



Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Algemene doelstelling

Het 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;
- Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal besmettingsincidenten	18	13	18
Aantal geregistreerde infecties tuberculose	niet bekend*	2	2
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg	14	3	12
Jeugdgezondheidszorg:			
% kinderen dat 'in beeld' is (gemiddeld)	97,0%	98,6%	100%
% bereik contactmomenten (gemiddeld)	99,0%	95,6%	94%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:			
vaccinatiegraad algemeen	83,3%	91%	88,3%**
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus)	42,1%	57%	42,1%

*) De GGD-GHOR heeft halverwege 2018 een nieuw landelijk cliëntdossier voor de Tuberculosebestrijding (iTBC) geïmplementeerd. De cijfers van 2018 zijn niet bekend.

**) 86,8% zuigelingen en 89,8% schoolkinderen.

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 3.361	N 12	N 3.372	N 3.323	V 49
Baten	N 0	N 0	N 0	V 8	V 8
Saldo	N 3.361	N 12	N 3.372	N 3.315	V 57
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Overheveling uitvoeringsbudget subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4)			N 30		
2. Mutatie reserve bedrijfsvoering (VJN 2019, 7.4.10)			V 18		
Totaal			N 12	N 0	N 12
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Het aantal aanvragen voor AED's blijft achter bij de verwachtingen daarom verlengen we de regeling; budget overgeheveld naar 2020 via de Reserve Eenmalig.			V 23		
2. Dit betreft lagere uitgaven op het variabele deel: toezicht kinderopvang en een bedrag terug te vorderen compensabele inkoop BTW			V 26		
3. Hogere bestedingen van GIDS-gelden.			N 6		
4. Nacalculatie bedrijfsvoering			V 6	V 8	
Totaal			V 49	V 8	V 57

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven	V 51	V 27	
2. Reserve bedrijfsvoering	N 18	N 4	
Totaal	V 33	V 23	N 10

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting 2019	Rekening 2019	Verschil 2019
Saldo van baten en lasten	N 3.372	N 3.315	V 57
Mutaties reserves	V 33	V 23	N 10
Resultaat	N 3.339	N 3.292	V 47

Ontwikkelingen

Lokale coalitie vanuit landelijk actieprogramma Kansrijke Start, via GIDS

Vanuit het Rijk loopt het actieprogramma Kansrijke Start. Dit programma is gericht op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, en met name op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het gaat onder andere om extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Een belangrijk element in het actieprogramma is een goede koppeling tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid.

Onderdeel van het landelijk programma is het "Stimuleringsprogramma lokale coalities". GIDS gemeenten (Gezond in de Stad) kunnen zich aanmelden voor een financiële impuls voor 3 jaar met als doel tot een lokale coalitie Kansrijke Start te komen. Onze gemeente heeft zich aangemeld voor de stimuleringssubsidie 2020, 2021, 2022. Deze middelen komen via de GIDS-uitkering binnen, het gaat om ongeveer € 10.000,-- per jaar voor 3 jaar.

Aanpak Nu Niet Zwanger

In de GR GGD wordt op dit moment gesproken over de regionale uitrol van de aanpak Nu Niet Zwanger. Deze aanpak loopt sinds eind 2016 in de gemeente Rotterdam en wordt nu vanuit het Rijk landelijk uitgerold (in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start). De aanpak heeft als doelen:

- Het bewustmaken van hulpverleners van het belang van en ondersteunen in het aangaan van het gesprek met hun kwetsbare cliënten, (potentiële) ouders, over kindwens, seksualiteit en anticonceptie.
- Het ondersteunen van kwetsbare (potentiële) ouders in het maken van een keuze m.b.t. kindwens en adequate anticonceptie.

Door het gesprek aan te gaan met kwetsbare cliënten, die vaak al in zorg zijn bij diverse hulpverleners, over kindwens, seksualiteit en anticonceptie, kan met hen worden onderzocht in hoeverre de komst van (nog) een kind wenselijk is in de huidige leefomstandigheden van cliënt. Zij worden niet gediskwalificeerd als ouder, maar ondersteund in het maken van een gemotiveerde en adequate keuze, waarbij tot nu toe blijkt dat ruim 80% van de cliënten, die volgens deze methodiek worden, overgaat op adequaat anticonceptiegebruik. Het gaat om kwetsbare cliënten waarbij sprake is van ernstige psychische problematiek, verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek, illegaliteit, etc. en vaak een combinatie van hiervoor genoemde factoren.

In Rotterdam wordt regelmatig contact opgenomen met Nu Niet Zwanger voor cliënten woonachtig in de regiogemeenten, dit komt o.a. door de regionale functie van de ziekenhuizen. Op dit moment kunnen de cliënten uit de regiogemeenten niet worden geholpen. De GGD biedt de aanpak Nu Niet Zwanger aan als een plusproduct voor een proefperiode van 2 jaar waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Hierover zijn in 2019 gesprekken gevoerd, en een voorstel bij de VJN 2020 is in voorbereiding.

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 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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.)	276	277	286
Aantal inspectieputten	8.000	8.000	7.455
Aantal kolken	2.8500	28.500	28.700
Lijngoten (m)	2.000	2.000	1.872
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km)	50,7	50,7	53,7
Persleiding drukriolering (in km)	8,8	8,8	8,8
Aantal gemalen	75	77	77
Aantal drukriool units	168	168	168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen	380	380	380
Aantal regenmeters	6	6	6
Aantal overstortmeters	27	27	27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen	226	226	226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen	154	154	154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km	112	112	112
Aantal drainagepompen (bemalen drainage)	11	11	11
Dekkingspercentage riolering	93,0%	98,1%	94,2%
Aantal huisaansluitingen	31.138	30.940	31.377
Aantal aansluitingen (niet-woningen)	1.912	1.845	1.919
Aantal huishoudens (riolering)	33.050	32.785	33.296
Aantal leegstand woningen en niet-woningen	1.615	1.644	2.217
Aantal meerjarige kwijschelding afval + riool	2.062	2.100	1.694
Aantal overige kwijschelding	691	650	610
Totaal aantal te belasten huishoudens	28.578	28.391	28.775

Aantal aangiftes rioolrecht	919	1.000	927
-----------------------------	-----	-------	-----

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 3.357	V 43	N 3.314	N 3.862	N 548
Baten	V 4.292	N 74	V 4.218	V 4.772	V 554
Saldo	V 935	N 31	V 904	V 910	V 6

A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:

1. Voorziening onderhoud (NJN 2018 0.4.12)
2. Voorziening onderhoud (VJN 2019 0.4.23)
3. Investerings IBOR Verkeer en Vervoer (VJN 2019 2.4.2)
4. Riolering (VJN 2019 7.4.4)
5. Investerings riolering (VJN 2019 7.4.5)
6. Rente (NJN 2019 0.4.4)
7. Mutatie renteomslag (NJN 2019 7.4.5)
8. Inkomensregelingen riolering (NJN 2019 7.4.6)
9. Mutatie voorziening rioolrechten middelen derden

Totaal

Lasten	Baten	Saldo
N 1		
N 13		
V 2		
V 114	N 114	
V 103	N 103	
V 66		
N 66		
N 19		
N 143	V 143	
V 43	N 74	N 31

B. Toelichting op Verschil 2019:

1. Riool en waterzuivering
2. Rioolbeheer
3. Lagere lasten op onderzoek door tijdgebrek vanwege diverse calamiteiten en ontwikkelingen
4. Lagere lasten door vernieuwing gemalen wat minder onderhoud vraagt. Hogere baten op onderhoud gemalen door afrekening HHSK 2018 .
5. Onttrekking nadelig jaarresultaat uit de Voorziening riolering middelen derden
6. Hogere baten op riool en waterzuivering door ontvangen subsidie
7. Nacalculatie bedrijfsvoering (deels dekking voorziening)
8. Overige verschillen

Totaal

Lasten	Baten	Saldo
N 216		
N 136		
V 65		
V 24	V 22	
	V 476	
	V 42	
N 295	V 21	
V 10	N 7	
N 548	V 554	V 6

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:

	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
1. Reserve bedrijfsvoering	N 0	N 12	
Totaal	N 0	N 12	N 12

D. Gerealiseerd resultaat

	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2018	2018	2018
Saldo van baten en lasten	V 904	V 910	V 6
Mutaties reserves	N 0	N 12	N 12
Resultaat	V 904	V 898	N 6

Toelichting op de grootste verschillen

Nr. 1 Riool en waterzuivering

Hogere lasten op gronddepot door grotere inname grond en hogere keuringskosten.

Nr. 2 Rioolbeheer

Hogere lasten op Rioolbeheer door diverse calamiteiten, meer rioolinspecties en onderhoud rioolstelsel onder ParkShuttle.

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. 18	Begr. 19	Rek. 19
Huisvuil	19.520	21.000	19.800
GFT	3.470	3.400	3.100
Oud papier	2.100	2.400	2.330
Glas	890	1.000	865
Kunststof	790	125	125
Textiel	350	350	365
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	200 / 640	275 / 744	123 / 747
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	450 / 225	425 / 210	391 / 297
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	300 / 210	350 / 232	334 / 376
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	9 / 56	9 / 56	14 / 76
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	16 / 8	16 / 8	16 / 8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers	30 / 0	32 / 1	36
Dekkingspercentage afval	87,1%	89,9%	98,0%
Aantal huishoudens (afval)	30.982	30.940	31.377

Aantal leegstand woningen	1.136	1.205	1.568
Aantal meerjarige kwijtschelding	2.062	2.100	1.694
Aantal overige kwijtschelding	795	650	610
Totaal aantal te belasten huishoudens	26.989	26.985	27.505

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 7.913	N 174	N 8.086	N 8.248	N 162
Baten	V 9.190	N 538	V 8.652	V 8.603	N 49
Saldo	V 1.277	N 712	V 566	V 355	N 211

A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:	Lasten	Baten	Saldo
1. Afvalstoffenheffing (VJN 2019 7.4.1)	N 33	V 33	
2. Investerings afval (VJN 2019 7.4.2)	V 30	N 30	
3. Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (VJN 2019 7.4.3)		N 541	
7. Dividend Irado (NJN 2019 7.4.3)	N 36		
8. Inkomensregelingen afval (NJN 2019 7.4.4)	N 135		
Totaal	N 174	N 538	N 712

B. Toelichting op Verschil 2019:	Lasten	Baten	Saldo
1. Reiniging	N 132	N 132	
2. Onttrekking nadelig jaarresultaat uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden		V 72	
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (deels dekking voorziening)	N 30	V 15	
4. Overige verschillen (afvalstoffenheffing)		N 4	
Totaal	N 162	N 49	N 211

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
1. Reserve bedrijfsvoering	N 0	N 3	
Totaal	N 0	N 3	N 3

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2018	2018	2018
Saldo van baten en lasten	V 566	V 355	N 211
Mutaties reserves	N 0	N 3	N 3
Resultaat	V 566	V 352	N 214

Toelichting op de grootste verschillen

Nr. 1 Reiniging

De hogere lasten op reiniging zijn veroorzaakt door een toename van de inzameling van grofhuishoudelijk afval (afspraken aan huis) en een toename van het verwijderen van de vele bijplaatsingen bij de containers. Daarnaast is sprake van een stijging van de lasten om de diverse afvalstromen te verwerken; grofvuil (N 45), verwerkingskosten (N 25), afvalbrengstation (N 50) en overig (N 12). De lagere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere papieropbrengst vanwege een lagere papierprijs en minder aanbod. Daarnaast ontvangen we van het afvalfonds een lagere vergoeding door het teruglopende aanbod van glas en papier.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

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.
-
- 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 omgevingslawaaï.

Hoeveelheidsgegevens

	Rek. 18	Begr. 19	Rek. 19
Aantal verleende Wabovergunningen "milieu"	2	2	1
Aantal geregistreerde meldingen	18	30	21
Aantal vergunningplichtige inrichtingen	11	12	12
Aantal meldingsplichtige inrichtingen	476	480	435
Aantal uitgevoerde preventieve controles	233	300	251
Aantal uitgevoerde repressieve controles	76	50	150
Aantal projectadvisering	10	10	12

Aantal bestemmingsplanadvisering	2	2	1
Aantal bouwplan advisering	14	12	18
Aantal externe veiligheidsadviezen (DCMR)	3	2	2

Analyse taakveld

	Begroting	Wijziging	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	2019	2019	2019
Lasten	N 989	N 522	N 1.512	N 1.380	V 132
Baten	N 0	V 289	V 289	V 289	N 0
Saldo	N 989	N 233	N 1.223	N 1.091	V 132
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Ongediepte bestrijding (NJN2018 7.4.3)			N 25		
2. Duurzaamheidsagenda (VJN2019 7.4.7)			N 327		
3. Duurzaamheidsagenda (VJN2019 7.4.8), budget via reserve eenmalige uitgaven			N 126		
4. Geluidsanering wegverkeer (VJN2019 7.4.8), budget via reserve eenmalige uitgaven			N 74		
5. Subsidie geluidsscherm Schollevaar (NJN 2019 7.4.8)				V 289	
6. Geluidsanering wegverkeer (NJN2019 7.4.11), budget via reserve eenmalige uitgaven			V 30		
Totaal			N 522	V 289	N 233
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Niet-bestede budget Geluidsanering wegverkeer; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven			V 26		
2. Hogere lasten door afrekening 2018			N 13		
3. Hogere lasten Duurzaamheidsagenda			N 12		
4. Nacalculatie bedrijfsvoering			V 144		
5. Overige verschillen			N 13		
Totaal			V 132	N 0	V 132

C. Mutaties in reserves Rekening 2019:	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
1. Reserve eenmalige uitgaven	V 170	V 144	
2. Reserve bedrijfsvoering	N 0	N 144	
Totaal	V 170	N 0	N 170

D. Gerealiseerd resultaat	Totale begroting	Rekening	Verschil
	2019	2019	2019
Saldo van baten en lasten	N 1.223	N 1.091	V 132
Mutaties reserves	V 170	N 0	N 170
Resultaat	N 1.053	N 1.091	N 38

Toelichting op de grootste verschillen

Nr. 4 Nacalculatie bedrijfsvoering

Inhuur van personeel is opgevangen binnen de budgetten van Duurzaamheid.

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

	Begroting	Wijziging	Totale	Rekening	Verschil
	2019	begroting 2019	begroting 2019	2019	2019
Lasten	N 32	N 0	N 32	N 1	V 31
Baten	V 22	N 0	V 22	V 22	N 0
Saldo	N 10	N 0	N 10	V 21	V 31
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Onderhoud begraafplaatsen (NJN2018 7.4.7)					
Totaal			N 0	N 0	N 0
B. Toelichting op Verschil 2019:			Lasten	Baten	Saldo
1. Lagere lasten vanwege investeringen in 2018 waardoor in 2019 minder onderhoud nodig is geweest			V 31		
Totaal			V 31	N 0	V 31
C. Mutaties in reserves Rekening 2019:			Totale	Rekening	Verschil
			begroting	2019	2019
			2019		
1. Geen mutaties					
Totaal			N 0	N 0	N 0
D. Gerealiseerd resultaat			Totale	Rekening	Verschil
			begroting	2019	2019
			2019		
Saldo van baten en lasten			N 10	V 21	V 31
Mutaties reserves			N 0	N 0	N 0
Resultaat			N 10	V 21	V 31

Ontwikkelingen

Geen.