



Gemeente **Heerde**



## 7. Volksgezondheid en milieu



→ [www.heerde.nl](http://www.heerde.nl)



# Collegeprogramma Volksgezondheid en milieu

## **Doelstellingen**

We gaan voor schone lucht

## **Maatregelen**

*We strijden tegen de opening van het vliegveld Lelystad.*

## **Wanneer zijn wij tevreden**

Tenminste zijn de laagvliegroutes boven de Veluwe van tafel.

## **Startdatum**

01-01-2022

## **Einddatum**

31-03-2026

*Als gemeente ondertekenen we de komende periode het landelijke Schone Lucht Akkoord.*

## **Wanneer zijn wij tevreden**

Met instemming van de raad is het Schone Lucht Akkoord ondertekend en ter uitvoering vertaald naar lokale keuzes.

## **Startdatum**

01-01-2023

## **Einddatum**

31-12-2023

## **Doelstellingen**

We gebruiken materialen vaker en opnieuw: circulaire economie

## **Maatregelen**

*Uitvoeren programma toekomstbestendige bedrijventerreinen.*

## **Wanneer zijn wij tevreden**

Er is een concreet uitvoeringsprogramma vastgesteld; dit is in analogische volgorde van het programma in uitvoering gebracht.

## **Startdatum**

01-01-2024

## **Einddatum**

31-03-2026

**Doelstellingen**

We geven het goede voorbeeld

**Maatregelen**

*De gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal en duurzaam in.*

**Wanneer zijn wij tevreden**

Binnen grenzen aanbestedingskader is er lokaal en duurzaam ingekocht. De vaste huisleveranciers zijn opnieuw aanbesteed.

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum**

31-03-2026

*We vervangen afgeschreven auto's door elektrische auto's.*

**Wanneer zijn wij tevreden**

Onze auto's zijn conform afschrijvingsplanning waar mogelijk vervangen door elektrische auto's.

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum**

31-03-2026

**Doelstellingen**

We hebben ons aangepast aan klimaatverandering: klimaatadaptie

**Maatregelen**

*Uitvoering regionaal plan om droogte te bestrijden overstroming tegen te gaan en water goed op te vangen en vast te houden.*

**Wanneer zijn wij tevreden**

Het vastgestelde regionale plan wordt jaarlijks conform planning uitgevoerd.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-03-2026

**Doelstellingen**

We hebben voldoende ruimte op begraafplaatsen

**Maatregelen**

*Uitbreiden begraafplaats Wapenveld.*

**Wanneer zijn wij tevreden**

De uitbreiding van de begraafplaats in Wapenveld is gerealiseerd respectievelijk in aanbouw.

**Startdatum**

01-01-2025

**Einddatum**

31-12-2025

**Doelstellingen**

[We produceren andere energie](#)

**Maatregelen**

*Ontwikkelen plan in transitievisie Warmte.*

**Wanneer zijn wij tevreden**

Het plan is in 2022 opgesteld en vastgesteld. De uitvoering is in volle gang.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-03-2026

*We stimuleren vooral de opwekking van zonne energie (voorkeur voor daken).*

**Wanneer zijn wij tevreden**

Aangezien het meestal niet onze daken betreffen, zijn inwoners/eigenaren betrokken en zijn de beschikbare stimuleringsmaatregelen uitgevoerd. Ook het principe van zon op land wordt inmiddels toegepast. Binnen en afhankelijk van de kaders van het provinciaal beleid wordt windenergie toegepast.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-03-2026

**Doelstellingen**

[We verwerken meer plastic afval](#)

**Maatregelen**

*Onderzoeken of we de wijze van inzamelen kunnen verbeteren.*

**Wanneer zijn wij tevreden**

Er is op basis van een uitgevoerd onderzoek over het aanpassen van de wijze van inzameling van plastic afval door de raad hierover een besluit genomen.

**Startdatum**

01-01-2023

## Einddatum

31-12-2023

## Toelichting op programma Volksgezondheid en milieu

Bij het programma 'Volksgezondheid en milieu' zijn de kostendekkende 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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten						
<b>Volksgezondheid</b>	<b>897.523</b>	<b>777.296</b>	<b>836.300</b>	<b>866.163</b>	<b>904.083</b>	<b>930.876</b>
<b>Riolering</b>	<b>1.446.130</b>	<b>1.285.204</b>	<b>1.359.171</b>	<b>1.420.907</b>	<b>1.470.873</b>	<b>1.512.415</b>
<b>Afval</b>	<b>1.596.675</b>	<b>1.708.955</b>	<b>1.800.051</b>	<b>1.802.783</b>	<b>1.806.146</b>	<b>1.809.178</b>
<b>Milieubeheer</b>	<b>1.059.073</b>	<b>1.814.375</b>	<b>1.165.499</b>	<b>849.638</b>	<b>888.359</b>	<b>919.406</b>
<b>Begraafplaatsen</b>	<b>461.634</b>	<b>447.271</b>	<b>483.610</b>	<b>501.318</b>	<b>522.258</b>	<b>539.440</b>
<b>Mutaties reserves Volksgezondheid en milieu</b>	<b>22.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>5.483.344</b>	<b>6.033.101</b>	<b>5.644.631</b>	<b>5.440.809</b>	<b>5.591.719</b>	<b>5.711.315</b>
Baten						
<b>Volksgezondheid</b>	<b>-194.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Riolering</b>	<b>-1.818.427</b>	<b>-1.618.057</b>	<b>-1.713.149</b>	<b>-1.785.547</b>	<b>-1.846.924</b>	<b>-1.899.075</b>
<b>Afval</b>	<b>-1.993.007</b>	<b>-2.096.421</b>	<b>-2.214.428</b>	<b>-2.214.428</b>	<b>-2.214.428</b>	<b>-2.214.428</b>
<b>Milieubeheer</b>	<b>-399.094</b>	<b>-1.129.799</b>	<b>-358.088</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.380</b>
<b>Begraafplaatsen</b>	<b>-550.247</b>	<b>-514.349</b>	<b>-528.751</b>	<b>-541.441</b>	<b>-553.894</b>	<b>-566.633</b>
<b>Mutaties reserves Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-66.557</b>	<b>-163.111</b>	<b>-211.589</b>	<b>-205.058</b>	<b>-224.919</b>	<b>-231.630</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>-5.021.724</b>	<b>-5.521.737</b>	<b>-5.026.005</b>	<b>-4.752.574</b>	<b>-4.846.405</b>	<b>-4.918.146</b>
<b>Gerealiseerd saldo van baten en lasten</b>	<b>461.620</b>	<b>511.364</b>	<b>618.626</b>	<b>688.235</b>	<b>745.314</b>	<b>793.169</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>461.620</b>	<b>511.364</b>	<b>618.626</b>	<b>688.235</b>	<b>745.314</b>	<b>793.169</b>

## Toelichting op de lasten en baten volksgezondheid en milieu

### Kostendekkende exploitaties

Bij dit programma zijn de kostendekkende exploitaties Riolering, Afval en Begraafplaatsen opgenomen. Deze exploitaties verlopen budgetneutraal; dit betekent dat ze niet van invloed zijn op het begrotingsresultaat. Een eventueel voor- of nadeel wordt gecompenseerd door middel van een mutatie van de reserve of voorziening (onderdeel mutaties reserves Volksgezondheid en milieu). Doordat de BTW verrekening en de doorberekening van de overheadkosten niet rechtstreeks op deze exploitaties wordt verantwoord zijn de lasten en baten hiervan niet aan elkaar gelijk.

### Lasten

#### Product Milieubeheer

Een onderdeel van dit product betreft het duurzaamheidsbeleid; hiervoor zijn voor 2024 door het Rijk subsidiegelden beschikbaar gesteld bovenop het structurele budget van €120.000,-. Deze subsidiebedragen bestaan voor €509.000,- uit een subsidie voor het Nationaal isolatieprogramma, voor €266.000,- uit een subsidie ter bestrijding van de

energiearmoede en voor €349.000,- uit de CDOKE-subsidie (Jetten-gelden). Voor 2025 wordt eveneens de CDOKE-subsidie ontvangen (€352.000,-). Deze subsidies worden budgetneutraal (zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant) in de begroting opgenomen. Met ingang van dit jaar is het structurele budget voor Duurzaamheid verlaagd naar €100.000,-.

### **Baten**

#### Product Milieubeheer

Zoals bij de lasten al is aangegeven zijn er vanuit het Rijk voor de jaren 2024 en 2025 diverse duurzaamheidssubsidies ontvangen. Deze verklaren de hogere inkomst van €1.124.000,- voor 2024 en van €352.000,- voor 2025.

#### Mutaties reserves Volksgezondheid en milieu

De geraamde onttrekkingen vanuit de reserves voor Begraven en Riolering zijn hierop verantwoord.