



Programma 7

Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Capellenaren. Wij voeren onze wettelijke taken uit vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Het ons aanpassen aan een snel veranderend klimaat én het tegelijkertijd tegengaan van die klimaatverandering om verstrekende negatieve gevolgen te voorkomen, zijn grote uitdagingen waar de wereld voor staat. Ook in Capelle aan den IJssel moeten wij hiermee aan de slag. Niets doen is geen optie: ook in Capelle hebben wij de verantwoordelijkheid om onze stad goed door te geven aan volgende generaties. Daarbij kiezen wij voor haalbare, betaalbare en realistische plannen. Plannen die niet leiden tot tweedeling in de samenleving. Plannen die horen bij de veranderingen die nodig zijn om in 2050 een duurzame, groene en schone stad te zijn.

De lucht-, bodem en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijke eisen.

Wat willen we bereiken?

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Het voeren van een integraal en preventief gezondheidsbeleid zodat wij in 2040 een gezonde generatie bereiken met weerbare en gezonde mensen die opgroeien, leven werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Integraal plan Gezond en Actief Leven

Wij zetten in 2024 in op het uitvoeren van het plan Gezond en Actief Leven. De uitvoering richt zich op gezondheidsbevordering, het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen en het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Wij werken in 2024 aan de uitrol van een aantal ketenaanpakken gericht op valpreventie bij ouderen en aanpak van overgewicht en obesitas.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Wat willen we bereiken?

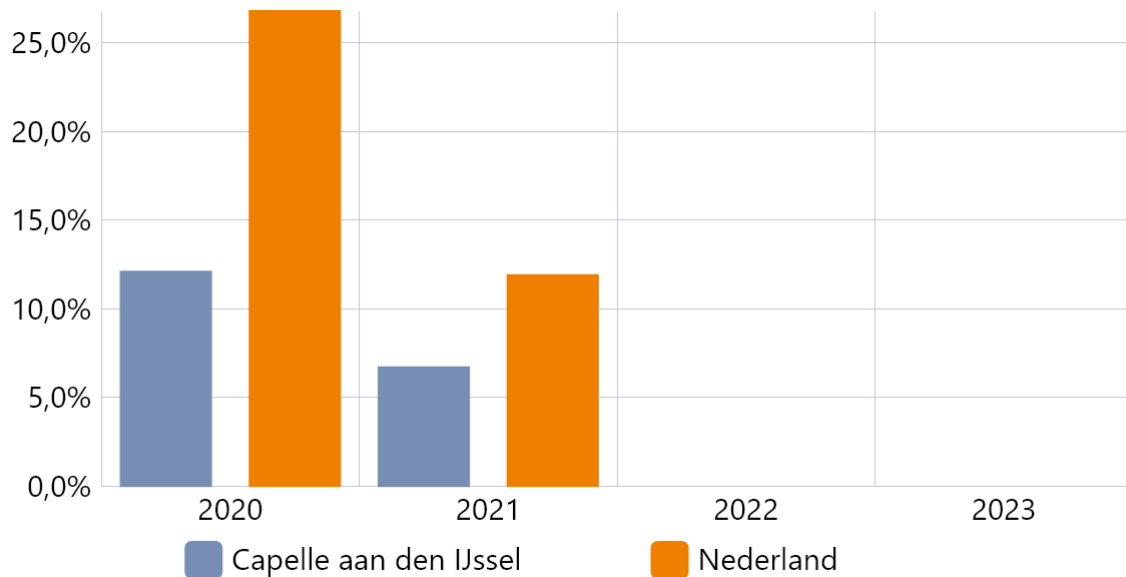
Energietransitie

Wij zetten de energietransitie stevig door. Dat doen wij door energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Ook de overstap naar aardgasvrij draagt hieraan bij. Wij zetten ons in voor het verminderen van energiearmoede. Daarnaast denken wij na over het energiesysteem van de toekomst, staan wij open voor innovaties en hebben oog voor de impact van de energietransitie op de stad.

Indicatoren

BG24 - Hernieuwbare elektriciteit (landelijke indicator)

Wij hanteren geen lokale streefwaarde voor hernieuwbare elektriciteit. Conform het Programma Duurzaamheid 2023-2026 richten wij ons voor eind 2026 op 11% energiebesparing t.o.v. 2015 en 23,5% duurzame energie. Monitoring van deze doelen loopt via de jaarlijkse Monitor Duurzaamheid die wij elk eerste kwartaal opstellen.



Bron: [waarstaatjegemeente.nl](https://www.waarstaatjegemeente.nl) (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Regio	2020	2021	2022	2023
Capelle aan den IJssel	12,1 %	6,7 %	%	%
Nederland	26,8 %	11,9 %	%	%

Wat gaan wij daarvoor doen?

Capelse Duurzaamheidslening

In 2024 kunnen Capellenaren een aanvraag doen voor de Capelse duurzaamheidslening. Wij willen dat het Warmtefonds 25 tot 50 duurzaamheidsleningen aan Capellenaren verstrekt. Het gaat om duurzaamheidsleningen waarbij Capellenaren gebruik kunnen maken van de gemeentelijke rentekorting en gebruik kunnen maken van de landelijke regelingen hiervoor. Hieraan gekoppeld willen wij alle Capellenaren onafhankelijke ondersteuning bieden bij het vinden van de weg naar subsidies en leningen en het aanvragen hiervan.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Energieloket on tour

Wij willen de wijken in zodat wij Capellenaren ook dichtbij huis kunnen informeren over de verandering naar een duurzame stad en wat zij kunnen doen. Dit doen wij met het 'energieloket on tour'. In 2024 is het energieloket on tour elke maand te vinden in één van de wijken.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Evaluatie inzet energiecoaches

Sinds 2019 zijn energiecoaches werkzaam in Capelle. Naast individuele adviezen verzorgen de energiecoaches ook informatiebijeenkomsten voor groepen Capellenaren. In 2024 bepalen wij of verdere inzet van de energiecoaches nodig/wenselijk is en op welke wijze. Op die manier kunnen wij inspelen op de vraag van de Capellenaar.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Eerste isolatiemaatregelen CIP

Met het Capels Isolatieplan (CIP) willen wij dat er één of meerdere stappen worden gezet naar de landelijke Standaard voor woningisolatie in woningen met een slecht energielabel (label D, E, F en G). In 2024 worden via het CIP bij de eerste woningen isolatiemaatregelen genomen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Energiescans voor bedrijven

Wij willen dat 20 tot 40 Capelse bedrijven of organisaties gebruik maken van een energiescan.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Onderzoek zonnepanelen carports

Grote (gemeentelijke) parkeerplaatsen bieden de mogelijkheid om zonnepanelen carports te bouwen en dit slim te combineren met het plaatsen van laadpalen. In Capelle bevinden zich een aantal grote parkeerplaatsen, zoals bij metrostation Capelsebrug, metrostation Slotlaan en in het centrum. In 2024 ronden wij het onderzoek voor het plaatsen van zonnepanelen carports op grote parkeerplaatsen af en doen wij een voorstel welke parkeerplaatsen wij hiervoor inzetten.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Wat willen we bereiken?

In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu

Wij zorgen dat de wettelijke normen voor de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit zorgvuldig en doelmatig behaald worden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Actieplan Omgevingslawaaï opstellen

De Wet milieubeheer schrijft ons voor om een Actieplan Omgevingslawaaï vast te stellen. Het doel hiervan is om maatregelen vast te stellen die zorgen dat de geluidbelasting omlaag wordt gebracht van de geluidbronnen Wegverkeer, Railverkeer (inclusief metro) en Industrie. Het vorige Actieplan Omgevingslawaaï is van 2018. In 2022 hebben wij de Geluidbelastingkaarten (inventarisatie van geluidbelasting) vastgesteld. Deze vormen de basis voor het Actieplan Omgevingslawaaï 2024, die wij in juli 2024 laten vaststellen door het college.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Geluidsanering

Op grond van de Wet Geluidhinder zijn wij verplicht tot het terugdringen van een te hoog geluidniveau in woningen (geluidsanering). In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaaï hebben we hiervoor een subsidie ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het betreft een specifieke uitkering voor het aanbrengen van geluid isolerende gevelmaatregelen. In 2024 starten wij met de uitvoering van de gevelmaatregelen bij 33 woningen of hebben de bewoners van deze woningen alsnog afgezien van het aanbrengen van maatregelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Verduurzamen particuliere huurwoningen

In 2024 doen wij onderzoek naar de mogelijkheden om het verduurzamen van particuliere huurwoningen te stimuleren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek doen wij een voorstel voor een aanpak.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Wat willen we bereiken?

Afvalinzameling

Wij hebben onze afvalinzameling op orde of verbeteren dit. Wij verhogen het scheidingspercentage en verminderen het restafval.

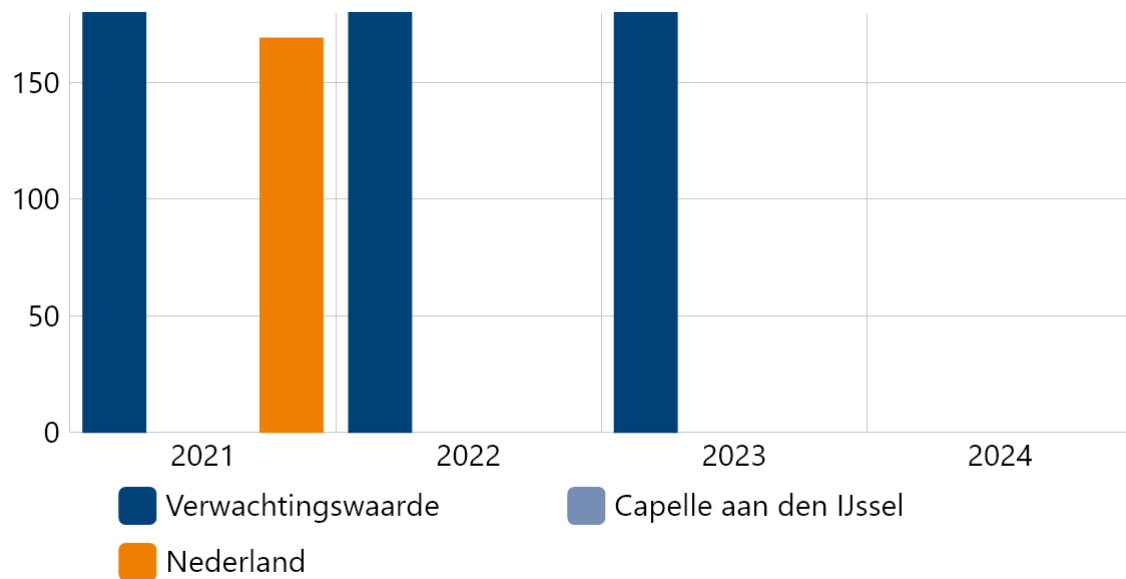
Indicatoren

BG24 - Fijn huishoudelijk restafval (landelijke indicator)

Landelijk is naar voren gekomen dat de cijfers niet overeenkomen met de cijfers van de gemeenten. Gelet hierop gaan wij uit van de cijfers van onze eigen gemeente. Deze lichten wij ook toe in de rapportages die wij ieder kwartaal met u delen.

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Eenheid: kg per inwoner. De cijfers over 2015 t/m 2019 kunnen om technische redenen bij waarstaatjegemeente niet meer getoond worden op www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde voor deze jaren zijn: 315 (2015) - 308 (2016) - 303 (2017) - 191 (2018) - 186 (2019). De waarde 2020 op waarstaatjegemeente is niet juist en geven wij daarom niet weer in onderstaande grafiek en tabel. Wij zijn bezig deze foutieve waarde (299) op waarstaatjegemeente te herstellen naar de juiste waarde (187).

Voor 2022 zijn nog geen gegevens bekend.



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

Regio	2021	2022	2023	2024
Verwachtingswaarde	180 kg per inwoner	180 kg per inwoner	180 kg per inwoner	kg per inwoner
Capelle aan den IJssel	kg per inwoner	-	-	-
Nederland	169 kg per inwoner	-	-	-

Wat willen we bereiken?

Circulariteit

Wij gaan aan de slag met circulariteit. Dit is belangrijk omdat de grondstoffen die in al onze producten zitten wereldwijd opraken. In een circulaire economie voorkomen wij dat wij (nieuwe) grondstoffen moeten gebruiken. Daardoor zijn wij minder afhankelijk van schaarse grondstoffen én besparen wij de CO₂-uitstoot van grondstofwinning en productie van nieuwe producten. De nieuwe circulaire aanpak biedt ook kansen voor de Capelse economie. Daarom willen wij circulair werken en Capellenaren én Capelse ondernemers in staat stellen te profiteren van de nieuwe 'groene' economie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Integraal circulair beheer openbare ruimte

In de openbare ruimte gaan grote hoeveelheden grondstoffen om. Daardoor liggen er op dat vlak grote uitdagingen en kansen ten aanzien van circulariteit. In 2024 ligt er een integraal plan van aanpak om te komen tot kosten efficiëntie en prioritering en werken wij aan het behalen van de landelijk gestelde doelen t.a.v. circulariteit.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Grondstoffen hub

Wij starten met het verkennen van de (economische) kansen van een circulaire grondstoffen hub. De verkenning richt zich op het optimaliseren van de gescheiden inzameling op de milieustraat, waarmee de circulariteit van monostromen vergroot wordt. In de toekomst kan daardoor meer waardevolle grondstoffen gewonnen en afval voorkomen worden.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Wij richten Capelle stap voor stap klimaatadaptief in. Zo bereiden wij de stad voor op extremer weer om overlast te voorkomen en Capelle fijn en leefbaar te houden. Hierbij hoort ook het versterken van de biodiversiteit. De nadruk ligt hierbij op een groene inrichting van de stad.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Bomenadoptieplan starten

Om te zorgen voor meer bomen, komt er een Capels bomenadoptieplan. Hierbij kijken wij vooral goed waar bomen het meest nodig zijn: wij richten ons op de buurten met veel hittestress of wateroverlast. Capellenaren in die buurten krijgen de kans om een boom van de gemeente te adopteren. Wij onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat deze bomen zo veel mogelijk lokaal zijn (bijvoorbeeld zaailingen uit het Schollebos) of biologisch en in volle grond geteeld, zodat ze gezond zijn en bijdragen aan de Capelse biodiversiteit. In 2024 kunnen Capellenaren voor het eerst een boom adopteren.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Publiekscampagne Wat kun jij doen voor een groen Capelle starten

Wij starten in 2024 een publiekscampagne om Capellenaren te informeren over wat zij zelf kunnen doen in hun tuin of balkon voor een groen en vooral biodivers Capelle. In de campagne ligt de nadruk op concrete kleine- en grote stappen die de Capellenaar kan nemen en waarop men kan letten.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Afname fijn restafval

In 2015 lag het aantal kg fijn huishoudelijk restafval op 315 kg per inwoner. Dit aantal is afgenomen naar 159 kg per inwoner in 2022. Dit is een zeer positieve afname van het aantal kg fijn huishoudelijk restafval per inwoner in Capelle. De maatregelen in het huidige afvalactieplan hebben een positief effect. Dit afvalactieplan is in 2020 opgenomen in de Begroting 2021 met als periode 2021-2023. In 2024 wordt er een nieuw beleidsplan ter vaststelling aangeboden aan uw raad.

Ontwikkelingen

Onduidelijkheid over nieuwe wetgeving vertraagt de overstap naar aardgasvrij

In vier gebieden van de stad verkennen wij de overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Om nieuwe warmtenetten te kunnen realiseren, is duidelijkheid nodig over het wettelijk kader. Door de val van het kabinet blijft duidelijkheid over de nieuwe warmtewet voorlopig uit. Dit vertraagt de overstap naar aardgasvrij.

Riolering overgedragen gebied Havensteder

Enkele gebieden van Havensteder zijn overgedragen aan de gemeente. De riolering binnen deze gebieden was al eigendom van de gemeente. Indien de buitenruimte een kwaliteitsimpuls krijgt bij de verdere ontwikkeling, zien wij kans om de vervanging van de riolering naar voren trekken. Op deze manier maken wij werk met werk en wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Momenteel doen wij

onderzoek naar de mogelijkheden van de kwaliteitsimpuls. Zodra de uitkomst bekend is, leggen wij de financiële consequenties aan u voor.

Afvaldumping in de openbare ruimte

Een ontwikkeling die we zien is de toename van (illegaal) afvaldumping de gemeente. Dit is afval dat illegaal naast de container wordt geplaatst of willekeurig in de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op het straatbeeld. De ernst varieert van 'lichte vuilnis' tot grote vuilnishopen in de gemeente. Ook kan afvaldumping zorgen voor ongedierte. Bij ernstige vervuiling van het straatbeeld wordt afvaldumping door de gemeente verwijderd. Het gevolg is dat negatief gedrag van overtreders gefaciliteerd wordt. Dit probleem is landelijk.

Kaderstellende beleidsnota's

- Vaststelling geluidbelastingkaarten peiljaar 2021 (BBV 835431 juni 2022);
- Capelse Transitievisie Warmte (BBV 656022 maart 2022);
- Weerkrachtig Capelle (BBV 671940 maart 2022);
- Verordening Afvalstoffenheffing 2023 (BBV 978681 november 2022);
- Verordening Rioolheffing 2023 (BBV 978681 november 2022);
- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019);
- Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' (BBV 1141947 juli 2023);
- Actieplan Omgevingslawaaï (BBV 999039 april 2018);
- Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
- Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) (BBV 1160127 mei 2023)

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten

Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.

Doelstelling voor programma

Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.

Doelstelling voor programma

Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten

Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma

Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Maatschappelijke effecten

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma

Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Maatschappelijke effecten

De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.

Doelstelling voor programma

Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Lasten en baten Afval

Lasten en baten Afval – Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V 1.210 / N 1.809 in 2024 en V 1.360 / N 1.959 in 2025, V 1.650 / N 1.650 in 2026, V 1.440 / N 1.440 in 2027, V 1.040 / N 1.040 in 2028 en V 640 / N 640 vanaf 2029

Kasstroom: N 534 in 2024, N 859 in 2025, N 1.149 in 2026, N 939 in 2027, N 539 in 2028 en N 139 vanaf 2029

Lasten exploitatie en verwerking

Wij zijn genooddaakt hogere lasten, N 169 in 2024 en structureel N 344 vanaf 2025, op te nemen in de begroting vanwege gestegen exploitatie- en verwerkingslasten bij Irado. Dit wordt veroorzaakt door de nieuwe CAO en de gestegen inflatie. In 2024 is de lastenstijging nog beperkt doordat de verwerkingstarieven in 2024, net als in 2023, per ton met € 10,- verlaagd zijn vanwege de hogere verkoopprijzen van energie bij de afvalverwerker. Vanaf 2025 is hier naar verwachting geen sprake meer van.

Vanaf 2025 dient rekening gehouden te worden met een CO₂-heffing die ingevoerd gaat worden. Op dit moment is het nog te vroeg om te bepalen wat hiervan de financiële consequenties zijn. Als hier meer over bekend is informeren wij u hierover.

Baten afval

Zoals vermeld in de Voorjaarsnota 2023 is er een overeenkomst gesloten tussen het afvalfonds Nedvang en Omrin waar de nascheiding van afval plaatsvindt. Hierdoor worden ons geen lasten V 845 meer in rekening gebracht voor de nascheiding van kunststoffen en ontvangen wij ook geen baten N 845 meer van de nascheiding. Daar tegenover staat in het nascheidingsmodel voor de gemeente wel een inzamelvergoeding van € 12,- per ton gezien onze verantwoordelijkheid voor de inzameling V 210.

Tarief afvalstoffenheffing

Voor 2024 en 2025 wordt voorgesteld de kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing en de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren niet ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing te brengen, totaal N 599. Door bovenstaande, de doorgevoerde prijsindexatie van 3%, en de voorgestelde structurele verlaging van de kwijtscheldingen zoals opgenomen in programma 6B, is er ruimte om de in de begroting 2023 aangegeven indicatieve tariefsverhogingen van V 150 in 2024, V 300 in 2025 en V 590 in 2026 geen doorgang te laten vinden. Daarnaast wordt de afvalstoffenheffing in 2024 met N 420 verlaagd. Hiermee komen wij in 2024 aan de maximale kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing van 100%. De afvalstoffenheffing ligt daarmee lager dan opgenomen in de primitieve begroting 2023, maar hoger dan na het amendement van 19-12-2022. Met het amendement zijn de tarieven in 2023 verlaagd. Met dit voorstel zijn de aangegeven indicatieve tariefsverhogingen in de periode 2024-2026 niet meer nodig en wordt de door onze inwoners opgebouwde voorziening gebruikt om de lasten voor 2026 en (deels) 2027 op te vangen en niet in het afvaltarief door te rekenen. Op basis van de huidige begrote baten en lasten is er daarna in 2027, 2028 en 2029 (indicatief) jaarlijks een tariefsverhoging van 4,5%-6% nodig: de voorziening is dan niet meer toereikend. Dit betekent een V 500 in 2027, V 400 in 2028 en V 400 in 2029. Het laten vervallen van de tariefsverhogingen in de periode 2024-2026 en de tariefsverlaging in 2024 leidt tot lagere kwijtscheldingen waar in het voorstel Kwijtschelding riool- en waterzorgheffing afvalstoffenheffing in programma 6B rekening mee is gehouden.

Afvalactieplan

Het huidige afvalactieplan loopt tot en met 2023. In het vierde kwartaal 2023 wordt de start gemaakt met het nieuwe plan wat naar verwachting in het eerste kwartaal 2024 wordt afgerond. Indien er sprake is van financiële consequenties, komen wij daar bij u met de Voorjaarsnota 2024 op terug.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen met V 676 / N 1.809 in 2024 en V 501 / N 1.959 in 2025, V 501 / N 1.650 in 2026, V 501 / N 1.440 in 2027, V 501 / N 1.040 in 2028 en V 501 / N 640 vanaf 2029. 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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Progr.7: Wegvallen baten nascheiding	N845	N845	N845	N845	N845	N845	N845	N845
Progr.7: Inzamelvergoeding €12,- per ton	V210	V210	V210	V210	V210	V210	V210	V210
Progr.7: Tarief afvalstoffenheffing	N575	N725	N1.015	N805	N405	N5	N5	N5
Saldo	N1.210	N1.360	N1.650	N1.440	N1.040	N640	N640	N640
Prrogr.6B: Lagere onttrekking uit voorziening ivm kwijtscheldingen	N549	N549						
Prrogr.6B: Lagere onttrekking uit voorziening ivm dub.debiteuren	N50	N50						
Totaal baten	N1.809	N1.959	N1.650	N1.440	N1.040	N640	N640	N640
Progr.7: Wegvallen lasten nascheiding	V845	V845	V845	V845	V845	V845	V845	V845
Progr.7: Exploitatie- en verwerking	N169	N344	N344	N344	N344	N344	N344	N344
Totaal lasten	V676	V501	V501	V501	V501	V501	V501	V501
Totaal lasten en baten	N1.133	N1.458	N1.149	N939	N539	N139	N139	N139
Progr.7:Lagere dotatie aan Voorziening afval middelen derden (last)	V534	V859	V1.149	V939	V539	V139	V139	V139
Saldo op programma 6B	N599	N599	N0	N0	N0	N0	N0	N0

7.2 Consequenties uit begroting GGD 2024-2027

Consequenties uit begroting GGD 2024-2027 - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N 184 vanaf 2024

Kasstroom: N 184 vanaf 2024

De inwonersbijdrage stijgt van €6,23 in 2023 naar €8,45 in 2024. De aanleiding hiervoor is de onvermijdbare claim van de GGD-RR voor meerkosten van uitvoering van drie specifieke basistaken, namelijk infectieziektebestrijding, Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing.

Voor 2024 wordt een indexatiepercentage gehanteerd van 3,6%. De Kring van Gemeentesecretarissen heeft voor de regio Rotterdam-Rijnmond een indexatie van 8,4% goedgekeurd voor gemeenschappelijke regelingen. De GGD heeft in 2023 reeds een indexatie toegepast van 4,8% waardoor het restant van 3,6% wordt toegepast over 2024.

De bijdrage van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond bedraagt in 2024 in totaal N 793 inclusief compensabele BTW. Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage van N 571 voor producten waarvoor een voor alle gemeenten gelijke bijdrage per inwoner geldt (€ 8,45), compensabele/ terug te ontvangen BTW van V 17 een bijdrage van N 179 voor de inspecties van kinderopvanginstellingen in Capelle aan den IJssel, het Plusproduct Nu Niet Zwanger van N 35 en het Plusproduct Omgevingswet van N 25. Omdat wij in onze begroting al rekening hadden gehouden met structureel N 608 is het nadeel N 184.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 184 vanaf 2024.

7.3 Baten riool- en waterzorgheffing

Baten riool- en waterzorgheffing - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 113 / N 258 in 2024, V 406 / N 550 in 2025, V / N 926 in 2026, V / N 908 in 2027, N / V 3 in 2028, V / N 53 in 2029 N / V 23 in 2030 en V / N 34 in 2031

Kasstroom: N 113 in 2024, N 406 in 2025, N 926 in 2026, N 908 in 2027, V 3 in 2028, N 53 in 2029, V 23 in 2030 en N 34 in 2031

Voor 2024 en 2025 wordt, net als in 2023, voorgesteld de kwijtscheldingen voor de riool- en waterzorgheffing en de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren, totaal N 145, niet ten laste van de voorziening riool- en waterzorgheffing te brengen. Met dit voorstel zijn de indicatieve jaarlijkse

tariefsverhogingen van € 10,- in 2024, 2025 en 2026, en de indicatieve tariefsverhoging van € 5,- in 2026, zoals vastgesteld in de najaarsnota 2021 voorstel 7.8, niet meer nodig. En wordt de door onze inwoners opgebouwde voorziening gebruikt om een deel van de lasten 2025, 2026 en 2027 door de voorziening op te vangen en dus niet in het tarief door te rekenen. Vanaf 2028 moet het indicatieve tarief met € 25,- verhoogd worden, bovenop de jaarlijkse indicatieve tariefsverhoging vanaf 2027 van € 10,-. De voorziening is dan niet meer toereikend.

Een wijziging van de riool- en waterzorgheffing heeft gevolgen voor de hoogte van de kwijtscheldingen riool- en waterzorgheffing. Dit financieel effect is opgenomen in programma 6B in het voorstel Kwijtschelding riool- en waterzorgheffing en afvalstoffenheffing.

In bovenstaande alinea is rekening gehouden met een structurele verhoging van de bijdrage van HHSK en de gemeente Rotterdam van jaarlijks V 125 als bijdrage aan de kosten voor de rioolgemalen. In 2023 zien wij deze verhoging waarop wij in de najaarsnota 2023 terugkomen. De verwachting is dat de verhoging van deze bijdrage structureel is en daarom stellen wij u voor deze baten met structureel V 125 te verhogen vanaf 2024.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen/verhogen met V 113 / N 258 in 2024, V 406 / N 550 in 2025, V / N 926 in 2026, V / N 908 in 2027, N / V 3 in 2028, V / N 53 in 2029 N / V 23 in 2030 en V / N 34 in 2031. 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:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Progr.7: Baten riool- en waterzorgheffing	N238	N531	N1.051	N1.033	N122	N178	N102	N159
Progr.7: Bijdrage HHSK en gemeente Rotterdam	V125	V125	V125	V125	V125	V125	V125	V125
Saldo	N113	N406	N926	N908	V3	N53	V23	N34
Prrogr.6B: Lagere onttrekking uit voorziening ivm kwijtscheldingen	N116	N116	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Prrogr.6B: Lagere onttrekking uit voorziening ivm dub.debiteuren	N29	N29	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N258	N550	N926	N908	V3	N53	V23	N34
Progr.7: Dotatie aan voorziening riool-en waterzorgheffing	V113	V406	V926	V908	N3	V53	N23	V34
Totaal lasten	V113	V406	V926	V908	N3	V53	N23	V34
Saldo op programma 6B	N145	N145	N0	N0	N0	N0	N0	N0

7.4 Capelse Duurzaamheidslening

Capelse Duurzaamheidslening - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 125 in 2024 en 2025

Kasstroom: N 375 in 2024 en 2025

Wij willen dat woningeigenaren en maatschappelijke organisaties gebruik kunnen maken van een Capelse duurzaamheidslening. Voor woningeigenaren van een grondgebonden koopwoning bieden wij een rentekorting van 1,5 % aan bij het Warmtefonds. Woningeigenaren met een appartement kunnen eenzelfde rentekorting krijgen via de Rijksoverheid. Voor maatschappelijke organisaties willen wij een lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) mogelijk maken, omdat zij geen lening kunnen afsluiten bij het Warmtefonds. Voor de rentekorting van 1,5 % bij het Warmtefonds stellen wij voor in 2024 en 2025 jaarlijks N 125 beschikbaar te stellen.

Voor maatschappelijke organisaties wordt de lening verstrekt via het door de SVn ingestelde fonds en adviseren wij 250 beschikbaar te stellen. Deze vordering heeft geen directe financiële consequenties anders dan eventuele rentekosten die integraal wordt beoordeeld in de P&C cyclus.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 125 voor de jaren 2024 en 2025 en voor 2024 een lening beschikbaar te stellen van 250.

7.5 Uitvoeren Actieplan Circulaire Economie 2023-2026

Uitvoeren Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 175 in 2024 en N 140 in 2025

Kasstroom: N 175 in 2024 en N 140 in 2025

Om de acties uit het Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 uit te voeren (conform collegebesluit 4 juli 2023) is budget nodig. Hierbij gaat het met name om budget voor nader onderzoek naar circulaire oplossingsrichtingen en uitvoeringsbudget om in de vorm van pilots te experimenteren en te testen met de oplossingen die uit het onderzoek volgen. Daarnaast is voorbereidingsbudget nodig voor het onderzoek naar de mogelijkheden om de huidige milieustraat door te ontwikkelen naar een grondstoffen hub. Om uitvoering te kunnen geven aan het actieplan is een aanvullend budget nodig van N 175 in 2024 en N 140 in 2025. Op basis van een evaluatie van de uitvoering van het actieplan in 2025 zullen wij de afweging maken over het doen van een voorstel om voor 2026 en verder budget beschikbaar te stellen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 175 in 2024 en N 140 in 2025.

7.6 Ondersteuning bij subsidies en leningen verduurzaming

Ondersteuning bij subsidies en leningen verduurzaming - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 30 in 2024, N 40 in 2025

Kasstroom: N 30 in 2024, N 40 in 2025

Wij willen een extra stap maken bij de uitvoering van het Programma Duurzaamheid 2023-2026 (raadsbesluit 3 juli 2023). De weg naar subsidies en leningen voor isolatie- en andere duurzaamheidsmaatregelen blijkt voor veel inwoners van Capelle moeilijk. Daarom willen wij alle Capellenaren onafhankelijke ondersteuning geven bij het vinden én aanvragen van subsidies en leningen op het gebied van verduurzaming.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 30 in 2024 en N 40 in 2025.

7.7 Capels Isolatie Plan (CIP)

Capels Isolatie Plan (CIP) – Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 150 in 2024 en 2025

Kasstroom: N 150 in 2024 en 2025

Wij willen een extra stap maken bij de uitvoering van het Programma Duurzaamheid 2023-2026 (raadsbesluit 3 juli 2023). Vanuit de Rijksoverheid ontvangen wij in 2023, 2024 en 2025 in verschillende tranches in totaal 1.972 om bij 1.320 koopwoningen met een slecht energielabel (D, E, F of G) isolatiemaatregelen uit te (laten) voeren. De in 2023 te ontvangen tranches verwerken wij in een wijzigingsvoorstel in de Najaarsnota 2023. De voorwaarden die de Rijksoverheid stelt aan haar bijdrage sluiten niet volledig aan op wat bepaalde Capelse doelgroepen nodig hebben, zoals adviestrajecten voor VvE's. Ongeveer een derde van de woningen in Capelle maakt deel uit van een VvE. Deze trajecten zijn wel nodig als voorbereiding op het later daadwerkelijk nemen van isolatiemaatregelen, maar worden niet vergoed door de Rijksoverheid. Om dit wel mogelijk te maken is N 150 nodig in 2024 en N 150 in 2025.

Het aantal koopwoningen met een slecht energielabel in Capelle ligt hoger dan waarvoor geld kan worden aangevraagd bij de Rijksoverheid: ongeveer 5.000 woningen meer. In 2025 evalueren wij de uitvoering van het CIP. Mocht uit deze evaluatie blijken dat meer dan 1.320 woningeigenaren aan het CIP willen deelnemen, dan komen wij mogelijk met een nieuw voorstel om het isolatie plan te continueren. In de evaluatie wegen wij ook af of het wenselijk is aanvullende voorwaarden te stellen aan een bijdrage ten opzichte van de voorwaarden die het Rijk aan de bijdrage stelt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2024 en 2025.

7.8 Vraagbaak duurzame toekomst monumenten

Vraagbaak duurzame toekomst monumenten - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 30 in 2024 en 2025

Kasstroom: N 30 in 2024 en 2025

Wij willen een extra stap maken bij de uitvoering van het Programma Duurzaamheid 2023-2026 (raadsbesluit 3 juli 2023). Verduurzaming van monumenten en woningen in beschermde stads- en dorpsgezichten (zoals de Bergenbuurt en delen van de Bloemenbuurt en Zeehelden buurt-Oost) vraagt specifieke expertise. Hier willen wij een vraagbaak voor oprichten die jaarlijks tussen de 6 à 10 eigenaren en/of complexen kan voorzien van advies.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 30 in 2024 en 2025.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N20.703	N22.327	N22.138	N22.619	N22.376	N23.552	N25.607	N26.825	N27.753	N28.321
Baten	V15.768	V15.957	V16.290	V16.604	V16.784	V18.082	V20.187	V21.465	V22.390	V22.987
Saldo van baten en lasten	N4.935	N6.371	N5.848	N6.014	N5.591	N5.470	N5.421	N5.359	N5.363	N5.334
Mutaties reserves:										
Reserve eenmalige uitgaven	V31	V193	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V31	V193	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N4.904	N6.178	N5.848	N6.014	N5.591	N5.470	N5.421	N5.359	N5.363	N5.334

Analyse Programma 7 op hoofdlijnen

De lasten en baten fluctueren in meerjarenperspectief. Dit komt hoofdzakelijk vanwege de lasten en baten met betrekking tot riolering en afval. Deze verlopen in de regel neutraal vanwege mutaties in de desbetreffende voorzieningen. Zie hiervoor ook de wijzigingsvoorstellen 7.1 en 7.3.

Subsidieplafond

Subsidieregeling	Plafond
Gezondheidsbeleid	31