



Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Missie

Wij staan voor het 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 en schone stad. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de nieuwe 'groene' 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?

TV7.4 Schone leefomgeving.

Wat hebben we gedaan?

Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Het Actieplan Omgevingslawaai is op 24 april 2018 definitief vastgesteld (BBV999039). De uitvoering hiervan - het aanbrengen van geluid reducerend asfalt - zal door de afdeling Stadsbeheer gefaseerd worden ingepland voor de IBOR periode 2021-2025. Vanuit kostenefficiëntie wordt het aanbrengen van het geluid reducerend asfalt gecombineerd met het grootschalig onderhoud. De uitvoering kan pas worden ingepland nadat de werkzaamheden van de projecten in het centrum (Koperwiek en omgeving), De Hoven, Meeuwensingel, Kerklaan, het Hof van Capelle, De Mient zijn afgerond. Dit in verband met het mogelijk schade rijden door het bouwverkeer.

Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Bij Beschikking van 26 augustus 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij voor het geluidsanering project Bermweg Uitvoering subsidie ontvangen voor het aanbrengen van gevelmaatregelen bij 21 woningen. Van de projecten Capelseweg en Overigen verwachten wij de beschikkingen begin 2021. Zodra alle beschikkingen zijn ontvangen, starten we de aanbesteding voor de uit te voeren gevelmaatregelen.

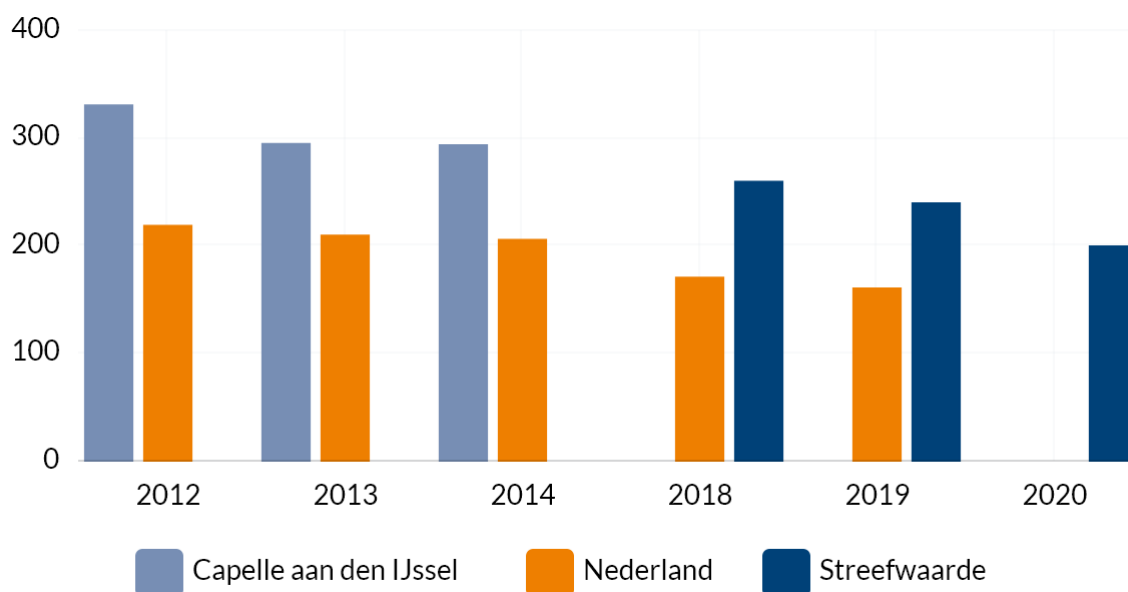
Landelijke indicatoren

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

JS20 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Eenheid: kg per inwoner.



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

Toelichting afval

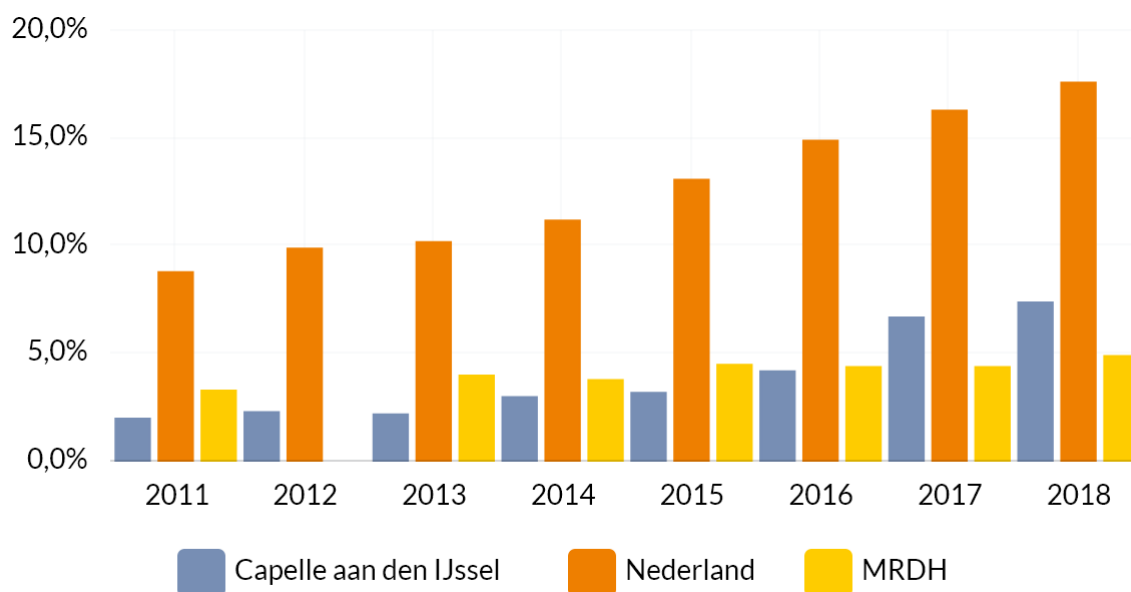
De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn aangeleverd maar staan nog niet zichtbaar op waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

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

JS20 - 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: %.



Bron: waarstaategemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 "Zorg op maat met elkaar, voor elkaar" (BBV 833848 december 2016);

- Verlenging Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 "Zorg op maat met elkaar, voor elkaar" (BBV 282269).

Taakveld 7.2 Riolerings

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
- Verordening Rioolheffing 2020 (BBV 102805 december 2019);
- 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 228285 juni 2020);
- Verordening Afvalstoffenheffing 2020 (BBV 102805 december 2019).

Taakveld 7.4 Milieubeheer

- Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
- Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
- Actieplan omgevingslawaaï (BBV 999039, april 2018).

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.
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 erfpachter 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

Impact Corona:

Buitendienst en afvalwater

Corona heeft geleid tot het aanpassen van de werkwijze buiten, waardoor uitvoering in eerste instantie

is vertraagd, maar nu weer volgens schema verloopt. Wel heeft dit bij de buitendienst geleid tot meer bewustwording van de gezondheidsgevaaren van werken met afvalwater. Het meer thuiswerken leidt tot meer huishoudelijk waterverbruik en vervuiling van het rioolstelsel. Extra onderhoud om verstoppingen van gemalen en riolen op te lossen neemt toe. De trend dat Capellenaren meer vuil door het toilet spoelen was al gaande voor de pandemie, en is door het gebruik van mondkapjes verder toegenomen. Met een gerichte communicatie campagne zullen Capellenaren bewust worden gemaakt van goed riool gebruik. De aangepaste werkwijze en toegenomen vuillast leiden daardoor tot een hogere onderhoudskosten en personele inzet voor het gemalen en rioolbeheer.

Duurzaamheid

Vanwege de coronamaatregelen is het lastiger om Capellenaren te bereiken. Zo hebben we bijvoorbeeld het Energieloket nog niet kunnen openen. Daarnaast zien we een wisselend beeld. Sommige bewoners zijn flink aan het klussen geslagen en meteen ook aan de slag gegaan met een groen dak, isolatie of zonnepanelen. Andere bewoners en bedrijven zijn juist terughoudend met investeringen in duurzaamheid.

Overige ontwikkelingen:

Duurzaamheid

Er speelt veel op het gebied van duurzaamheid. Zo neemt de aandacht voor het thema toe en er komen nieuwe vragen en nieuwe taken naar ons toe. We merken dat met name de energietransitie veel ambtelijke capaciteit vraagt. Het betreft onder andere de regionale afstemming rondom laadpalen, windmolens, de warmtetransitie en het opstellen van de Regionale Energiestrategie. Dit gaat helaas ten koste van de inzet op het thema klimaatadaptatie.

Wat heeft het gekost?

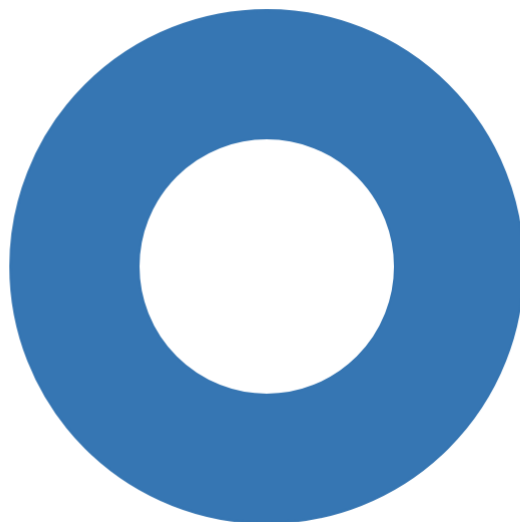
Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging Begroting 2020	Totaal Begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N16.460	N1.511	N17.971	N17.900	V71
Baten	V13.756	V201	V13.957	V14.021	V64
Saldo van baten en lasten	N2.704	N1.310	N4.014	N3.879	V135
Mutaties reserves:					
Reserve bedrijfsvoering	N18	N0	N18	N1	V17
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V242	V242	V150	N92
Totaal mutaties reserves	N18	V242	V224	V149	N75
Resultaat	N2.722	N1.068	N3.790	N3.730	V60

Grafiek baten en lasten

JS20 - Baten 7 Volksgezondheid en milieu

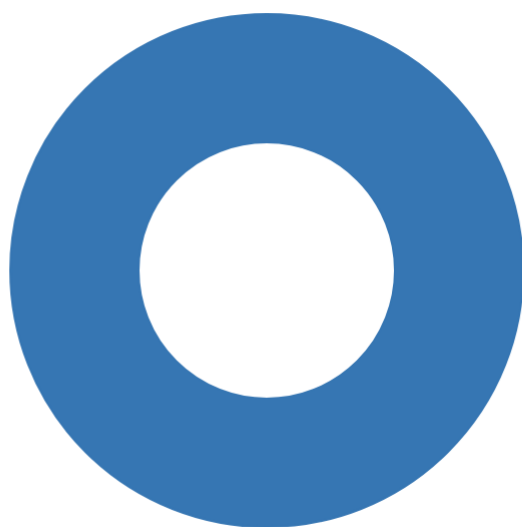
JS 20 0

7.1 Volksgezondheid



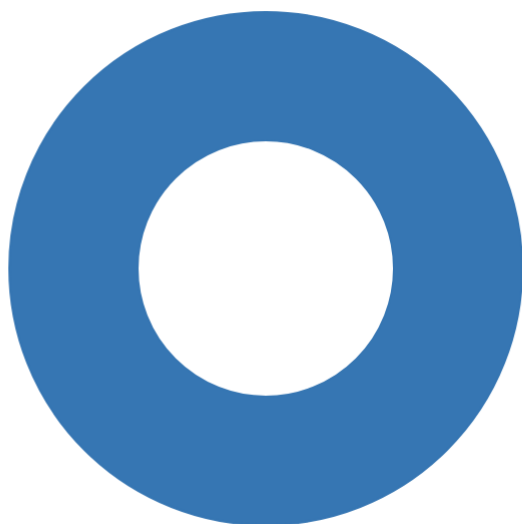
JS 20 4.949

7.2 Riolering



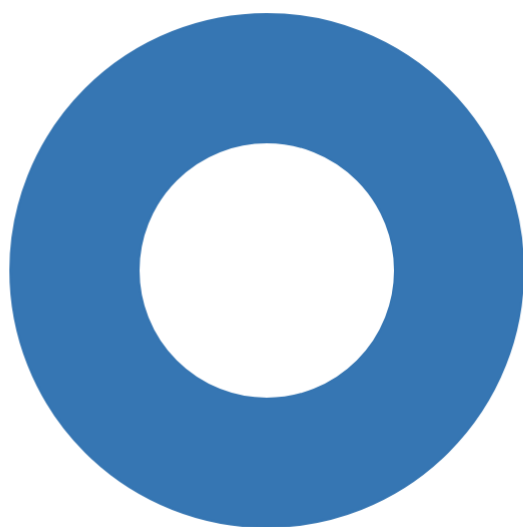
JS 20 8.882

7.3 Afval



JS 20 168

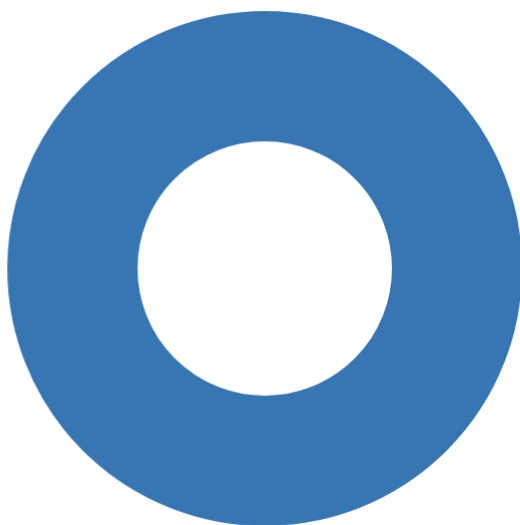
7.4 Milieubeheer



■ JS 20 22

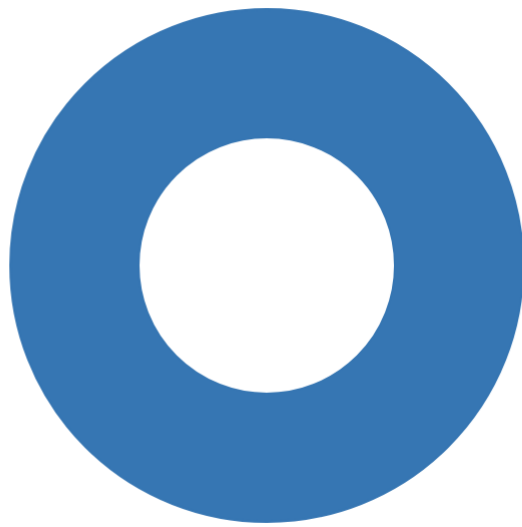
7.5 Begraafplaatsen en crematoria

JS20 - Lasten 7 Volksgezondheid en milieu



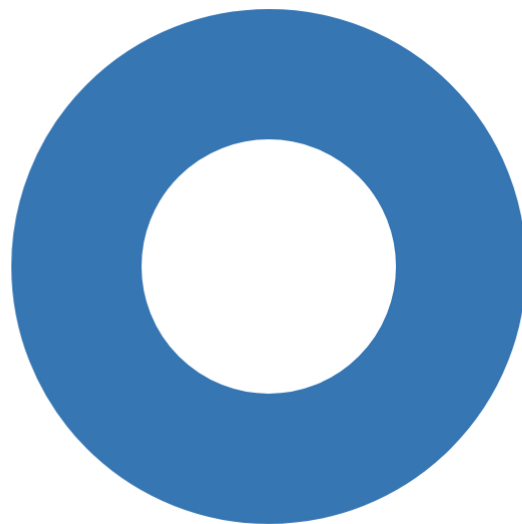
■ JS 20 3.086

7.1 Volksgezondheid



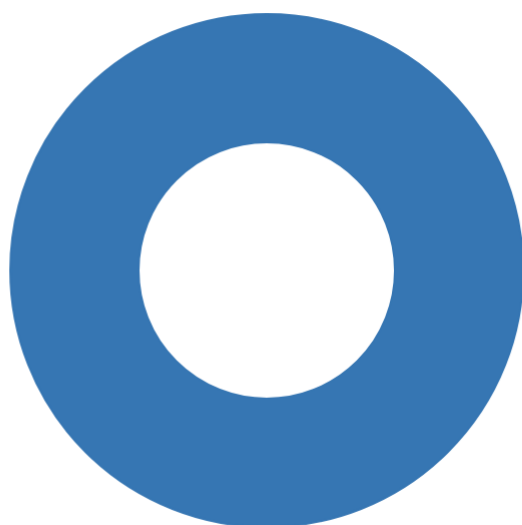
JS 20 3.969

7.2 Riolerling



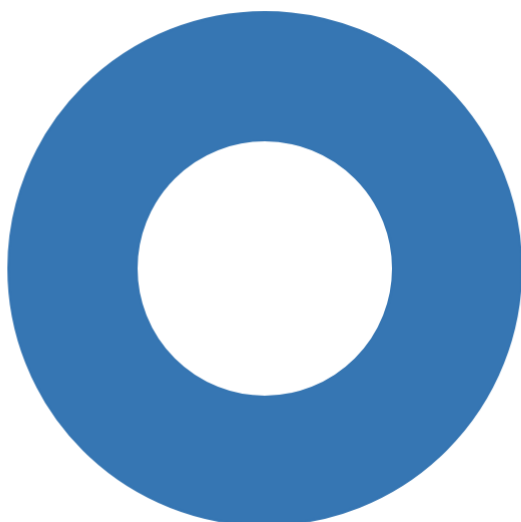
JS 20 9.112

7.3 Afval



JS 20 1.731

7.4 Milieubeheer



JS 20 2

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Analyse verschil

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo B/L	Mutatie Reserves	Resultaat
Lasten					
1. Riool en waterzuivering (hogere lasten riool- en waterzuivering door gronddepot)	N367		N367		N367
2. Lagere lasten afval door afrekening afvalbelasting over lager tonnage afval als gevolg van nascheiding	V96		V96		V96
3. Geen uitgaven en subsidie uitvoering geluidsanering wegverkeer; uitvoering in 2021 (zie baten)	V92		V92		V92
4. Hogere lasten door hogere bijdrage werkplan 2020 DCMR	N84		N84		N84
5. Niet-besteed budget Klimaatmiddelen en Actieplan Circulaire naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V76		V76	N76	N0

6. Lagere lasten producten Regeling Reductie Energiegebruik en lagere subsidie; verdere uitvoering en subsidie in 2021 (zie baten)	V59		V59		V59
7. Lagere lasten op onderhoud zerken en monumenten doordat er minder verzoeken zijn binnengekomen voor herstel	V27		V27		V27
8. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering en voorziening middelen derden	N20		N20	V20	N0
9. Over te hevelen subsidieregeling AED van 2020 naar 2021 via Reserve eenmalig	V16		V16	N16	N0
10. Overige verschillen	V78		V78		V78
Subtotaal	N27	N0	N27	N72	N99
Baten					
1. Riool en waterzuivering		V350	V350		V350
2. Geen uitgaven en subsidie uitvoering geluidsanering wegverkeer; uitvoering in 2021 (zie lasten)		N92	N92		N92
3. Lagere baten afval door lagere prijzen over nascheiding		N83	N83		N83
4. Lagere lasten producten Regeling Reductie Energiegebruik en lagere subsidie; verdere uitvoering en subsidie in 2021 (zie lasten)		N59	N59		N59
5. Overige verschillen		V47	V47	N3	V44
Subtotaal	N0	V163	V163	N3	V160
Totaal	N27	V163	V136	N75	V61

Toelichting op de grootste verschillen

Lasten en baten Nr. 1. Riool en waterzuivering

Hogere lasten van het gronddepot doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd. Lagere lasten voor het onderhoud van rioolgemalen waar vernieuwing heeft plaatsgevonden wat minder onderhoud vergt. Mutaties worden geëgaliseerd via de voorziening riolerings. Mutaties in baten en lasten worden (grotendeels) geëgaliseerd via de voorziening rioolheffing.

Lasten Nr. 2 en baten Nr. 3. Afval

Er is sprake van hogere lasten door de landelijk stijgende tarieven van afvalverwerking en stijgende prijzen door een overschot van sloop- en bouwafval. Echter ontstaat er een voordeel doordat de in rekening gebrachte afvalbelasting lager uitvalt als gevolg van de nascheiding van afval. Hierdoor is de afvalbelasting over een lagere tonnage afgerekend dan oorspronkelijk van is uitgegaan. Mutaties in baten en lasten worden (grotendeels) geëgaliseerd via de voorziening afvalstoffen middelen derden.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Omschrijving	Incidentele baten				Incidentele lasten			
	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening	Begroting 2020	Wijziging	Totaal begroting	Realisatie jaarrekening
Uitvoering Subsidierregeling AED (VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven		V24	V24	V8		N24	N24	N8
Voorbereiding geluidsanering (NJJN2019 7.11); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven		V30	V30	V30		N30	N30	N30
Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2); vrijval in jaarrekening vanwege verstrijken bestedingstermijn 3 jaar		V26	V26	V26		N26	N26	N4
Klimaatmiddelen (AU, Jaarrek.2019); dekking reserve eenmalige uitgaven; budget naar 2021 voor Transitievisie		V162	V162	V126		N162	N162	N88

Actieplan Circulair Capelle (NJN2020 7.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			N0	N40		N40	N40	N0
Geluidsanering verkeerslawaaï (NJN2020 7.2)		V92	V92	N0		N92	N92	N0
Regeling reductie energiegebruik (VJN2020 7.1)			N0	V121			N0	N121
Extra kosten afval door Corona (NJN 2020 7.8)			N0			N820	N820	N820
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering	N18		N18	N1			N0	
Totaal	N18	V334	V316	V270	N0	N1.194	N1.194	N1.071
Gesaldeerd					N18	N860	N878	N801