



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). Duurzaamheid, de klimaatcrisis en de energietransitie zijn grote uitdagingen waarvoor onze wereld staat. Behoedzaam maken wij stappen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Plannen moeten haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn en niet leiden tot het vergroten van de ongelijkheid en tweedeling in de samenleving. De lucht-, bodem en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijke eisen.

Ontwikkelingen

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

De kerngroep van de VNG/VSG heeft een positief advies gegeven over het plan van aanpak GALA van onze gemeente. De SPUK middelen zijn tot en met 2026 toegekend.

Duurzaamheid

Het Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' is in juli 2023 door u vastgesteld. Samen met Capellenaren werken wij aan het uitvoeren van het programma. Wij zijn goed op weg om de doelstelling van 11% energiebesparing ten opzichte van 2015 te halen. Wij hebben hiervoor in 2023 verschillende acties uitgevoerd. De energiebesparing als gevolg van de hoge energieprijzen heeft deels een blijvend effect. Wij zetten stevig in op de aanpak van energiearmoede. In 2023 zijn ongeveer 1.000 huishoudens geholpen en wij werken aan maatregelen die in 2024 en 2025 nog eens honderden huishoudens gaan helpen om de energierekening te verlagen. Wij zien dat steeds meer Capellenaren individueel de overstap naar aardgasvrij maken, maar dat een collectieve aanpak in de vorm van warmtenetten stagneert doordat de Rijksoverheid nog niet heeft gezorgd voor de juiste randvoorwaarden. Wij maken ons hier zorgen over, onder andere vanwege de impact die dit kan hebben op de netcongestie op het elektriciteitsnet. Samen met Stedin werken wij aan afspraken om verzwaring van het elektriciteitsnet te versnellen. Wij zijn begin 2024 een campagne gestart om Capellenaren bewust te maken van het waterrobuust en hittebesteding inrichten van tuinen. Via het NK Tegelwippen zijn 11.165 tegels vervangen door groen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2022. De circulaire transitie is in een nieuwe fase beland. Wij hebben het Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 vastgesteld met onze visie op een circulair Capelle en concrete acties. Wij hebben een leidraad voor duurzaam bouwen opgesteld, die u in het voorjaar van 2024 heeft vastgesteld

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wij zetten in op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Wat hebben wij gedaan?

BG23 | Gesprek Capellenaren voeren

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

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

In 2024 organiseren wij de 'Voel je Fit Tour' in de wijken waar de gezondheidsproblemen het grootst zijn. Een laagdrempelig evenement waarin de zorg dichtbij kwetsbare Capellenaren wordt gebracht. Onderdelen zijn een gezondheidscheck, gezond eten, een beweegplein en informatie over het welzijnswerk. Door onze lokale partners, als Sportief Capelle en Stichting Welzijn Capelle te betrekken, maken wij het Capelse aanbod heel concreet. We maken hierbij ook gebruik van gesprekskaarten van Pharos.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Leefstijl interventies opzetten

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

Portefeuillehouder

- Wilson

Stand van Zaken

In Q1 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 zijn gestart in Q1 van 2024.

In Q4 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

- Wilson

Stand van Zaken

In Q3 2024 staat een verkennend gesprek gepland met verschillende partners, waaronder Stichting Welzijn Capelle. Het doel van dit gesprek is afwegen welke interventies wij in Capelle aan den IJssel het beste in kunnen zetten om gezondheidsachterstanden terug te dringen. De ambassadeurstraining is een van de opties die wij bespreken.

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.

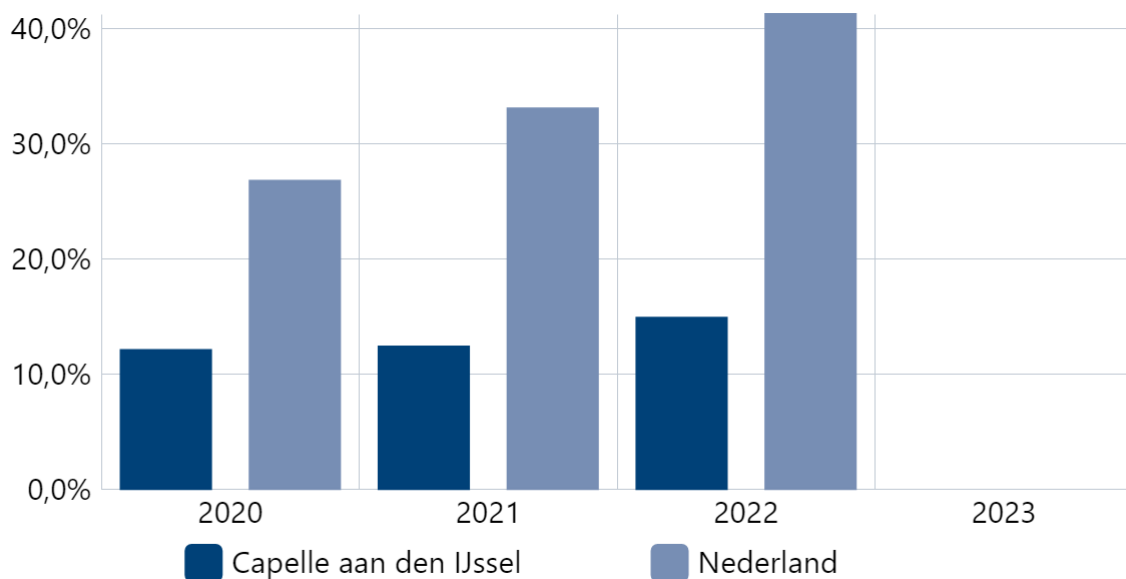
Indicatoren

JS23 - Hernieuwbare elektriciteit (landelijke indicator)

In het Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het percentage hernieuwbare energie vastgelegd. Via de Monitor Duurzaamheid wordt u geïnformeerd over de voortgang van deze doelstellingen. Er is geen streefwaarde voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een streefwaarde voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2026 bedraagt 23,5%. Helaas zijn cijfers voor 2022 en 2023 nog niet compleet.

Toelichting

De landelijke indicator over 2023 is begin mei 2024 nog niet beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De Capelse indicator over 2023 is ook nog niet bekend.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Regio	2020	2021	2022	2023
Capelle aan den IJssel	12,1%	12,4%	14,9%	
Nederland	26,8%	33,1%	41,3%	

Wat hebben wij gedaan?

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

- Geissler

Stand van Zaken

De belangstelling van Capellenaren om zonnepanelen te plaatsen is groot. Toch zijn er ook signalen dat het animo terugloopt door onzekerheid over de terugverdientijd. Half februari 2024 heeft het kabinet het besluit genomen de salderingsregeling de komende jaren nog niet af te bouwen. Dit zorgt

voor minder onzekerheid over de terugverdientijd. Met verschillende acties stimuleren wij het plaatsen van zonnepanelen zodat wij op koers blijven voor de doelstelling van minimaal 155.000 zonnepanelen eind 2026. Begin 2023 lagen er 73.285 zonnepanelen in Capelle. Dat was een toename van 19.010 panelen ten opzichte van begin 2022.

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 woonlasten neutrale 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

- Geissler

Stand van Zaken

Voor de afronding van het onderzoek zijn wij afhankelijk van besluitvorming door de Rijksoverheid over de Wet Collectieve Warmte (WCW). Er is inmiddels subsidie voor warmtenetten, maar het is de vraag of deze toereikend is. Omdat deze besluitvorming opschuift is het onderzoek nog niet afgerond. Daardoor is afronding in 2023 niet mogelijk en staat de aanbesteding on hold.

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

- Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning is uitgevoerd en het resultaat hiervan is 25 maart 2024 door u vastgesteld.

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

- Geissler

Stand van Zaken

Het plan van aanpak voor de verkenning hebben wij begin 2023 vastgesteld. De verkenning is uitgevoerd en het resultaat hiervan is 25 maart 2024 door u vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden

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

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Op veel daken van gemeentelijke gebouwen zijn al zonnepanelen geplaatst. Om de resterende geschikte daken in 2024 te voorzien van zonnepanelen lopen op dit moment de voorbereidingen. Deze betreffen onder andere afstemming met gebouwgebruikers, constructieve controles inzake draagkracht, verankering en valbeveiliging.

Voor aanvullende verduurzamingsmaatregelen aan gemeentelijk vastgoed is een Routekaart opgesteld. In het tweede kwartaal 2024 hebben wij ingestemd met de hieruit voortvloeiende aanvullende maatregelen. Het hiervoor benodigde krediet wordt betrokken bij de afwegingen in het kader van de Voorjaarsnota 2024.

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 hebben wij gedaan?

BG23 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen aanbrengen

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

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Voor alle woningen die volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor geluidsanering in aanmerking komen, hebben wij uitvoeringssubsidie ontvangen. Eind 2023 hebben we de aanbesteding afgerond. Er is een overeenkomst met de aannemer getekend. De inschrijving van de aanbestede opdracht is hoger uitgevallen dan de beschikbare Uitvoeringssubsidie. We hebben een hogere subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Daarmee zijn de kosten van uitvoering volledig gedekt. De aannemer kan Q1-2024 met de uitvoering beginnen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in Q4-2024 afgerond.

Kwaliteit (indicator)



BG23 | Actieplan Omgevingslawaai uitwerken

De Wet milieubeheer schrijft ons voor om een Actieplan Omgevingslawaai 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 Omgevingslawaai is van 2018. In 2022 hebben wij de Geluidbelastingkaarten (inventarisatie van geluidbelasting) vastgesteld. Deze vormen de basis voor het Actieplan Omgevingslawaai 2024, die wij in juli 2024 laten vaststellen door het college.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Ter voorbereiding op het Actieplan Omgevingslawaai hebben wij in 2023 de locaties in beeld gebracht waarbij sprake is van een knelpunt qua omgevingslawaai. Ook hebben wij de mogelijke maatregelen in beeld gebracht. Het aanbrengen van geluid reducerend asfalt is voor het oplossen van bestaande knelpunten of het tegen gaan van nieuwe knelpunten, de best toepasbare maatregel. Het aanbrengen van geluid reducerend asfalt heeft echter ook financiële consequenties. In het ontwerp actieplan is daarom opgenomen dat wij jaarlijks afwegen waar het toepassen van geluid reducerend asfalt effectief is en gelijktijdig in het groot onderhoud van wegen meegenomen kan worden. Ook het verlagen van de maximumsnelheid van 50 km per uur naar 30km per uur is een effectieve maatregel om geluid te reduceren. Deze maatregel maakt geen onderdeel uit van het Actieplan Omgevingslawaai, maar wordt meegewogen in het kader van het wegencategoriseringsplan. Ten gevolge van geluidbron metroverkeer is er nu nog geen knelpunt. Omdat er wel sprake is van een klachtenpatroon, is dit punt wel meegenomen in het actieplan

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

- Geissler

Stand van Zaken

Wij hebben aan de DCMR gevraagd om ons bodembeleid te actualiseren. Q2-2023 zijn de nodige bodemonderzoeken uitgevoerd. Aan de hand daarvan zijn in Q3-2023 de bodemfunctiekaart, de bodemkwaliteitskaarten en de Nota Bodembeheer geactualiseerd en hebben wij de eerste actualisatie van de kaarten en het eerste concept van de Nota ter beoordeling ontvangen. Q4 is de concept Nota door het college vastgesteld (BBV-1292967). De Nota en bijbehorende kaarten kunnen door het overgangsrecht niet meer als los beleid worden vastgelegd. Bodembeleid wordt een integraal

onderdeel van het Capelse Omgevingsplan. In Q1 en Q2 2024 is het tijdelijke omgevingsplan geëvalueerd en volgt een planning om onderdelen te verplaatsen naar het nieuwe deel.

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 geluidemissie hoger is dan de basisgeluidemissie. Daarom gaan wij starten met het maken van geluid emissie berekeningen en het opstellen van het Basis Geluid Emissieplan (BGE) op.

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Het verzamelen van verkeerstellingen en andere brongegevens loopt nog door tot in 2024. We verwachten dat dit in 2025 is afgerond, waarna wij ons richten 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.

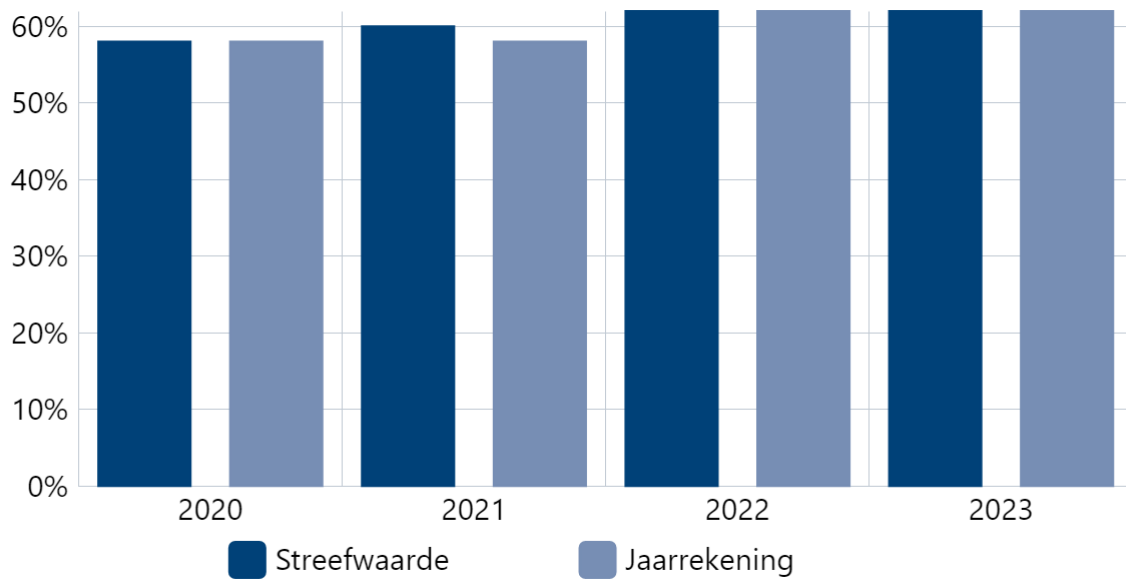
Indicatoren

JS23 - Afvalscheiding

Eenheid: %.

Toelichting

Middels kwartaalrapportages houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.



Bron: interne registratie

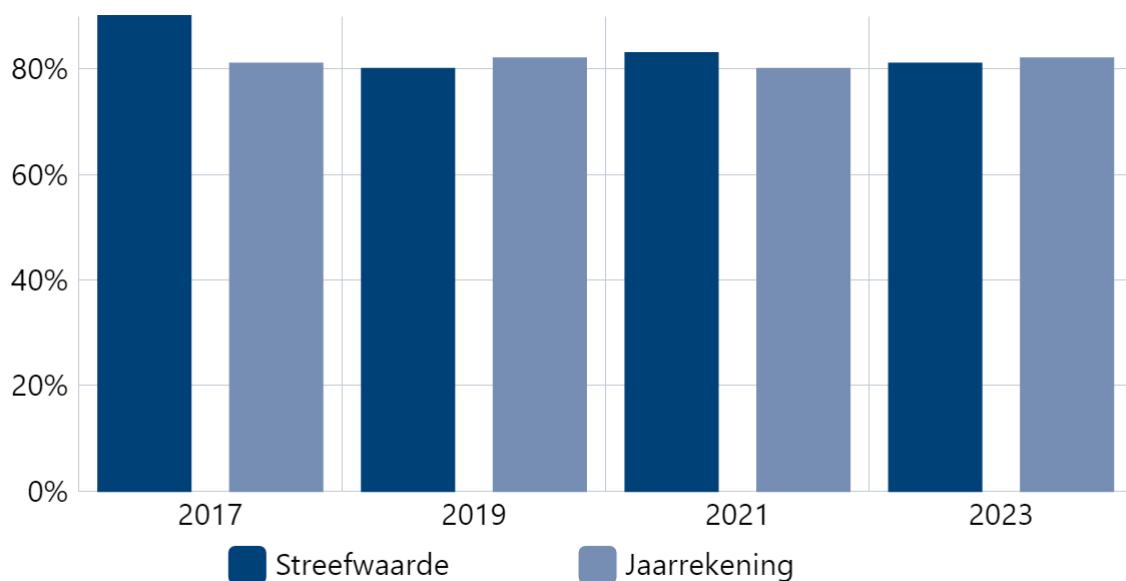
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
Streefwaarde	58%	60%	62%	62%
Jaarrekening	58%	58%	62%	62%

JS23 - Tevredenheid over huisvuilinzameling

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden – zeer tevreden.

Toelichting

Ruim vier van de vijf bewoners zijn tevreden over de service van Irado (de huisvuilophaaldienst). Van hen is 14% zeer tevreden en 68% tevreden. Aan de andere kant is 15% ontevreden en 3% zeer ontevreden. Sinds 2017 is het aandeel tevreden bewoners niet significant veranderd.



Bron: bewonersenquête

Boekwerk	2017	2019	2021	2023
Streefwaarde	90%	80%	83%	81%
Jaarrekening	81%	82%	80%	82%

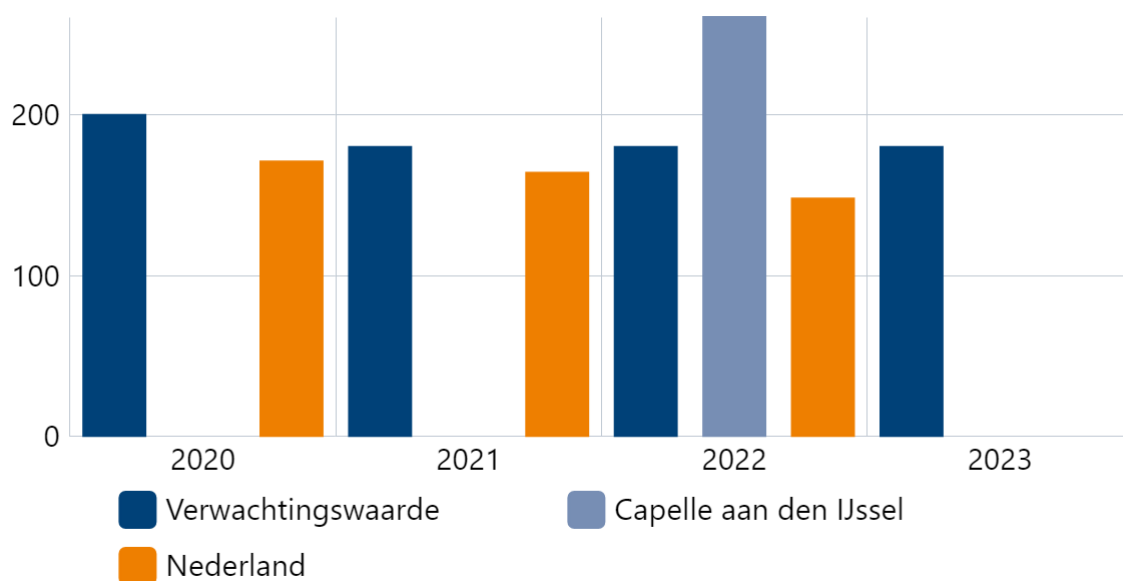
JS23 - Fijn huishoudelijk restafval (landelijke indicator)

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 2020 op waarstaatjegemeente is niet juist en geven wij daarom niet weer in onderstaande grafiek en tabel.

Toelichting

De landelijke indicator over 2023 is begin mei 2024 nog niet beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De Capelse indicator over 2023 is ook nog niet bekend.



Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)

Regio	2020	2021	2022	2023
Verwachtingswaarde	200	180	180	180
Capelle aan den IJssel			261	
Nederland	171	164	148	

Wat hebben wij gedaan?

BG23 | Gfe cocons hoogbouw plaatsen

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

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Bij hoge nieuwbouw plaatsen wij standaard gfe-cocons en de uitrol bij bestaande hoogbouw is uitgevoerd conform het huidige afvalactieplan. In 2023 zijn er 20 gfe-cocons geplaatst, onder andere in de Florabuurt.

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

- Geissler

Stand van Zaken

In 2023 zijn er verscheidene locaties gevonden om minicontainers in te voeren. Wij nemen dit mee in het nog vast te stellen nieuwe beleidsplan.

Kwaliteit (indicator)



BG22 | Verminderen restafval

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

Portefeuillehouder

- Geissler

Stand van Zaken

Het afval actieplan 2020-2022 (uitvoeringsperiode 2021-2023) bevat acties welke moeten leiden tot een doel van 160kg restafval per inwoner. Zoals in de kwartaalrapportages omschreven zitten we in 2022 op 137,1 kg fijn restafval en 34,5 kg grof restafval (inclusief bouw en sloopafval). De totale hoeveelheid restafval was in 2022 194,8 kg en is gedaald naar 171,6 kg in 2023. Deze daling is behaald door betere scheidingsresultaten door de scheidingsinstallatie bij Omrin. 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)



Kaderstellende beleidsnota's

Gemeenteraad:

- Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
- Laadpalenbeleid 2023-2024 (BBV 950534 december 2022)

- Capelse Transitievisie Warmte 'Stap voor stap naar een aardgasvrije stad' (BBV 656022 maart 2022);
- Weerkrachtig Capelle 'Leidraad klimaatadaptatie' (BBV 671940 maart 2022);
- Verordening Afvalstoffenheffing 2023 (BBV 978681 december 2022);
- Verordening Rioolheffing 2023 (BBV 978681 december 2022);
- Programma Duurzaamheid 2023-2026 'Capelle verandert duurzaam' (BBV 1141947 juli 2023);
- Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022 februari 2018);

College van B&W:

- Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
- Actieplan Omgevingslawaaï (BBV 999039 april 2018);
- Geluidbelastingkaarten peiljaar 2021 (BBV 835431 juni 2022);
- Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) (BBV 1160127 mei 2023);
- Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 'Samenwerken aan een circulair Capelle aan den IJssel' (BBV 1181548 juli 2023);
- Actieplan Energiearmoede 2022-2025 (BBV 645285 december 2021);
- Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1091427 juni 2019).

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.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving	Begroting 2023	Wijziging Begroting 2023	Totaal Begroting 2023	Rekening 2023	Verschil 2023
Lasten	N21.727	N375	N22.102	N21.030	V1.072
Baten	V15.739	V394	V16.133	V15.017	N1.116
Saldo van baten en lasten	N5.988	V19	N5.969	N6.013	N44
Mutaties reserves:					
Reserve eenmalige uitgaven	N0	N417	N417	V83	V500
Totaal mutaties reserves	N0	N417	N417	V83	V500
Resultaat	N5.988	N398	N6.386	N5.930	V456

Analyse verschil Begroting 2023 naar Rekening 2023

	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie Reserves	Resultaat
1	Bedrijfsvoering	N499	N20	N519		N519
2	Vrijval reserve eenmalig Energiearmoede	N177	N0	N177	V500	V323
3	Verwerkingskosten op reiniging		V247	V247		V247
4	Hogere baten Afval en Riool		V194	V194		V194
5	Lagere onderzoekskosten riolering	V101		V101		V101
6	Voorziening Riolering middelen derden	V373	N324	V49		V49
7	Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden	V247	N296	N49		N49
8	Uitv. geluidsanering wegverkeer	V195	N195	N0		N0
9	SPUK GALA	V133	N133	N0		N0
10	Energiearmoede - SPUK C55	V573	N573	N0		N0
11	Overige verschillen	V126	N16	V110		V110
	Totaal	V1.072	N1.116	N44	V500	V456

Toelichting op de grootste resultaatverschillen

	Toelichting op de grootste verschillen
1	Bedrijfsvoering: Aan de taakvelden riool en afval zijn meer kosten van bedrijfsvoering toegerekend dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden. Met name op personeelskosten is een tegenvaller zichtbaar door (duurdere) inzet van inhuur en omdat in de prognoses ten onrechte niet voldoende rekening werd gehouden met diverse looncomponenten, waaronder de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds. Hierdoor ontstond ten onrechte een te positief beeld op de salarislasten wat heeft geleid tot een nadeel in de realisatie. Het nadeel op de bedrijfsvoering voor de taakvelden riool en afval gaat mee in de berekening van het jaarresultaat op riool en afval hoeveel over 2023 onttrokken uit of gedoteerd dient te worden aan de Voorziening riool en de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
2	Vrijval reserve eenmalig Energiearmoede: In 2022 werden de lasten voor energiearmoede via de reserve eenmalig overgeheveld naar 2023. Bij de Najaarsnota 2023 zijn deze opnieuw doorgeschoven naar 2024. Aangezien deze werkwijze onjuist is omdat de lasten subsidiabel zijn onder SPUK C55 (Aanpak Energiearmoede), vallen de middelen die oorspronkelijk bedoeld waren voor 2022 nu eenmalig vrij. Er wordt niets doorgeschoven naar 2024. De niet-gebruikte subsidiemiddelen (verschil #10) worden via een saldo neutraal voorstel in de Voorjaarsnota 2024 weer toegevoegd aan de begroting.
3	Verwerkingskosten op reiniging: Lagere lasten voor reiniging doordat er minder afval is aangeboden en de verwerkingstarieven lager zijn uitgevallen als gevolg van hogere verkoopprijzen van energie bij de afvalverwerker.
4	Hogere baten Afval en Riool: De baten voor riool- en afvalstoffenheffing vielen in realisatie ruim 1% hoger uit dan begroot (resp. V 69 en V 125). De mee- en tegenvallers op de taakvelden riolering en afval worden overigens geëgaliseerd via de voorzieningen derdengelden Riolering en Afvalstoffenheffing.
5	Lagere onderzoekskosten riolering: Door bezettingsproblemen is er minder onderzoek uitgevoerd.
6	Voorziening Riolering middelen derden: Mee- en tegenvallers op het taakveld riolering worden geëgaliseerd via de voorziening derdengelden Riolering. Begrotingstechnisch werd zowel gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening. In realisatie is het saldo van de mee- en tegenvallers onttrokken. Ten opzichte van de begroting verklaart dit de afwijking in lasten en baten.
7	Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden: Mee- en tegenvallers op het taakveld afval worden geëgaliseerd via de voorziening derdengelden Afvalstoffenheffing. Begrotingstechnisch werd zowel gedoteerd als onttrokken aan deze voorziening. In

	realisatie is het saldo van de mee- en tegenvallers gedoteerd. Ten opzichte van de begroting verklaart dit de afwijking in lasten en baten.
8	Uitv. geluidsanering wegverkeer: De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2024 (en verder). Voor de uitvoering hebben wij reeds subsidie ontvangen, deze middelen schuiven ook door.
9	SPUK GALA: Lagere uitgaven op het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties. Hier staan hogere uitgaven op programma 5A tegenover voor hetzelfde onderdeel.
10	Energiearmoede - SPUK C55: Voor de aanpak van energiearmoede hebben we vanuit het Ministerie van BZK middelen ontvangen om energiearmoede tegen te gaan met energiebesparende maatregelen. Een deel van de middelen die begroot waren om in 2023 uit te geven zijn nog niet besteed. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2024 en via de VJN 2024 toegevoegd aan de jaarschijf 2024 (saldo neutraal N/V).