



Programma 7

Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Wat willen wij bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen

Wij dit doen door:

- Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op bewegen; voor een gezond gewicht en bevordering mentale weerstand;
- Het versterken en uitbreiden van de inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten;
- Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het beter toeleiden naar interventies bij Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie;
- Leefstijlondersteuning te koppelen aan ondersteuning en hulp (bv bij schulden);
- Het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en professionals op gezondheidsachterstanden.

Stand van Zaken

De inzet op gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen is verder ontwikkeld in het najaar van 2022. In het najaar van 2022 is een communicatiecampagne gestart rond gezonde leefstijl. In deze campagne worden maandelijks verschillende aspecten van een gezonde leefstijl uitgelicht zoals gezonde voeding, bewegen, slapen en mentale gezondheid. Binnen deze campagne is er ook aandacht geweest voor de landelijke Stoptober campagne. Op 24 november 2022 vindt een themabijeenkomst plaats over gezondheidsvaardigheden voor professionals en vrijwilligers in het sociaal en medisch domein, specifiek op het gebied van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheidsvaardigheden. We hopen hiermee Capellenaren met beperkte gezondheidsvaardigheden beter te kunnen helpen en/of te kunnen toeleiden naar passende hulp en ondersteuning.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Laadpalen

Met de nieuwe concessie worden vraag gestuurd laadpalen geplaatst. Daarbij werken we eerst toe naar een dekkend netwerk zodat Capellenaren altijd een laadpaal in de buurt hebben staan. In 2022 updaten we het laadpalenbeleid om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

Stand van Zaken

Wij zorgen voor een dekkend laadpalennetwerk. Het plaatsen van laadpalen wordt in concessie door een marktpartij uitgevoerd. Om de plaatsingsprocedure te versnellen, hebben wij dit voorjaar een verkeersbesluit genomen voor alle locaties die de komende jaren naar verwachting nodig zijn. Dit versnelt de procedure met ongeveer zes weken. Om de ontwikkelingen bij te houden updaten wij elke twee jaar het laadpalenbeleid. Eind dit jaar wordt een update van het laadpalenbeleid ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Stimuleren zonnepanelen

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

Stand van Zaken

Het aantal zonnepanelen in Capelle aan den IJssel is tussen 2015 en 2022 vertienvoudigd. In maart 2022 lagen er 54.662 zonnepanelen in de stad. De doelstelling van 70.000 panelen op 1 januari 2023 is in zicht. Of de doelstelling is gehaald, weten wij in de zomer van 2023. Onze aanpak is gericht op alle dakeigenaren, waarbij wij zoveel mogelijk maatwerk toepassen. Wij zien grote belangstelling voor zonnepanelen bij Capelse woningeigenaren, waar bedrijven nog steeds wat achter blijven. De groei van het aantal zonnepanelen in 2021 lag met 28% onder de benodigde groei van 40%. Vooralsnog denken wij dat de realisatie van de doelstelling van 70.000 begin 2023 haalbaar moet zijn, gelet op de huidige grote belangstelling voor het plaatsen van zonnepanelen.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (28) zonnepanelen.

Stand van Zaken

De meeste daken van gebouwen waar nu nog geen zonnepanelen liggen worden gebruikt door andere partijen. We zijn in voorbereiding om met de gebruikers in gesprek te gaan, deze gesprekken zullen begin volgend jaar plaatsvinden. Ook gaan we in gesprek met ZonKracht Capelle om te zien of een aantal van deze daken door hen benut kan worden. Hierna wordt de aanbesteding gestart.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving

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 woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is.

Stand van Zaken

De gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam verkennen de mogelijkheden van een warmtenet (stadsverwarming) in Prinsenland, Het Lage Land en de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn de gemeenten een aanbesteding gestart om een warmtebedrijf te selecteren wat in het gebied een warmtenet wil realiseren en exploiteren. Op die manier weten wij wat overstappen op stadsverwarming betekent en gaat kosten voor de gebouweigenaren/bewoners. Wij zijn nog met één warmtebedrijf in gesprek. Op basis van het aanbod van het warmtebedrijf en daarmee het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek beslist u of stadsverwarming daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De gesprekken met het warmtebedrijf duren naar verwachting tot eind 2022. Dan weten wij meer over het vervolg.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Verkenning warmtenet Rivium

De initiatiefnemers in het Rivium doen nader onderzoek naar de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de AWZI als bron. De gemeente is hier in een faciliterende rol bij betrokken.

Stand van Zaken

De initiatiefnemers in het Rivium zijn bezig een duurzame collectieve warmtevoorziening te laten realiseren en exploiteren door een marktpartij die de warmte en koude zal gaan leveren. Een van de opties hierbij is de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron. Wij hebben hierbij een faciliterende rol en wachten af waar de initiatiefnemers mee komen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Verminderen restafval

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

Stand van Zaken

De acties uit het afvalplan worden dit jaar verder opgepakt. Zo worden er mini containers uitgezet, containers worden afgesloten en er komen meer gft containers bij de hoogbouw.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Actieplan Circulair Capelle

Uitvoering geven aan het Actieplan Circulair Capelle.

Stand van Zaken

Het Actieplan Circulair Capelle moet nog worden vastgesteld. Dit stond gepland voor het derde kwartaal van 2022. Vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit halen wij dit niet. Wij verwachten het actieplan nu in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Programma Duurzaamheid

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Programma duurzaamheid

Opstellen van het Programma Duurzaamheid 2023-2026.

Stand van Zaken

Eind 2022 starten wij met het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid. Wij leggen het nieuwe programma in april 2023 ter besluitvorming aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen

Aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen.

Stand van Zaken

In het tweede kwartaal hebben we de subsidie voor het laatste deelproject aangevraagd. We verwachten de beschikking hierop in het vierde kwartaal, waarna we de aanbestedingsprocedure kunnen starten. Uitvoering van de gevelmaatregelen zal naar verwachting in 2023 en 2024 plaatsvinden.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Actieplan Omgevingslawaaï 2023

Het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï 2023 gebeurt in drie stappen:

- het uitvoeren van geluidberekeningen afkomstig van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrie;
- de uitkomsten hiervan verwerken in de Geluidbelastingkaarten 2022;
- het opstellen van een Actieplan Omgevingslawaaï in 2023.

Stand van Zaken

Op 27 juni 2022 is de rapportage 'Geluidbelastingkaarten en tellingen' door ons vastgesteld. We zijn begonnen met de analyse van deze berekeningen en tellingen. Onze bevindingen vormen de basis voor het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï 2023. We verwachten deze in het vierde kwartaal 2023 af te ronden. Hierin beschrijven we de te nemen maatregelen om de geluidshinder bij woningen omlaag te brengen.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Kostenstijgingen bij de DCMR

DCMR heeft in 2022 en 2023 te maken met sterk stijgende kosten voor onder andere personeel, inhuur en energie. De stijging van deze kosten is hoger dan kon worden voorzien ten tijde van het vaststellen van de begroting en tarieven. Deze ontwikkeling raakt de gemeenschappelijke regelingen.

Voor het jaar 2022 betekent dit dat er druk komt te staan op het financieel resultaat. De DCMR zal zo scherp mogelijk sturen op de kosten en inkomsten. Hierbij is het uitgangspunt dat de taakuitvoering plaatsvindt zoals afgesproken in het werkplan 2022. Het streven is om de gestegen loonkosten (door de recent afgesloten provinciale Cao) zo goed mogelijk binnen de bedrijfsvoering op te vangen en een negatief jaarresultaat daarmee zoveel mogelijk te beperken. In december 2022 rapporteert de DCMR over de financiële resultaten, inclusief een prognose voor het jaarresultaat over 2022.

In december 2022 zal het dagelijks bestuur een voorstel neerleggen met betrekking tot de recente stijging van de kosten en de impact hiervan op de begroting en tarieven in 2023. Naar verwachting zal het voorstel zijn om de uurtarieven voor 2023 te verhogen tot de grens van de gemeentelijk vastgestelde budgetindexering in 2023 van 4,8%. Deze tariefstijging zou deels kunnen worden opgevangen binnen de reeds vastgestelde gemeentelijke budgetten. Voor de werkplannen zou dit betekenen dat het budget en het aantal beschikbare uren in 2023 gelijk blijft. Daarnaast wordt aan DCMR gevraagd om met scherpe keuzes en bijsturing in kosten en opbrengsten het begrote tekort van +/- € 2,5 mln. in 2023 zo goed mogelijk te dichten. Mogelijk gaat dit een aanvullende bijdrage van ons als gemeente vragen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid

Overheveling middelen seksuele gezondheid - Technisch

Lasten / Baten: V/N 50 in 2022 en N/V 50 in 2023

Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023

In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren. De middelen worden ingezet voor betere en meer regelmatige voorlichting aan jongeren over de biologische kanten van seks met daarnaast specifieke aandacht voor de relationele kanten van seks. Vanwege personele capaciteitsproblemen hebben wij in 2022 onvoldoende mogelijkheden gehad om bovengenoemd bedrag uit te geven. De activiteiten zullen daarom in 2023 worden uitgevoerd. Hier is het resterende bedrag van 50 voor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 50 te verhogen.

7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan

Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan - Technisch

Lasten / Baten: V 45 / N 45 in 2022 en N 45 / V 45 in 2023

Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023

Wij hebben aan de DCMR gevraagd een bodemkwaliteitsplan gezamenlijk met de gemeente Krimpen aan den IJssel op te stellen. Reden efficiëntie in onderzoeken en opstellen van het plan. Het gezamenlijk optrekken is moeilijker gebleken dan van tevoren verwacht, wij hebben de DCMR daarom gevraagd dit beleid dan alleen voor onze gemeente op te stellen. De kosten hiervan worden pas in 2023 gemaakt.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V / N 45 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de Begroting 2023 met N / V 45 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2022	2023
Bodemkwaliteitsplan	VJN2022 7.7	V45	N45
Totaal		V45	N45
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N45	V45

7.3 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding - Technisch

Lasten / Baten: V 50 / N 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023

Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023

Door veranderingen in warmte en hoeveelheden neerslag en afval zien we een toename van ongedierte in de buitenruimte. Om hier adequaat mee om te gaan is een Integraal Plaagdier Management plan vereist waarvoor in de Voorjaarsnota 2021 voorstel 7.7 een éénmalig budget ter beschikking is gesteld. Dit jaar hebben we, door de aanhoudende druk op de capaciteit, hier geen mogelijkheid voor gezien. In 2023 zien we wel mogelijkheden om tot een plan te komen om de fauna optimaal te beheren.

Wij stellen u voor het bedrag V 50 in 2022 via de reserve eenmalig N 50 over te hevelen naar 2023.

7.4 Booster/test locatie COVID-19

Booster/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 150 in 2022

Kasstroom: N/V 150 in 2022

In Sporthal Schenkel is een tijdelijke vaccinatie/booster/test locatie gerealiseerd door de gemeente Capelle in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. De gemeente Capelle heeft alle kosten voor de locatie betaald en deze volledig doorbelast aan de GGD, via gemeente Rotterdam.

De werkelijke lasten voor de vaccinatie/booster/test locatie zijn uiteindelijk N 150 / V 150 hoger uitgevallen dan de in de Voorjaarsnota 2022 aangeraamde lasten en baten (N / V 400). Toen werd er van uitgegaan dat de gemeente tot medio mei de exploitatie zou voeren. Dit is begin september geworden. In september is door Sportief Capelle een boosterlocatie ingericht in Sportcomplex Aquapelle. Sportief Capelle factureert dan rechtstreeks aan gemeente Rotterdam.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met N / V 150.

7.5 Onderhoud gemalen

Onderhoud gemalen - Onvermijdelijk

Lasten : V/N 200 in 2022

Kasstroom: V 200 in 2022

Er is sprake van lagere onderhoudslasten V 200 op de rioolgemalen omdat er enkele recentelijk vervangen zijn waardoor een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Het ontstane voordeel wordt gedoteerd aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200. In de nog in te dienen beheerplannen bekijken we in hoeverre de lagere onderhoudslasten structureel verwerkt kunnen worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig te verlagen met V 200 in 2022 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200.

7.6 Baten Afvalstoffenheffing

Baten Afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 130 / V 130 in 2022

Kasstroom: V 130 in 2022

De verwachting is dat door het aantal nog te honoreren verminderingen als gevolg van verhuizingen in combinatie met het nog op te leggen aantal aanslagen voor in-huizingen er een positief resultaat zal ontstaan van V 130 gevolgd door een evenredige dotatie van N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Wij stellen u voor de baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met V 130 gevolgd door een dotatie N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 166 / N 124 in 2022

Kasstroom: V 166 / N 124 in 2022

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord ontvingen wij via de meicirculaire een vergoeding van 410. In de Voorjaarsnota 2022 (7.4) is besloten hiervan 124 in te zetten voor het project Aardgasvrij Florabuurt. Er resteert nog een bedrag van 286. Wij stellen voor dit bedrag als volgt in te zetten: Programma Duurzaamheid (N111), de daaraan verbonden organisatorische overheadkosten (N75) en de Aanpak Energiearmoede (N100). Hiermee wordt voldaan aan het in de Voorjaarsnota opgenomen uitgangspunt dat de extra uitgaven voor het duurzaamheid niet hoger mogen zijn dan de ontvangen vergoeding (N 286 / V 286).

In de Voorjaarsnota 2022 is een voorstel (7.5) en (0.4) opgenomen voor de invulling van de uitvoeringskosten duurzaamheid. Met het huidige voorstel in deze Najaarsnota komt dat voorstel te vervallen (V 452 / N 410).

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verlagen met V 166 / N 124. 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:

Uitvoeringskosten Klimaatakkoord	Programma	2022
Uitvoeringskosten Duurzaamheid - Overhead (VJN22 7.5)	0	V94
Energiearmoede (Winteroffensief)	6B	N100
Uitvoeringskosten Duurzaamheid (VJN22 7.5)	7	V172
Lasten		V166
Algemene uitkering	7	N124
Baten		N124
Totaal		V42

7.8 Geluidsanering wegverkeer

Overhevelen budget Geluidsanering wegverkeer - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 85 in 2022 en N/V 85 in 2023

Kasstroom: V 85 in 2022 en N 85 in 2023

Binnen het project Geluidsanering wegverkeer hebben wij in het tweede kwartaal de subsidie voor het laatste deelproject (de zgn. "overige woningen") aangevraagd. Wij verwachten de beschikking hierop in het vierde kwartaal, waarna wij de aanbestedingsprocedure kunnen starten. Uitvoering van de gevelmaatregelen vindt naar verwachting in 2023 en 2024 plaats.

Wij stellen u voor de lasten en de baten in de begroting in 2022 met V/N 85 te verlagen en in 2023 met N / V 85 te verhogen.

7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord

Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 45 / V 45 in 2023

Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023

In 2022 hebben wij van het ministerie van VWS een Specifieke Uitkering ontvangen van 45 voor de uitvoering van het regionale preventie akkoord. Deze middelen worden in 2022 niet besteed . In 2023 willen wij deze middelen inzetten voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies in lijn met het regionale preventieakkoord.

Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting 2023 te verhogen met N/V45.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2022 incl. wijz.	Wijz. NJN 2022	BG2022 na wijz. NJN	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
Lasten	N20.065	V264	N19.801	N21.875	N21.335	N21.738	N22.838	N24.191	N24.894	N25.855	N26.673
Baten	V15.355	N297	V15.058	V15.678	V15.635	V16.051	V17.196	V18.597	V19.319	V20.296	V21.132
Saldo van baten en lasten	N4.711	N33	N4.744	N6.197	N5.699	N5.688	N5.642	N5.593	N5.575	N5.559	N5.541
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V223	N169	V54	V169	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V223	N169	V54	V169	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.488	N202	N4.690	N6.028	N5.699	N5.688	N5.642	N5.593	N5.575	N5.559	N5.541

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid	V50	N0	V50
7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan	V45	N0	V45
7.3 Ongediertebestrijding	V50	N0	V50
7.4 Booster/test locatie COVID-19	N150	V150	N0
7.6 Baten Afvalstoffenheffing	N130	V130	N0
7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord	V172	N124	V48
7.8 Geluidsanering wegverkeer	V85	N85	N0
0.1 Corona actieplan	V24	N0	V24
0.5 Afschrijvingen	N16	V16	N0
0.6 Rente	N1	V1	N0
0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud	V6	N6	N0
0.16 Bedrijfsvoering	V53	V18	V71
2.3 Investerings IBOR (Krediet - 5.691)	V76	N122	N46
6B.1 Kwijtscheldingen	N0	N275	N275
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V264	N297	N33
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N169	N0	N169
Totaal mutatie in de reserves	N169	N0	N169

Mutatie Resultaat			N202
-------------------	--	--	------