



Programma 7

Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Capellenaren. Wij voeren onze wettelijke taken uit vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Duurzaamheid, de klimaatcrisis en de energietransitie zijn grote uitdagingen waarvoor onze wereld staat. Behoedzaam maken wij stappen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Plannen moeten haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn en niet leiden tot het vergroten van de ongelijkheid en tweedeling in de samenleving. De lucht-, bodem en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijke eisen.

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

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

BG23 | Leefstijl interventies opzetten

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

Portefeuillehouder

1. Wilson

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

Wat willen wij bereiken?

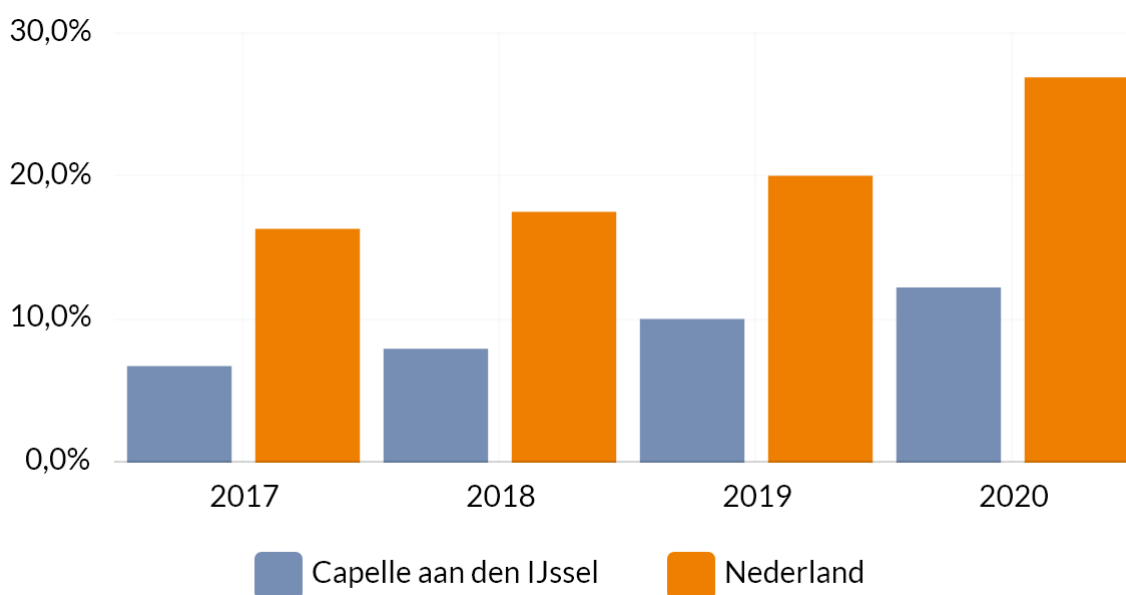
De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken

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.

Indicatoren

BG23 - Hernieuwbare elektriciteit (landelijke indicator)

In het nieuwe Programma Duurzaamheid 2023 leggen wij de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie voor de periode vanaf 2023 vast. Omdat het programma nog niet gereed is, formuleren wij geen streefwaarde in de Begroting 2023. Eenheid: %.



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

Regio	2017	2018	2019	2020
Capelle aan den IJssel	6,7 %	7,9 %	10,0 %	12,2 %
Nederland	16,3 %	17,5 %	20,0 %	26,9 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BG23 | Actieplan Circulair Capelle uitvoeren

Wij voeren uit actieplan Circulair Capelle uit.

Portefeuillehouder

1. Geissler

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

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

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

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 basisgeluidemissie genoemd. Vervolgens moet iedere vijf jaar een monitoring plaatsvinden. Aan de hand van de monitoring stellen wij vast of de actuele geluidsemisatie hoger is dan de basisgeluidemissie. Daarom gaan wij starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE) op.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Wat willen wij bereiken?

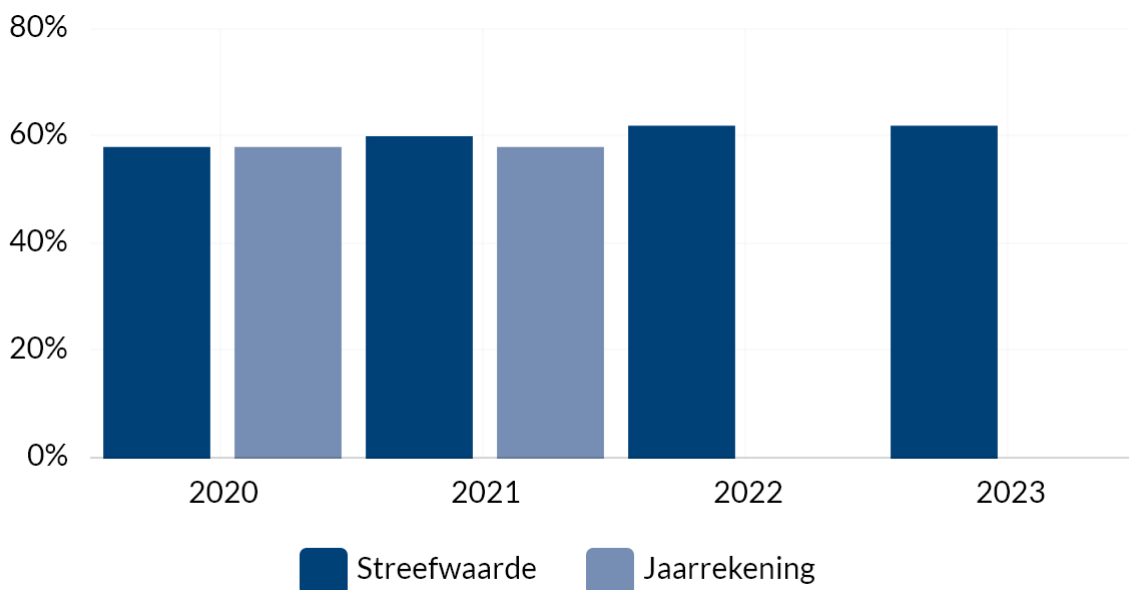
Afvalinzameling

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

Indicatoren

BG23 - Afvalscheiding

Eenheid: %.

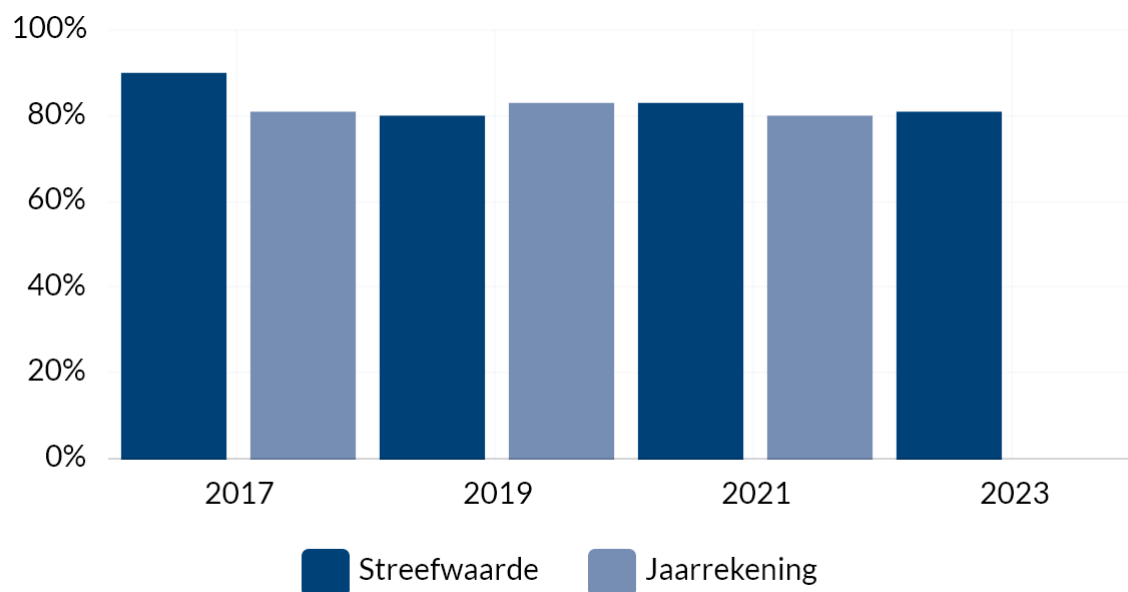


Bron: interne registratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	58 %	60 %	62 %	62 %
Jaarrekening	58 %	58 %	%	%

BG23 - Tevredenheid over huisvuilinzameling

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

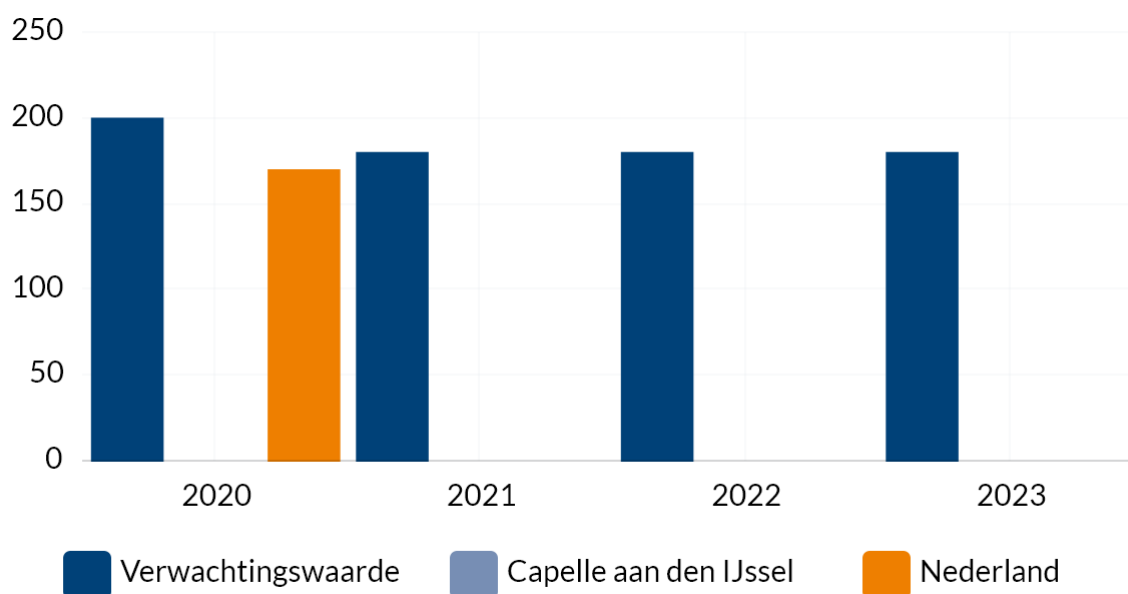


Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	90 %	80 %	83 %	81 %
Jaarrekening	81 %	83 %	80 %	%

BG23 - Fijn huishoudelijk restafval (landelijke indicator)

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner. De cijfers over 2015 t/m 2019 kunnen om technische redenen bij waarstaatjegemeente niet meer getoond worden op www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde voor deze jaren zijn: 315 (2015) - 308 (2016) - 303 (2017) - 191 (218) - 186 (2019). De waarde 2020 op waarstaatjegemeente is niet juist en geven wij daarom niet weer in onderstaande grafiek en tabel. Wij zijn bezig deze foutieve waarde (299) op waarstaatjegemeente te herstellen naar de juiste waarde (187).



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

Regio	2020	2021	2022	2023
-------	------	------	------	------

Verwachtingswaarde	200 kg per inwoner	180 kg per inwoner	180 kg per inwoner	180 kg per inwoner
Capelle aan den IJssel	kg per inwoner	-	-	-
Nederland	170 kg per inwoner	-	-	-

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

BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen

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

Portefeuillehouder

1. Geissler

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

Ontwikkelingen

Energieprijzen door het dak

De hoge energieprijzen raken veel Capellenaren. Met gerichte hulp om energie te besparen en het verduurzamen van woningen te stimuleren, proberen wij de stijging van de energierekening af te remmen.

Kaderstellende beleidsnota's

- Verordening Afvalstoffenheffing 2022 (Raad december 2022);
- Verordening Rioolheffing 2022 (Raad december 2022);
- Vaststelling geluidbelastingkaarten peiljaar 2021 (BBV 835431 juni 2022);
- Capelse Transitievisie Warmte (BBV 656022 maart 2022);
- Weerkrachtig Capelle (BBV 671940 maart 2022);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
- Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
- Actieplan omgevingslawaaï (BBV 999039 april 2018);

- Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
- Beleidsnota "Vastgoed in beweging 2013" (BBV 518742 juli 2013);
- Nota Beleidskaders "Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012" (BBV 464890 september 2012).

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 Schollebaar

Maatschappelijke effecten

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

Doelstelling voor programma

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

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Actieplan Omgevingslawaaï woningen

Actieplan Omgevingslawaaï woningen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 40 in 2023 en N 40 in 2024

Kasstroom: N 40 in 2023

In 2022 zijn wij begonnen met het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï welke er op is gericht de geluidbelasting op woningen terug te dringen. In 2023 en 2024 gaan wij verder met het verwerken van de geluidsberekeningen afkomstig van Railverkeer, Wegverkeer en Industrie, welke zijn opgenomen in de Geluidbelastingkaarten. Allereerst zullen wij de meest prioritaire knelpunten in beeld brengen en aan de hand hiervan maatregelen voorstellen om de huidige geluidssituatie binnen de gemeente in stand houden of verbeteren. Denk hierbij aan: vermindering verkeersintensiteiten, snelheid verlaging, aanbrengen geluid reducerend asfalt en het nieuw aanbrengen en/of verhogen van bestaande geluidschermen.

Voor het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï stellen wij u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 in 2023 en N 40 in 2024.

7.2 Basis Geluid Emissieplan wegen

Basis Geluid Emissieplan wegen - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 25 in 2023

Kasstroom: N 25 in 2023

Onder de Omgevingswet hebben gemeenten de taak om het geluid van de wegen te beheersen. Voor het bewaken van de toename van geluid is een eerste basisemissie (referentie) nodig. Deze referentie noemen wij een Basis Geluid Emissie (BGE), welke wij elke vijf jaar monitoren om de actuele geluidsemissie te vergelijken met de basis geluidsemissie. In 2023 starten wij met het opstellen van het BGE, waarvoor een bedrag van N 25 nodig is.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 25 in 2023.

7.3 Lasten afval (Krediet 800)

Lasten afval - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N / V 100 vanaf 2025

Kasstroom: N 400 in 2023 en N 400 in 2024

De sensoren in de afvalcontainers zijn benodigd voor het dynamisch inzamelen. Aangezien de meeste van deze sensoren nog gebaseerd zijn op het 2G netwerk, is vervanging van de sensoren N 800 noodzakelijk om het dynamisch inzamelen ook voor in de toekomst te waarborgen. De vervanging vindt plaats in 2023 en 2024.

Wij stellen u voor een krediet van 800 ter beschikking te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 100 structureel vanaf 2025 gevolgd door een evenredige onttrekking V 100 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.4 Tarief afvalstoffenheffing

Tarief afvalstoffenheffing - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 150 / V 150 in 2024, N 300 / V 300 in 2025, N 590 / V 590 in 2026, N 880 / V 880 vanaf 2027

Kasstroom: V 138 in 2024, V 276 in 2025, V 542 in 2026 en V 809 vanaf 2027

Zoals reeds vermeld in de Jaarrekening 2021 en de Voorjaarsnota 2022 kent het verloop van het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden een dalende trend. Rekening houdend met het in deze begroting opgenomen voorstel Lasten afval en de stijgende energie- en rentelasten, zal het saldo in 2025 niet toereikend zijn. Aangezien een negatief saldo in de Voorziening niet is toegestaan, stellen wij u voor het tarief afvalstoffenheffing in de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 geleidelijk te verhogen met V 150 in 2024, V 300 in 2025, V 590 in 2026 en V 880 vanaf 2027. Per aansluiting betreft dit gemiddeld een verhoging van indicatief € 5 in 2024 en 2025 en € 10 in 2026 en 2027. De verhoging van het tarief afvalstoffenheffing leidt tot een verhoging van de kwietschelding afvalstoffenheffing (programma 6B) en een hogere dotatie aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. In 2023 beoordelen wij of er mogelijkheden zijn om deze indicatieve tariefsverhoging niet door te voeren.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verhogen met N 150 / V 150 in 2024, N 300 / V 300 in 2025, N 590 / V 590 in 2026, N 880 / V 880 structureel vanaf 2027. 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:

Tariefsverhoging afvalstoffenheffing	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Afvalstoffenheffing (P7)	N0	V150	V300	V590	V880	V880	V880	V880
Kwijtscheldingen (P6B)	N0	N12	N24	N48	N71	N71	N71	N71
Dotatie aan Voorziening (P7)	N0	N138	N276	N542	N809	N809	N809	N809
Totaal	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0

7.5 GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet

GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 25 vanaf 2023

Kasstroom: N 25 vanaf 2023

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt gezondheid een verplichte afweging bij alle besluiten over de fysieke leefomgeving. Implementatie van de Omgevingswet vereist, naast extra capaciteit, specifieke gezondheids- en milieu gerelateerde expertise. Tijdens de bestuursvergadering van 10 maart 2022 heeft het algemeen bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond besloten 'gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving' toe te voegen aan het productaanbod van de GGD RR. Wij hebben op 11 oktober 2022 besloten dit plusproduct af te nemen. Door het inkopen van dit plusproduct heeft de gemeente beschikking over GGD-advies op maat bij specifieke ruimtelijke ontwikkelingen. De kosten van dit plusproduct bedragen voor de gemeente Capelle jaarlijks 25.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met structureel N 25 vanaf 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N21.145	N20.065	N21.727	N21.633	N22.123	N23.159	N24.399	N25.075	N25.826	N26.543
Baten	V16.738	V15.355	V15.739	V15.973	V16.476	V17.557	V18.845	V19.540	V20.307	V21.042
Saldo van baten en lasten	N4.407	N4.711	N5.988	N5.659	N5.648	N5.602	N5.553	N5.535	N5.519	N5.501
Mutaties reserves:										
Reserve bedrijfsvoering	N71	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	N131	V223	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	N131	V223	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.538	N4.487	N5.988	N5.659	N5.648	N5.602	N5.553	N5.535	N5.519	N5.501

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
Herziene indeling conform richtlijnen CBS (BG23)	N1.046		N1.046		N1.046
Mutatie voorziening rioolheffing (VJN20 7.5 - VJN20 7.6 - VJN21 0.16 - Act21 - NJN21 7.8 - Act22 - Act23)	N562		N562		N562
Mutatie voorziening riool (VJN20 7.5 - VJN20 7.6 - VJN21 0.16 - Act21 - NJN21 7.8 - Act22 - Act23)		V421	V421		V421
Tarief afvalstoffenheffing (VJN19 7.4.3 - Act23)		V281	V281		V281
Prijsindexatie 3% Irado (Act.23)	N216		N216		N216
Rioolrechten (VJN19 7.4.6 - NJN21 7.8 - Act23)		V157	V157		V157
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing (Act.23 - NJN21 7.11)	N151		N151		N151
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing (VJ22 7.1 - NJN21 7.11 - Act22 - Act23)		N116	N116		N116
Lagere lasten afval (VJN22 7.1)	V85		V85		V85
Lagere lasten zwerfafval (NJN21 7.11)	V70		V70		V70
Lagere vergoeding zwerfafval (NJN21 7.11)		N70	N70		N70
Aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4)	V240	N171	V69		V69
Bodemkwaliteitsplan (VJN22 7.7)	V45		V45		V45
Programma Duurzaamheid (NJN21 7.12 - VJN22 0.17) via reserve eenmalige uitgaven	V85		V85	N50	V35

Onttrekking uit voorziening riool ivm rente toerekening (BG23 0.2)		V35	V35		V35
Ongediertebestrijding (VJN21 7.7 - VJN22 0.17), deels via reserve eenmalige uitgaven	V50		V50	N25	V25
GGD afname van plusproduct in verband met de omgevingswet - structureel (BG23 7.5)	N25		N25		N25
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6) en onttrekking uit voorziening riool	N618	V637	V19		V19
Onttrekking uit voorziening afval ivm rente toerekening (BG23 0.2)		V17	V17		V17
Onttrekking uit voorziening riool door aanpassing budgetten afval (BG23 0.6)		V15	V15		V15
Vaccinatie/test locatie COVID-19 (VJN22 7.6)	V400	N400	N0		N0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN21 7.8 - NJN21 0.17 - NW VJN22 2.a)	V378	N378	N0		N0
Uitvoering geluidsanering wegverkeer (NJN20 7.2 - NW VJN22 2.a)	V93	N93	N0		N0
In 2022 incidenteel budget (overheveling 2021) gezondheidsbeleid beweegcoach en gezonde leefstijl (NJN21 7.3) via reserve eenmalig	V70		V70	N70	N0
In 2022 incidenteel budget (overheveling 2021) seksuele gezondheid (NJN21 7.1) via reserve eenmalig	V50		V50	N50	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	N321		N321		N321
Directe personeels- en apparaatskosten	N200		N200		N200
Overige verschillen	N89	V49	N40	N28	N68
Totaal	N1.662	V384	N1.278	N223	N1.501

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld	Omschrijving	Incidentele baten		Incidentele lasten	
		2022	2023 e.v.	2022	2023 e.v.
7.1	Actieplan corana; Bewegen stimuleren via reserve eenmalig (NJN21 0.17)	V24		N24	
7.1	Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (VJN22 0.17)	V50			
7.1	SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN21 7.1)	V70		N70	
7.1	Vaccinatie/test locatie COVID-19 (VJN22 7.6)	V400		N400	
7.2	Taxatie Spoorlaan 18 via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V4			
7.4	RREW 9 (baten) via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V300		N378	
7.4	Ongediertebestrijding via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V25			
7.4	Subsidie groene/aardgasvrij via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V25		N25	
7.4	Actieplan geluid via reserve eenmalig (VJN22 0.17)	V25		N25	
7.4	Onderzoek aardgasvrij Florabuurth (VJN22 7.4)	V171		N240	
Totaal		V1.094	N0	N1.162	N0

Subsidieplafond

Subsidieregeling	Plafond
AED	30