







Actie (planning)	2024	2025	2026	2027	Inhoud	Planning	Budget
6. In de omgevingsvisie en (later in) het omgevingsplan nemen we afspraken op over een betere luchtkwaliteit.	RB						

2.8.3 Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 V = voordeel en N = nadeel)	Jaar- rekening 2023	Begroting primitief 2024	Begroting na wijziging 2024	Jaar- rekening 2024	Vershil
TV72 Riolering	3.396	3.345	3.465	3.922	457 N
TV73 Afval	6.205	5.604	6.170	5.846	324 V
TV74 Milieubeheer	2.868	2.543	5.757	4.199	1.558 V
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	465	480	503	524	21 N
Lasten Duurzaamheid	12.934	11.972	15.895	14.490	1.405 V
TV72 Riolering	3.934	3.909	3.909	4.368	459 V
TV73 Afval	5.839	5.934	5.978	5.896	83 N
TV74 Milieubeheer	888	698	2.955	1.403	1.552 N
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	331	517	567	375	192 N
Baten Duurzaamheid	10.991	11.058	13.409	12.042	1.367 N
Totaal saldo van baten en lasten	-1.943	-915	-2.486	-2.448	38 V
Stortingen reserves	364	243	243	243	0 V
Onttrekkingen reserves	1.003	248	796	770	26 N
Resultaat	-1.304	-909	-1.933	-1.921	12 V

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Vershil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten			
TV72 Riolering	457 N	427 N	In 2024 is € 456.000 meer aan rioolbelasting ontvangen dan begroot, volledig uit niet-woningen. Na verrekening van extra kosten wordt € 427.000 extra gestort in de egalisatievoorziening riolering.. Op deze manier blijven middelen ontvangen uit rioolbelasting behouden voor uitgaven op het gebied van riolering.
TV73 Afval	324 V	300 V	Het nieuwe afvalstoffenbeleid leidt tot een lager en beter gescheiden aanbod van afval en tot een afname van het afvaltoerisme richting Gorinchem. Dit leidt per saldo tot lagere verwerkingslasten van € 300.000.
		84 N	O.a. door stelselmatig bijplaatsen van afval en verpakkingsmaterialen in 2024 heeft Waardlanden substantieel meer afvalrondes moeten rijden. Dit heeft geleid tot extra kosten van € 84.000.
		61 V	Door een terug ontvangen subsidie voor zwerfafval van Waardlanden van € 65.000 zijn de kosten voor het legen van de prullenbakken € 61.000 lager dan geraamd.
		44 V	De specifieke uitkering circulaire ambachtscentra om vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra zijn niet volledig besteed en gaan terug naar het Rijk. Zie ook baten.

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verskil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
TV74 Milieubeheer	1.558 V	533 V	Voor de aanpak van energiearmoede zijn middelen ontvangen die nog niet volledig zijn benut. Hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 533.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025.
		384 V	Voor het nationaal isolatieprogramma zijn middelen ontvangen die nog niet volledig besteed zijn. Hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 384.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025.
		269 V	Dit betreft middelen voor Klimaatadaptatie die nog niet volledig benut zijn. Ook hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 269.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025.
		349 V	Dit betreft resterende middelen van de Klimaatgelden. Aan de batenkant staat hier een nadeel tegenover van € 349.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025.
		64 N	Het aantal vergunningen waarvoor OZHZ-diensten heeft moeten verlenen was groter dan verwacht. Dit leverde een nadeel op van € 64.000.
		47 V	Dit voordeel is ontstaan door het niet volledig benutten van het budget energietransitie woningen. Dit budget was ter beschikking gesteld uit de reserve duurzaamheid. Hierdoor zal de onttrekking lager zijn dan begroot.
Baten			
TV72 Riolerings	459 V	456 V	Zie toelichting lasten TV72 € 427.000 N.
TV73 Afval	83 N	44 N	Het niet bestede restant van de middelen specifieke uitkering circulaire ambachtscentra wordt gerestitueerd aan het Rijk. Zie ook lasten.
		39 N	De baten uit de afvalstoffenheffing 2024 zijn € 39.000 lager dan geraamd.
TV74 Milieubeheer	1.552 N	1.535 N	Dit betreft de nadelen vanuit energiearmoede, het isolatieprogramma, klimaatadaptatie en de klimaatgelden zoals bij de lasten TV74 beschreven.
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	192 N	193 N	Van de ontvangsten uit begraafrechten betreft het grootste deel afkoopsommen. Deze afkoopsommen komen ten gunste van de voorziening en vallen verspreid over meerdere jaren vrij. Het deel afkoopsommen was hoger dan verwacht waardoor er een nadeel is ten opzichte van de begroting.
Onttrekkingen reserves	52 N	47 N	Er is minder onttrokken aan de reserve duurzaamheid als gevolg van het budget energietransitie woningen.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024	Totaal realisatie	Verschil	Gereed
Lasten						
GRP 2021	1.175	896	278	1.174	1	V Ja
GRP 2022	1.075	346	398	744	331	V Nee
GRP 2023	1.000	24	8	32	968	V Nee
GRP 2024	1.000	0		0	1.000	V Nee
Beschoeiing de Wetering Dalem	243	0	33	33	210	V Nee
Watercapaciteit	75	17	57	74	1	V Ja
Totaal lasten	4.568	1.283	774	2.057	2.511	V
Baten						
GRP 2021	1.175	896	278	1.174	1	N Ja
GRP 2022	1.075	346	398	744	331	N Nee
GRP 2023	1.000	24	8	32	968	N Nee
GRP 2024	1.000	0		0	1.000	Nee
Totaal baten	4.250	1.266	684	1.950	2.300	N
Totaal investeringen	318	17	90	107	211	V

GRP 2021, 2022, 2023 en 2024

Er is achterstand opgelopen in de uitvoering van het GRP 2021-2025. Het vervangingsbudget GRP 2021 kan gereed worden gemeld. De resterende budgetten 2022-2024 blijven beschikbaar en de werkzaamheden zullen later worden uitgevoerd.

Beschoeiing de Wetering Dalem

De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Begin 2025 wordt het aanbesteed en in de loop van dat jaar uitgevoerd.

In de onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
EHBO	2
Antes Zorg	5
van Andel Spruijtcentrum	100
	107

2.8.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR DG&J
- GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- GR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
- GR Reinigingsdienst Waardlanden