



Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Missie

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

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat hebben we gedaan?

Dekkend netwerk aan AED's

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het netwerk van 24/7 AED's is nu bijna dekkend. Er zijn nog twee AED's nodig. Om de laatste gaten in het netwerk te dichten en om het netwerk te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld door middel van een onderhoudscontract, zijn aanvullende middelen nodig. Wij overwegen de komende periode om hiervoor een voorstel voor te leggen aan uw raad.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat hebben we gedaan?

Stimuleren zonnepanelen

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

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Wij zien dat steeds meer Capellenaren zonnepanelen plaatsen. Vooral steeds meer huiseigenaren benutten hun dak. In het voorjaar van 2021 lagen er 43.512 zonnepanelen op de Capelse daken. Daarmee liggen wij op schema om op 1 januari 2023 in totaal 70.000 zonnepanelen te hebben in de stad. Met de Begroting 2022 is budget beschikbaar gesteld om alle geschikte gemeentelijke daken vol te leggen. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van 70.000 zonnepanelen. Energiecoöperatie ZonKracht Capelle heeft in 2021 haar eerste zonnedak succesvol uitverkocht.

In het voorjaar van 2022 wordt bekend hoeveel zonnepanelen er in 2021 zijn bijgeplaatst. Hierover rapporteren wij de raad in de Monitor Programma Duurzaamheid die gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2022 wordt aangeboden.

Stand van Zaken (indicator)



Zonnepanelen op gemeentelijke panden

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

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Voor eind 2022 willen we al onze geschikte daken gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Inmiddels liggen op 14 daken in totaal ruim 2.600 zonnepanelen. Bij de Begroting 2022 is budget beschikbaar gesteld om op de resterende daken nog eens circa 3.000 zonnepanelen te plaatsen. Ook houden wij ontwikkelingen zoals lichtgewicht zonnepanelen in de gaten om te zien of mogelijk in de toekomst meer daken geschikt worden.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat hebben we gedaan?

Opstellen van een Transitievisie Warmte

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Op 1 februari 2022 hebben wij de concept Capelse Transitievisie Warmte vastgesteld en ter besluitvorming aan u aangeboden.

Stand van Zaken (indicator)



Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtnaam van woonlastenneutraliteit

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

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

In beide gebieden wordt de haalbaarheid verder onderzocht. In Rivium zijn daarbij de ontwikkelende partijen aan zet en heeft de gemeente een faciliterende rol. In de Florabuurt en omgeving heeft de gemeente een regierol en voeren we dit onderzoek samen uit met de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonstad en Havensteder. Het onderzoek is naar verwachting eind 2022 gereed. Parallel hieraan zetten we in de Florabuurt extra in op energiebesparing.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

Verminderen restafval

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In ons afvalactieplan (BBV 228335) hebben wij de doelstelling “Eind 2022 160 kilo restafval per inwoner per jaar” vastgesteld. Alle acties uit het afvalactieplan moeten daar aan bijdragen, samen met de verdere technische ontwikkelingen van de nascheidingsinstallatie bij Omrin waar we ons afval brengen. In de eerste helft van 2021 zijn o.a. de volgende projecten in uitvoering gegaan: het gratis verstrekken van afvalgreepers en in de Hoeken het afsluiten containers en het beheren van de grofvuilhokken door vrijwilligers. Bij de hoogbouw zijn GFE cocons geplaatst, er zijn specifieke acties geweest om het grofvuil terug te dringen. Veel inzet geweest op communicatief vlak om bewoners gedrag te beïnvloeden. Alle andere acties uit het plan worden in 2022 opgepakt en uitgevoerd. Wij verwachten dit jaar uit te komen op 185 kilo restafval per inwoner. Wij verstrekken elk kwartaal door middel van een collegebrief de kwartaalrapportage van Irado aan de raad.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we gedaan?

Vaststellen Actieplan Circulair Capelle

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

In een eerdere planning is aangegeven dat het Actieplan Circulair Capelle in het najaar van 2021 gereed zou zijn. Dit wordt de eerste helft van 2022. Een verkenning naar de economische kansen, alsmede de mate van circulariteit in Capelle aan den IJssel is begin 2022 opgeleverd. Mede aan de hand hiervan stellen wij het actieplan op. Dit staat gepland voor juli of september 2022 (afhankelijk van de onderhandelingen voor een nieuw college).

Stand van Zaken (indicator)



Onderzoek afvalbrengstation

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

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Dit onderzoek is opgeschoven naar het 1e/2e kwartaal van 2022. Vanwege de Corona pandemie en de beperkte personele capaciteit is het onderzoek verschoven naar het eerste en tweede kwartaal van 2022. Door de verschuiving kunnen we de resultaten van de aanpassingen in Schiedam ook meenemen in ons onderzoek. Wel hebben we al een aantal kleine aanpassingen gedaan om de circulariteit te bevorderen.

Stand van Zaken (indicator)



Wat willen we bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat hebben we gedaan?

Gevelmaatregelen saneringswoningen

Uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen.

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Geluidsanering

Het terugdringen van een te hoog geluidsniveau in de woning (geluidsanering) is een wettelijke verplichting voor de gemeente, op grond van de Wet geluidhinder. De subsidieverlener heeft ons gevraagd om de geluidsanering in de drie deelprojecten Bermweg, Capelseweg en Overige Woningen op te pakken. In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 26 augustus 2020 besloten om ons voor het Project Bermweg een subsidie te verlenen van 185 en op 23 juni 2021 besloten om ons voor het Project Capelseweg een subsidie te verlenen van 36. Het betreft hier een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen. Er zijn op dit moment ook nog een aantal woningen die nog niet onderzocht zijn, om vast te stellen of er sprake is van een te hoog geluidsniveau in de woning, omdat

het door de coronamaatregelen niet mogelijk was deze woningen in te gaan. Het is ons niet bekend wanneer deze woningen wel weer onderzocht mogen worden. Het Ministerie (subsidieverlener) heeft er daarom voor gekozen, om deze niet onderzochte woningen te clusteren in Project Overige Woningen. Met de eigenaren van de woningen (Bermweg en Capelseweg) die wel in aanmerking komen voor de subsidiabele geluid isolerend maatregelen, hebben wij overeenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van deze maatregelen. Nadat wij de beschikking voor het Project Overige Woningen hebben ontvangen, wordt gestart met de uitvoering van alle drie de projecten. Wij verwachten in het vierde kwartaal 2022 te kunnen starten.

Stand van Zaken (indicator)



Opstellen Actieplan Omgevingslawaaï 2023

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

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

Portefeuillehouder

1. van Veen

Stand van Zaken

Actieplan Omgevingslawaaï

De Wet milieubeheer schrijft ons voor om elke vijf jaar een Actieplan Omgevingslawaaï vast te stellen. Het doel hiervan is om maatregelen vast te stellen die er voor zorgen dat het aantal geluidgehinderde en slaapverstoorde inwoners teruggebracht wordt, ter verbetering van hun gezondheid. Het vorige Actieplan Omgevingslawaaï is van 2018. Begin 2021 zijn wij begonnen met het inventariseren en actualiseren van de benodigde wegverkeer- en industrie gegevens (peiljaar 2021) . De uitkomsten van deze berekeningen vormen de uitgangspunten voor het opstellen en vaststellen van de Geluidbelastingkaarten 2022. De Geluidbelastingkaarten worden uiterlijk juni 2022 vastgesteld. Deze vormen de basis voor het Actieplan Omgevingslawaaï. De deadline voor het vaststellen van het Actieplan is een jaar verplaatst en moet uiterlijk 18 juli 2024 zijn vastgesteld. De vaststelling van het Actieplan Omgevingslawaaï is een bevoegdheid van het college.

Stand van Zaken (indicator)

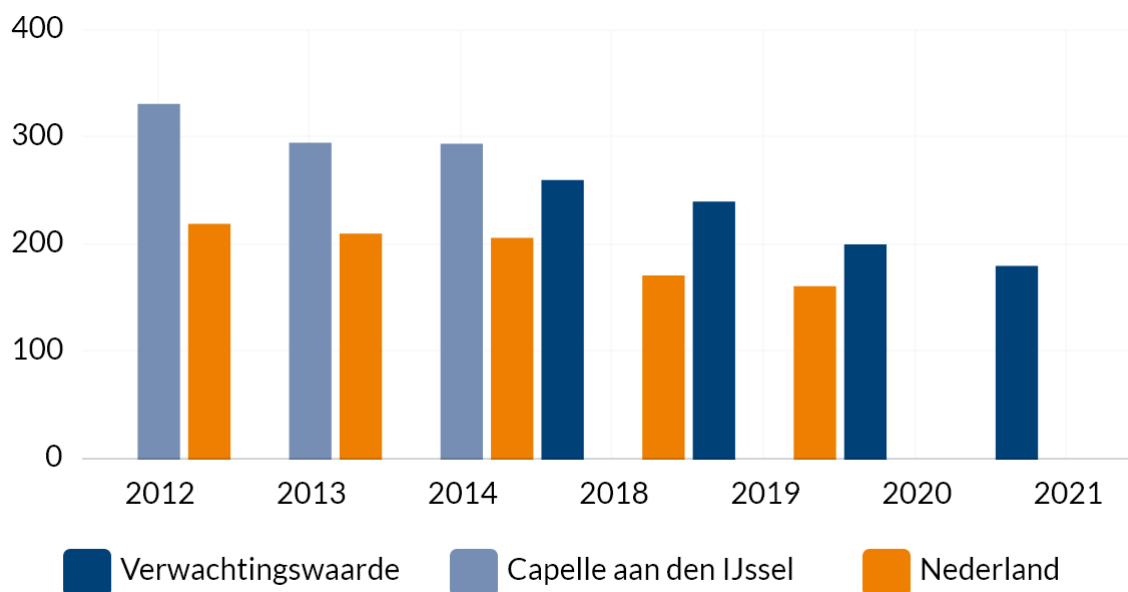


Landelijke indicatoren

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

JS21 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner.



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

Regio	2012	2013	2014	2018	2019	2020	2021
Verwachtingswaarde	-	-	-	260 kg per inwoner	240 kg per inwoner	200 kg per inwoner	180 kg per inwoner
Capelle aan den IJssel	331 kg per inwoner	295 kg per inwoner	294 kg per inwoner	-	-	-	-
Nederland	219 kg per inwoner	210 kg per inwoner	206 kg per inwoner	171 kg per inwoner	161 kg per inwoner	-	-

Toelichting afval

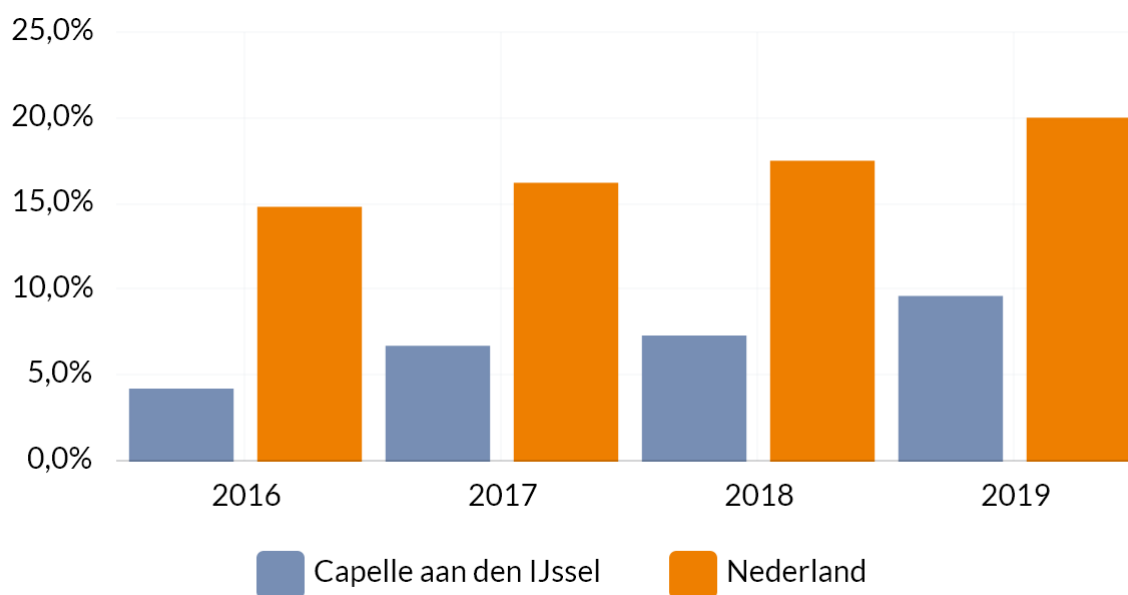
De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018 t/m 2021 zijn aangeleverd maar staan nog niet zichtbaar op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar	kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015	315
2016	308
2017	303
2018	191
2019	186
2020	187
2021	185

JS21 - Hernieuwbare elektriciteit

In het Koersdocument Duurzaam Capelle en vervolgens het Programma Duurzaamheid 2019-2022 zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie vastgelegd. Er is geen streefwaarde in de Begroting 2019, 2020 en 2021 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een ambitie voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2022 bedraagt 17%. Eenheid: %.

De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente.nl en wordt niet meer getoond.



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

Regio	2016	2017	2018	2019
Capelle aan den IJssel	4,2 %	6,7 %	7,3 %	9,6 %
Nederland	14,8 %	16,2 %	17,5 %	20,0 %

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS21 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Boekwerk	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Streefwaarde	40 %	45 %	54 %	55 %	58 %	60 %
Jaarrekening	42 %	44 %	57 %	58 %	58 %	58 %

JS21 - Tevredenheid over huisvuilinzameling

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



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021
Streefwaarde	90 %	80 %	83 %
Jaarrekening	81 %	83 %	80 %

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021).

Taakveld 7.2 Riolering

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
- Verordening Rioolheffing 2021 (BBV 354576 december 2020);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 september 2012);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 7.3 Afval

- Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
- Verordening Afvalstoffenheffing 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

- Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);

- Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
- Actieplan omgevingslawaa (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

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

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten

Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.

Doelstelling voor programma

Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.

Doelstelling voor programma

Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten

Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma

Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

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

Maatschappelijke effecten

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma

Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Maatschappelijke effecten

De Stichting is de erpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.

Doelstelling voor programma

Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen

Mede door meerjarige contracten zijn de prijsstijgingen in 2021 lager uitgevallen dan de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. De schaarste in bouwmaterialen in de reeds lopende contracten en landelijke en mondiale ontwikkelingen hebben wel zijn weerslag gehad op onze planning. Ook zien we, doordat het thuiswerken een blijvend karakter heeft gekregen, structurele prijsstijgingen voor het afval. In 2022 zullen we beide ontwikkelingen nauwgezet volgen.

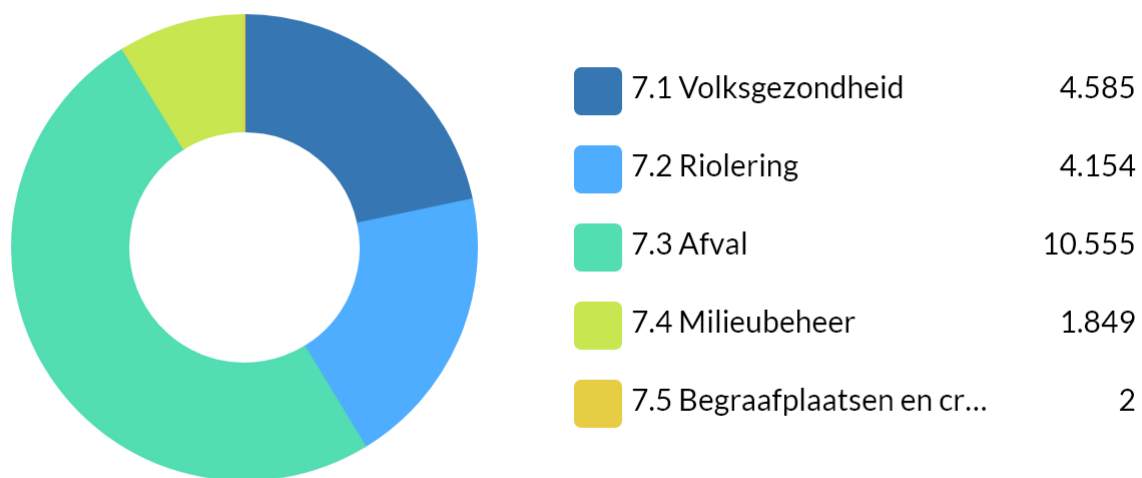
Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging Begroting 2021	Totaal Begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N18.167	N1.830	N19.997	N21.145	N1.148

Baten	V14.763	V1.087	V15.850	V16.738	V888
Saldo van baten en lasten	N3.404	N743	N4.147	N4.407	N260
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	N18	N26	N44	N71	N27
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N352	N352	N131	V221
Totaal mutaties reserves	N18	N378	N396	N202	V194
Resultaat	N3.422	N1.121	N4.543	N4.609	N66

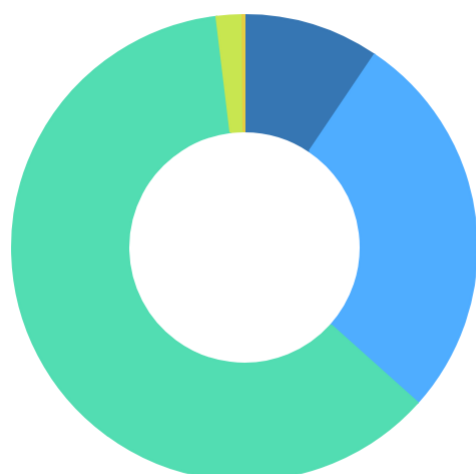
Grafiek lasten en baten

JS21 - Lasten 7 Volksgezondheid en milieu



JS 21

JS21 - Baten 7 Volksgezondheid en milieu



7.1 Volksgezondheid	1.580
7.2 Riolering	4.551
7.3 Afval	10.285
7.4 Milieubeheer	300
7.5 Begraafplaatsen en cr...	22

JS 21

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Nacalculatie bedrijfsvoering	N320		N320	N27	N347
2. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19	N288		N288		N288
3. Lagere lasten op rioolgemalen doordat er enkele recentelijk vervangen zijn en een voordeel ontstaat op de onderhoudskosten	V190		V190		V190
4. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing	N168		N168		N168
5. Hogere lasten en baten afvalscheiding door extra aanbod afvalbrengstation	N140		N140		N140
6. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021	N109		N109		N109
7. Hogere lasten rioolbeheer door verstoppingen, onder meer als gevolg van mondkapjes en handschoenen	N105		N105		N105
8. Hogere lasten- door inhuur assistentbeheerder voor onderzoek en plannen van het gronddepot, -doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd en -door extern advies voor in beeld brengen rioolverzakkingen voor toekomstig onderhoud	N105		N105		N105
9. Niet-besteed budget Plan van aanpak ongediertebestrijding, niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer, Niet-besteed budget Actieplan geluid ; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven	V96		V96	N50	V46
10. Hogere lasten op riolering en waterzuivering door inhuur assistent beheerder	N93		N93		N93
11. Extra lasten door groter aanbod grof vuil, restafval en inzet verkeersregelaar ivm Corona	N88		N88		N88
12. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven	V78		V78		V78
13. Hogere lasten afvoer afvalstromen afvalbrengstation en hogere lasten door extra inhuur communicatie	N76		N76		N76
14. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing	N65		N65		N65
15. Lagere lasten voor het uitgeven van vergunningen en door minder onderhoud aan persleidingen	V48		V48		V48
16. Onderbesteding op het budget voor de GIDS-gelden en op het budget gezondheidsbeleid	V44		V44		V44
17. Overige verschillen	N47		N47	N25	N72
Subtotaal	N1.148	N0	N1.148	N102	N1.250
Baten					
1. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven		N378	N378	V300	N78
2. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021		V355	V355		V355

3. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19		V295	V295		V295
4. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing		V168	V168		V168
5. Hogere lasten en baten afvalinzameling (zie toelichting)		V140	V140		V140
6. Bijdrage gemeente Rotterdam en HHSK ivm afrekening exploitatielasten zuivering technische werken 2019 en 2020		V110	V110		V110
7. Hogere baten door afwikkeling jaarvergoeding verpakkingsafval 2019		V67	V67		V67
8. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing		V65	V65		V65
9. Hogere baten afvalstoffenheffing en rioolheffing		V48	V48		V48
10. Bijdragen van derden; vergoeding e-Waste		V31	V31		V31
11. Niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer; overheveling naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven		N46	N46		N46
12. Nacalculatie bedrijfsvoering		N3	N3		N3
13. Overige verschillen		V36	V36	N4	V32
Subtotaal		N0	V888	V888	V296
Totaal		N1.148	V888	N260	V194
					N66

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten:

- De raming van de lasten van de vaccinatie locatie was een globale indicatie. De werkelijke lasten zijn hoger uitgevallen. Aangezien alle kosten gefactureerd en betaald zijn door de GGD zijn ook de werkelijke baten hoger dan begroot.
- Lagere lasten op rioolgemalen doordat er enkele recentelijk vervangen zijn en een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Daarnaast is er structureel een overschot op deze exploitatiepost door meer klein onderhoud te plegen en tussentijdse renovatie uit te stellen. Hiervan vindt correctie plaats na vaststelling van het nieuwe beheerplan.
- Naar aanleiding van de jaarlijkse berekening van de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen, heeft er een dotatie plaats moeten vinden aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Aangezien dit taakveld 7.3 afval raakt, wordt deze dotatie volledig onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
- Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.
- Als gevolg van het jaarresultaat 2021 vindt er per saldo een onttrekking plaats uit de voorziening rioolheffing van V246. Daarbij is sprake van een neutrale dotatie/onttrekking van N109/V109 waardoor de last uitkomt op N109 en de baat op V355
- Hogere lasten op rioolbeheer door het verhelpen van verstoppingen, onder meer als gevolg van mondkapjes en handschoenen. Daarnaast is te zien dat Capellenaren steeds vaker vochtige doekjes als toiletpapier gebruiken. Deze zijn niet of slecht oplosbaar waardoor vervuilinggraad is toegenomen en de reinigingskosten steeds meer stijgen ondanks plaatselijke en landelijk campagnes om de samenleving te informeren over de negatieve gevolgen hiervan.

Baten:

- In de NJN2021 is de last met 300 verlaagd en overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven. Volgens het stelsel van baten en lasten had naast de last ook de baat moeten worden verlaagd en worden overgeheveld naar 2022. Het nadeel aan de batenkant compenseren we met een lagere dotatie aan de reserve eenmalig. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om dit voor 2022 recht te zetten: restantbudget (N 378 / V 378).
- Als gevolg van het jaarresultaat 2021 vindt er per saldo een onttrekking plaats uit de voorziening rioolheffing van V246. Daarbij is sprake van een neutrale dotatie/onttrekking van N109/V109 waardoor de last uitkomt op N109 en de baat op V355.
- De raming van de lasten van de vaccinatie locatie was een globale indicatie. De werkelijke lasten zijn hoger uitgevallen. Aangezien alle kosten gefactureerd en betaald zijn door de GGD zijn ook de werkelijke baten hoger dan begroot.
- Naar aanleiding van de jaarlijkse berekening van de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen, heeft er een dotatie plaats moeten vinden aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Aangezien dit taakveld 7.3 afval raakt, wordt deze dotatie volledig onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
- Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.
- Een bijdrage van de gemeente Rotterdam en HHSK ontvangen in verband met de afrekening exploitatielasten van zuivering technische werken over 2019 en 2020.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

TV	Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
		Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2021	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
7.1	Eenmalig budget Gezond in de stad					N79		N79	N52
	Seksuele gezondheid (wijzigingsvoorstel begroting 2021)					N50	V50	N0	N0
	Corona: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid (VJN 2021 7.1)						N20	N20	N19
	Vaccinatieprogramma Covind (NJN 0.15)		V1.195	V1.195	V1.426		N1.160	N1.160	N1.388

	Uitvoering subs.reg.AED	V16		V16	V16				
	Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (Begr.21 7.6) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N50	N50	N50
	SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN 2021 7.1) overheveling naar 2022 via res.eenmalig						N70	N70	N70
	Taxatie verzekering Spoorlaan 18 (JR 21) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N4
	Overhevelen Corona-middelen						N24	N24	N24
7.2	Dotatie voorziening dub.debiteuren								N65
7.3	Dotatie voorziening dub.debiteuren								N168
7.4	Subs. Groene/aardgasvrij (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig								N25
	Geluidssanering verkeerslawaaai (NJN 2020 7.2), dekking via subsidie min.I&W		V46	V46	N0		N46	N46	N0
	Transitievisie Warmte (VJN 2020) via reserve eenmalig	V36		V36	V36	N36		N36	N36
	Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3) overheveling naar 2022 via res.eenmalig					N25		N25	N25
	Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14) via reserve eenmalig	V40		V40	V40	N40		N40	N40
	Ongediertebestrijding (VJN 2021 7.7) overheveling naar 2022 via res.eenmalig					N25		N25	N25
	Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN 2021 7.8) overheveling naar 2022 via res.eenmalig		V600	V600	V522		N300	N300	N300
Totaal		V92	V1.841	V1.933	V2.040	N255	N1.620	N1.875	N2.291