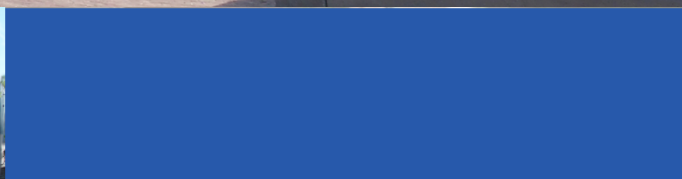




Gemeente **Heerde**



7. Volksgezondheid en milieu



→ www.heerde.nl

Collegeprogramma Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

We gaan voor schone lucht

Doelstellingen

We gebruiken materialen vaker en opnieuw: circulaire economie

Doelstellingen

We geven het goede voorbeeld

Doelstellingen

We hebben ons aangepast aan klimaatverandering: klimaatadaptie

Doelstellingen

We hebben voldoende ruimte op begraafplaatsen

Doelstellingen

We produceren andere energie

Doelstellingen

We verwerken meer plastic afval

Toelichting op programma Volksgezondheid en milieu

Wat gaan we nog doen?

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	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
7.1 Volksgezondheid	973.914	836.300	886.773	926.838	955.074	985.845
7.2 Riolering	1.314.442	1.359.171	1.475.827	1.546.313	1.594.237	1.645.841
7.3 Afval	1.662.823	1.800.050	1.952.491	1.958.539	1.963.823	1.969.683
7.4 Milieubeheer	1.291.693	1.228.619	1.008.803	1.004.775	1.038.617	1.055.175
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	476.118	500.610	486.373	512.793	530.214	551.662
Totaal Lasten	5.718.989	5.724.750	5.810.267	5.949.258	6.081.965	6.208.206
Baten						
7.1 Volksgezondheid	-271.796	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	-1.699.352	-1.713.149	-1.756.516	-1.832.434	-1.888.087	-1.937.351
7.3 Afval	-2.112.072	-2.214.427	-2.420.337	-2.420.337	-2.420.337	-2.420.337
7.4 Milieubeheer	-713.868	-358.088	-6.110	-6.250	-6.390	-6.530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-663.465	-628.751	-642.497	-657.270	-671.730	-686.510

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaal Baten	-5.460.554	-4.914.415	-4.825.460	-4.916.291	-4.986.544	-5.050.728
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	258.436	810.335	984.807	1.032.967	1.095.421	1.157.478
Gerealiseerd resultaat	258.436	810.335	984.807	1.032.967	1.095.421	1.157.478

Toelichting op de lasten en baten volksgezondheid en milieu

Wat gaan we nog doen?

Lasten

Product Afval

De kosten voor afvalverwerking stijgen fors in 2026. Dit komt door indexeringen, een andere manier van kosten verrekenen, stijgende kosten voor GFT-verwerking en gestegen kosten voor het milieubrengrstation. Deze hogere kosten worden in de afvalstoffenheffing doorberekend.

Product Milieubeheer

Het budget voor de SPUK-subsidies in het kader van duurzaamheidsbeleid (€352.000,-) wordt inmiddels in de projectadministratie opgenomen en niet (meer) in de reguliere exploitatie. Dit geldt voor zowel de lasten als voor de baten. Daarnaast is het budget voor de Omgevingsdienst Veluwe gestegen ten opzichte van 2025 en worden er meer uren naar dit product toegeschreven.

Baten

Product Afval

De stijgende kosten voor de afvalverwerking worden in de tarieven van de afvalstoffenheffing doorberekend (kostendekkende exploitatie).

Product Milieubeheer

Zie de lasten. Budget voor de SPUK-uitkeringen in het kader van duurzaamheidsbeleid is naar de projectadministratie overgeheveld.

Overzicht subsidies

Exploitatie	Resultaat 2024	Totale begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
-------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------