



Programma 7

Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Ontwikkelingen

Woningen met een slecht energielabel aanpakken

Capellenaren met een slecht geïsoleerde woning hebben meer last van hoge energieprijzen dan Capellenaren met een goed geïsoleerde woning. Om energie te besparen en te zorgen voor een lagere energierekening zet de Rijksoverheid in op het uitfasen van slechte energielabels (D, E, F en G). Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van hun woningen. Gemeenten zijn gevraagd aan de slag te gaan met plannen voor koopwoningen met een slecht energielabel in hun gemeente. In Capelle gaat het om circa 5.000 koopwoningen. Van de Rijksoverheid ontvangen wij geld om de eigenaren van 1.320 koopwoningen te stimuleren om te isoleren.

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wij zetten in op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Gesprek Capellenaren voeren

Het gesprek aangaan met Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie uit wijken waar veel gezondheidsproblemen spelen om in beeld te krijgen wat hen zou kunnen helpen om gezonder te leven.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Deze gesprekken met Capellenaren hebben nog niet plaats gevonden. Er zijn verkennende gesprekken geweest met de gebiedsregisseurs en met Stichting Welzijn Capelle. Wij onderzoeken momenteel hoe wij deze participatiemomenten het best vorm kunnen geven om hier in de tweede helft van 2023 uitvoering aan te kunnen geven.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Campagne gezonde leefstijl

Het voeren van een communicatie campagne om een gezonde leefstijl te promoten. Iedere maand een bericht plaatsen over een onderwerp zoals, gezonde voeding, bewegen, stoppen met roken en ontspanning op Social Media en de nieuwsbrief van de gemeente.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

De communicatiecampagne loopt goed. Naast de berichten op sociale media en de nieuwsbrief van de gemeente is er ook aandacht geweest voor gezonde leefstijl in de lokale krant, Het Kontakt. Op woensdag 22 februari stond er een pagina in de krant over valpreventie en het belang van goede voeding voor ouderen. In de week van wereldgezondheidsdag, op 5 april, is er een dubbele pagina in de krant gepubliceerd over gezondheid voor iedereen, met een nadruk op 'lekker in je vel zitten'.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Leefstijl interventies opzetten

Het opzetten van leefstijl interventies gericht op mensen in een lage sociaaleconomische positie.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In het eerste kwartaal van 2023 is de leefstijlinterventie 'Voel Je Goed' opgezet in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek en diëtisten. In dit programma gaan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven in kleine groepjes aan de slag met gezonde voeding en bewegen, waardoor zowel gezond gedrag als leesvaardigheid wordt bevorderd. De eerste groep zal eind september starten.

Kwaliteit (indicator)



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

1. Wilson

Stand van Zaken

Ambassadeurs gezonde leefstijl zijn nog niet getraind. Er is wel een partij gevonden die deze training op maat kan aanbieden. Een verkenning bij SWC of hier buurtcoaches bij betrokken kunnen worden heeft geen positief resultaat gehad. Wij onderzoeken nu met gebiedsregie hoe we op een andere manier 'sleutelfiguren' in de wijken kunnen bereiken voor dit project.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken

Wij willen een actueel duurzaamheidsbeleid zodat wij 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. Wij stimuleren het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. In Capelle zorgen wij voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook gaan wij aan de slag met de warmtetransitie. De kansen van de circulaire economie worden benut.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Nieuw programma duurzaamheid opstellen (Capels Akkoord)

Wij stellen een nieuw programma duurzaamheid. Onderdeel hiervan wordt een duurzaamheidsleidraad voor nieuwbouw, grote renovaties en transformaties. Hierin stimuleren wij het gebruik van groene gevels, zonnepanelen, zonnecollectoren en daken en besteden wij aandacht aan circulariteit. De financiële consequenties van het nieuwe programma verwerken wij in de Voorjaarsnota 2023.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het nieuwe programma duurzaamheid ligt ter besluitvorming aan u voor. De duurzaamheidsleidraad leggen wij na de zomer ter besluitvorming aan u voor. De financiële consequenties nemen wij mee in het kader van de afwegingen van de Begroting 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Inzetten op energiebesparing

Wij zetten in op energiebesparing. Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren wij om maatregelen te nemen zodat het energieverbruik daalt. De doelstellingen voor energiebesparing leggen wij vast in het Programma Duurzaamheid 2023.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Steeds meer Capellenaren zijn bezig met het besparen van energie. Wij informeren en activeren woningeigenaren (waaronder de woningcorporaties), VvE's, ondernemers en maatschappelijke organisaties om maatregelen te nemen. Het Programma Duurzaamheid 2023-2026, met een doelstelling voor energiebesparing, ligt ter besluitvorming aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Mogelijkheid informatiepunt onderzoeken (Capels Akkoord)

Wij onderzoeken de mogelijkheid van een (nieuw) informatiepunt om aan Capellenaren te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van energietransitie en wat dat kost.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het onderzoek naar de mogelijkheid om een (nieuw) informatiepunt te openen is afgerond. Bij de begroting wordt een voorstel betrokken het Capels Energieloket te verhuizen naar de niet benutte ruimte onder het metrostation aan het Stadsplein.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Duurzaamheidslening aanbieden (Capels Akkoord)

Wij willen Capellenaren de mogelijkheid bieden om een duurzaamheidslening af te sluiten en leggen aan u de opties voor van de Energiebespaarlening via het Warmtefonds en/of een duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Met het Warmtefonds en SVn hebben wij de opties voor een Capelse duurzaamheidslening uitgewerkt. Voor het zomerreces sturen wij de opties ter besluitvorming naar u toe. De financiële consequenties nemen wij mee in het kader van de afwegingen van de Begroting 2024.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Energiearmoede uitvoeren (Capels Akkoord)

Wij werken aan de uitvoering van het Actieplan Energiearmoede. Wij blijven met energiecoaches werken en gaan met een energiebus de wijken in om Capellenaren te helpen energie te besparen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het actieplan is in uitvoering. Wij werken vooral aan het Capels Winteroffensief, dit is een uitwerking van het actieplan. Met dit offensief helpen wij Capellenaren met energiearmoede om energie te besparen. Ook werken wij door met de energiecoaches en energieklussers. De komende jaren werken wij verder aan de uitvoering van het actieplan of passen waar nodig plannen aan.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Zonnepanelen plaatsen stimuleren (Capels Akkoord)

Wij stimuleren het plaatsen van zonnepanelen, zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 geïnstalleerde zonnepanelen op daken van gebouwen eind 2026 (inzichtelijk aan de hand van de luchtfoto van maart 2027). Daarnaast verkennen wij de mogelijkheden om parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De belangstelling van Capellenaren om zonnepanelen te plaatsen is groot. Met verschillende acties stimuleren wij het plaatsen van zonnepanelen zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 zonnepanelen eind 2026. Wij bereiden projecten voor om zonnepanelen carports te plaatsen op grote parkeerplaatsen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Dekkend laadpalen netwerk

Wij zorgen voor voldoende laadpalen in onze stad om de groei van het aantal elektrische voertuigen bij te houden. Het aantal benodigde laadpalen staat in het Laadpalenbeleid 2023-2024, die wij eind 2022 aan u hebben voorgelegd. Een marktpartij neemt het plaatsen en de daarbij behorende kosten voor zijn rekening.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De update van het laadpalenbeleid is in december 2022 door u vastgesteld. Hierdoor kan de marktpartij nu ook datagestuurd laadpalen plaatsen in plaats van alleen vraaggestuurd. Hiermee proberen wij de vraag voor te zijn.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt

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 woonlastenneutrale overstap voor de Capellenaar is. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2023 gereed. Hierna leggen wij uw 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 doen van het onderzoek zijn gedekt binnen de begroting.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Voor de afronding van het onderzoek zijn wij afhankelijk van besluitvorming door de Rijksoverheid over de Wet Collectieve Warmte (WCW) en een subsidie voor warmtenetten. Omdat deze besluitvorming opschuift is het onderzoek nog niet afgerond. Wij verwachten dat afronding in 2023 mogelijk is, maar blijven hierbij wel afhankelijk van besluitvorming door de Rijksoverheid.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Collectieve warmtevoorziening met afvalwaterzuiveringsinstallatie als bron onderzoeken

De initiatiefnemers in het Rivium onderzoeken de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron zodat de geplande nieuwbouw aardgasvrij kan worden verwarmd en gekoeld. Wij wachten de uitkomsten van dit onderzoek af.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het onderzoek loopt nog. Wij wachten de uitkomsten hiervan af.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkenning warmtetransitie bedrijventerrein CapelleXL

In de door u op 7 maart 2022 vastgestelde Transitievisie Warmte is besloten een verkenning te starten naar de warmtetransitie op bedrijventerrein CapelleXL. Een individuele warmteoptie ligt hier voor de hand, maar mogelijk ook de optie om aan te sluiten op het bestaande warmtenet in het gebied. Ook gaan wij met bedrijven in gesprek die aardgas gebruiken voor hun bedrijfsprocessen. In de eerste helft van 2023 stellen wij het plan van aanpak voor deze verkenning vast. Wij voeren de verkenning uit binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning loopt. Wij verwachten het resultaat van de verkenning in de tweede helft van 2023 aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkenning warmtetransitie rond 's-Gravenweg tussen Prins Alexanderlaan en Kanaalweg

In de door u op 7 maart 2022 vastgestelde Transitievisie Warmte is besloten een verkenning te starten naar de warmtetransitie in het gebied rond de 's-Gravenweg tussen de Prins Alexanderlaan en de Kanaalweg. Hier ligt een individuele warmteoptie voor de hand. Wij voeren de verkenning uit binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning loopt en wij verwachten het resultaat van de verkenning in de tweede helft van 2023 aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Circulair Capelle uitvoeren

Wij voeren uit actieplan Circulair Capelle uit.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het concept Actieplan Circulaire Economie ligt voor de zomer 2023 ter consultatie aan u voor. Na de consultatie stellen wij het actieplan vast en kunnen wij aan de slag met de uitvoering.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

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

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Op veel gemeentelijke daken zijn al zonnepanelen geplaatst. Komend jaar worden op de overige geschikte gemeentelijke panden ook zonnepanelen geplaatst. Daarnaast heeft de gemeente met Zonkracht Capelle onderzocht of de overige gemeentelijke daken geschikt zijn voor een collectief zonnepanelenproject. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij één locatie wellicht een mogelijkheid is. Bij deze locatie is de gemeente deels eigenaar en momenteel wordt vanuit de VvE verder onderzocht in hoeverre extra ruimte overblijft om eventueel zonnepanelen voor ZonKracht Capelle te plaatsen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu

Wij 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 wij dit gaan doen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen

Het aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen om de geluidsbelasting in de woningen omlaag te brengen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Voor alle woningen die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben wij uitvoeringssubsidie ontvangen. Wij zijn gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden. Na de aanbesteding en gunningprocedure zullen wij starten met het plannen en uitvoeren van werkzaamheden, in overleg met de eigenaren van de woningen en de aannemer. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de eerste helft van 2024 worden uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Omgevingslawaai uitwerken

In 2022 zijn wij begonnen met het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai wat erop is gericht om de geluidbelasting op woningen terug te dringen. In 2023 en 2024 gaan wij verder met het verwerken van de geluidsberekeningen van de geluidbelasting afkomstig van Railverkeer, Wegverkeer en Industrie. Deze zijn opgenomen in de Geluidbelastingkaarten. Allereerst brengen wij de meest prioritaire knelpunten in beeld en aan de hand hiervan stellen wij maatregelen voor om de huidige geluidssituatie binnen de gemeente in stand te houden en/of te verbeteren. Hierbij denken wij aan: vermindering verkeersintensiteiten, snelheid verlaging, aanbrengen geluid reducerend asfalt en het nieuw aanbrengen en/of verhogen van bestaande geluidschermen. Bij het voorstellen van de geluid reducerende maatregelen worden ook de financiële consequenties van de voorgestelde geluid reducerende maatregelen door ons geraamd.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Wij zijn begonnen om prioritaire knelpunten in beeld te brengen en tegelijk bijpassende maatregelen te inventariseren. Specifiek denken wij allereerst aan bronmaatregelen zoals het benoemen van toekomstige 30km wegen en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Bodemkwaliteitskaarten actualiseren

Het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten. Bodemkwaliteitskaarten worden gebruikt en zijn nodig om vrijkomende grond te kunnen hergebruiken. Wij actualiseren deze kaarten elke 10 jaar.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Wij hebben aan de DCMR gevraagd de bodemkwaliteitskaarten te actualiseren en de Nota Bodembeheer op te stellen. Wij verwachten in het derde kwartaal 2023 een eerste concept ter consultatie te ontvangen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen

Onder de Omgevingswet hebben wij 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 wij vast of de actuele geluidsemissie hoger is dan de basisgeluidsemissie. Daarom gaan wij starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE) op.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Wij zijn begonnen met het uitvoeren en verzamelen van verkeerstellingen en andere brongegevens die nodig zijn voor het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE).

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Afvalinzameling

Wij hebben onze afvalinzameling op orde of verbeteren dit. Wij verhogen het scheidingspercentage en verminderen het restafval. Onderstaande indicatoren staan op grijs aangezien het afvalactieplan dit jaar wordt afgerond. Het afvalactieplan loopt van 2021 tot en met 2023 en wordt in 2023 geëvalueerd.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Ondergrondse containers afsluiten

Nog steeds wordt er veel onrechtmatig gebruik gemaakt van de containers door bedrijven en inwoners van andere gemeenten. Het afsluiten is eenvoudig te realiseren en hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van veel bewoners.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

In een aantal wijken hebben we inmiddels de containers afgesloten, o.a. in de Bergen en de Hoeken. Momenteel bekijken wij welke locaties hiervoor nog meer in aanmerking komen en eind 2023 geven we een vervolg aan het afsluiten van containers.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen

Wij plaatsen gfe (groente- fruit en etensresten) cocons bij hoogbouw zodat het scheidingspercentage verhoogd wordt.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Waar bij hoogbouw inpandige containers worden geplaatst, leveren wij standaard gfe cocons.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Minicontainers papier en gft introduceren

Om het scheidingspercentage verder te verhogen zetten wij in op minicontainers voor papier en gft (groente- fruit en tuinafval).

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Als er verzoeken binnenkomen tot het plaatsen van mini-containers geven wij daar invulling aan indien hiervoor draagvlak is. Deze mogelijkheden kunnen zich voordoen in met name wijken met laagbouw waar geen ondergrondse containers mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege de ondergrondse infrastructuur. Tegelijkertijd zullen wij zorgvuldig afwegen of de baten hierbij opwegen tegen de lasten.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Verminderen restafval

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

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De afgelopen jaren zien we een daling in de hoeveelheid restafval. We zijn bezig met de uitvoering van de acties uit het Afval Actie Plan welke doorloopt tot en met 2023. Deze acties hebben een positief effect op de hoeveelheid fijn restafval. Het jaar 2022 zijn we geëindigd met 158,6 kg fijn restafval per inwoner, cf. de definitie van [waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl). Landelijk en in de branche wordt met restafval, fijn restafval bedoeld. Op grof restafval, voortkomend uit verhuizingen en verbouwingen,

kan nauwelijks invloed worden uitgeoefend. Het aantal kg grof restafval per inwoner over 2022 bedraagt 24,6 kg. Ondanks de pandemie, waarbij er meer restafval was, zonder dat we daar invloed op konden uitoefenen, is het toch gelukt bewustwording te creëren, over hoe om te gaan met afval, onder onze bewoners.

Kwaliteit (indicator)



7.1 Uitvoering geluidsanering woningen

Uitvoering geluidsanering woningen - Technisch

Lasten / Baten: N / V 110 in 2023

Kasstroom: N 110 in 2023

Op grond van de Wet Geluidhinder zijn wij in 2016 begonnen met het uitvoeren van inspecties van de gevels van woningen langs o.a. de Bermweg, Capelseweg en Schenkelse Dreef. Dit om te bepalen of geluidsisolerende maatregelen noodzakelijk zijn om het geluidniveau in de woningen terug te dringen. Door corona hebben de inspecties meer tijd in beslag genomen dan gepland, maar inmiddels zijn ze afgerond en komen in totaal 33 woningen in aanmerking voor deze aanpassingen. In het tweede kwartaal 2023 gaan wij hiervoor de aanbestedingsprocedure starten. Voor de uitvoering hebben wij in 2020 en 2021 reeds subsidie van 221 vanuit het rijk ontvangen en in de begroting verwerkt. In maart hebben wij ook de beschikking voor de laatste woningen (110) ontvangen.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting te verhogen met N / V 110 in 2023.

7.2 Duurzaamheid

Duurzaamheid - Technisch

Lasten / Baten: N/V 231 in 2023 en N/V 0 vanaf 2024

Kasstroom: N231 in 2023

Hieronder een toelichting van wijzigingsvoorstellen voor de uitvoering van het Programma Duurzaamheid.

Voorbereiden aanvraag Nationaal Isolatieprogramma (N/V 190 in 2023)

In 2022 hebben wij 190 ontvangen voor het voorbereiden van aanvragen voor het Nationaal Isolatieprogramma. Bij de Najaarsnota 2022 hebben wij dit onder programma 6B vermeld. Deze werkzaamheden vinden in 2023 plaats. De in 2022 ontvangen subsidie is overgeheveld naar 2023 en we stellen voor dit budget in programma 7 op te nemen.

Energiearmoede (N/V 41 in 2023)

Bij de Najaarsnota 2022 is een budget opgenomen voor Energiearmoede in 2022 en 2023. Het restant bedrag van 2022 (41) is niet in dat jaar besteed doordat het project eind 2022 is gestart en de verdere uitvoering in 2023 is. Dit is bedoeld om huishoudens te ondersteunen in energiebesparende maatregelen.

Technische overheveling van programma 0

Bij de Voorjaarsnota 2022 zijn de uitvoeringskosten Duurzaamheid opgevoerd. Hierbij is een deel van de extra gelden voor uitvoeringskosten uit het Klimaatakkoord aangemerkt als overheadkosten in programma 0 (455). Hiervan is daadwerkelijk 198 ingezet voor overhead. Het resterende deel van 257 is benodigd in programma 7 voor de verdere uitvoering. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de programma's zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Technische overheveling van programma 6

Het budget van energiearmoede is bedoeld om huishoudens bij energiebesparing. Bij nader inzien past dit beter in programma 7 dan 6B. Het reeds opgenomen bedrag voor 2023 (862) en het structurele budget (100) willen wij daarom overhevelen naar programma 7. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de programma's zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen conform onderstaande tabel, de voorstellen komen niet separaat terug op de andere programma's:

Duurzaamheid	2023	2024 en verder
Lasten		
Programma 0.: Overhead duurzaamheid	V257	V257
Programma 6B: Energiearmoede	V962	V100
Programma 7: Uitvoering BDU Duurzaamheid	N257	N257
Programma 7: Energiearmoede	N1.003	N100
Programma 7: Nationaal isolatie programma	N190	
Totaal lasten programma 7	N1.450	N357
Totaal lasten	N231	N0
Baten		
Programma 6B: Energiearmoede	N862	N0
Programma 7: Energiearmoede	V903	
Programma 7: Nationaal isolatie programma	V190	
Totaal baten programma 7	V1.093	N0
Totaal baten	V231	N0

7.3 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 110 in 2023 en N 50 vanaf 2024

Kasstroom: N 110 in 2023 en N 50 vanaf 2024

Door klimaatverandering en veranderingen in de hoeveelheid afval zien wij een toename van ongedierte in de buitenruimte. Specifiek voor ratten zien wij een significante toename in aantallen en overlast. Op een aantal locaties zien wij extra overlast doordat de ratten daar meer toegang hebben tot voedsel. Dit willen wij oplossen door de toegang tot voedsel te bemoeilijken. Door de aard en hoeveelheid van de klachten gemeente breed zijn wij genoodzaakt, conform onze wettelijke taak, overlast en mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met eenmalig N 110 in 2023 en structureel N 50 vanaf 2024.

7.4 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 1.437 / N 1.437 in 2023

Kasstroom: V 246 in 2023

Er zijn diverse ontwikkelingen die leiden tot zowel een voordeel als een nadeel op de lasten en baten:

- De lasten, en de daarmee samenhangende baten, voor de nascheiding van kunststoffen en drankenkartons vallen in 2023 weg wat resulteert in een voordeel van V 788 op de lasten en een nadeel van N 788 op de baten. Een nieuwe overeenkomst ligt hieraan ten grondslag. Het afvalfonds gaat de nascheiding rechtstreeks afrekenen met Omrin.
- Naar aanleiding van het wegvallen van de baten bij bovenstaande punt, wordt voor 2023 een inzamelvergoeding (compensatie) verstrekt van € 11,- per ton. Dit resulteert in een voordeel V 193.
- Als gevolg van de hogere verkoopprijzen van energie bij de afvalverwerker, wordt het verwerkingstarief voor 2023 met € 10,- per ton verlaagd. Dit resulteert in een voordeel V 175.
- Als gevolg van de gestegen salarislaster verwacht Irado voor 2023 een lastenstijging N 122.

Met de Begroting 2024 komen wij bij u terug op het financieel effect voor 2024 en verder, en of dit invloed heeft op de afvalstoffenheffing.

Wij stellen u voor de lasten te verlagen met V 841 in 2023 en de baten te verlagen met N 596 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking N 841 uit en lagere dotatie aan V 596 de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Lasten en baten	2023
------------------------	-------------

Lagere verwerkingskosten kunststof en drankverpakkingen	V788
Lager verwerkingstarief €10,- restafval	V175
Indexering lasten Irado	N122
Lasten	V841
Lagere inzamelvergoeding kunststof- en drankverpakkingen	N788
Inzamelvergoeding (compensatie) €11,- per ton	V193
Baten	N596
Saldo lasten en baten	V246
Lasten: Lagere dotatie aan de Voorziening afval door lagere baten	V596
Baten: Lagere onttrekking uit de Voorziening afval door lagere lasten	N841
Totaal lasten	V1.437
Totaal baten	N1.437
Saldo	N0

7.5 Specifieke Uitkering Preventieakkoord

Specifieke Uitkering Preventieakkoord - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 40 / V 40 in 2023

Kasstroom: N 40 / V 40 in 2023

In 2023 ontvangen wij van het ministerie van VWS een Specifieke Uitkering van 40 voor de uitvoering van het regionale preventie akkoord. Wij willen deze middelen inzetten voor activiteiten om een gezonde leefstijl te stimuleren.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting 2023 te verhogen met N/V 40 in 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. VJN 2023	BG2023 na wijz. VJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N21.875	N454	N22.329	N21.256	N22.261	N23.451	N24.878	N25.611	N26.508	N27.374	N27.645
Baten	V14.781	V1.177	V15.958	V16.583	V17.381	V18.616	V20.091	V20.843	V21.756	V22.640	V22.911
Saldo van baten en lasten	N7.094	V723	N6.371	N4.672	N4.881	N4.835	N4.786	N4.768	N4.752	N4.734	N4.734
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V169	V24	V193	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V169	V24	V193	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N6.925	V747	N6.178	N4.672	N4.881	N4.835	N4.786	N4.768	N4.752	N4.734	N4.734

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Uitvoering geluidsanering woningen	N110	V110	N0
7.2 Duurzaamheid	N1.450	V1.093	N357
7.3 Ongediertebestrijding	N110	N0	N110
7.4 Lasten en baten afval	V1.437	N1.437	N0
7.5 Specifieke Uitkering Preventieakkoord	N40	V40	N0
0.3 Algemene uitkering overheveling klimaat naar BDU duurzaamheid	N0	V1.214	V1.214
0.6 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N24	N0	N24
0.8 Aanpassen budgetten energie	V528	N528	N0
0.10 Voorziening onderhoud	N19	V19	N0
0.11 Aanpassen budgetten dagelijks onderhoud	N9	V9	N0
2.1 Prijsindexatie budget openbare buitenruimte	N10	V10	N0
5A.5 Brede SPUK-regeling	N647	V647	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N454	V1.177	V723
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V24	V24
Totaal mutatie in de reserves	N0	V24	V24
Mutatie Resultaat			V747