



Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Algemene doelstelling

Het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking door middel van het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Activiteiten

- Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
- Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
- Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal besmettingsincidenten	10	18	18
Aantal geregistreerde infecties tuberculose	3	*	*
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg	12	13	13
Jeugdgezondheidszorg:			
% kinderen dat 'in beeld' is (gemiddeld)	100%	99%	99%
% bereik contactmomenten (gemiddeld)	92%	99%	99%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:			
vaccinatiegraad algemeen:	87,0%	89%	89%
- zuigelingen	87,8%	42,5%	42,5%
- schoolkinderen	86,1%	89%	89%
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus)	51,6%	42,5%	42,5%

*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116
Baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo van baten en lasten	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven	V8	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V8	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N3.078	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Collectief Preventief Volksgezondheidbeleid - Inkoop GGD	N364	N489	N480	N480	N480	N410
Gezond in de stad	N57	N79	N7	N19	N0	N0
Impuls gezondheid	N0	N50	N30	N0	N0	N0
Jeugd gezondheidszorg - Centrum van Jeugd en Gezin (CJG Capelle)	N2.665	N2.665	N2.705	N2.705	N2.705	N2.705
Directe personeels- en apparaatskosten	N0	N0	N42	N42	N42	N0
Totaal lasten	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116
Baten						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Saldo	N3.086	N3.282	N3.265	N3.246	N3.228	N3.116

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N3.282	N0	N3.282
Inzet gezondheidsbeleid t/m 2024 (B 2022: 7.2, Raadsvoorstel 570182)	N112		
Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona - incidenteel 2021 (VJN 2021: 7.1)	V70		
Gezond in de Stad, geen budget in 2022 (NJN 2017: 7.4.10)	V68		
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2021 (B 2021: 7.7)	V50		
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2022 (VJN 2021: 7.2)	N30		
CJG Prenataal huisbezoek (B 2022: 7.3)	N25		
Res. eenmalig uitvoering subsidie AED - overheveling zie NJN 2018 7.4.4./ JR2020 (VJN 2021: 0.14)	V16		
RVP meningokokken mei circ.21 (actualisatie, B 2022)	N15		
Indexering subsidies 2022 (actualisatie B 2022)	N8		
Kansrijke start conform decembercirculaire 2019 (Actualisatie B 2021)	V3		
Stand begroting 2022	N3.265	N0	N3.265
Seksuele gezondheid jongeren - incidenteel 2022 (VJN 2021: 7.2)	V30		
Gezond in de Stad, toename budget (NJN 2017, 7.4.1)	N11		
Stand begroting 2023	N3.246	N0	N3.246
Kansrijke start conform decembercirculaire 2019, afname budget (actualisatie B 2021)	V19		
Stand begroting 2024	N3.228	N0	N3.228
Inzet gezondheidsbeleid t/m 2024 (B 2022: 7.2, Raadsvoorstel 570182)	V112		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N3.116	N0	N3.116

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

- Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
- Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
- Het vernieuwen van het rioolstelsel;
- Het renoveren van het rioolstelsel;
- Het renoveren van Hoofd, Sub gemalen en Drukriolering (Minigemalen);
- Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
- Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
- Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
- Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.)	286	280	287
Aantal inspectieputten	8.795	8.795	8.795
Aantal kolken	28.496	28.707	28.707
Lijngoten (m)	1.871	2.000	2.000
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km)	50,7	50,7	41,5
Persleiding drukriolering (in km)	8,8	8,8	9
Aantal gemalen	77	77	79
Aantal drukriool units	168	168	181
Aantal stuks meetnet van peilbuizen	370	392	392
Aantal regenmeters	6	6	6
Aantal overstortmeters	27	27	27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen	220	226	226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen	150	154	154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km	167	112	167
Aantal drainagepompen (bemalen drainage)	11	11	11
Dekkingspercentage riolering	88,6%	92,4%	95,9%
Aantal huisaansluitingen	31.506	30.946	31.100
Aantal aansluitingen (niet-woningen)	1.922	1.828	1.828
Aantal huishoudens (riolering)	33.428	32.774	32.928
Aantal leegstand woningen en niet-woningen	2.332	1.943	1.916
Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool	1.553	1.850	1.800
Aantal overige kwijtschelding	744	650	700
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.799	28.325	28.512
Aantal aangiftes rioolrecht	864	927	925

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N3.969	N3.848	N4.170	N4.583	N5.395	N5.882
Baten	V4.949	V4.851	V5.133	V5.556	V6.380	V6.878
Saldo van baten en lasten	V980	V1.004	V963	V973	V986	V996
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 7.2	N0	N14	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N14	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V980	V990	V963	V973	V986	V996

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen	N19	N47	N46	N46	N46	N46
Mutatie in voorzieningen Van Veen	N128	N298	N281	N495	N706	N1.032
Riolering en Waterzuivering Van Veen	N1.496	N1.364	N1.361	N1.362	N1.362	N1.362
Directe personeels- en apparaatskosten	N1.601	N1.360	N1.384	N1.384	N1.384	N1.384
Afschrijvingen en toegerekende rente	N726	N778	N1.098	N1.295	N1.896	N2.058
Totaal lasten	N3.969	N3.848	N4.170	N4.583	N5.395	N5.882
Baten						
Baten Rioolrecht Van Veen	V3.999	V4.071	V4.417	V4.777	V5.101	V5.426
Gemeentelijke Accommodaties - Spoorlaan 18 Van Veen	V28	V28	V29	V29	V29	V29
Mutatie in voorzieningen Van Veen	V632	V488	V426	V489	V989	V1.161
Riolering en Waterzuivering Van Veen	V250	V250	V250	V250	V250	V250
Directe personeels- en apparaatsbaten	V40	V14	V12	V12	V12	V12
Totaal baten	V4.949	V4.851	V5.133	V5.556	V6.380	V6.878
Saldo	V980	V1.004	V963	V973	V986	V996

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N3.848	V4.851	V1.004
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022)	N341		
Hogere baten door prijsindexatie rioolheffing 1,4% (Actualisatie 2022)	V18		
Directe personeels- en apparaatsbaten	N12		
Lagere dotatie voorziening dubieuze debiteuren	V3		
Hogere baten door stijging rioolretributie (Actualisatie 2019)		V335	
Lagere onttrekking door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2022)		N69	
Onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden (Act.B22)		V19	
Hogere baten door prijsindexatie rioolheffing 1,4% (Actualisatie 2022)		V21	
Overig	V10	N24	
Stand begroting 2022	N4.170	V5.133	V963
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022)	N194		
Lagere onttrekking uit voorziening door Investering IBOR (VJN2020 7.5)	N203		
Actualisatie rente (VJN21 0.16)	V35		
Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolretributie indexatie 1,7% (Actualisatie 2021)	N32		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N9		
Investering IBOR; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN19 7.4.5)		V344	
Baten Rioolrechten (VJN 2019 7.4.6 Rioolrechten)		V325	
Rioolrechten; dotatie aan voorziening rioolheffing mid.derden (VJN2019 7.4.6)		N311	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2021 en 2022)		N211	
Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Act.B20)		V104	

Riool-investering IBOR; onttrekking uit voorziening mid.derden (NJN21 7.5)		V50	
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2021)		V33	
DIT-riool; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 7.4)		V31	
Actualisatie rente; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 0.16)		V16	
Budget IBOR; Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN2020 2.5)		V15	
Onttrekking uit voorziening rioolheffing middelen derden (Act.B22)		V15	
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2022)		V12	
Investerings riolering; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (NJN19 7.4.5)		V6	
Investering IBOR; onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (VJN21 7.3)		V3	
Overig	N10	N9	
Stand begroting 2023	N4.583	V5.556	V973
Afschrijvingen en toegerekende rente (Actualisatie 2021 en 2022)	N600		
Dotatie aan voorziening door jaarlijkse €10 hogere rioolretributie (actualisatie 2021)	N283		
Lagere onttrekking uit voorziening door Investerings IBOR (VJN2020 7.5)	V143		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N42		
Prijsindexatie; dotatie aan voorziening riolering mid.derden (Actualisatie 2022)	N30		
Onttrekking uit voorziening door actualisatie afschrijvingslasten activa (Actualisatie 2021)		V331	
Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021)		V293	
Onttrekking uit voorziening door hogere toerekening rente (Actualisatie 2021 en 2022)		V76	
Actualisatie voorziening 2022		V45	
Actualisatie voorziening 2021		V42	
Hogere baten rioolretributie door indexering (actualisatie 2022)		V32	
Overig		V5	
Stand begroting 2024	N5.395	V6.380	V986
Tariefsverhoging €10; Dotatie aan voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2021)	N326		
Afschrijvingen en toegerekende rente (actualisatie 2022)	N160		
Hogere baten rioolretributie (Actualisatie 2021)		V358	
Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2022)		V130	
Onttrekking uit voorziening rioolheffing mid.derden (Actualisatie 2021)		V109	
Lagere baten rioolretributie door indexering tov 2024 (Actualisatie 2022)		N32	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (actualisatie 2022)		N66	
Overig	N1	N1	
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N5.882	V6.878	V996

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Huisvuil	21.000	19.500	19.500
GFT	3.750	3.250	3.250
Oud papier	2.325	2.450	2.450
Glas	1.025	900	900
Kunststof	110	0	0
Textiel	325	400	400
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	100 / 925	130/800	130/824
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	125 / 290	375/325	375/338
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	75 / 300	300/385	300/397
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	2 / 65	15/80	15/81
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	16 / 8	16/8	16/8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	30	0/0	0/0
Dekkingspercentage afval	82,5%	99,9%	93,9%
Aantal huishoudens (afval)	31.458	30.946	31.490
Aantal leegstand woningen	1.013	1.056	1.131
Aantal meerjarige kwijschelding	1.553	1.850	1.800

Aantal overige kwijtschelding	744	650	700
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.148	27.390	27.859

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N9.112	N9.725	N9.586	N9.645	N9.217	N9.275
Baten	V8.882	V9.947	V9.943	V10.017	V9.839	V9.903
Saldo van baten en lasten	N230	V222	V358	V372	V621	V627
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 7.3	N0	N17	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N17	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N230	V205	V358	V372	V621	V627

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Huishoudelijk afval Wilson	N7.970	N7.761	N7.706	N7.706	N7.456	N7.456
Mutaties in voorzieningen Wilson	V83	N1.028	N842	N851	N612	N622
Directe personeels- en apparaatskosten	N445	N416	N426	N426	N426	N426
Afschrijvingen en toegerekende rente	N780	N520	N612	N662	N724	N772
Totaal lasten	N9.112	N9.725	N9.586	N9.645	N9.217	N9.275
Baten						
Baten afvalstofheffing Wilson	V7.539	V7.971	V8.016	V8.056	V8.056	V8.056
Huishoudelijk afval Wilson	V743	V837	V837	V837	V837	V837
Mutaties in voorzieningen Wilson	V590	V1.119	V1.070	V1.103	V925	V989
Directe personeels- en apparaatsbatensoneelsbaten	V10	V21	V20	V20	V20	V20
Totaal baten	V8.882	V9.947	V9.943	V10.017	V9.839	V9.903
Saldo	N230	V222	V358	V372	V621	V627

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Toename afschrijvingen en toegerekende rente.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Toename afschrijvingen en toegerekende rente en aan de batenkant tariefstijging afvalstoffenheffing in 2025 (wijzigingsvoorstel begroting 2022)

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N9.725	V9.947	V222
Dividend Irado; lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing tov 2021 (VJN2021 0.7)	V257		
Prijsindexatie; dotatie voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022)	N102		
Aanslagen afval; lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing tov 2021 (VJN2021 7.6)	V65		
Afschrijvingslasten; dotatievoorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2022)	N46		
Resultaat Fin 1e marap Unit Belastingen (VJN21 0.15 Mut.res.BV)	N35		
Directe personeels- en apparaatsbaten; onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden	V5		
Stijging baten afvalstoffenheffing door prijsindexatie (Actualisatie 2022)		V110	
Eenmalig positief resultaat in 2021 (VJN21 7.6 Aanslagen afval)		N65	
Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing (Actualisatie 2022)		N15	
Lagere onttrekking door verlaging Toerekening overhead (Actualisatie 2022)		N13	
Overig	N5	N21	
Stand begroting 2022	N9.586	V9.943	V358
Afschrijvingen en toegerekende rente	N49		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N10		
Stijging baten afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3)		V40	
Onttrekking uit voorziening door hogere lasten Budget IBOR (VJN2020 2.5)		V16	
Actualisatie rente, onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derde (VJN21 0.16)		V14	

Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (actualisatie 2021)		V7	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2022)		N14	
Overig		V11	
Stand begroting 2023	N9.645	V10.017	V372
Voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Begroting 2021)	V250		
Lagere lasten Afvalactieplan vanaf 2024 (Begroting 2021)	V250		
Dotatie aan voorziening door Stelpost indexering (VJN2020 7.6)	N10		
Afschrijvingen en toegerekende rente	N62		
Lagere onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2021)		N201	
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (VJN 2020 7.3 / 7.4 / 7.6)		V24	
Overig		N1	
Stand begroting 2024	N9.217	V9.839	V621
Afschrijvingen en toegerekende rente	N47		
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (VJN 2020 7.3 / 7.4 / 7.6)		V48	
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing mid.derden (Actualisatie 2021)		V30	
Lagere onttrekking uit voorziening door lagere toerekening rente (Actualisatie 2022)		N15	
Overig	N11	V1	
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N9.275	V9.903	V627

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Activiteiten

- Het afvoeren en verwerken van afval;
- Het ophalen van minicontainers;
- Het legen van wijkcontainers;
- Het legen van din containers;
- Het ophalen van grofvuil;
- Het inzamelen van klein chemisch afval;
- Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
- Het inzamelen van oud papier;
- Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
- Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
- Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
- Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
- Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
- Het afhandelen van bezwaarschriften;
- Het realiseren van dwanginvordering;
- Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
- Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
- Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
- Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
- Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
- Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 20	Begr. 21	Begr. 22
Aantal verleende Wabovergunningen "milieu"	2	2	2

Aantal geregistreerde meldingen	60	45	45
Aantal vergunningplichtige inrichtingen	11	12	12
Aantal meldingsplichtige inrichtingen	495	460	460
Aantal uitgevoerde preventieve controles	250	275	275
Aantal uitgevoerde repressieve controles	80	100	100
Aantal projectadvisering	11	10	10
Aantal bestemmingsplanadvisering	3	1	1
Aantal bouwplan advisering	17	14	14
Aantal externe veiligheidsadviezen (DCMR)	2	2	2

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N1.731	N2.341	N1.674	N1.602	N1.602	N1.616
Baten	V168	V646	V64	V17	V172	V172
Saldo van baten en lasten	N1.563	N1.695	N1.610	N1.585	N1.430	N1.444
Mutaties in reserves:						
Reserve bedrijfsvoering TV 7.4	N1	N0	N0	N0	N0	N0
Reserve eenmalige uitgaven TV 7.4	V142	V76	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	V141	V76	N0	N0	N0	N0
Resultaat	N1.422	N1.619	N1.610	N1.585	N1.430	N1.444

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Bestrijding ongedierte Wilson	N41	N63	N103	N78	N78	N78
Duurzaamheidsagenda Van Veen	N626	N626	N542	N542	N542	N542
Actieplan Geluid Van Veen		N25				
Duurzaamheidsagenda - RRE Van Veen	N106	N600	N0	N0	N0	N0
Milieu (DCMR en overige projecten) Van Veen	N540	N564	N574	N574	N574	N589
Milieubeleid - Geluidsanering woningen Van Veen	N44	N68	N47	N0	N0	N0
Afschrijvingen en toegerekende rente	N1	V0	V0	V0	V0	V0
Directe personeels- en apparaatskosten	N373	N395	N408	N408	N408	N408
Totaal lasten	N1.731	N2.341	N1.674	N1.602	N1.602	N1.616
Baten						
Bestrijding ongedierte Wilson	V13					
Duurzaamheidsagenda - RRE Van Veen	V143	V600	V17	V17	V172	V172
Milieubeleid - Geluidsanering woningen Van Veen	V10	V46	V47	N0	N0	N0
Directe personeels- en apparaatsbaten	V3	V0	N0	N0	N0	N0
Totaal baten	V168	V646	V64	V17	V172	V172
Saldo	N1.563	N1.695	N1.610	N1.585	N1.430	N1.444

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Budgetten duurzaamheidsagenda, inclusief Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en geluidsanering.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Eenmalig budget Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) aan de lasten- en aan de batenkant.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N2.341	V646	N1.695
Regeling reductie energiegebruik woningen (VJN2021 7.8)	V600	N600	
Actieplan Circulair Capelle (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V40		
Ongediertebestrijding (Wijzigingsvoorstel 2.4 begroting 2022)	N40		
Transitievisie (Amendement VJN2020), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V36		
Actieplan Geluid (Begr.2021 7.3), budget in 2021	V25		

Voorbereiding geluidsanering wegverkeer (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven	V22		
Budget Duurzaamheidsagenda (Wijz.voorstel Begroting 2021)	V13		
Directe personeels- en apparaatskosten	N13		
Indexatie bijdrage Gemeenschappelijke Regeling DCMR	N10		
Uitv.geluidsanering wegverkeer (NJN2020 7.2), budget in 2021 en 2022	N1	V1	
BBV concessie laadpalen (act.22)	N5	V17	
Stand begroting 2022	N1.674	V64	N1.610
Uitv.geluidsanering wegverkeer (NJN2020 7.2), budget in 2021 en 2022	V47	N47	
Bestrijding ongedierte (VJN2021 7.7)	V25		
Stand begroting 2023	N1.602	V17	N1.585
Duuzaamheid (Begr.2022 7.1)		V155	
Stand begroting 2024	N1.602	V172	N1.430
Tekort werkplan DCMR vanaf 2025	N14		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N1.616	V172	N1.444

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.

Activiteiten

Het onderhouden van de (oude) begraafplaats en het innen van de erfpacht van de algemene begraafplaats.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Meerjarenbeeld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten	N2	N32	N32	N32	N32	N32
Baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Saldo van baten en lasten	V21	N10	N10	N10	N10	N10
Mutaties in reserves:						
Niet van toepassing	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Totaal mutaties in reserves	N0	N0	N0	N0	N0	N0
Resultaat	V21	N10	N10	N10	N10	N10

Specificatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
Begraafplaatsen Van Veen	N2	N32	N32	N32	N32	N32
Totaal lasten	N2	N32	N32	N32	N32	N32
Baten						
Begraafplaatsen Van Veen	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Totaal baten	V22	V22	V22	V22	V22	V22
Saldo	V21	N10	N10	N10	N10	N10

Verklaring trendbreuk rekening 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2025

Niet van toepassing.

Verklaring trendbreuk meerjarenraming

Niet van toepassing.

Toelichting meerjarenbeeld

Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
Stand begroting 2021	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2022	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2023	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2024	N32	V22	N10
Geen wijzigingen	N0		
Stand begroting 2025 en volgende jaren	N32	V22	N10

Ontwikkelingen

Geen.