



Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

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, zijn nog op 3 plekken een AED nodig. Voor 1 hiervan is inmiddels subsidie verstrekt. Voor de andere 2 wordt nog gekeken naar de mogelijkheden.

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 huidige beleidskader “maatschappelijke ondersteuning & gezondheid” is verlengd tot en met juli 2021 (BBV 282269). Het nieuwe beleidskader voor 2021 en verder wordt na het zomerreces aangeboden aan uw raad. De financiële consequenties worden meegenomen in de Begroting 2022 en verder.

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. Op dit moment is data beschikbaar tot en met 2019. Met name het elektriciteitsverbruik neemt tussen 2015 en 2019 fors af, terwijl energie voor warmte gestaag daalt en het energieverbruik voor vervoer juist toeneemt. In 2019 kwam de energiebesparing ten opzichte van 2015 uit op 5,5%.

Uitbreiden laadpalen

Een nieuwe regionale concessie voor het plaatsen van laadpalen in 2021 in de markt zetten zodat het aantal laadpalen in Capelle aan den IJssel aansluit bij de doelstelling van 1000 full electric voertuigen eind 2022.

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Engie blijft laadpalen plaatsen in onze regio. Vanaf 1 juli 2021 start de nieuwe concessie met een looptijd van 5 jaar. Het plaatsen van laadpalen in Capelle aan den IJssel vindt vraaggestuurd plaats.

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

We zien dat steeds meer Capellenaren zonnepanelen plaatsen. Vooral huiseigenaren benutten hun dak. Veel bedrijven doen dat helaas nog niet. Hier zetten we met collectieve inkoopacties extra op in. Jaarlijks tellen we de zonnepanelen in de stad aan de hand van de luchtfoto. De data over 2021 komen rond de zomer beschikbaar. In het voorjaar van 2020 lagen er 25.660 zonnepanelen, een groei van 33% ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee zitten we iets onder de groei die we jaarlijks nodig hebben om eind 2022 70.000 panelen te halen. We bezien aan de hand van de data over het aantal zonnepanelen in 2021 ten opzichte van 2020 of extra stimulering nodig is.

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 (27) gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Inmiddels liggen op 14 daken in totaal ruim 2600 zonnepanelen. Op 13 daken kunnen (deels) nog zonnepanelen geplaatst worden. Hier moeten de financiën nog beschikbaar voor worden gesteld. Bij de begroting 2022 doen we hiervoor een voorstel.

Wat willen we bereiken?

TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen?

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.

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 de 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. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de concept TVW. Eind 2021 wordt de TVW ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

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. De raad heeft daarom extra budget beschikbaar gesteld om jaarlijks 50 subsidie te kunnen verlenen. In 2020 werd 1.839 m2 groen dak gerealiseerd.

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.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek afvalbrengstation

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

Portefeuillehouder: Wilson

Stand van Zaken

Dit onderzoek vindt in de tweede helft van 2021 plaats.

Vaststellen Actieplan Circulair Capelle

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Ter voorbereiding op het opstellen van het actieplan laten we op dit moment een praktisch ingestoken marktverkenning uitvoeren. Deze marktverkenning heeft als doel het bepalen van de huidige stand van circulariteit van het Capelse bedrijfsleven en om de mogelijkheden voor ketenoptimalisatie en synergie tussen bedrijven onderling in kaart te brengen. Het actieplan zelf wordt in de tweede helft van 2021 opgesteld.

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 geluidsniveau 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 Verkeerslawaaï heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 26 augustus 2020 besloten om ons voor het Project Bermweg een subsidie te verlenen van 185. Het betreft hier een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen ten behoeve van 24 woningen aan de Bermweg. De subsidie zal in gedeelten, uitgesmeerd over een periode van drie jaar, aan ons worden uitgekeerd. Eind 2021 verwachten wij de subsidie beschikking voor het deelproject Capelseweg. 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 geluidsniveau 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 Omgevingslawaaï 2023

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

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

Portefeuillehouder: van Veen

Stand van Zaken

Actieplan Omgevingslawaaï 2023

De Wet milieubeheer schrijft ons voor om elke vijf jaar een Actieplan Omgevingslawaaï 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 Omgevingslawaaï 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 2023. De vaststelling van het Actieplan Omgevingslawaaï 2023 is een bevoegdheid van uw college.

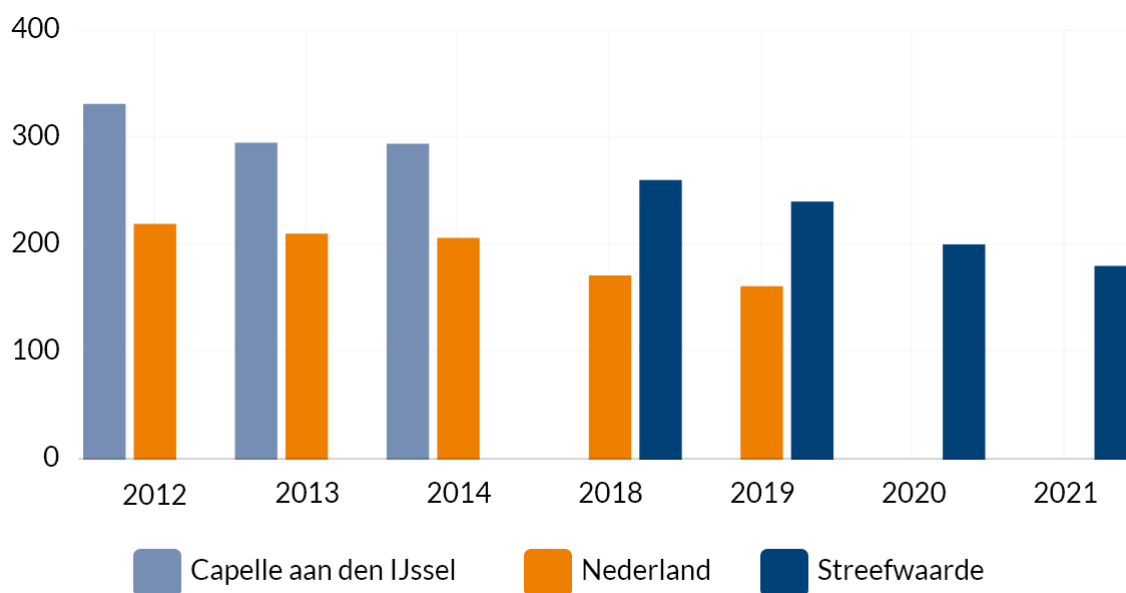
Landelijke indicatoren

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

VJN21 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Eenheid: kg per inwoner.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)

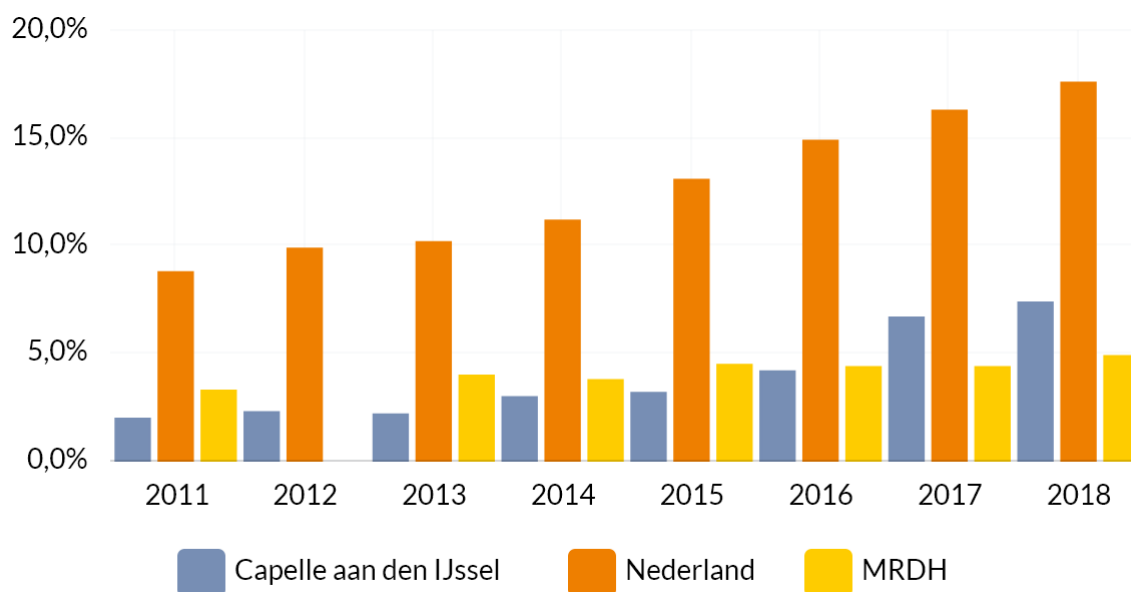
Toelichting afval

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 www.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

VJN21 - 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](http://www.waarstaatjegemeente.nl) (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

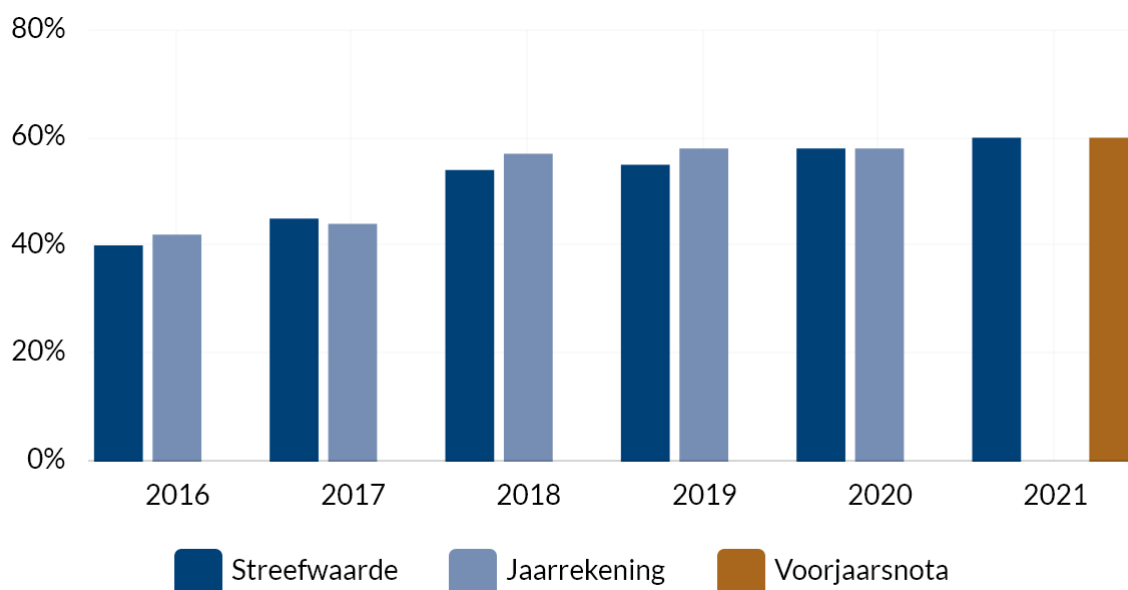
Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicator met bron bewonersenquête wordt daarom niet getoond:

- Tevredenheid over huisvuilinzameling.

VJN21 - Afvalscheiding

Eenheid: %.



Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact corona:

Gezondheid

Gezondheid is een thema dat meer in het brandpunt is komen te staan door de crisis. Fysiek gezond zijn is belangrijk. Zo kun je je beter beschermen tegen ziek worden. Inzet op leefstijl en bewegen is daarom voor de lange termijn nodig. Voor elke Capellenaar is dat belangrijk. In de komende periode wordt hierop ingezet vanuit de rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld.

Overige ontwikkelingen:

Klimaatakkoord

Het uitvoeren van het Klimaatakkoord vraagt extra capaciteit van de gemeente. Met het onderzoek Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord heeft de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) uit laten zoeken dat een middelgrote gemeente als Capelle aan den IJssel 17-19 extra medewerkers nodig heeft om de taken uit het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren. Na de onderhandelingen van een nieuw kabinet wordt waarschijnlijk bekend of - en zo ja - hoeveel capaciteit de gemeenten financieel gecompenseerd krijgen voor deze taken. Deze middelen voor extra capaciteit zullen op zijn vroegst in 2022 ingezet kunnen worden. Als het Rijk gemeenten financieel onvoldoende compenseert kunnen niet alle taken worden uitgevoerd.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona

Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona - Beleidskeuze

Lasten / Baten: eenmalig N 70 in 2021

Kasstroom: eenmalig N 70 in 2021

De corona-crisis heeft grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Het Rijk wil de gevolgen zoveel mogelijk dempen en structurele schade proberen te voorkomen. In februari heeft het Rijk dan ook bekend gemaakt financiële middelen beschikbaar te stellen via een maatschappelijk steunpakket voor onder andere een gezonde leefstijl, gericht op (preventieve) leefstijl-interventies en impuls voor bewegen. Een deel van deze financiële middelen is met de maart-circulaire verdeeld over gemeenten en het andere deel volg in juni, naar verwachting via de mei-circulaire. De coronapandemie heeft zichtbaar gemaakt dat een ongezonde leefstijl mensen extra kwetsbaar maakt voor de gevolgen van een coronabesmetting. Ook zijn mensen sinds de corona meer gaan roken en minder

gaan bewegen, wat extra gezondheidsrisico's met zich meebrengt.

In 2021 wordt het nieuwe beleidskader Wmo & Gezondheid 2021 ev. aangeboden aan uw raad. In dit beleidskader willen we op het gebied van gezondheidsbeleid onder andere focussen op het voorkomen en tegengaan van gezondheidsproblemen. Leefstijl speelt daar een belangrijke rol bij, want een gezonde leefstijl versterkt het immuunsysteem. De structurele financiële consequenties worden meegenomen bij de begroting. Vooruitlopend op het nieuwe beleidskader willen wij in lijn met de doelstelling van het steunpakket van het rijk, in 2021 middelen inzetten om een gezonde leefstijl te bevorderen. Door in samenspraak met partners zoals Sportief Capelle, huisarts, fysiotherapeut en diëtist, in te zetten op:

- 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. Zodat activiteiten en interventies goed te vinden en te gebruiken zijn in het dagelijks leven;
- Versterken en uitbreiden inzet op bewegen; voor een gezond gewicht, en bevordering mentale weerstand, ook voor de werkende 'bijna' kwetsbare Capellenaar. Door betere toeleiding naar beweeg-activiteiten, extra beweeg-interventies (zoals 'FitStap') en extra inzet van de beweegcoach van Sportief Capelle;
- Versterken en uitbreiding inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten. Door betere toeleiding naar interventies, en extra interventies zoals 'Kleur je leven'.

Wij stellen u voor om eenmalig N 70 voor 2021 aan te ramen.

7.2 Seksuele gezondheid jongeren

Seksuele gezondheid jongeren - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 30 eenmalig 2022

Kasstroom: N 30 eenmalig 2022

In de begroting van 2021 is een eenmalig bedrag van N 50 beschikbaar gesteld ten behoeve van 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. Daarnaast wordt er, lopend vanuit de GIDS-gelden, tot en met 2022 ingezet op een aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In de nota Jeugdbeleid 2021 – 2024 'De Basis voor Groei!' wordt de wens geuit om op een structurele basis meer voorlichtingen op scholen te organiseren over seks en relaties. Aandacht voor seksuele diversiteit en weerbaarheid hoort daar ook bij. In de nota jeugdbeleid is een bedrag van 50 opgenomen voor de jaren 2022 e.v. Voor het jaar 2022 zal voor een deel (20) dekking beschikbaar zijn vanuit de Gezond in de Stad (GIDS) gelden.

We stellen u voor om het budget eenmalig voor 2022 met N 30 aan te ramen.

7.3 Investerings IBOR (Krediet 831)

Investerings IBOR – Beleidskeuze

Lasten/ Baten: N 19 / V 19 in 2022 en N 22 / V 22 vanaf 2023

Kasstroom: N 910 in 2021, N 82 in 2022 en V 161 in 2023

Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen riool van totaal 831:

- 200: Doelen - Bouvigne: bronbemaling is nodig om het project veilig uit te voeren en wateroverlast te voorkomen,
- 130: Amandelhof: zorgen voor een betere afwatering om wateroverlast te voorkomen,
- 75: Rubenssingel e.o.: materiaal in de ondergrond blijkt anders dan verwacht, voor verwerking is extra budget nodig,
- 48: Overige kleinere aanramingen riolering,
- 378: Om slagvaardig te blijven in zowel ruimtelijke als groot onderhoudsprojecten riolering, is een 'vaste' flexibele schil nodig. Voor de dekking van de flexibele schil is 378 benodigd in 2021.

Rivium

De voorbereidende werkzaamheden die in de komende maanden moeten worden uitgevoerd, kunnen worden gedekt met de reeds beschikbare middelen. Bij de Najaarsnota zal meer inzicht zijn in de kosten die gepaard gaan met de uitvoering en de dekking daarvan.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 168 in plaats van N 22 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029. De onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden stijgt in 2029 als gevolg hiervan naar V 168 in plaats van V 22.

Wij stellen u voor een krediet van 831 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 19 in 2022 en N 22 vanaf 2023 gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden van V 19 in 2022 en V 22 vanaf 2023.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 7.2	2021	2022	2023	Totaal
Aframen/aanramen	910	82	-161	831
Totaal	910	82	-161	831
Voorziening rioolheffing middelen derden				
Saldo				

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
N0	N19	N22	N22	N22
N0	N19	N22	N22	N22
N0	V19	V22	V22	V22
N0	N0	N0	N0	N0

7.4 DIT Riool (Krediet 1.248)

DIT-Riool – Beleidskeuze

Lasten/ Baten: N 31 / V 31 vanaf 2023

Kasstroom: N 377 in 2021 en N 871 in 2022

De Capellenaar ervaart waterproblematiek in de kruipruimten en op straat. Eerder opgeleverde projecten hebben ons dat geleerd. Het veranderende klimaat, met weer-extremen zoals zeer droge of natte perioden, leidt tot verzakkingen. Maar ook tot uitdroging en sterfte van het groen (bomen en planten). Daarbij zijn er diverse schadebeelden geconstateerd. Het Drainage-Infiltratie-Transport riool (hierna DIT-riool te noemen) is een veelzijdige oplossing voor deze problematiek. De aanleg is momenteel gelijktijdig met het vervangen van het oude verzakte gemengde riool gepland. We kiezen er voor om nu alleen de projecten op te nemen welke in 2021 aanvangen. Voor de overige projecten zullen wij dit meenemen in de integrale afweging bij de vaststelling van het VGRP, waarbij we oog hebben voor de eerste effecten uit deze projecten. Aangezien de uitvoering van de projecten doorloopt in 2022 wordt zowel voor 2021 als voor 2022 krediet aangeraamd. Onderstaand een overzicht van de betreffende projecten. Hiervoor is instemming nodig. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar het BBV onder zaaknummer 506758.

- Zaanse Schans
- Aida - Norma
- Librije - Nabucco
- Schildersvormenbuurt fase 2
- Meerkoetstraat - Sternenhof
- Wisselspoor
- Rubenssingel e.o.
- Dansenbuurt-Noord fase 2
- Ringspoor

Wij stellen u voor een krediet van 1.248 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 31 vanaf 2023 gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden van V 31 vanaf 2022.

Wijziging op de kredieten

Taakveld 7.2	2021	2022	Totaal
--------------	------	------	--------

Afschrijvingen

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

Aframen/aanramen	377	871	1.248	N0	N0	N31	N31	N31
Totaal	377	871	1.248	N0	N0	N31	N31	N31
Voorziening rioolheffing middelen derden				N0	N0	V31	V31	V31
Saldo				N0	N0	N0	N0	N0

7.5 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval – Onvermijdelijk

Lasten / baten: V 245 / N 251 in 2021, V 280 / N 292 in 2022 en 2023 en V 280 / N 298 vanaf 2024

Kasstroom: N 45 in 2021 en structureel N 10 vanaf 2022

Aan de lastenkant is sprake van lagere lasten voor de straatreiniging van structureel V 50. Daarnaast is, als gevolg van de nascheiding, per februari gestopt met het wekelijks legen van de PMD-containers wat resulteert in lagere lasten van structureel V 85. Het uitreken van gratis afvalgrijpers, handschoenen en ringen voor de vuilniszakken brengt dit jaar éénmalig N 35 aan extra lasten met zich mee. Als gevolg van de lagere toegerekende rente over de aandelen Irado, vindt een lagere onttrekking plaats uit de Voorziening afvalstoffenheffing van N 6 in 2021, N 12 in 2022 en 2023 en N 18 vanaf 2025.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 100 in 2021 (V 50 + V 85 - N 35) en vanaf 2022 structureel met V 135 te verlagen (V 50 + V 85) en vanwege de lagere lasten de onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden evenredig te verlagen met N 106 in 2021, N 147 in 2022 en 2023 en N 153 vanaf 2025. Deze wijzigingen gelden ook voor de doorkijk voor de jaren 2026 t/m 2028 (N 153) en voor 2019 is dit N 147.

Aan de batenkant is sprake van lagere opbrengsten van structureel N 145 op de nascheiding van diverse afvalstromen gezien de lagere vergoeding voor met name PMD, maar daarnaast is ook sprake van lagere opbrengsten voor het ingezamelde papier, karton en metalen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting structureel te verlagen met N 145 vanaf 2021 en vanwege de lagere opbrengsten de dotatie aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden evenredig te verlagen met structureel V 145 vanaf 2021.

In de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden neemt het aanwezige saldo komende jaren af aangezien de kostendekkendheid onder de 100% ligt. Rekening houdend met de in de Voorjaarsnota opgenomen voorstellen, zou de Voorziening afvalstoffenheffing vanaf 2025 zelfs negatief worden wat niet is toegestaan en dient er een indicatieve tariefsverhoging plaats te vinden. Hier komen we op terug bij de Begroting 2022.

Lasten taakveld 7.3 Afval	2021	2022	2023	2024	2025	Last/Baat
Straatreiniging	V50	V50	V50	V50	V50	Last
Legen PMD-containers	V85	V85	V85	V85	V85	Last
Afvalgrijpers/-ringen en handschoenen	N35	N0	N0	N0	N0	Last
Totaal lasten	V100	V135	V135	V135	V135	Last
Lagere onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	N100	N135	N135	N135	N135	Baat
Lagere onttrekking uit Voorziening door lagere rentetoe rekening aandelen Irado	N6	N12	N12	N18	N18	Baat
Totaal lagere onttrekking uit Voorziening	N106	N147	N147	N153	N153	Baat
Saldo	N6	N12	N12	N18	N18	Saldo

Baten taakveld 7.3 Afval	2021	2022	2023	2024	2025	Last/Baat
Lagere vergoeding afvalnascheiding	N145	N145	N145	N145	N145	Baat
Lagere dotatie aan Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	V145	V145	V145	V145	V145	Last
Saldo	N0	N0	N0	N0	N0	Saldo

Totaal Lasten/baten	2021	2022	2023	2024	2025	Last/Baat
Totaal lasten	V245	V280	V280	V280	V280	Last
Totaal baten	N251	N292	N292	N298	N298	Baat
Saldo	N6	N12	N12	N18	N18	Saldo

7.6 Aanslagen afval

Aanslagen afval- Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 65 / N 65 in 2021 Kasstroom: V 65 in 2021

De analyse van de verzonden aanslagen in de maanden januari en februari laat zien dat het aannemelijk is dat er over het gehele jaar een meeropbrengst ontstaat. Omdat we nog rekening dienen te houden met de verminderingen naar aanleiding van uit- en verhuizingen is de verwachte meeropbrengst V 65 gevolgd door een evenredige dotatie van N 65 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V65 / N 65.

7.7 Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding – Onvermijdelijk Lasten / baten: N 25 in 2021 en N 25 in 2022 Kasstroom: N 25 in 2021 en N 25 in 2022

Het huidige budget is niet toereikend om stappen te maken die nodig zijn om de overlast van ratten tot een minimum te beperken. Sinds er geen gebruik gemaakt mag worden van gif, is er een toename van het aantal ratten in de buitenruimte. Wat daarin meespeelt is dat door de droogte van de afgelopen zomers ratten uit het riool naar boven komen.

Vanaf 2023 mogen particulieren ook geen gif meer gebruiken wat mogelijk tot een verdere toename zal leiden van ongedierte. Om hier op in te springen is het nodig dat er een adequaat plan gemaakt wordt wat voldoet aan IPM (Integraal Plaagdier Management). Aan de hand van dit beleidsdocument komen wij er bij u in 2022 op terug hoeveel er aan eventueel structureel budget benodigd is voor de ongediertebestrijding.

Wij stellen u voor om voor de jaren 2021 en 2022 extra budget, van totaal N 50, beschikbaar te stellen voor een adequaat plan om de ongediertebestrijding te optimaliseren.

7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen – Onvermijdelijk Lasten / baten: N 600 / V 600 in 2021 Kasstroom: N 600 / V 600 in 2021

Het Rijk heeft de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) opgesteld. Met deze subsidieregeling kan de gemeente huurders en eigenaar-bewoners stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning, met als doel de CO₂-uitstoot te verminderen en woonlasten te verlagen. Er is een positief besluit genomen op onze aanvraag en wij hebben van de Rijksoverheid V 600 ontvangen. Hiermee kunnen wij 6.000 huishoudens stimuleren eenvoudige energiebesparende maatregelen in en om het huis te treffen.

Wij stellen u voor zowel de lasten als de baten in de begroting 2021 met 600 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2021 incl. wijz.	Wijz. VJN 2021	BG2021 na wijz. VJN	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten	N18.366	N862	N19.228	N18.438	N18.858	N19.205	N19.731
Baten	V15.045	V421	V15.466	V15.148	V15.634	V16.259	V16.804
Saldo van baten en lasten	N3.321	N441	N3.762	N3.290	N3.224	N2.946	N2.927
Mutaties in reserves:							
Reserve eenmalige uitgaven	N0	V92	V92	N0	N0	N0	N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering	N18	N31	N49	N18	N18	N18	N18
Totaal mutaties reserves	N18	V61	V43	N18	N18	N18	N18
Resultaat	N3.339	N380	N3.719	N3.308	N3.242	N2.964	N2.945

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

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona	N70	N0	N70
7.5 Lasten en baten afval	V245	N251	N6
7.6 Aanslagen afval	N65	V65	N0
7.7 Ongediertebestrijding	N25	N0	N25
7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen	N600	V600	N0
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden	N3	V3	N0
0.7 Dividend Irado	N257	N0	N257
0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven	N114	N0	N114
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering	V28	V3	V31
0.16 Rente	N11	V11	N0
1.2 Aanpassing budgetten energie	V10	N10	N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	N862	V421	N441
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven			V92
Egalisatiereserve bedrijfsvoering			N31
Totaal mutatie in de reserves			V61
Mutatie Resultaat			N380