



Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Nota gezondheidsbeleid

Binnen twee jaar na bekendmaking van de landelijke nota gezondheidsbeleid (verschenen in 2020) stellen we een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Het nieuwe beleidskader 'Maatschappelijke ondersteuning & gezondheid 2021-2024' is vastgesteld in de raad van 27 september 2021 (BBV 570178). De financiële consequenties zijn meegenomen in de Begroting 2022 en verder.

Dekkend netwerk aan AED's

Een dekkend netwerk aan AED's door de subsidieregeling AED meer onder de aandacht te brengen.

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Om een dekkend netwerk te hebben, is er nog op 3 plekken een AED nodig. Door middel van een oproep via Facebook en een samenwerking met de WOP's werken wij er momenteel aan om ook op de laatste plekken een AED te krijgen.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Minder energie gebruiken

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op energiebesparing

Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 5% energiebesparing eind 2022 ten opzichte van 2015.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Het beschikbaar hebben van actuele data over het energieverbruik in Capelle aan den IJssel blijft een aandachtspunt. De meest actuele data over het energieverbruik in Capelle aan den IJssel is uit 2019. Het energieverbruik lag toen ten opzichte van 2015 6,4% lager op 3.124 TJ. Daarmee ligt het energieverbruik onder de doelstelling voor 1 januari 2023 van 3.171 TJ / 5% besparing.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren zonnepanelen

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

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Wij zien dat steeds meer Capellenaren zonnepanelen plaatsen. Vooral steeds meer huiseigenaren benutten hun dak. In het voorjaar van 2021 lagen er 43.512 zonnepanelen op de Capelse daken. Daarmee liggen wij op schema om op 1 januari 2023 in totaal 70.000 zonnepanelen te hebben in de stad. In 2020 werd zonne-energie voor het eerst de grootste lokale bron van duurzame elektriciteit, voor wind en biomassa.

Zonnepanelen op gemeentelijke panden

Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (27) zonnepanelen.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Voor eind 2022 willen we al onze geschikte daken gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Inmiddels liggen op 14 daken in totaal ruim 2.600 zonnepanelen. Bij de begroting is een voorstel gedaan om op de resterende daken nog eens circa 3.000 zonnepanelen te plaatsen. Ook houden wij ontwikkelingen zoals lichtgewicht zonnepanelen in de gaten om te zien of mogelijk in de toekomst meer daken geschikt worden.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen van een Transitievisie Warmte

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Bij het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) vertrekken we vanuit de eerder vastgestelde Warmtetransitieagenda. Daar voegen we nieuwe inzichten en nieuwe informatie aan toe. Als belangrijke bouwsteen voor de TVW heeft uw raad op 22 maart 2021 de Kaderstelling Warmtetransitie vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten, randvoorwaarden en criteria voor de warmtetransitie in Capelle aan den IJssel vastgelegd. Op 28 september 2021 hebben wij de concept Transitievisie Warmte in principe vastgesteld. Na consultatie met uw raad nemen wij een definitief besluit over de concept Transitievisie Warmte en wordt de visie ter inzage gelegd. Hierna wordt de transitievisie begin 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad.

Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtnaam van woonlastenneutraliteit

Onderzoeken van de haalbaarheid van collectieve warmtevoorzieningen Rivium en Florabuurt en omgeving.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

In beide gebieden wordt de haalbaarheid verder onderzocht. In Rivium zijn daarbij de ontwikkelende partijen aan zet en heeft de gemeente een faciliterende rol. In de Florabuurt en omgeving heeft de gemeente een regierol en voeren we dit onderzoek samen uit met de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Woonstad en Havensteder. Het onderzoek is naar verwachting eind 2022 gereed. Parallel hieraan zetten we in de Florabuurt extra in op energiebesparing.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren groene daken

Elk jaar 1.000 m2 groen dak/gevel/schutting realiseren.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Steeds meer Capellenaren weten de subsidieregeling voor groene daken te vinden. In 2021 is er al 1.314 m2 aan groene daken gerealiseerd (stand eind oktober 2021). Er is jaarlijks 50 beschikbaar aan subsidie. Vanaf de zomer van 2021 kunnen Capellenaren voor de opvang van regenwater ook subsidie aanvragen bij het hoogheemraadschap. Begin 2022 bekijken wij een verbreding van de gemeentelijke regeling, waarbij wij ook de subsidieregeling van het hoogheemraadschap betrekken.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen restafval

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

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

In ons afvalactieplan (BBV 228335) hebben wij de doelstelling “Eind 2022 160 kilo restafval per inwoner per jaar” vastgesteld. Alle acties uit het afvalactieplan moeten daar aan bijdragen, samen met de verdere technische ontwikkelingen van de nascheidingsinstallatie bij Omrin waar we ons afval brengen. In de eerste helft van 2021 zijn o.a. de volgende projecten in uitvoering gegaan: het gratis verstrekken van afvalgreepers en in de Hoeken het afsluiten containers en het beheren van de grofvuilhokken door vrijwilligers. Bij de hoogbouw zijn GFE cocons geplaatst, er zijn specifieke acties geweest om het grofvuil terug te dringen. Veel inzet geweest op communicatief vlak om bewoners gedrag te beïnvloeden. Alle andere acties uit het plan worden in 2022 opgepakt en uitgevoerd. Wij verwachten dit jaar uit te komen op 185 kilo restafval per inwoner. Wij verstrekken elk kwartaal door middel van een collegebrief de kwartaalrapportage van Irado aan de raad.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Vaststellen Actieplan Circulair Capelle

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

In een eerdere planning is aangegeven dat het Actieplan Circulair Capelle in het najaar van 2021 gereed zou zijn. Dit wordt de eerste helft van 2022. Eén van de pijlers van het actieplan richt zich op de economische kansen voor het Capelse bedrijfsleven binnen de circulaire transitie. Om deze economische kansen, alsmede de mate van circulariteit in Capelle te inventariseren, is medio 2021 opdracht verstrekt tot uitvoering van een economische marktverkenning. Vanwege corona, waarin bedrijven beperkt bereikbaar waren voor dit onderzoek en veelal vaak andere prioriteiten hadden, is de oplevering vertraagd. Hierdoor is essentiële input voor het actieplan, pas tegen het eind van 2021 beschikbaar. Minder zwaarwegend, maar zeker niet onbelangrijk, zijn de recente mogelijkheden om aan te sluiten

bij regelingen en onderzoeken van de Provincie Zuid Holland en de MRDH. Deze kansen, waarvan enkele reeds verzilverd zijn, zorgen voor kansen op het vlak van circulaire en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dit willen wij ook meenemen bij het opstellen van het actieplan.

Onderzoek afvalbrengstation

Onderzoek doen naar het omvormen van het afvalbrengstation tot grondstoffen hub.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Dit onderzoek is opgeschoven naar het 1e/2e kwartaal van 2022.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Gevelmaatregelen saneringswoningen

Uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Geluidsanering

Het terugdringen van een te hoog geluidniveau in de woning (geluidsanering) is een wettelijke verplichting voor de gemeente, op grond van de Wet geluidhinder.

We hebben woningen die op de lijst staan van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (subsidieverlener) onderzocht en hiervan rapporten opgemaakt, die wij naar de subsidieverlener hebben gestuurd ter beoordeling en goedkeuring. De subsidieverlener heeft ons gevraagd om de geluidsanering in de drie deelprojecten Bermweg, Capelseweg en Overige Woningen op te pakken. In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaai heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 26 augustus 2020 besloten om ons voor het Project Bermweg een subsidie te verlenen van 185 en op 23 juni 2021 besloten om ons voor het Project Capelseweg een subsidie te verlenen van 36. Het betreft hier een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen. Er zijn op dit moment ook nog een aantal woningen die nog niet onderzocht zijn, om vast te stellen of er sprake is van een te hoog geluidniveau in de woning, omdat het door de coronamaatregelen niet mogelijk was deze woningen in te gaan. Het is ons niet bekend wanneer deze woningen wel weer onderzocht mogen worden. Het Ministerie (subsidie verlener) heeft er daarom voor gekozen, om deze niet onderzochte woningen te clusteren in Project Overige Woningen.

Opstellen Actieplan Omgevingslawaaai 2023

In 2021 starten we met de voorbereidingen tot het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaai 2023. Dit proces bestaat uit twee stappen:

- het opstellen van de Geluidbelastingkaarten 2022;
- het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaai 2023 op basis van deze Geluidbelastingkaarten 2023.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Actieplan Omgevingslawaaai

De Wet milieubeheer schrijft ons voor om elke vijf jaar een Actieplan Omgevingslawaaai vast te stellen. Het doel hiervan is om maatregelen vast te stellen die er voor zorgen dat het aantal geluidgeïmpulseerde en slaapverstoorde inwoners teruggebracht wordt, ter verbetering van hun gezondheid. Het vorige Actieplan Omgevingslawaaai is van 2018. Begin 2021 zijn wij begonnen

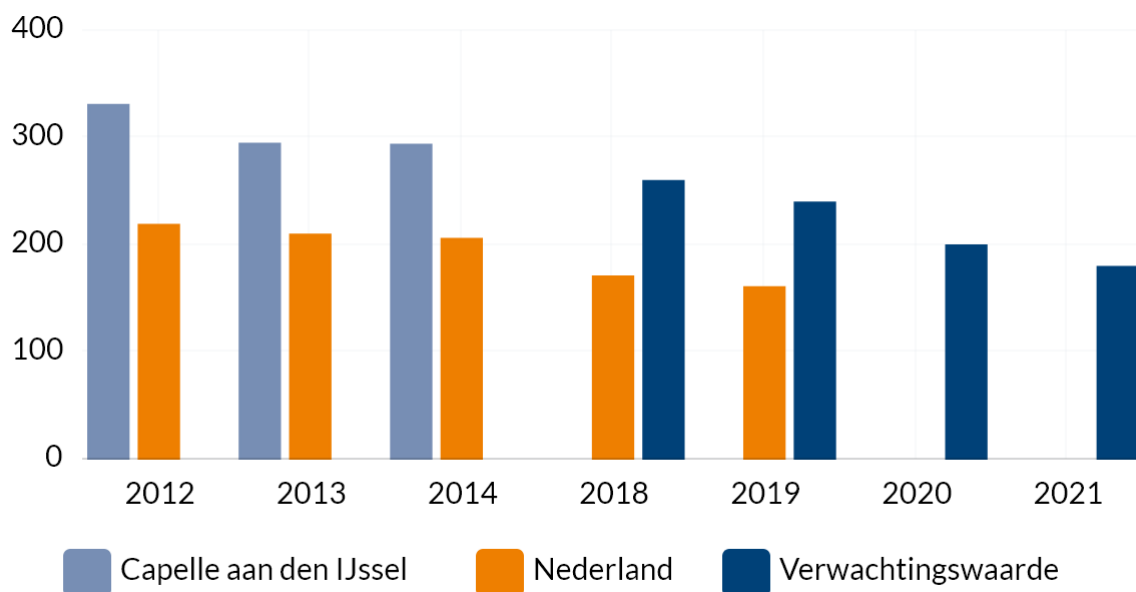
met het inventariseren en actualiseren van de benodigde wegverkeer- en industrie gegevens (peiljaar 2021) . De uitkomsten van deze berekeningen vormen de uitgangspunten voor het opstellen en vaststellen van de Geluidbelastingkaarten 2022. De Geluidbelastingkaarten worden uiterlijk juni 2022 vastgesteld. Deze vormen de basis voor het Actieplan Omgevingslawaaï. De deadline voor het vaststellen van het Actieplan is een jaar verplaatst en moet uiterlijk 18 juli 2024 zijn vastgesteld. De vaststelling van het Actieplan Omgevingslawaaï is een bevoegdheid van het college.

Landelijke indicatoren

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

NJN21 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner.



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

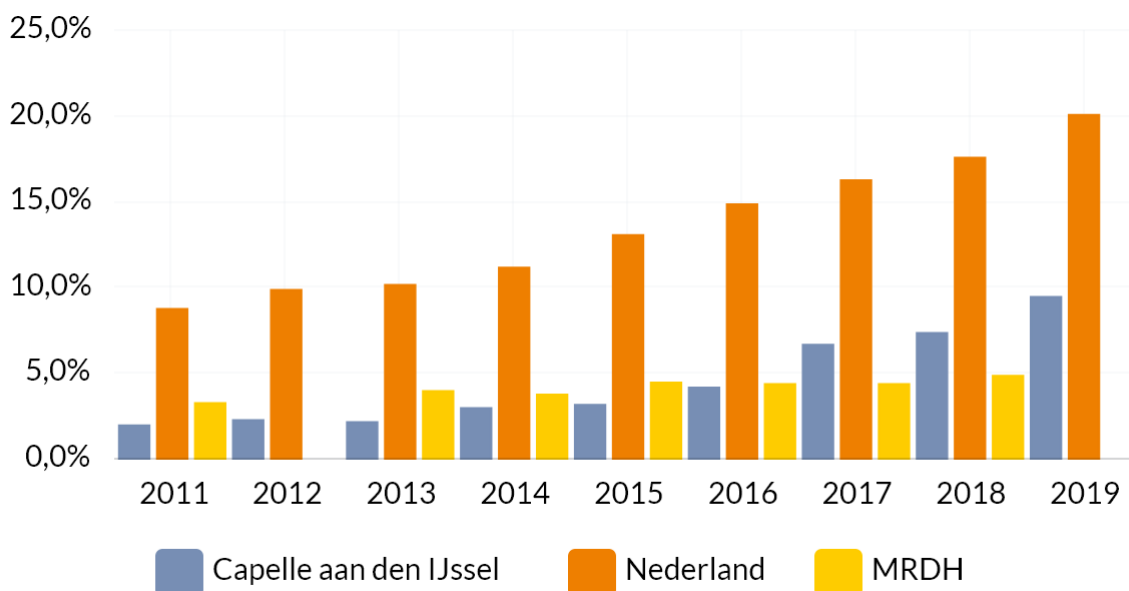
Toelichting afval

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

NJN21 - 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: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

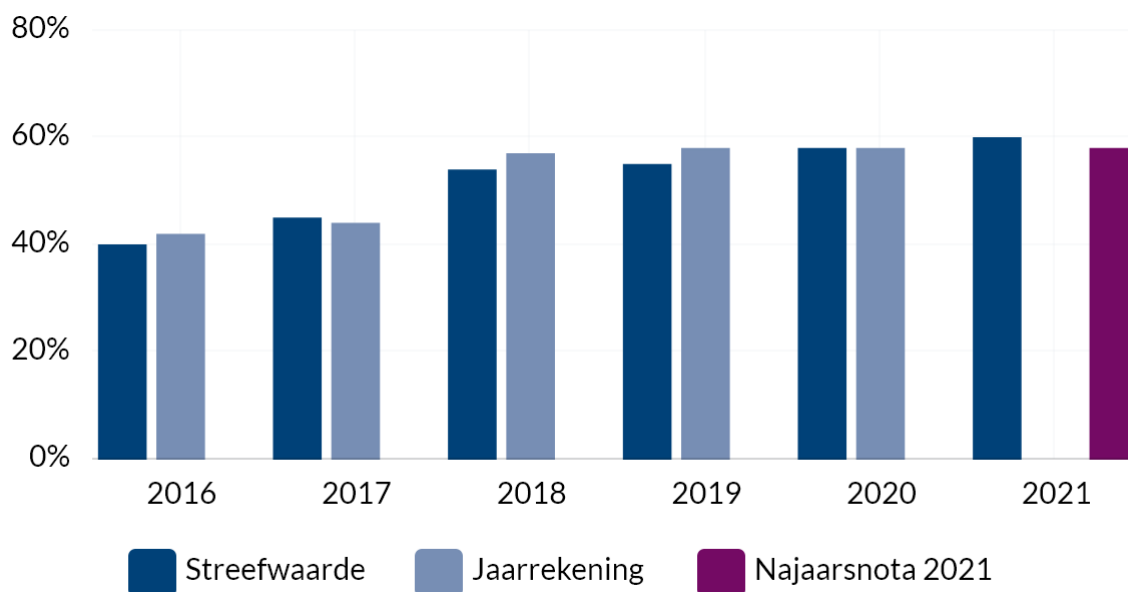
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicator met bron bewonersenquête wordt daarom niet getoond:

- Tevredenheid over huisvuilinzameling.

NJN21 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen

De prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen (kunststoffen en elektronica) is zeer onzeker door de coronapandemie en mondiale ontwikkelingen. Rekening moet worden gehouden met prijsstijgingen of andere ontwerp- dan wel materiaal keuzes om het (groot)onderhoud te kunnen uitvoeren. Dit kan gelijk ook nadelige consequenties hebben op de voortgang van het (groot)onderhoud.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren

Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren– Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022

Kasstroom: V 50 in 2021 en N 50 in 2022

In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren.

Vanwege de sluiting van de scholen door de corona-crisis hebben de scholen dit jaar onvoldoende mogelijkheden gehad om de plannen uit te voeren. De activiteiten zullen in 2022 worden afgerond. Het resterende bedrag van N50 is hiervoor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

7.2 Septembercirculaire - decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad

Septembercirculaire- decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 68 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 68 eenmalig in 2022

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. De gemeente Capelle ontvangt van het Rijk in 2022 eenmalig 68. De besteding van deze middelen is vastgelegd in de Jeugdnota 2021-2024 (BBV 478782) en het Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning & gezondheid 2021-2024 (BBV 570178).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 68 te verhogen.

7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl

SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl - Technisch

Lasten / Baten: N 20 / V 90 en V/N 70 in 2021, N/V 70 in 2022

Kasstroom: V 140 in 2021, N 70 in 2022

In de Voorjaarsnota 2021 (wijzigingsvoorstel 7.1) is eenmalig 70 beschikbaar gesteld om een gezonde leefstijl te bevorderen. Een van de onderdelen was de inzet van een extra beweegcoach bij Sportief Capelle. De werving van de beweegcoach is echter in 2021 niet meer gelukt. Daarom resteert aan het einde van 2021 een bedrag van 50. Dit bedrag zetten wij in 2022 in voor de beweegcoach.

Op 15 september 2021 hebben we van het ministerie van VWS een specifieke uitkering ontvangen van 90 voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het bij de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget kan ten laste van deze specifieke uitkering gebracht worden. Ook de resterende 20 zal worden besteed in 2022.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 90 en de lasten met N 20 in 2021. Tevens stellen wij u voor om van het totaalbudget (N 90) een bedrag van 70 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 (V/N 70) naar 2022 (N/V 70).

7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen

Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen via reserve eenmalige uitgaven – Technisch

Lasten/Baten: V 300 / N 300 in 2021 en N 300 / V 300 in 2022

Kasstroom: V 300 in 2021 en N 300 in 2022

Wij hebben in maart 2021 van de Rijksoverheid eenmalig 600 ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). In de Voorjaarsnota 2021 hebben we dit verwerkt als N 600 en V 600 in 2021. Een deel van de kosten komt echter in 2022 en daarmee komt ook een deel van de inkomsten in 2022. Wij stellen u voor een deel van het budget (300) over te hevelen naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 300 in 2021 en N/V 300 in 2022.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2021	2022
Regeling reductie energiegebruik Woningen	VJN2021 7.8	V300	N300
Totaal		V300	N300
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven		N300	V300

7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020

Restant Regeling reductie energiegebruik 2020 – Technisch

Lasten / Baten: N/V 59 eenmalig in 2021

Kasstroom: N/V 59 eenmalig in 2021

In december 2019 hebben we van de Rijksoverheid een subsidiebeschikking van 180 ontvangen om in 2020 en 2021 huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De middelen zijn in 2020 ontvangen, maar in 2020 nog niet volledig besteed. Het restant moet worden overgeheveld naar 2021.

Wij stellen u voor de lasten met N 59 en de baten met V 59 in de begroting te verhogen.

7.6 Budget begraafplaatsen

Budget begraafplaatsen– Onvermijdelijk

Lasten: V30 in 2021

Kasstroom: V30 in 2021

Er is een voordeel ontstaan doordat er geen herdenking heeft plaatsgevonden in verband met de pandemie en er minder verzoeken tot herstel van zerken zijn ontvangen. Dit leidt tot een voordeel V30 in 2021.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V30 in 2021.

7.7 Investerings IBOR (Krediet -303)

Investerings IBOR – Beleidskeuze

Lasten/baten: V152/N152 in 2022, V146/N146 in 2023, V115/N115 in 2024 en V81/N81 in 2025
Kasstroom: V4.409 in 2021, N4.055 in 2022, V2.144 in 2023, N269 in 2024 en N1.927 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Dansenbuurt-Noord fase 4

Door een aantal lekkages van de stadsverwarming moet de aannemer langer op het werk blijven dan we konden voorzien.

Ringspoor

In het project Ringspoor wordt een klein gedeelte van het Ringspoor niet meegenomen. Ten tijde van de inspectie, zes jaar geleden, was dit areaal nog in goede staat. Uit recente inspecties blijkt dat dit gedeelte inmiddels ook toe is aan groot onderhoud. Het is verstandig om dit mee te nemen, zodat we werk-met-werk kunnen maken en het gehele Ringspoor dezelfde upgrade krijgt.

Wisselspoor

In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeeltes en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeeltes nu mee te nemen in het werk.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 303 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V152 in 2022, V146 in 2023, V115 in 2024 en V81 in 2025 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking uit de Voorziening middelen derden. In de doorkijk 2026-2029 is er geen effect op de kasstroom en het effect op de lasten bedraagt V26/N26 vanaf 2026.

Wijziging op de kredieten							Afschrijvingen				
Taakveld 7.2	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	2021	2022	2023	2024	2025
Verschuiving in jaren	-3.267	3.651	-2.402	92	1.927	-	N0	V119	V105	V79	V55
Aframen/aanramen	-1.142	404	258	177	-	-303	N0	V33	V41	V36	V26
Totaal	-4.409	4.055	-2.144	269	1.927	-303	N0	V152	V146	V115	V81
Voorziening rioolheffing middelen derden							N0	N152	N146	N115	N81
Saldo							N0	N0	N0	N0	N0

7.8 Tarief rioolheffing

Tarief rioolheffing – Beleidskeuze

Lasten/baten: V645/N645 in 2022, V975/N975 in 2023, V942/N942 in 2024 en V975/N975 in 2025
Kasstroom: N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025

De toerekening van kosten aan rioolinvesteringen, zie hiervoor het voorstel 'Toerekening kosten aan investeringen' in programma 2, heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het aanwezige saldo in de Voorziening rioolheffing middelen derden. Er is daarom geen noodzaak om het tarief rioolheffing in 2022 en 2023 met het jaarlijkse extra tientje te verhogen. Door de toerekening van kosten aan de investeringen geldt bovendien dat in 2022 de kostendekkendheid van de rioolheffing van 95,9%, zoals aan u gepresenteerd met de Begroting 2022, stijgt tot boven de 100%, wat niet is toegestaan. Daarom stellen wij voor om naast het niet doorvoeren van het jaarlijkse extra tientje stijging in 2022 en 2023, het tarief rioolheffing in 2022 met € 10 te verlagen ten opzichte van het tarief in 2021. Als gevolg van de tariefsverlaging daalt het aanwezige saldo in de voorziening waardoor er naast de indicatieve stijging van het jaarlijkse extra tientje vanaf 2024, er in 2026 een indicatieve tariefsverhoging dient plaats te vinden van € 5 en in 2027 een indicatieve tariefsverhoging van € 8. Het financieel effect van de tariefswijzigingen op de kwijtscheldingen rioolheffing is meegenomen in het voorstel 'Kwijtscheldingen hondenbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing' in programma 6B.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025 gevolgd door een evenredig lagere dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en baten V780/N780 in 2026, V520/N520 in 2027, V585/N585 in 2028 en V520/N520 in 2029. Het financiële effect op de kasstroom is gelijk aan de baten.

7.9 Budget riool

Budget riool – Onvermijdelijk

Lasten/baten: V58 / N58 in 2021

Kasstroom: V58 in 2021

Na de afronding van het nieuwbouwproject Couwenhoekseweg hebben we nog enkele werkzaamheden moeten uitvoeren voor drainage onder de kruipruimten van de nieuwe woningen. Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het hiervoor benodigde bedrag is N55.

Door een tekort aan capaciteit hebben we een aantal onderzoeken en metingen op het gebied van grondwater niet kunnen uitvoeren waardoor een voordeel V113 op de lasten ontstaat.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V58 in 2021 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking N58 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing

Baten Riool- en Afvalstofheffing – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N100 / V100 in 2021

Kasstroom: V100 in 2021

De rioolheffing aanslagen voor “aangifte”- bedrijven worden altijd pas gedurende het jaar, nadat de opgave van het verbruik is ontvangen, opgemaakt en verzonden. Op basis van de huidige opgaven zal er naar verwachting V50 meer baten zijn.

Voor de afvalstofheffing geldt dat er naar huidig inzicht V50 meer baten worden verwacht.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V100 in 2021 gevolgd door een dotatie N50 aan de Voorziening rioolheffing middelen derden en een dotatie N50 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.11 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval – Onvermijdelijk

Lasten/Baten: N105 in 2021, V70/N70 vanaf 2023 en V70/N70 vanaf 2023

Kasstroom: N105 in 2021

Jaarlijks ontvangen we van Nedvang een vergoeding voor zwerfafval. Vanaf 2023 stopt deze vergoeding N70. Dit vanwege de reeds ingevoerde statiegeld voor de plastic flesjes en vanaf 2023 ook op blikjes frisdrank. Door de statiegeld regeling is er naar verwachting minder zwerfafval en zullen de lasten naar verwachting afnemen V70. Het mag duidelijk zijn dat zwerfafval niet alleen uit blikjes en flesjes bestaat. De praktijk zal leren of de ingevoerde statiegeld regeling inderdaad tot de verwachte reductie van zwerfafval gaat leiden. Zo niet, dan kan dit leiden tot extra lasten en zullen wij u daar over informeren. De lagere baten van N70 resulteren in een lagere dotatie V70 aan de Voorziening en de lagere lasten resulteren in een lagere onttrekking N70 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Als gevolg van corona is er nog steeds sprake van onder andere extra aanbod van grof vuil, inzet verkeerregelaar bij de milieu straat en extra afvaltransport milieu straat. Voor 2021 verwachten wij hierdoor extra lasten van N105. Aangezien deze lasten corona gerelateerd zijn, stellen wij voor om deze lasten niet via de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden te laten verlopen.

Wij stellen u voor om in 2021 de lasten in de begroting te verhogen met N105. Vanaf 2023 stellen wij voor om in de begroting de baten te verlagen met N70 en de lasten te verlagen met V70 gevolgd door een evenredige lagere dotatie aan en onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.12 Opstellen programma Duurzaamheid

Opstellen Programma Duurzaamheid - Beleidskeuze

Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 30 in 2022

Het huidige Programma Duurzaamheid heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we alvast beginnen aan een nieuw programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Duurzaamheid.

Voor de ondersteuning bij het opstellen van het Programma Duurzaamheid door een extern bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

7.13 Uitvoering Actieplan energiearmoede - VERPLAATST

Dit voorstel is verplaatst naar programma 6B (6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede).

7.14 Actieplan Circulair Capelle

Actieplan Circulair Capelle (N30 eenmalig in 2021) – Beleidskeuze

Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022

Kasstroom: N 30 in 2022

Het beleidsterrein Beheer Openbare Ruimte leent zich bij uitstek voor het verzilveren van circulaire kansen door o.a. de diversiteit aan materiaalstromen, het enorme volume aan materiaalstromen en het grote gemeentelijk inkoopvolume. Dit jaar zijn enkele succesvolle circulaire pilots gedraaid op het vlak van circulair aanbesteden, inkopen en beheren. Om de ervaring uit deze pilots op te schalen naar het brede scala aan IBOR projecten en te kunnen vertalen in de diverse beheer/uitvoeringsplannen en het programma Buitenruimte, wordt de inzet van een extern bureau voorgesteld. Hierbij wordt tevens maximaal ingezet op het benutten van de meest recente kennis en ervaring uit de markt. De uitkomsten uit deze integrale aanpak worden verwerkt in het Actieplan Circulair Capelle.

Een specialisatie binnen het beheer van de openbare ruimte, zijn de bedrijventerreinen. Hier is regionaal veel aandacht voor (Provincie Zuid Holland, MRDH, omgevingsdiensten) en ook wij zijn nauw betrokken bij de regionale aanpak.

Wat levert het op?

- Inzicht in materiaalstromen (aantal, omvang, circulaire economische waarde);
- Inzicht waar het zwaartepunt zit op circulariteit;
- Concrete circulaire kansen voor het programma buitenruimte;
- Aansluiting bij regionale aanpak Next Economy Bedrijventerreinen;
- Bijdrage aan behalen Rijks brede circulaire doelstellingen voor 2030 en 2050.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. NJN 2021	BG2021 na wijz. NJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N19.228	N768	N19.996	N18.226	N17.588	N18.189	N18.765
Baten	V15.466	V533	V15.999	V13.804	V13.805	V14.686	V15.264
Saldo van baten en lasten	N3.762	N235	N3.997	N4.422	N3.783	N3.503	N3.501
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	V92	N444	N352	V444	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N49	V5	N44	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V43	N439	N396	V444	N0	N0	N0
Resultaat	N3.719	N674	N4.393	N3.978	N3.783	N3.503	N3.501

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren	V50	N0	V50
7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl	V50	V90	V140
7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen	V300	N0	V300
7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020	N59	V59	N0
7.6 Budget begraafplaatsen	V30	N0	V30
7.9 Budget riool	V58	N58	N0
7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing	N100	V100	N0
7.11 Vergoeding afval	N105	N0	N105

0.4 Dividend irado	N119	N0	N119
0.9 Bedrijfsvoering	N5	N0	N5
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten	N1	N0	N1
0.15 Vaccinatie locatie COVID-19	N1.160	V1.195	V35
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149)	V293	N853	N560
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N768	V533	N235
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N444	N0	N444
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N0	V5	V5
Totaal mutatie in de reserves	N444	V5	N439
Mutatie Resultaat			N674