



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. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal besmettingsincidenten	18	18	10
Aantal geregistreerde infecties tuberculose	2	*	3
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg	12	14	12
Jeugdgezondheidszorg:			
% kinderen dat 'in beeld' is (gemiddeld)	100%	97%	100%
% bereik contactmomenten (gemiddeld)	94%	99%	92%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:			
vaccinatiegraad algemeen:	88,3%	83,3%	87,0%
- zuigelingen	86,8%	-	87,8%
- schoolkinderen	89,8%	-	86,1%
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus)	42,1%	42,1%	51,6%

*) 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 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N3.087	N24	N3.111	N3.086	V25
Baten	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N3.087	N24	N3.111	N3.086	V25
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. VJN 2020 0.4 Reserve eenmalig Uitv Subs.reg. AED (NJN18 7.4.4)			N24		
Totaal			N24	N0	N24
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Over te hevelen subsidieregeling AED van 2020 naar 2021 via Reserve eenmalig (zie ook BBV 29860: "Subsidieregeling AED en acties dekkend netwerk.")			V16		
2. GGD gecompenseerde BTW 2020 (deel basispakket)			V12		
3. Onderschrijding op budget Gezond in de Stad			V11		
4. Onderschrijding op overige subsidies			V5		
5. Nacalculatie bedrijfsvoering			N18		
Totaal			V25	N0	V25

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	N18	N0	
2. Reserve eenmalig	V24	V8	

Totaal	V6	V8	V2
---------------	-----------	-----------	-----------

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N3.111	N3.086	V25
Mutaties reserves	V6	V8	V2
Resultaat	N3.105	N3.078	V27

Ontwikkelingen

Geen.

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. 19	Begr. 20	Rek. 20
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.)	286	277	286
Aantal inspectieputten	7.455	8.000	8.795
Aantal kolken	28.700	28.500	28.496
Lijngoten (m)	1.872	2.000	1.871
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km)	53,7	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	380	380	370
Aantal regenmeters	6	6	6
Aantal overstortmeters	27	27	27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen	226	226	220
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen	154	154	150
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km	112	112	167
Aantal drainagepompen (bemalen drainage)	11	11	11
Dekkingspercentage riolering	94,2%	91,2%	88,6%
Aantal huisaansluitingen	31.377	31.155	31.506
Aantal aansluitingen (niet-woningen)	1.919	1.860	1.922
Aantal huishoudens (riolering)	33.296	33.335	33.428
Aantal leegstand woningen en niet-woningen	2.217	1.981	2.332
Aantal meerjarige kwijschelding afval + riool	1.694	1.850	1.553
Aantal overige kwijschelding	610	650	744
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.775	28.854	28.799

Aantal aangiften rioolrecht	927	1.000	864
-----------------------------	-----	-------	-----

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N3.790	V188	N3.602	N3.969	N367
Baten	V4.794	N194	V4.599	V4.949	V350
Saldo	V1.004	N6	V997	V980	N17
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Afschrijvingen (NJN 2019 7.4.5 en 7.4.9)			V32		
2. Aanpassen budgetten energie (VJN 2020 0.5 en 7.2 en NJN 2020 0.11)			N45		
3. Hogere dotatie voorziening door hogere huurbaten Spoorlaan (VJN 2020 7.2)			N3		
4. Rente (NJN 2020 0.5)			V210		
5. Budget bedrijfsvoering (NJN 2020 0.14)			N6		
6. Lagere onttrekking voorziening door lagere afschrijvingen (NJN 2019 7.4.5 en 7.4.9)				N32	
7. Hogere onttrekking voorziening door hogere energie lasten (VJN 2020 7.4.2)				V42	
8. Lagere onttrekking voorziening door lagere rentelasten (NJN 2020 7.6)				N210	
9. Hogere onttrekking voorziening door hoger budget bedrijfsvoering (NJN 2020 7.6)				V6	
Totaal			V188	N194	N6
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Gronddepot			N265		
2. Onderhoud riolgemalen			V150		
3. Hogere lasten door calamiteiten en meer inspectie van de riolen als gevolg van mondkapjes in het riool waardoor verstoppingen plaatsvinden en meer reparaties nodig zijn.			N101		
4. Lagere lasten doordat het uitvoeren van onderzoeken naar de grondwatervoorziening niet volledig zijn uitgevoerd door personeelstekort			V60		
5. Lagere lasten doordat onderzoeken van het peilbuizenmeetnet (meten we het juiste op de juiste locatie) niet volledig zijn uitgevoerd door personeelstekort.			V59		
6. Lagere lasten door lagere afschrijving			V40		
7. Lagere lasten door minder calamiteiten met betrekking tot de persleidingen			V16		
8. Onttrekking voorziening rioolheffing Jaarrekening 2020				V327	
9. Nacalculatie bedrijfsvoering			N337	V28	
10. Overige verschillen			V11	N5	
Totaal			N367	V350	N17

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	V997	V980	N17
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	V997	V980	N17

Toelichting op de grootste verschillen

Nr.1 Gronddepot

Hogere lasten van het gronddepot doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd.

Nr.2 Onderhoud rioolgemalen

Lagere lasten voor het onderhoud van rioolgemalen waar vernieuwing heeft plaatsgevonden wat minder onderhoud vergt.

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. 19	Begr. 20	Rek. 20
Huisvuil	19.800	20.000	21.000
GFT	3.100	3.500	3.750
Oud papier	2.330	2.300	2.325
Glas	865	900	1.025
Kunststof	125	120	110
Textiel	365	350	325
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	123 / 747	150 / 850	100 / 925
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	391 / 297	150 / 250	125 / 290
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	334 / 376	100 / 250	75 / 300
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	14 / 76	5 / 60	2 / 65
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	16 / 8	16 / 8	16 / 8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	36	30	30
Dekkingspercentage afval	98,0%	95,7%	82,5%
Aantal huishoudens (afval)	31.377	31.155	31.458

Aantal leegstand woningen	1.568	1.200	1.013
Aantal meerjarige kwijschelding	1.694	1.850	1.553
Aantal overige kwijschelding	610	650	744
Totaal aantal te belasten huishoudens	27.505	27.775	28.148

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Lasten	N8.161	N1.325	N9.486	N9.112	V374
Baten	V8.940	V303	V9.243	V8.882	N361
Saldo	V779	N1.022	N243	N230	V13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lastenstijging afval en corona (VJN 2020 7.3)			N514		
2. Onttrekking voorziening door hogere lasten GFT (VJN 2020 7.3)			V75		
3. Lagere dotatie voorziening door verlaging dividend Irado (NJN 2020 0.4)			V220		
4. Rente (NJN 2020 0.5)			V57		
5. Dotatie voorziening door extra baten afvalstoffenheffing (NJN 2020 7.7)			N343		
6. Extra lasten afval door corona (NJN 2020 7.8)			N820		
7. Opbrengst oud papier (VJN 2020 7.3)				N75	
8. Bijdrage straatreiniging (VJN 2020 7.3)				N50	
9. Onttrekking voorziening door hogere lasten afval (VJN 2020 7.3)				V440	
10. Lagere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing (VJN 2020 7.4)				N194	
11. Inkomensregelingen (NJN 2020 6.B9)				N57	
12. Baten afvalstoffenheffing (NJN 2020 7.7) en mutatie voorziening				V343	
13. Rente (NJN 2020 7.11)				N57	
14. Rente toerekening aandelen Irado (NJN 2020 7.11)				N47	
Totaal			N1.325	V303	N1.022
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Afvalverwerking- en belasting			V137		
2. Hogere lasten door aanpak van bijplaatsingen grof vuil			N84		
3. Lagere lasten door verkoop vrachtauto aan Irado			V60		
4. Lagere lasten door lagere afschrijving			V44		
5. Nascheiding afval				N179	
6. Hogere baten afvalstoffenheffing dan verwacht				V54	
7. Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing Jaarrekening 2020			V278	N226	
8. Nacalculatie bedrijfsvoering			N60	N10	
9. Overige verschillen			N1		
Totaal			V374	N361	V13

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Vershil 2020
Saldo van baten en lasten	N243	N230	V13
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N243	N230	V13

Toelichting op de grootste verschillen

Nr.1 Afvalverwerking- en belasting

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.

Nr.5 Nascheiding afval

Lagere opbrengsten op de nascheiding van diverse afvalstromen gezien de lagere vergoeding voor het ingezamelde papier, karton, metalen en pmd.

Ontwikkelingen

Leegstaande objecten

Het totaal aantal leegstaande objecten die in de heffing betrokken kunnen worden is gedaald.

Hierdoor is er een iets hogere opbrengst gerealiseerd. De meeropbrengst is slechts een afwijking van 0,7% ten opzichte van de begroting.

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 coördineren van de uitvoering van milieutaken door DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR);
- Het uitvoeren van de Wet Bodembescherming;
- Het aanpakken van de asbestproblematiek;
- Het uitvoeren van inspecties door de handhavers;
- Monitoring, jaarrapportage milieu;
- Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
- Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij saneringswoningen;
- Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
- Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai;
- Het bestrijden van knaagdieren, ter voorkoming van overlast en plagen;
- Het bestrijden van ongedierte in openbaar gebied en in openbare gebouwen;
- Het geven van advies en voorlichting.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 19	Begr. 20	Rek. 20
Aantal verleende Wabovergunningen "milieu"	1	2	2
Aantal geregistreerde meldingen	21	50	60
Aantal vergunningplichtige inrichtingen	12	12	11
Aantal meldingsplichtige inrichtingen	435	475	495
Aantal uitgevoerde preventieve controles	251	300	250
Aantal uitgevoerde repressieve controles	150	75	80
Aantal projectadvisering	12	10	11
Aantal bestemmingsplanadvisering	1	1	3
Aantal bouwplan advisering	18	14	17
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR)	2	2	2

Analyse taakveld

Omschrijving	Begroting 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
--------------	----------------	--------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Lasten	N1.390	N350	N1.740	N1.731	V9
Baten	N0	V92	V92	V168	V76
Saldo	N1.390	N258	N1.648	N1.563	V85
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Reserve eenmalig - Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (NJN2019 7.4.11)			N30		
2. Reserve eenmalig - Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2020 0.4)			N26		
3. Reserve eenmalig - Klimaatmiddelen (VJN2020 0.4)			N162		
4. Regeling reductie energiegebruik (VJN2020 7.1); is per abuis niet in begroting doorgevoerd			N0	N0	
5. Actieplan Circulair Capelle (NJN2020 7.1)			N40		
6. Geluidsanering verkeerslawaaai (NJN2020 7.2)			N92	V92	
Totaal			N350	V92	N258
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Regeling reductie energiegebruik (VJN2020 0.4) is per abuis niet doorgevoerd in de begroting (zie ook regel 5)			N180	V180	
2. Hogere lasten door hogere bijdrage werkplan 2020 DCMR			N84		
3. Lagere lasten budget voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2018 7.4.2); vrijval in jaarrekening 2020 vanwege verstrijken bestedingstermijn 3 jaar; budget wordt opnieuw aangevraagd in de VJN2021			V12	V10	
4. Geen uitgaven en subsidie uitvoering geluidsanering wegverkeer; uitvoering in 2021			V92	N92	
5. Lagere lasten Duurzaamheid; overheveling budget Klimaatmiddelen en Actieplan Circulaire naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven			V96	V22	
6. Lagere lasten producten Regeling Reductie Energiegebruik en lagere subsidie; verdere uitvoering en subsidie in 2021			V59	N59	
7. Door klimaatverandering hogere lasten voor bestrijding knaagdieren en hogere baten door bijdrage Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor knaagdierbestrijding			N3	V13	
8. Nacalculatie bedrijfsvoering			N2	V3	
9. Overige verschillen			V19	N1	
Totaal			V9	V76	V85

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
1. Reserve Bedrijfsvoering	V0	N1	
2. Reserve eenmalig	V218	V142	
Totaal	V218	V141	N77

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N1.648	N1.563	V85
Mutaties reserves	V218	V141	N77
Resultaat	N1.430	N1.422	V8

Toelichting op de grootste verschillen

Nr.4 Nacalculatie bedrijfsvoering

Inhuur van personeel is opgevangen binnen de budgetten van Duurzaamheid.

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 2020	Wijziging begroting 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Lasten	N32	N0	N32	N2	V30
Baten	V22	N0	V22	V22	N0
Saldo	N10	N0	N10	V20	V30
A. Toelichting op Wijziging begroting 2020:			Lasten	Baten	Saldo
Totaal			N0	N0	N0
B. Toelichting op Verschil 2020:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten omdat vanwege corona geen herdenking heeft plaatsgevonden			V3		
2. Lagere lasten op onderhoud zerken en monumenten doordat er minder verzoeken zijn binnengekomen voor herstel			V27		
Totaal			V30	N0	V30

C. Mutaties in reserves Rekening 2020	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Totaal	N0	N0	N0

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2020	Rekening 2020	Verschil 2020
Saldo van baten en lasten	N10	V20	V30
Mutaties reserves	N0	N0	N0
Resultaat	N10	V20	V30

Ontwikkelingen

Geen.