

2.8.3 Wat gaat dit kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000 / - = nadeel)	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
TV71 Volksgezondheid	1.412	1.414	1.444	1.444	1.444	1.410
TV72 Riolering	2.762	2.854	3.645	3.246	3.306	3.306
TV73 Afval	3.404	2.853	3.311	3.311	3.311	3.311
TV74 Milieubeheer	1.076	1.292	1.349	1.367	1.377	1.217
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	395	645	387	386	374	343
Lasten Volksgezondheid en Duurzaamheid	9.049	9.057	10.136	9.755	9.813	9.587
TV71 Volksgezondheid	71	0	0	0	0	0
TV72 Riolering	3.876	3.842	4.534	3.975	3.975	3.975
TV73 Afval	3.634	3.389	3.913	3.913	3.913	3.913
TV74 Milieubeheer	28	3	3	3	3	3
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	132	424	324	324	324	324
Baten Volksgezondheid en Duurzaamheid	7.740	7.657	8.774	8.215	8.215	8.215
Totaal saldo van baten en lasten	-1.309	-1.400	-1.362	-1.540	-1.598	-1.372
Mutaties reserves	174	85	-301	-201	-91	-151
Resultaat	-1.135	-1.315	-1.663	-1.741	-1.689	-1.524

De toename van de lasten op TV 73 is met name het gevolg van de sterke stijging van de verwerkingskosten van afval. Deze kosten worden doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing waardoor ook de baten hoger zijn dan in 2018. De toename bij de reserves wordt vooral veroorzaakt door stortingen in de reserve Duurzaamheid vanaf 2019 conform de besluitvorming in de Perspectiefnota 2019.

Investerings (bedrag x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
GRP				
lasten	1.760	760	930	930
baten	-1.760	-760	-930	-930
Waterberging diverse locaties				
lasten	177			
baten	-47			
Beschoeiingen	519	588	203	504
Totaal investeringen	649	588	203	504

GRP

De lasten hebben betrekking op de uitvoering van het Gemeentelijke Rioleringsplan. De baten betreffen de bijdrage uit de vervangingsvoorziening riolering.

Beschoeiingen

Na een grootschalige inspectie van de oeverbeschermingen in Gorinchem is een Beheerplan beschoeiingen opgesteld. In dit plan is de technische toestand van de beschoeiingen en de mogelijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen beschreven. Voor de jaarschijf 2019 worden middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud, aanleg en vervanging van de gemeentelijke beschoeiingen.

Subsidies (bedragen x € 1.000)	Bedrag
Jeugdgezondheidszorg	44
Van Andel Spruijt Natuurcentrum	45
Maatschappelijke zorg en OGGZ	74

2.8.4 Met welke verbonden partijen doen we dit samen?

- GR Dienst Gezondheid & Jeugd
- GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
- GR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken
- GR Reinigingsdienst Waardlanden