.d. 17 mei 2022.

Tot en met 2023 is de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden toereikend om de onttrekkingen vanwege de extra lasten zoals opgenomen in dit voorstel én de onttrekkingen zoals opgenomen in voorstel 2.2 op te vangen. Vanaf 2024 ontstaat een tekort in de voorziening wat niet is toegestaan. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 517 in 2022 en met N 432 structureel vanaf 2023 en de baten in de begroting structureel te verhogen met V 183 vanaf 2022 gevolgd door een onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van V 334 in 2022 en V 249 vanaf 2023.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verwerkingskosten kunststof en drankenkartons	N163	N163	N163	N163	N163	N163	N163	N163	N163
Prijsstijging Irado	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94	N94
Lasten grof vuil	N52	N52	N52	N52	N52	N52	N52	N52	N52
Tariefstijging verwerkingskosten afval	N48	N48	N48	N48	N48	N48	N48	N48	N48
Stijging verwerkingskosten afvalbrengstation	N45	N45	N45	N45	N45	N45	N45	N45	N45
Inzamelingskosten papier	N30	N30	N30	N30	N30	N30	N30	N30	N30
Lasten huis-aan-huis-inzameling matrassen	N50	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Lasten bodembeschermplaten afvalbrengstation	N35	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Lasten	N517	N432	N432	N432	N432	N432	N432	N432	N432
Baten nascheiding kunststof	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163	V163
Baten inzameling e-Waste	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20	V20
Baten	V183	V183	V183	V183	V183	V183	V183	V183	V183
Saldo lasten / baten	N334	N249	N249	N249	N249	N249	N249	N249	N249
Onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (baten)	V334	V249	V249	V249	V249	V249	V249	V249	V249
Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

7.2 Klimaatadaptatie (Krediet -326)

Klimaatadaptatie - Beleidskeuze

Lasten: V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027

Kasstroom: V 150 in 2023, V 111 in 2024 en V 65 in 2026

In het kader van het beheersen en verminderen van wateroverlast op straat ontvangen we een rijkssubsidie van totaal 326 voor enkele IBOR projecten. De nadruk hierbij ligt op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. De maatregelen die we toepassen zijn o.a. het aanbrengen van wadi's, waterdoorlatende verharding en ondergrondse wateropvang. De rijkssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen wat leidt tot een verlaging van de afschrijvingslasten van V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

Wij stellen u voor de rijkssubsidie op het krediet aan te ramen met -150 in 2023, -111 in 2024 en -65 in 2026. Tevens stellen wij u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 4 in 2024, V 7 in 2025 en 2026 en V 9 vanaf 2027.

7.3 Subsidieregeling AED's

Subsidie AED - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 30 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 30 eenmalig in 2022

Met het vorige subsidiebudget voor AED's zijn verschillende AED's geplaatst in Capelle aan den IJssel, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen op veel plaatsen in Capelle aan den IJssel burgerhulpverleners snel in actie komen, en zijn de overlevingskansen bij een hartstilstand

toegenomen. Volgens HartslagNu zijn er momenteel nog twee plaatsen waar een AED hard nodig is (in de buurt van de Nabucco en in de buurt van de Koggerwaard). Ook op andere plaatsen kan het Capelse AED-netwerk versterking gebruiken, en het netwerk moet onderhouden worden. Daarom willen we voor de komende drie jaar opnieuw een subsidiebudget beschikbaar stellen voor Capellenaren en Capelse bedrijven. Het betreft voor 2022 een budget van N 30 waarbij we voorstellen om het restantbudget per ultimo 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2023 en het restantbudget per ultimo 2023 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 30 in 2022, zodat er een budget van N 30 beschikbaar komt voor de komende drie jaar.

7.4 Onderzoek aardgasvrij Florabuurt

Onderzoek aardgasvrij Florabuurt en omgeving – Beleidskeuze

Lasten/baten: N 360 / V 171 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 360 / V 171 in 2022

Wij verkennen de haalbaarheid van het realiseren van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn we momenteel samen met gemeente Rotterdam, Woonstad en Havensteder in dialoog met twee warmtebedrijven. Dit is een complexe opgave. Eind 2022 verwachten wij het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan u voor te leggen om het go/no go besluit te nemen over de warmtetransitie in dit gebied. Om deze keuzes goed geïnformeerd te kunnen maken, is aanvullend onderzoek nodig van uiteenlopende aard (N 140) zoals juridische begeleiding, schouw in woningen, onderzoek naar alternatieve oplossingen, verdiepend onderzoek in de Molenbuurt en Bloemenbuurt en het aan de voorkant begeleiden van VvE's bij het aanvragen van een verduurzamingslening. Het begeleiden van de dialoog en deze aanvullende onderzoeken vraagt extra ambtelijke capaciteit (N 120 inclusief 46 overhead), extra inhuur en overige inzet (N 100). Voor een deel hiervan hebben we subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen in het kader van de nieuwbouw in de Florabuurt (V 47). Daarnaast ontvangen wij een vergoeding van de Rijksoverheid. Gemeenten ontvangen in 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord 40 mio; op basis van de voorlopige verdeling over gemeenten ontvangen wij V 124. Het bedrag wordt definitief gepubliceerd in de meicirculaire en dan vanaf juli naar de gemeenten overgemaakt. Het is niet mogelijk met het aanvullende onderzoek te wachten tot deze duidelijkheid er is, omdat de dialoog met warmtebedrijven nu plaatsvindt.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig met N 360 / V 171 te verhogen.

7.5 Uitvoeringskosten Duurzaamheid

Uitvoeringskosten Duurzaamheid – Beleidskeuze

Lasten/baten: N/V 452 in 2022 en N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030

Kasstroom: N/V 452 in 2022 en N/V 1.214 in 2023 tot en met 2030

Het uitvoeren van het Klimaatakkoord zorgt voor extra kosten bij alle gemeenten. Het nieuwe kabinet trekt vanaf 2023 extra geld uit voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden en de planbureaus. Het gaat om 300 miljoen voor 2023, 500 miljoen voor 2024 en tussen 2025 en 2030 om jaarlijks 800 miljoen. De VNG is met de Rijksoverheid in gesprek over de verdeling naar gemeenten. Daarbij zet de VNG ook in op het naar voren halen van een deel van de bijdrage voor 2023 naar 2022 en hier bij voorkeur voor de zomer duidelijkheid over te geven. Een verdeling wordt naar verwachting in de septembercirculaire vastgelegd. Uitgaande van de verdeling die de Raad voor het Openbaar Bestuur in haar onderzoek naar de uitvoeringskosten voor het Klimaatakkoord hanteert voor de lasten per decentrale overheid, verdeling op basis van aantal inwoners en de inschatting dat 80% van de middelen ten gunste komen van de decentrale overheden zou dit voor Capelle kunnen gaan om V 800 in 2023, V 1.300 in 2024 en V 2.200 vanaf 2025. Om te voorkomen dat wij net als alle andere gemeenten pas begin 2023 de krappe arbeidsmarkt kunnen benaderen voor het invullen van extra capaciteit hebben we een bedrag (inclusief overhead) nodig van N 452 (overhead N 169) in 2022 en N 1.214 (overhead N 455) vanaf 2023. Met deze extra middelen voor werkbudget en capaciteit in de organisatie (inclusief ondersteuning) kan uitvoering worden gegeven aan de Transitievisie Warmte, het Actieplan Energiearmoede, juridisch-/financieel advies en communicatie over de energietransitie naar de Capellenaar. We zullen niet eerder tot uitgaven overgaan dan nadat er duidelijkheid is over de ontvangsten vanuit de Rijksoverheid. Mochten de ontvangsten lager zijn dan verwacht, dan passen wij de uitgaven daarop aan. De uitgaven zijn dus

maximaal het bedrag wat we van de Rijksoverheid ontvangen. Verdere inzet van de te ontvangen middelen stellen wij voor af te wegen bij het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 met N/V 452 en vanaf 2023 tot en met 2030 met N/V 1.214 te verhogen.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Uitvoeringskosten Duurzaamheid	Lasten 2022	Baten 2022	Lasten 2023 en verder	Baten 2023 en verder
Programma 0.: Meicirculaire 2022		V452		V1.214
Programma 7: Uitbreiding formatie team Duurzaamheid	N452		N1.214	
Totaal	N452	V452	N1.214	V1.214

7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19

Vaccinatie/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk

Lasten/baten: N 400 / V 400 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 400 / V 400 eenmalig in 2022

In Sporthal Schenkel is ook dit jaar tot medio mei een tijdelijke vaccinatie/test locatie ingericht. Dit doet de gemeente Capelle weer in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Capelle en de GGD over de projectleiding en de financiële afhandeling van de kosten van de locatie. De gemeente betaalt alle kosten voor de vaccinatie locatie en belast deze vervolgens volledig door aan de GGD.

Op basis van de data en facturen in de periode januari-februari 2022 (N 200), gaan we uit van een raming van N 400 voor de periode tot medio mei 2022.

De hier vermelde prognose is echter wel onder voorbehoud. Het aanhouden van deze locatie als vaccinatie/test locatie is afhankelijk van de mate waarin de COVID-19 situatie wijzigt.

Wij stellen u voor de begroting 2022 eenmalig aan te passen met N 400 en V 400.

7.7 Bodemkwaliteitsplan

Bodemkwaliteitsplan– Onvermijdelijk

Lasten/baten: N 45 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 45 in 2022

Het Bodembeheerplan is in 2013 vastgesteld. Deze nota kent beleidsmatig een levensduur van 10 jaar. De kaarten bij de nota kennen een korte termijn en moeten worden vervangen. Om ons bodembeleid en het transport en gebruik van gronden binnen onze gemeente goed te reguleren is actualisatie van het beleid en de kaarten noodzakelijk. De actualisatie helpt om op basis van het beleid en de kaarten gronden te kunnen transporteren zonder uitgebreide grondkeuring uit te voeren. Tegelijkertijd zal de aanwezigheid van PFAS in de bodem in beeld worden gebracht, hiermee voldoet ons beleid weer aan de wettelijk eisen. Omdat het opstellen van deze nota slechts eens in de 10 jaar voorkomt, beschouwen wij dit als nieuw beleid.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 45 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. VJN 2022	BG2022 na wijz. VJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N18.226	N2.054	N20.280	N19.230	N19.507	N20.123	N21.136	N22.128	N22.705	N23.453	N23.744
Baten	V13.781	V1.574	V15.355	V14.251	V14.812	V15.392	V16.428	V17.442	V18.036	V18.797	V19.088
Saldo van baten en lasten	N4.445	N480	N4.925	N4.979	N4.695	N4.731	N4.708	N4.686	N4.669	N4.656	N4.656
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V444	N221	V223	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V444	N221	V223	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.001	N701	N4.702	N4.979	N4.695	N4.731	N4.708	N4.686	N4.669	N4.656	N4.656

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Lasten / baten afval	N517	V517	N0
7.3 Subsidieregeling AED's	N30	N0	N30
7.4 Aardgasvrij Florabuurt	N360	V171	N189
7.5 Uitbreiding formatie team Duurzaamheid	N452	N0	N452
7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19	N400	V400	N0
7.7 Bodemkwaliteitsplan	N45	N0	N45
0.13 Voorziening onderhoud	N5	V5	N0
0.14 Aanpassing budgetten energie	N104	V104	N0
0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven	N79	V300	V221
0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering	V31	N67	N36
2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685)	N20	V20	N0
5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle	V51	N0	V51
Neutrale wijziging: Overheveling projecten	N124	V124	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N2.054	V1.574	N480
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N221	N221
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0
Totaal mutatie in de reserves	N0	N221	N221

Mutatie Resultaat			N701
-------------------	--	--	------