



Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

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

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Aantal besmettingsincidenten	10	18	9
Aantal geregistreerde infecties tuberculose	3	*	3
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg	12	13	6
Jeugdgezondheidszorg:			
% kinderen dat 'in beeld' is (gemiddeld)	100%	99%	n.n.b.
% bereik contactmomenten (gemiddeld)	92%	99%	n.n.b.
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:			
vaccinatiegraad algemeen:	87,0%	89%	n.n.b.
- zuigelingen	87,8%	42,5%	n.n.b.
- schoolkinderen	86,1%	89%	n.n.b.
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus)	51,6%	42,5%	n.n.b.

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

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N3.196	N1.146	N4.342	N4.585	N243
Baten	N0	V1.285	V1.285	V1.580	V295
Saldo	N3.196	V139	N3.057	N3.005	V52
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overheveling budget uit 2020: Uitvoering Subsidie AED (VJN21 0.14)			N16		
2. Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona, éénmalig (VJN21 7.1)			N70		
3. Kosten en bijdragen Vaccinatie locatie COVID-19 (NJN21 0.15)			N1.160	V1.195	
4. Overhevelen budget seksuele gezondheid jongeren naar 2022 (NJN21 7.1)			V50		
5. SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl, uitkering ministerie VWS (NJN21 7.3)				V90	
6. Overhevelen budget beweegcoach naar 2022 (NJN21 7.3)			V50		
7. SPUK sportakkoord onderdeel beweegcoach (NJN21 7.3)			N20		
8. Overhevelen budget leefstijl interventies naar 2022 (NJN21 7.3)			V20		
Totaal			N1.146	V1.285	V139
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19			N288	V295	
2. Onderbesteding op het budget voor de GIDS-gelden			V27		
3. Onderbesteding op het budget gezondheidsbeleid			V17		
4. Overige kleine verschillen			V1		
Totaal			N243	V295	V52

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve eenmalig	N128	N128	

2. Reserve bedrijfsvoering	N18	N18	
Totaal	N146	N146	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Vershil 2021
Saldo van baten en lasten	N3.057	N3.005	V52
Mutaties reserves	N146	N146	N0
Resultaat	N3.203	N3.151	V52

Toelichting op de grootste verschillen

1. De raming van de lasten van de vaccinatielocatie 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.

Ontwikkelingen

Vaccinatielocatie

Sporthal Schenkel is in 2021 ingericht als vaccinatielocatie. Dit project is i.s.m. het CJG Capelle, Sportief Capelle en de GGD uitgevoerd. Na een onderbreking van een paar maanden is deze hal opnieuw ingericht als vaccinatielocatie en in gebruik genomen. In 2022 wordt de vaccinatielocatie ondergebracht in een sporthaldeel van sportcomplex Aquapelle.

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

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

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.)	286	280	280
Aantal inspectieputten	8.795	8.795	8.795
Aantal kolken	28.496	28.707	28.707
Lijngoten (m)	1.871	2.000	2.100
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km)	50,7	50,7	50,7
Persleiding drukriolering (in km)	8,8	8,8	8,8
Aantal gemalen	77	77	77
Aantal drukriool units	168	168	168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen	370	392	380
Aantal regenmeters	6	6	6
Aantal overstortmeters	27	27	27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen	220	226	226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen	150	154	154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km	167	112	112
Aantal drainagepompen (bemalen drainage)	11	11	11
Dekkingspercentage riolering	88,6%	92,4%	112,90%
Aantal huisaansluitingen	31.506	30.946	31.465
Aantal aansluitingen (niet-woningen)	1.922	1.828	1.724
Aantal huishoudens (riolering)	33.428	32.774	33.189
Aantal leegstand woningen en niet-woningen	2.332	1.943	1.786
Aantal meerjarige kwijschelding afval + riool	1.553	1.850	1.439
Aantal overige kwijschelding	744	650	410
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.799	28.325	29.544
Aantal aangiftes rioolrecht	864	927	775

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N3.989	V423	N3.566	N4.154	N588
Baten	V4.978	N986	V3.993	V4.551	V558
Saldo	V989	N563	V427	V397	N30
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere onttrekking voorziening door lagere lasten Investering IBOR (NJN 2020 7.5)			V137	N142	
2. Onttrekking uit voorziening door stijging lasten (NJN 2020 7.6)				V19	
3. Lasten flexibele schil: Investering IBOR (VJN 2021 7.3)			N378		
4. Toerekening lasten flexibele schil aan investeringen (VJN 2021 7.3)			V378		
5. Toerekening kosten aan investeringen (NJN 2021 2.5)			V277		
6. Lagere onttrekking voorziening: toerekening kosten investeringen (NJN 2021 2.5)				N826	
7. Lagere onttrekking voorziening: lagere kwijtschelding rioolheffing(NJN 2021 6B.11)				N25	
8. Lagere lasten riolering (NJN 2021 7.9)			V58		
9. Lagere onttrekking uit voorziening: budget riool (NJN 2021 7.9)				N58	
10. Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolheffing (NJN 2021 7.10)			N50	V50	
11. Overige wijzigingen			V1	N4	
Totaal			V423	N986	N563
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten op rioolgemalen (zie toelichting)			V190		
2. Hogere lasten rioolbeheer (zie toelichting)			N105		
3. Hogere lasten op riolering en waterzuivering door inhuur personeel			N93		
4. Hogere lasten door inhuur voor onderzoek en plannen			N40		
5. Hogere lasten van het gronddepot doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd			N35		
6. Hogere lasten door extern advies voor in beeld brengen rioolverzakkingen voor toekomstig onderhoud			N30		
7. Lagere lasten door minder onderhoud aan persleidingen dan voorzien			V25		
8. Hogere lasten rioolbeheer door calamiteiten wat heeft geleid tot extra onderzoekskosten en reparatiekosten			N10		
9. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021			N109	V355	
10. Bijdrage gemeente Rotterdam en HHSK				V110	
11. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing			N65	V65	
12. Bijdrage HHSK voor Beleidsplan water en riolering				V12	
13. Hogere baten rioolheffing				V7	
14. Nacalculatie bedrijfsvoering			N315	V9	
15. Overige verschillen			N1		
Totaal			N588	V558	N30

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N12	N12	
2. Reserve eenmalig	N0	N4	
Totaal	N12	N16	N4

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	V427	V397	N30
Mutaties reserves	N12	N16	N4
Resultaat	V415	V381	N34

Toelichting op de grootste verschillen

- 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.
- 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 vervuilingsgraad is toegenomen en de reinigingskosten steeds meer stijgen ondanks plaatselijke en landelijk campagnes om de samenleving te informeren over de negatieve gevolgen hiervan.
- 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.

10. Een bijdrage van de gemeente Rotterdam en HHSK ontvangen in verband met de afrekening exploitatielasten van zuivering technische werken over 2019 en 2020.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

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

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Rek. 21
Huisvuil	21.000	19.500	19.200
GFT	3.750	3.250	3.500
Oud papier	2.325	2.450	2.300
Glas	1.025	900	950
Kunststof	110	0	0
Textiel	325	400	350
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	100 / 925	130/800	90/850
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	125 / 290	375/325	325/375
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	75 / 300	300/385	250/395
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	2 / 65	15/80	14/85
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	16 / 8	16/8	16/8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	30	0/0	0
Dekkingspercentage afval	82,5%	99,9%	96,7%
Aantal huishoudens (afval)	31.458	30.946	31.132
Aantal leegstand woningen	1.013	1.056	1.065
Aantal meerjarige kwijschelding	1.553	1.850	1.439

Aantal overige kwijtschelding	744	650	410
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.148	27.390	28.218

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Vershil 2021
Lasten	N9.377	N609	N9.986	N10.555	N569
Baten	V9.763	V83	V9.845	V10.285	V440
Saldo	V386	N526	N141	N270	N129
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Hogere onttrekking voorziening: lagere dividend uitkering Irado (NJN 2020 0.4)				V83	
2. Extra kosten afval door corona met onttrekking uit voorziening (NJN2020 7.8)			N100	V100	
3. Hogere onttrekking voorziening: uitbreiding formatie Belastingen (NJN 2020 7.11)				V21	
4. Dotatie voorziening: ontvangst dividend Irado (VJN 2021 0.7 / NJN 2021 0.4)			N376		
5. Door nascheiding lagere lasten legen PMD-containers (VJN 2021 7.5)			V85		
6. Lastenstijging afval (VJN 2021 7.5)			N35		
7. Lagere dotatie voorziening: lagere opbrengst nascheiding afval (VJN 2021 7.5)			V145	N145	
8. Lagere lasten straatreininging (VJN 2021 7.5)			V50		
9. Lagere onttrekking uit voorziening door lagere lasten (VJN 2021 7.5)				N106	
10. Dotatie voorziening door hogere baten afvalstoffenheffing (VJN 2021 7.6)			N65	V65	
11. Lagere onttrekking voorziening: Toerekening kosten (NJN 2021 2.5)				N27	
12. Lagere onttrekking voorziening: lagere kwijtschelding (NJN 2021 6B.11)				N125	
13. Hogere onttrekking voorziening door continuering beleid grof vuil (NJN 2021 7.9)			N150	V150	
14. Dotatie voorziening door hogere baten afvalstoffenheffing (NJN 2021 7.10)			N50	V50	
15. Extra lasten afval: meerwerk door Corona (NJN 2021 7.11)			N105		
16. Overige wijzigingen			N8	V17	
Totaal			N609	V83	N526
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing			N168	V168	
2. Hogere lasten en baten afvalinzameling (zie toelichting)			N140	V140	
3. Extra lasten door groter aanbod grof vuil, restafval en inzet verkeersregelaar ivm Corona			N88		
4. Hogere lasten afvoer afvalstromen afvalbrengstation			N50		
5. Dotatie jaarresultaat 2021 aan voorziening afvalstoffenheffing			N36		
6. Opstartkosten Byewaste			N30		
7. Hogere lasten door extra inhuur communicatie			N26		
8. Hogere baten door afwikkeling jaarvergoeding verpakkingsafval 2019				V67	
9. Hogere baten afvalstoffenheffing				V48	
10. Bijdragen van derden; vergoeding e-Waste				V24	
11. Bijdrage Irado voor ondergrondse container				V6	
12. Nacalculatie bedrijfsvoering			N31	N13	
Totaal			N569	V440	N129

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Vershil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N13	N13	
Totaal	N13	N13	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Vershil 2021
Saldo van baten en lasten	N141	N270	N129
Mutaties reserves	N13	N13	N0
Resultaat	N154	N283	N129

Toelichting op de grootste verschillen

1. 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.
2. Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

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

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

Activiteiten

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

Hoeveelheidsgegevens

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

Aantal geregistreerde meldingen	60	45	57
Aantal vergunningplichtige inrichtingen	11	12	9
Aantal meldingsplichtige inrichtingen	495	460	480
Aantal uitgevoerde preventieve controles	250	275	250
Aantal uitgevoerde repressieve controles	80	100	40
Aantal projectadvisering	11	10	13
Aantal bestemmingsplanadvisering	3	1	2
Aantal bouwplan advisering	17	14	15
Aantal externe veiligheidsadviezen (DCMR)	2	2	2

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N1.573	N528	N2.100	N1.849	V251
Baten	N0	V705	V705	V300	N405
Saldo	N1.573	V177	N1.395	N1.549	N154
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Geluidsanering verkeerslawaaai (NJN2020 7.2)			N46	V46	
2. Actieplan Circulair (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N40		
3. Transitievisie (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N36		
4. Voorbereiding geluidsanering (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig			N22		
5. Ongediertebestrijding (VJN2021 7.7)			N25		
6. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN2021 7.8)			N600	V600	
7. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (NJN2021 7.4), via reserve eenmalige uitgaven			V300		
8. Restant regeling Reductie Energiegebruik 2020 (NJN2021 7.5)			N59	V59	
Totaal			N528	V705	V177
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven			V78	N378	
2. Niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer; overheveling naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven			V46	N46	
3. Niet-besteed budget Actieplan geluid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven			V25		
4. Niet-besteed budget Plan van aanpak ongediertebestrijding; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven			V25		
5. Lagere lasten voor het uitgeven van vergunningen			V23		
6. Vrijval restantbudget Voorbereiding geluidsanering wegverkeer			V22		
7. Hogere lasten voor bestrijding knaagdieren door klimaatverandering			N8		
8. Nacalculatie bedrijfsvoering			V26	V1	
9. Overige verschillen			V14	V18	
Totaal			V251	N405	N154

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering	N0	N27	
2. Reserve eenmalig	N224	V1	
Totaal	N224	N26	V198

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	N1.395	N1.549	N154
Mutaties reserves	N224	N26	V198
Resultaat	N1.619	N1.575	V44

Toelichting op de grootste verschillen

1. 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).

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Algemene doelstelling

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

Activiteiten

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

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2021	Wijziging begroting 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Lasten	N32	V30	N2	N2	N0
Baten	V22	N0	V22	V22	N0
Saldo	N10	V30	V20	V20	N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten begraafplaatsen (NJN 2021 7.6)			V30		
Totaal			V30	N0	V30
B. Toelichting op Verschil 2021:			Lasten	Baten	Saldo
1. Geen verschil					
Totaal			N0	N0	N0

C. Mutaties in reserves Rekening 2021	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
1. Geen mutaties			
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2021	Rekening 2021	Verschil 2021
Saldo van baten en lasten	V20	V20	N0
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	V20	V20	N0

Ontwikkelingen

Geen.