



Programma 7

Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wij zetten in op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Gesprek Capellenaren voeren

Het gesprek aangaan met Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie uit wijken waar veel gezondheidsproblemen spelen om in beeld te krijgen wat hen zou kunnen helpen om gezonder te leven.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Het aangaan van gesprekken met Capellenaren is ondergebracht in het integrale plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 2024-2026. In 2024 werken wij het integrale aanpak verder uit.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Campagne gezonde leefstijl

Het voeren van een communicatie campagne om een gezonde leefstijl te promoten. Iedere maand een bericht plaatsen over een onderwerp zoals, gezonde voeding, bewegen, stoppen met roken en ontspanning op Social Media en de nieuwsbrief van de gemeente.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

Maandelijks delen wij op Social media berichten over gezonde leefstijl om Capellenaren te inspireren. Het afgelopen jaar zijn in het Kontakt zes keer gezondheidsthema's onder de aandacht gebracht. Het ging om de thema's: valpreventie, mentale gezondheid, gezonde voeding, water drinken, stoppen met roken en bewegen. In 2024 zetten wij de campagne voort.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Leefstijl interventies opzetten

Het opzetten van leefstijl interventies gericht op mensen in een lage sociaaleconomische positie.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In het 1e kwartaal van 2023 is de leefstijlinterventie 'Voel Je Goed' opgezet in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek en diëtisten. Capellenaren die moeite hebben met lezen en schrijven vinden het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen. In dit programma gaan mensen in kleine groepjes aan de slag met gezonde voeding en bewegen, waardoor zowel gezond gedrag als leesvaardigheid wordt bevorderd.

De eerste deelnemers hebben zich aangemeld. Naar verwachting starten de eerste groepen in het 1e kwartaal van 2024.

In het 4e kwartaal van 2023 is een groep Capellenaren gestart met een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) speciaal voor mensen in een lage sociaal economische positie. Deze interventie wordt uitgevoerd door Sportief Capelle.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Ambassadeurs gezonde leefstijl trainen

Het trainen van ambassadeurs gezonde leefstijl die informatie over gezond leven op een laagdrempelige manier kunnen overbrengen op Capellenaren in kwetsbare buurten.

Portefeuillehouder

1. Wilson

Stand van Zaken

In 2023 hebben wij verkend welke partijen mogelijk ambassadeurs kunnen werven en begeleiden. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Om deze reden vervolgen wij in 2024 de verkenning en verwachten in 2024 een samenwerking aan te gaan.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

De grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aanpakken

Wij willen een actueel duurzaamheidsbeleid zodat wij de grote uitdagingen (het verminderen van de CO2 uitstoot, het verminderen van energiearmoede, het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en de stad voorbereiden op steeds extremer weer) kunnen aanpakken. Wij stimuleren het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. In Capelle zorgen wij voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook gaan wij aan de slag met de warmtetransitie. De kansen van de circulaire economie worden benut.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Nieuw programma duurzaamheid opstellen (Capels Akkoord)

Wij stellen een nieuw programma duurzaamheid. Onderdeel hiervan wordt een duurzaamheidsleidraad voor nieuwbouw, grote renovaties en transformaties. Hierin stimuleren wij het gebruik van groene gevels, zonnepanelen, zonnecollectoren en daken en besteden wij aandacht aan circulariteit. De financiële consequenties van het nieuwe programma verwerken wij in de Voorjaarsnota 2023.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het nieuwe Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' is op 3 juli 2023 door u vastgesteld. De financiële consequenties zijn verwerkt in de Begroting 2024. De duurzaamheidsleidraad leggen wij in 2024 ter besluitvorming aan u voor.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Inzetten op energiebesparing

Wij zetten in op energiebesparing. Capellenaren, VvE's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren wij om maatregelen te nemen zodat het energieverbruik daalt. De doelstellingen voor energiebesparing leggen wij vast in het Programma Duurzaamheid 2023.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Steeds meer Capellenaren zijn bezig met het besparen van energie. Wij informeren en activeren woningeigenaren, VvE's, ondernemers en maatschappelijke organisaties om maatregelen te nemen. Het Programma Duurzaamheid 2023-2026, met een nieuwe doelstelling voor energiebesparing en acties hiervoor, is op 3 juli 2023 door u vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Duurzaamheidslening aanbieden (Capels Akkoord)

Wij willen Capellenaren de mogelijkheid bieden om een duurzaamheidslening af te sluiten en leggen aan u de opties voor van de Energiebespaarlening via het Warmtefonds en/of een duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

In september 2023 hebben wij twee scenario's voor de Capelse Duurzaamheidslening aan u voorgelegd. De financiële consequenties zijn verwerkt in een voorstel in de Begroting 2024 (7.4 Capelse Duurzaamheidslening).

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Energiearmoede uitvoeren (Capels Akkoord)

Wij werken aan de uitvoering van het Actieplan Energiearmoede. Wij blijven met energiecoaches werken en gaan met een energiebus de wijken in om Capellenaren te helpen energie te besparen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het actieplan is in uitvoering op bijna alle actiepunten. Met betrokken partijen wordt kennis over energiearmoede gedeeld. Bij Welzijn Capelle start binnenkort een aandachtsfunctionaris energiearmoede. De energiecoaches gaan met producten en advies langs bij Capellenaren. De wijkgerichte aanpak voor slecht geïsoleerde gebouwen wordt via het Capels Isolatieplan (CIP) vormgegeven. Er is alleen tot op heden geen witgoedregeling opgestart omdat nog wordt onderzocht of dit aanzienlijke besparingen oplevert.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

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

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Op veel daken van gemeentelijke gebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Om de resterende geschikte daken te voorzien van zonnepanelen lopen op dit moment de voorbereidingen. Deze betreffen onder andere afstemming met gebouwgebruikers, afstemming met verzekering en constructieve controles inzake draagkracht, verankering en valbeveiliging.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Dekkend laadpalen netwerk

Wij zorgen voor voldoende laadpalen in onze stad om de groei van het aantal elektrische voertuigen bij te houden. Het aantal benodigde laadpalen staat in het Laadpalenbeleid 2023-2024, die wij eind 2022 aan u hebben voorgelegd. Een marktpartij neemt het plaatsen en de daarbij behorende kosten voor zijn rekening.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het Laadpalenbeleid 2023-2024 is in december 2022 door u vastgesteld, waarbij wij hebben aangegeven dat er toen in Capelle aan den IJssel 544 reguliere laadpunten beschikbaar waren en 17 snellaadpunten (Bron: Klimaatmonitor, juni 2022). De meest recente gegevens - van maart 2023 - geven aan dat het aantal reguliere laadpunten met 171 is gestegen naar 715. Snellaadpunten zijn met 5 toegenomen tot 22. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte aan extra laadinfrastructuur en lopen wij op schema voor de doelen in 2025.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Haalbaarheid warmtenet Florabuurt

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 woonlastenneutrale overstap voor de Capellenaar is. Het onderzoek is in het eerste kwartaal van 2023 gereed. Hierna leggen wij uw raad een besluit voor om wel of geen concessie te verlenen aan een warmtebedrijf voor de realisatie en exploitatie van een warmtenet in dit gebied en welke financiële consequenties hieraan zijn verbonden. De kosten voor het doen van het onderzoek zijn gedekt binnen de begroting.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Voor de afronding van het onderzoek zijn wij afhankelijk van besluitvorming door de Rijksoverheid over de Wet Collectieve Warmte (WCW) en een subsidie voor warmtenetten. Omdat deze besluitvorming opschuift is het onderzoek nog niet afgerond. Daardoor is afronding in 2023 niet mogelijk.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Collectieve warmtevoorziening met afvalwaterzuiveringsinstallatie als bron onderzoeken

De initiatiefnemers in het Rivium onderzoeken de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron zodat de geplande nieuwbouw aardgasvrij kan worden verwarmd en gekoeld. Wij wachten de uitkomsten van dit onderzoek af.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Onderzoek van het hoogheemraadschap laat zien aan dat de afvalwaterzuivering voldoende capaciteit heeft om 5.000 woningen te voorzien van warmte en koude. Wij wachten nu de verdere stappen vanuit de ontwikkelende partijen van het Rivium af. en blijven in contact met het hoogheemraadschap en de ontwikkelende partijen over het realiseren van een collectieve warmte- en koudevoorziening voor het Rivium.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkenning warmtetransitie bedrijventerrein CapelleXL

In de door u op 7 maart 2022 vastgestelde Transitievisie Warmte is besloten een verkenning te starten naar de warmtetransitie op bedrijventerrein CapelleXL. Een individuele warmteoptie ligt hier voor de hand, maar mogelijk ook de optie om aan te sluiten op het bestaande warmtenet in het gebied. Ook gaan wij met bedrijven in gesprek die aardgas gebruiken voor hun bedrijfsprocessen. In de eerste helft van 2023 stellen wij het plan van aanpak voor deze verkenning vast. Wij voeren de verkenning uit binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning loopt en wij verwachten het resultaat van de begin 2024 aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Verkenning warmtetransitie rond 's-Gravenweg tussen Prins Alexanderlaan en Kanaalweg

In de door u op 7 maart 2022 vastgestelde Transitievisie Warmte is besloten een verkenning te starten naar de warmtetransitie in het gebied rond de 's-Gravenweg tussen de Prins Alexanderlaan en de Kanaalweg. Hier ligt een individuele warmteoptie voor de hand. Wij voeren de verkenning uit binnen de door het rijk beschikbaar gestelde middelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning loopt en wij verwachten het resultaat van de begin 2024 aan u te kunnen voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Circulair Capelle uitvoeren

Wij voeren uit actieplan Circulair Capelle uit.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het Actieplan Circulair Capelle is vastgesteld (BBV 1181548). Momenteel werken wij aan de twaalf acties in het actieplan, gericht op de drie doelgroepen bedrijven, inwoners en gemeentelijke organisatie.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Zonnepanelen plaatsen stimuleren (Capels Akkoord)

Wij stimuleren het plaatsen van zonnepanelen, zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 geïnstalleerde zonnepanelen op daken van gebouwen eind 2026 (inzichtelijk aan de hand van de luchtfoto van maart 2027). Daarnaast verkennen wij de mogelijkheden om parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

De belangstelling van Capellenaren om zonnepanelen te plaatsen is groot. Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat het animo om zonnepanelen te installeren afneemt door onzekerheid over de terugverdientijd. Hiervoor is het nieuwe kabinet aan zet. Met verschillende acties stimuleren wij het plaatsen van zonnepanelen zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 zonnepanelen eind 2026.

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

In stand houden en verbeteren van woon- en leefmilieu

Wij zorgen ervoor dat de wettelijke normen voor de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit zorgvuldig en doelmatig behaald worden. De Capellenaren zullen worden betrokken bij de wijze waarop wij dit gaan doen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen

Het aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen om de geluidsbelasting in de woningen omlaag te brengen.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Voor alle woningen die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben wij uitvoeringssubsidie ontvangen. Wij zijn gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de uit te voeren werkzaamheden. Na de aanbesteding en gunningprocedure zullen wij starten met het plannen en uitvoeren van werkzaamheden, in overleg met de eigenaren van de woningen en de aannemer. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de eerste helft van 2024 worden uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Omgevingslawaaï uitwerken

In 2022 zijn wij begonnen met het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaaï wat erop is gericht om de geluidbelasting op woningen terug te dringen. In 2023 en 2024 gaan wij verder met het verwerken van de geluidsberekeningen van de geluidbelasting afkomstig van Railverkeer, Wegverkeer en Industrie. Deze zijn opgenomen in de Geluidbelastingkaarten. Allereerst brengen wij de meest prioritaire knelpunten in beeld en aan de hand hiervan stellen wij maatregelen voor om de huidige geluidssituatie binnen de gemeente in stand te houden en/of te verbeteren. Hierbij denken wij aan: vermindering verkeersintensiteiten, snelheid verlaging, aanbrengen geluid reducerend asfalt en het nieuw aanbrengen en/of verhogen van bestaande geluidschermen. Bij het voorstellen van de geluid reducerende maatregelen worden ook de financiële consequenties van de voorgestelde geluid reducerende maatregelen door ons geraamd.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Dit jaar zijn we gestart met het in beeld brengen van prioritaire knelpunten en het tegelijkertijd inventariseren van bijpassende maatregelen. Specifiek denken wij aan bronmaatregelen zoals het benoemen van toekomstige 30km wegen en het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt. Wij verwachten het concept actieplan in het eerste kwartaal 2024 ter consultatie aan u voor te leggen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Bodemkwaliteitskaarten actualiseren

Het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten. Bodemkwaliteitskaarten worden gebruikt en zijn nodig om vrijkomende grond te kunnen hergebruiken. Wij actualiseren deze kaarten elke 10 jaar.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Wij hebben aan de DCMR gevraagd om onze bodemkwaliteitskaarten te actualiseren en de Nota Bodembeheer voor ons op te stellen. In het derde kwartaal van 2023 hebben wij de eerste actualisatie van de kaarten en het eerste concept van de Nota ter beoordeling ontvangen.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Basis Geluid Emissieplan opstellen

Onder de Omgevingswet hebben wij de taak om het geluid van onze wegen te beheersen (Besluit kwaliteit leefomgeving). Voor het bewaken van de toename van geluid is eerst een basisemissie (referentie) nodig. Deze referentie wordt de basisgeluidemissie genoemd. Vervolgens moet iedere vijf jaar een monitoring plaatsvinden. Aan de hand van de monitoring stellen wij vast of de actuele geluidsemisatie hoger is dan de basisgeluidsemisatie. Daarom gaan wij starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE) op.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het verzamelen van verkeerstellingen en andere brongegevens loopt nog door tot in 2024. Wanneer dit is afgerond, richten wij ons op het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE).

Kwaliteit (indicator)



Wat willen wij bereiken?

Afvalinzameling

Wij hebben onze afvalinzameling op orde of verbeteren dit. Wij verhogen het scheidingspercentage en verminderen het restafval. Onderstaande indicatoren staan op grijs aangezien het afvalactieplan dit jaar wordt afgerond. Het afvalactieplan loopt van 2021 tot en met 2023 en wordt in 2023 geëvalueerd.

Wat gaan wij daarvoor doen?

BG23 | Ondergrondse containers afsluiten

Nog steeds wordt er veel onrechtmatig gebruik gemaakt van de containers door bedrijven en inwoners van andere gemeenten. Het afsluiten is eenvoudig te realiseren en hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van veel bewoners.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

In lijn met het afvalactieplan om afvaltoerisme tegen te gaan zijn bij de hotspots, aan de grens met de gemeente Zuidplas, de afvalcontainers afgesloten. In de Sporen-, Tuinen-, Molukken-, en Bergenbuurt, eveneens als bij de Hoeken zijn de restafvalcontainers afgesloten. Voor overige locaties is momenteel geen noodzaak om af te sluiten en wegen de kosten van het afsluiten van alle afvalcontainers niet op tegen de opbrengsten. Daarom kiezen we er nu voor om niet alle restafvalcontainers af te sluiten.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen

Wij plaatsen gfe (groente- fruit en etensresten) cocons bij hoogbouw zodat het scheidingspercentage verhoogd wordt.

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Bij hoge nieuwbouw plaatsen wij standaard gfe-cocons en de uitrol bij bestaande hoogbouw wordt momenteel conform het huidige afvalactieplan uitgerold.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Minicontainers papier en gft introduceren

Om het scheidingspercentage verder te verhogen zetten wij in op minicontainers voor papier en gft (groente- fruit en tuinafval).

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Als er verzoeken binnenkomen tot het plaatsen van mini-containers geven wij daar invulling aan indien hiervoor draagvlak is. Deze mogelijkheden kunnen zich voordoen in met name wijken met laagbouw waar geen ondergrondse containers mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege de ondergrondse infrastructuur. Tegelijkertijd zullen wij zorgvuldig afwegen of de baten hierbij opwegen tegen de lasten. We bekijken momenteel of er mogelijkheden zijn. Eventuele mogelijkheden zullen worden afgewogen in het nieuw op te stellen beleidsplan.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Verminderen restafval

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

Portefeuillehouder

1. Geissler

Stand van Zaken

Het afval actieplan 2020-2022 (uitloop in 2023) bevat acties welke moeten leiden tot een doel van 160kg restafval per inwoner. Zoals in de kwartaalrapportages omschreven zitten we in 2022 op 158,2kg fijn restafval en 24,6kg grof restafval. De hoeveelheden afval zijn toegenomen sinds het begin van corona, dit was ook de start van het afvalactieplan. We zien dat na de start van het afvalactieplan de hoeveelheden zijn gedaald, maar er ontstaat een vertekend beeld door de piek in 2020 n.a.v. corona en het referentiejaar 2018 vanuit het afvalactieplan. De acties vanuit het afvalactieplan zijn voornamelijk gericht op fijn restafval, waar een sterkere daling is te zien dan in het grof restafval. De koers voor verdere daling van zowel fijn- als grof restafval wordt doorgezet in een nieuw beleidsplan wat ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven.

7.1 Bijdragen van derden voor rioolgemalen

Bijdragen van derden voor rioolgemalen - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N/V 125 in 2023

Kasstroom: V 125 in 2023

Afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met kostenstijgingen voor de rioolgemalen. Dit betreft onder meer de kosten van onderhoud en energie. Als gevolg daarvan is de bijdrage van HHSK en de gemeente Rotterdam voor de rioolgemalen met V 125 verhoogd in 2023. Wij verwachten dat de verhoging van de bijdrage structureel wordt en stellen voor de bijdrage van derden structureel te verhogen. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2024.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 125 in 2023, gevolgd door een evenredige dotatie aan de voorziening rioleringsmiddelen derden.

7.2 Soortenmanagementplan (SMP)

Soortenmanagementplan (SMP) - Beleidskeuze

Lasten / Baten: N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025

Kasstroom: N 225 in 2024 en N/V 225 in 2025

Bij bouwen, verbouwen of verduurzamen is de Wet Natuurbescherming van toepassing. Dit vraagt per project vaak veel tijd en geld voor onderzoek. Daarnaast heeft de Raad van State onlangs een ingrijpende uitspraak gedaan over vleermuisonderzoek in relatie tot de isolatie van woningen. Hierdoor komt de voortgang van het Capels Isolatieplan (CIP) onder druk te staan en volgens het Programma Duurzaamheid 2023-2026 is daarom verkenning naar een Soortenmanagementplan (SMP) gedaan.

Met een SMP is voor een aantal diersoorten namelijk geen individuele ontheffing op de Wet natuurbescherming meer nodig bij werkzaamheden aan gebouwen. Dit bespaart geld en tijd, zodoende kan de voortgang van het CIP en van ruimtelijke projecten soepeler verlopen, met behoud en verbetering van biodiversiteit.

Om de kosten van het SMP terug te verdienen worden bijdragen van derden verwacht en willen wij een bijdrage aan professionele partijen vragen via (antereure) overeenkomsten. De hoogte en werkwijze van deze bijdrage zal nog verder worden uitgewerkt, waarbij het uitgangspunt is dat wij ernaar streven de resterende gemeentelijke investering binnen de looptijd van het SMP terug te verdienen. Wij willen geen bijdrage aan particulieren vragen als sprake is van verduurzamingsmaatregelen. Bij het verder verkennen van de verschillende opties om de investering terug te verdienen houden wij ook de ontwikkelingen rondom de mogelijkheid tot innen van leges in de gaten.

Wij brengen tijdens het opstellen van het SMP nader in beeld welke baten en lasten te verwachten zijn in de periode dat het SMP van kracht is (2026-2036). Het benodigde budget (N 450) is een verwachting op basis van consultatie onder andere gemeenten. Het werkelijke bedrag volgt uit de aanbesteding. Voor de Capelse gemeenschap als totaal is het werken met een SMP goedkoper dan de huidige werkwijze. Bijna alle ontheffingsaanvragen van de afgelopen tijd hadden bijvoorbeeld onder het SMP niet aangevraagd hoeven worden. De verwachting is dat minimaal de helft van de investering (V 225) zal worden terugverdiend via bijdragen van derden zoals subsidies.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 225 in 2024 en 2025 en de baten te verhogen met V 225 in 2025.

7.3 Capels Isolatie Plan (CIP)

Capels Isolatie Plan (CIP) - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026

Kasstroom: V 571 in 2023, N 234 / V 130 in 2024, N 234 in 2025 en N 233 in 2026

Om het Capels Isolatieplan (CIP) uit te voeren ontvangen wij vanuit de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie in 2023 en 2024 in totaal 701 van de Rijksoverheid. Wij ontvangen 571 in 2023 en 130 in 2024. Deze middelen zetten wij in 2024 t/m 2026 volledig in voor de uitvoering van het CIP.

Wij stellen u voor de lasten en baten te verhogen met N/V 234 in 2024, N/V 234 in 2025 en N/V 233 in 2026.

7.4 Energiearmoede

Energiearmoede – Technisch / Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 500 in 2023 en N/V 1.177 in 2024

Kasstroom: V 1.177 in 2023 en N 1.177 in 2024

In de Voorjaarsnota 2023 (wijzigingsvoorstel 7.2) is het Programma Duurzaamheid in de begroting verwerkt. Daarbij is al een deel van het budget voor Energiearmoede overgeheveld van programma 6B naar programma 7. Er resteert nog een bedrag van 413 welke wij overeenkomstig willen overhevelen. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Daarnaast hebben wij in 2023 677 extra ontvangen van de Rijksoverheid voor de aanpak van energiearmoede. Dit bedrag zetten wij pas in 2024 in. Wij informeren u nog over de precieze inzet.

Wij stellen u voor de baten en lasten in de begroting te verhogen met N/V 677 in 2024.

Tot slot is vanuit het Winteroffensief 500 beschikbaar voor de woningcorporaties om energiebesparende maatregelen te nemen in 2023. Uitvoering van de maatregelen en betaling van de bijdrage aan de woningcorporaties is voorzien in 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 500 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/V 500 te verhogen.

Energiearmoede	2023	2024	TOTAAL
Programma 6B: Actieplan Energiearmoede	V413		V413
Programma 7: Energiearmoede	N413		N413
Programma 7: Energiearmoede		N677	N677
Programma 7: Energiearmoede (Winteroffensief)	V500	N500	N0
Totaal lasten	V500	N1.177	N677
Programma 7: Energiearmoede		V677	V677
Totaal baten	N0	V677	V677
Totaal lasten / baten	V500	N500	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven	N500	V500	N0

7.5. Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing

Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 vanaf 2029

Kasstroom: N 425 in 2024, N 425 in 2025, N 398 in 2026, V 301 in 2027, V 465 in 2028 en N 2 vanaf 2029

Wij stellen u voor de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing in 2024 met 3% te laten stijgen. In de begroting 2024 was nog met een hogere stijging rekening gehouden. Hiervoor worden de voorzieningen ingezet.

De daling van de tarieven in 2024 leiden tot een verlaging van de kwijtscheldingen in programma 6B. Aangezien in de Begroting 2024 het voorstel is opgenomen om de kwijtscheldingen in 2024 en 2025 niet ten laste van de voorzieningen afvalstoffenheffingen middelen derden en de voorziening riool- en waterzorgheffing te brengen, ontstaat er door de lagere kwijtscheldingen in deze twee jaren een positief saldo in de begroting.

Tarief afvalstoffenheffing

Door de stijging van 3% komen er minder opbrengsten. Als gevolg hiervan daalt het saldo in de Voorziening afvalstoffenheffing. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van V 500 in 2027, zal daardoor met indicatief V 750 extra stijgen. De in de Begroting 2024 opgenomen indicatieve stijging van V 400 in 2029 hoeft geen doorgang te vinden en het tarief dan met N 100 dalen.

Tarief afvalstoffenheffing	2023	2024
éénpersoonshuishouden	€ 219,78	€ 226,37

tweepersoonshuishouden	€ 257,07	€ 264,78
meer dan tweepersoonshuishouden	€ 287,88	€ 296,52

Tarief riool- en waterzorgheffing

Het nieuwe tarief 2024 stijgt met € 3 ten opzichte van 2023. Er wordt meer aan de Voorziening riool- en waterzorgheffing onttrokken. De in de Begroting 2024 voorgestelde indicatieve stijging van € 25 in 2028, bovenop de jaarlijkse € 10 stijging, zal daardoor indicatief met € 6 extra stijgen.

Tarief riool- en waterzorgheffing	2023	2024
Tarief gebruikers (afgerond)	€ 50,-	€ 51,-
Tarief eigenaren (afgerond)	€ 67,-	€ 69,-
Totaal	€ 117,-	€ 120,-

Kostendekkendheid tarieven 2024

De kostendekkendheid 2024 voor de afvalstoffenheffing wijzigt in 94,9% en voor de riool- en waterzorgheffing in 97,9%.

Wij stellen u voor om de lasten / baten in de begroting te verlagen / te verhogen met V 485 / N 455 in 2024, V 485 / N 455 in 2025, V/N 422 in 2026, N/V 328 in 2027, N/V 496 in 2028, V/N 5 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:

Overzicht lasten en baten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Programma 7: afvalstoffenheffing	N322	N322	N322	V429	V429	N72	N72	N72
Programma 7: riool- en waterzorgheffing	N134	N134	N100	N100	V67	V67	V67	V67
Totaal baten	N455	N455	N422	V328	V496	N5	N5	N5
Programma 6B: kwijtscheldingen afvalstoffenheffing	V22	V22	V22	N29	N29	V5	V5	V5
Programma 6B: kwijtscheldingen riool- en waterzorgheffing	V8	V8	V2	V2	N2	N2	N2	N2
Lasten programma 6B	V30	V30	V24	N27	N31	V3	V3	V3
Kasstroom	N425	N425	N398	V301	V465	N2	N2	N2
Programma 7: dotatie voorziening afvalstoffenheffing (last)	V322	V322	V300	N400	N400	V67	V67	V67
Programma 7: dotatie voorziening riool- en waterzorgheffing (last)	V134	V134	V98	V98	N65	N65	N65	N65
Lasten programma 7	V455	V455	V398	N301	N465	V2	V2	V2
Totaal lasten	V485	V485	V422	N328	N496	V5	V5	V5
Saldo	V30	V30	N0	N0	N0	V0	V0	N0

7.6 Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024

Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.

Eén van de acties van het Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 is circulariteit integraal onderdeel uit laten maken van alle beheertaken. Om dit uit te werken is inmiddels een adviesbureau

geselecteerd. De werkzaamheden hiervoor vinden begin 2024 plaats. Wij stellen daarom voor om het budget voor deze werkzaamheden over te hevelen naar 2024.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Actieplan Circulair Capelle	NJN2021 7.14	V30	N30	N0
Totaal		V30	N30	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N30	V30	N0

7.7 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024

Kasstroom: V 195 in 2023 en N 25 in 2024

De verwachting is dat over 2023 de verwerkingslasten afval V 220 lager uitvallen. Dit heeft meerdere oorzaken:

- Er is landelijke sprake van lagere verwerkingstarieven. De verwerkingstarieven in de begroting 2023 zijn gebaseerd op grotere inzamelhoeveelheden zoals we afgelopen jaren tijdens corona hebben gezien. In 2023 krijgen de verwerkers echter minder aangeboden waardoor zij de verwerkingstarieven hebben verlaagd.
- De opbrengst van het ingezamelde hout in de milieustraat ligt hoger als gevolg van schaarste en hogere energieprijzen,
- Voor de ingezamelde matrassen ontvangt Irado een vergoeding wat leidt tot lagere lasten voor de milieustraat.

Naast bovenstaande voordelen worden er advieskosten voor het nieuwe beleidsplan gemaakt van N 25 in 2023 en N 25 in 2024.

Aan de batenkant ontvangen wij een vergoeding V 51 voor de openbare prullenbakken van Afvalfonds Verpakkingen. Deze vergoeding wordt met ingang van 2023 voor het eerst uitgekeerd en krijgt een structureel karakter. Echter de hoogte hiervan en de wijze van vergoeding voor de toekomst is nog onbekend, daarom worden hier voor 2024 en verder nog geen baten opgenomen. Daarnaast gaan wij vanaf 2023 een vergoeding krijgen voor het opruimen en verwerken van wegwerpplastic in het zwerfafval. Dit betreft de Europese Single-use plastic richtlijn waarbij producenten verantwoordelijk worden voor het meebetalen hiervan. De hoogte van deze vergoeding moet nog bepaald worden en ontvangen wij eind 2024 voor het eerst. Wij informeren u als er meer bekend is over bovenstaande vergoedingen.

Wij stellen u voor om de lasten/baten in de begroting te verlagen/verhogen met V/N 144 in 2023 en N/V 25 in 2024.

	2023	2024
Lagere verwerkingslasten	V220	N0
Nieuw beleidsplan	N25	N25
Lasten	V195	N25
Afrekening openbare prullenbakken 2023	V51	N0
Baten	V51	N0
Saldo lasten en baten	V246	N25
Onttrekking uit voorziening afval (baat)	N195	V25
Dotatie aan voorziening afval (last)	N51	N0
Saldo	N0	N0
Totaal lasten	V144	N25
Totaal baten	N144	V25

7.8 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren via reserve eenmalige uitgaven - Onvermijdelijk

Lasten / Baten: V/N 30 in 2023 en N/V 30 in 2024

Kasstroom: V 30 in 2023 en N 30 in 2024

In 2023 hebben wij nog geen partij gevonden die ambassadeurs kunnen werven en begeleiden. In 2024 verwachten wij een samenwerking aan te gaan. De trainingskosten worden hierdoor in 2024 gemaakt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V/N 30 in 2023 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2024 met N/ V 30 te verhogen.

Reserve eenmalige uitgaven	Besluit	2023	2024	TOTAAL
Bevorderen en beschermen gezondheid Capellenaren	VJN23 7.5	V30	N30	N0
Totaal		V30	N30	N0
Mutaties reserve eenmalige uitgaven		N30	V30	N0

7.9 Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven

Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven - Beleidskeuze

Lasten / Baten: V/N 50 in 2023 en N/V 50 in 2024

Kasstroom: V 50 in 2023 en N 50 in 2024

De afgelopen periode heeft de focus gelegen op de directe aanpak van ongediertebestrijding. Met de kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen wij in 2024 een adequaat plan van aanpak maken wat voldoet aan IPM (Integraal Plaagdier Management) voor een goede en structurele aanpak van de ongediertebestrijding.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 50 in 2023 en te verhogen met N 50 in 2024 gevolgd door een evenredige dotatie aan de reserve eenmalige uitgaven in 2023 en een evenredige onttrekking uit de reserve eenmalige uitgaven van V 50 in 2024.

Wat mag het kosten?

Omschrijving	BG2023 incl. wijz.	Wijz. NJN 2023	BG2023 na wijz. NJN	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030	Raming 2031
Lasten	N22.329	V225	N22.104	N23.483	N22.607	N22.203	N23.907	N26.055	N26.806	N27.734	N28.302
Baten	V15.958	V178	V16.136	V16.800	V16.592	V16.587	V18.464	V20.666	V21.443	V22.368	V22.965
Saldo van baten en lasten	N6.371	V403	N5.968	N6.683	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337
Mutaties in reserves:											
Reserve eenmalige uitgaven	V193	N610	N417	V610	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties reserves	V193	N610	N417	V610	N0	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N6.178	N207	N6.385	N6.073	N6.014	N5.615	N5.443	N5.390	N5.362	N5.366	N5.337

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2023:

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
7.1 Bijdragen van derden voor rioolgemalen	N125	V125	N0
7.4 Energiearmoede	V87	N0	V87
7.5. Tarieven afvalstoffenheffing en riool- en waterzorgheffing	N0	N0	N0
7.6 Overhevelen budget Duurzaamheid via reserve eenmalige uitgaven	V30	N0	V30
7.7 Lasten afval	V144	N144	N0
7.8 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren	V30	N0	V30
7.9 Overhevelen budget ongediertebestrijding via reserve eenmalige uitgaven	V50	N0	V50
0.2 Afschrijvingen	N128	V128	N0
0.7 Aanpassen budgetten energie	V38	N38	N0
0.10 Voorbereiding werk- en leefomgeving	N14	V14	N0
0.13 Verzamelvoorstel bedrijfsvoering	N23	V191	V168
5A.2 Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II) overheveling	V98	N98	N0
6A.7 Aframing gelden door Brede SPUK (GALA en Sportakkoord II)	V38	N0	V38
Totaal mutatie saldo van baten en lasten	V225	V178	V403
Mutaties reserves			
Reserve eenmalige uitgaven	N610	N0	N610
Totaal mutatie in de reserves	N610	N0	N610
Mutatie Resultaat			N207

