



Gemeente **Heerde**



7. Volksgezondheid en milieu



→ www.heerde.nl

Toelichting op programma Volksgezondheid en milieu

Bij het programma 'Volksgezondheid en milieu' zijn de kostendeekkende exploitaties afvalverwerking, riolering en begraven opgenomen. Daarnaast worden ook nog uitgaven rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding) en de volksgezondheid (GGD) bij dit programma verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Realisatie 2025	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Bijraming 2027	Bijraming 2028	Bijraming 2029
Lasten						
07 Volksgezondheid en milieu						
7.1 Volksgezondheid	801.977	886.773	-40.000	0	0	0
7.2 Riolering	1.521.242	1.475.827	0	0	0	0
7.3 Afval	1.823.016	1.952.491	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	873.071	1.008.803	49.000	-42.422	-47.276	-26.601
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	723.360	541.373	20.050	50	50	50
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu	5.742.666	5.865.267	29.050	-42.372	-47.226	-26.551
09 Dummy programma						
7.2 Riolering	0	0	0	0	0	0
Totaal 09 Dummy programma	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	5.742.666	5.865.267	29.050	-42.372	-47.226	-26.551
Baten						
07 Volksgezondheid en milieu						
7.2 Riolering	-1.714.967	-1.756.516	0	0	0	0
7.3 Afval	-2.165.075	-2.420.337	0	0	0	0
7.4 Milieubeheer	-29.339	-6.110	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-626.654	-642.497	0	0	0	0
Totaal 07 Volksgezondheid en milieu	-4.536.034	-4.825.460	0	0	0	0
Totaal Baten	-4.536.034	-4.825.460	0	0	0	0
Resultaat	1.206.632	1.039.807	29.050	-42.372	-47.226	-26.551

Financiële toelichting programma Volksgezondheid en milieu

Lasten

De budgettaire bijstellingen bij het programma **Volksgezondheid en milieu** zijn gering. Meerjarig kan er een voordeel worden ingeboekt van **€42.000,-** aflopend naar **€27.000,-**; voor 2026 wordt er **€29.000,-** bijgeraamd. Deze mutaties zijn kort toegelicht.

7.1 Volksgezondheid

Op basis van de uitgangspuntennota van de GGD zijn de kosten voor de Jeugdzorg €40.000,- lager. Er kan niet structureel worden afgeraamd omdat momenteel onzeker is hoe de Jeugdzorg bij deze organisatie in de toekomst wordt ingericht (1).

7.4 Milieubeheer

Voor 2026 is er budget geraamd voor uitvoering van de klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden). Tevens wordt hiervoor personele inzet geraamd. De vergoeding wordt nu via het Gemeentefonds uitbetaald (3).

De begroting voor de omgevingsdienst ODVeluwe kan voor de jaren 2027-2029 naar beneden worden bijgesteld; voor 2027 is dit een voordeel van €42.000,- aflopend naar €27.000,- voor 2029 (1).

Baten

Geen mutaties.

Financieel overzicht meerjarige projecten

Exploitatie	Totale begroting 2026	Bijraming 2026	Realisatie 2026
Lasten			
Onbekend			
M10001-103 SPUK H30 Kansrijke Start	23.587	0	13.200
M10001-104 SPUK H30 Mentale Gezondheid	0	0	0
M10001-105 SPUK H30 Aanpak overgewicht	0	0	750
M10001-106 SPUK H30 Valpreventie	57.788	0	22.542
M10006-100 SPUK K28 Klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	0	0	78.472
M10007-101 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2024	361.387	0	129.217
M10007-102 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2025	196.333	0	6.000
M10010-100 SPUK E87b Deltaprogramma zoetwater	36.667	0	0
Totaal	675.762	0	250.181
Totaal Lasten	675.762	0	250.181
Baten			
Onbekend			
M10001-103 SPUK H30 Kansrijke Start	-23.587	0	0
M10001-106 SPUK H30 Valpreventie	-57.788	0	0
M10006-100 SPUK K28 Klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	0	0	-273.845
M10007-101 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2024	-361.387	0	-1.084.160
M10007-102 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2025	-196.333	0	-785.333
M10010-100 SPUK E87b Deltaprogramma zoetwater	-36.667	0	-88.000
Totaal	-675.762	0	-2.231.338
Totaal Baten	-675.762	0	-2.231.338
Resultaat	0	0	-1.981.157

