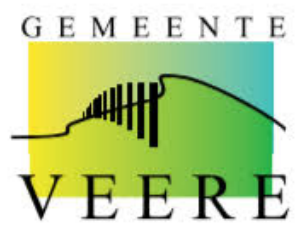


7. Volksgezondheid en milieu



Programma inleiding

We dragen zorg voor een veilige, schone, gezonde en duurzame leefomgeving, die zo is georganiseerd en ingericht dat we ook gezond blijven. Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. Primair doen we dat door bronnen die mogelijke gezondheidsrisico's kunnen vormen weg te nemen. Secundair door een gezonde levensstijl te stimuleren, het uitvoeren van wettelijke taken (door de GGD) en in te zetten op een duurzame leefomgeving.

De primaire taak voeren we uit door het inzamelen van afvalstoffen en afvalwater maar ook de lijkbezorging goed te regelen. We zorgen ervoor dat onze bodem en lucht schoon blijven. De secundaire taak door de leefomgeving zo in te richten dat toekomstige risico's worden voorkomen. Hierbij zetten we onder andere in, binnen onze mogelijkheden, op het zoveel mogelijk voorkomen van verdere klimaatveranderingen en het anticiperen op de effecten van klimaatverandering. Maar ook door de gezondheid van onze inwoners en de bedreigingen daarvan te laten monitoren en bewaken door de GGD. Ook zetten we in op preventie en voorlichting.

De belangrijkste thema's binnen dit beleidsveld zijn; afvalinzameling, riolering, lijkbezorging, gezond leven, klimaatadaptatie, lucht, geluid en bodem. Het thema duurzaamheid raakt ook in belangrijke mate aan dit programma. Gezien het grote belang wat we aan dit thema hechten is er een aparte paragraaf duurzaamheid.

Afvalinzameling

Samen met andere Zeeuwse gemeenten werken we effectief en efficiënt samen aan afvalinzameling.

De landelijke overheid bevordert de overgang naar een circulaire economie. Met een circulaire economie bedoelen we dat we alles wat we gebruiken of verbruiken, ook kunnen hergebruiken. De landelijke doelstelling is dat de gemeenten vanaf 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden. De centrale overheid neemt naast stimuleringsmaatregelen ook belastingmaatregelen. Hierdoor nemen de kosten van afvalinzameling toe.

Als gemeente stimuleren we de afname van de hoeveelheid afval en hergebruik van reststoffen. Ons doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen naar 115 kg per inwoner per jaar in 2023. Dit doen we onder andere door het gedifferentieerd tarief (diftar) in 2023 te verbeteren en blijvend aandacht besteden aan de bewustwording bij inwoners en toeristen.

In 2023 komen we met een voorstel om per 1 januari 2024 bij zomerwoningenterreinen en appartementengebouwen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer het gft apart in te gaan zamelen. We actualiseren in 2023 de subsidieverordening oud papier

Riolering

Om afvalwater af te voeren dragen we zorg voor een goed functionerend rioolstelsel.

De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen als gevolg van klimaatverandering en prijsstijgingen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de kans op wateroverlast door klimaatverandering te verkleinen. Een groot deel van ons bestaande rioolstelsel is aangelegd in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw en komt aan het einde van hun levensduur. We zien dus een piek aankomen in renovatie van ons bestaande rioolstelsel.

We proberen de werkzaamheden aan het riool zoveel mogelijk te combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte als wegonderhoud, onderhoud aan kabels en

leidingen. Afgelopen jaar maakten we daarom een integrale visie openbare ruimte (IVOR). Meer hierover leest u in de paragraaf kapitaalgoederen.

Lijkbezorging

Onze begraafplaatsen zijn goed toegankelijk, voldoen aan ons beheerniveau en er is voldoende grafruimte voor de komende 25 jaar.

Een uitgangspunt in de nota is dat de begraafplaatsen niet kostendekkend hoeven te zijn. De begraafplaatsen zijn fraaie groene parken die niet alleen van belang zijn voor de directe nabestaanden maar ook bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2023 gaan we de capaciteit van de begraafplaats Oostkapelle uitbreiden. Ook gaan we de nota begraafplaatsen herzien.

Volksgezondheid

De wettelijke taken die we als gemeente hebben, zijn belegd bij GGD Zeeland. Dat zijn bijvoorbeeld Forensische Geneeskunde, infectie-ziektebestrijding (Rijksvaccinatieprogramma) en de jeugdgezondheidszorg.

Wat we als gemeente verder willen bereiken op het gebied van gezondheid, staat beschreven in de lokale nota Volksgezondheid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

De aandacht voor gezond leven neemt toe, maar mensen worden ook beperkt om gezond te leven. Samen met het onderwijs, met ondernemers en met sportverenigingen werken we steeds meer samen op dit vlak. In 2022 is de nieuwe lokale nota Volksgezondheid in werking getreden, die een looptijd heeft van vier jaar. We spelen daarin in op de maatschappelijke ontwikkelingen. Positieve gezondheid is als uitgangspunt genomen voor deze nota.

Verder krijgt het onderwerp Gezondheid een grote rol in de Omgevingsvisie.

Klimaatadaptatie

In Nederland verandert het klimaat. De temperaturen stijgen. Er is meer kans op een extreme regenbui, op een hittegolf en op langere, droge periodes. Door droogte daalt de bodem op sommige plekken in Nederland. De zeespiegel stijgt en er is meer kans op overstromingen. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de leefbaarheid en de economie. We moeten ons voorbereiden op de risico's van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen.

Omgevingskwaliteiten

We willen onze leefomgeving en omgevingskwaliteiten zoals stilte, donkerte, natuur, biodiversiteit en bodem-, lucht- en waterkwaliteit behouden en waar mogelijk verbeteren. De biodiversiteit gaat achteruit en natuurgebieden staan onder druk. De stikstofneerslag in natuurgebieden moet daarom omlaag.

Wat hebben we bereikt?

D.7.01 In 2023 produceren we maximaal 115 kilogram restafval per inwoner (gecorrigeerd vanwege invloed toerisme) .

Omschrijving

We houden ons aan de visie van het programma "Van Afval Naar Grondstof" (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2021 nog 183 kilogram restafval per inwoner. Deze hoeveelheid is gecorrigeerd in verband met invloed van toerisme. De VANG doelstelling is om nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Wij

denken dat 100 kg per inwoner nog niet haalbaar is en zetten voor 2023 in op 115 kg per inwoner. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Stand van zaken

De landelijke VANG-doelstelling voor de lange termijn, minder dan 30 kg. restafval per persoon in 2025 staat inmiddels wel ter discussie. Zonder maatregelen aan de producentenkant is deze doelstelling voor gemeenten onhaalbaar.

Kwaliteit (indicator)



Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.024 We zetten een voorlichtingscampagne op om een betere afvalscheiding te realiseren en verontreiniging van deze stromen terug te dringen.

Omschrijving

De invoering van diftar zorgt ervoor dat bewoners en toeristen steeds meer plastic-en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) gescheiden inleveren. Helaas is kwaliteit van de ingeleverde materialen niet voldoende door aanwezigheid van verontreiniging. We gaan het scheidingsgedrag verbeteren door doorlopend voorlichting geven over de juiste wijze van scheiden en de voordelen hiervan.

7.036 Op 1 januari 2024 starten we met de gescheiden inzameling van gft bij de percelen die zijn aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer.

Omschrijving

De percelen die zijn aangewezen op een verzamelcontainer kunnen op dit moment het gft niet apart aanbieden. Wij gaan in 2023 (extra) containers plaatsen zodat gft wel apart kan worden aangeboden. De locaties van de containers bepalen we in overleg met belanghebbenden.

Kwaliteit (indicator)



Stand van zaken

In 2023 zijn we gestart met gesprekken met VVE's van bungalowparken en hoogbouw over hoe we het beste de gescheiden inzameling op de parken vorm kunnen geven. Op een aantal locaties zijn de eerste proeven. In 2024 gaan we hier mee verder. Het doel is om eind 2024 overal in de gemeente gescheiden afval in te zamelen.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



7.037 Nieuwe subsidieverordening oud papier

Omschrijving

De huidige subsidieverordening oud papier van 2016 is niet meer actueel. Met een nieuwe verordening spelen we in op de huidige ontwikkelingen en behoeften.

Kwaliteit (indicator)



Stand van zaken

De verordening is in december 2023 vastgesteld door de raad.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



7.038 We evalueren de resultaten van een jaar diftar.

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2022 hebben we een gedifferentieerd tariefstelsel op basis van aanbiedfrequentie restafval voor aansluitingen met minicontainers. Door te evalueren kijken we of gestelde doelen zijn gehaald en/of bijstelling nodig is.

Kwaliteit (indicator)



Stand van zaken

De evaluatie is in november 2023 behandeld in de raad. In 2024 evalueren we op verzoek van de raad opnieuw.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat hebben we bereikt?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Omschrijving

Wij zijn samen met de andere Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing.

Stand van zaken

Zie paragraaf verbonden partijen.

Kwaliteit (indicator)



Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ.

Omschrijving

Het O.L.A.Z. stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. We kijken daarbij dat kosten van verwerking van afval beperkt blijven. Door zienswijzen in te dienen oefenen we invloed uit op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen. Zie ook paragraaf verbonden partijen O.L.A.Z.

Wat hebben we bereikt?

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

Omschrijving

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

Stand van zaken

Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

Kwaliteit (indicator)



Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.019 We voeren het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 uit.

Omschrijving

In ons rioleringsplan hebben we exploitatie- en investeringsbudgetten opgenomen. Deze budgetten gebruiken we om ons rioolstelsel op niveau te houden en we nemen maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen. Zie ook de paragraaf kapitaalgoederen.

7.039 We stellen een nieuw rioleringsprogramma 2024-2027 op.

Omschrijving

Ons huidige rioleringsplan loopt tot december 2023. Een rioleringsplan is dan niet meer verplicht. Wel biedt de omgevingsvisie de ruimte om een rioleringsprogramma op te stellen. 2023 gebruiken we om samen met de raad een rioleringsprogramma te maken.

Kwaliteit (indicator)



Stand van zaken

Tijdens de raadsvergadering van november 2023 is het nieuwe Water- en rioleringsplan vastgesteld.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat hebben we bereikt?

D.7.04 In 2050 is de openbare ruimte minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Omschrijving

We zien een toename in extreme neerslag, grotere kans op hittegolven, langdurige droogte en een toename van het overstromingsrisico. In 2050 moet onze ruimte zodanig ingericht zijn dat extreem weer niet leidt tot grote schade of maatschappelijke ontwrichting.

Stand van zaken

Bij elke ingreep in de openbare ruimte houden we rekening met klimaatadaptatie.

Kwaliteit (indicator)



Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.026 We zorgen voor meer beschikbaar zoetwater voor onze sportvelden.

Omschrijving

Door lange, droge zomers hebben we (te) weinig zoetwater voor onze sportvelden. We onderzoeken mogelijkheden om meer zoetwater beschikbaar te hebben in tijden van droogte.

7.027 We halen verharding uit onze openbare ruimte en vormen het om naar groen.

Omschrijving

Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden, hevige neerslag en hete temperaturen. In snel tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur. Waar mogelijk vervangen we stenen door groen. Deze vergroening geeft een extra bijdrage aan de biodiversiteit in de openbare ruimte. We maken meer schaduwplekken in de openbare ruimte. We doen dit in overleg met onze inwoners.

Wat hebben we bereikt?

D.7.05 In 2023 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Omschrijving

In een aantal kernen is er volgens de huidige op afzienbare termijn onvoldoende grafruimte meer. Om aan de doelstelling te voldoen nemen we maatregelen waar dat nodig is, ook actualiseren we het beleid.

Stand van zaken

Om ook voor de toekomst voldoende grafruimte te garanderen, zijn we gestart met de voorbereidingen van de uitbreiding Oostkapelle. Hier is op korte termijn grafruimte nodig.

Kwaliteit (indicator)



Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.032 Uitbreiden begraafplaats Oostkapelle

Omschrijving

In 2023 realiseren we de uitbreiding van de begraafplaats.

7.033 We actualiseren het beleid en de regelgeving op het gebied van begraven en begraafplaatsen

Omschrijving

De huidige ontwikkel- en beheersvisie Begraafplaatsen stamt uit 2014. We actualiseren de visie. Aantallen en verwachtingen stellen we bij. Hiermee maken we een actueel document en kunnen we op basis hiervan maatregelen nemen om te voorzien in voldoende begraafplaatsen. Op basis van de aangepaste visie passen we ook de Beheersverordening en het Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen aan.

7.040 Uitbreiden begraafplaats Veere

Omschrijving

Binnen nu en 5 jaar is er onvoldoende grafruimte meer op de begraafplaats in Zanddijk. Er is al ruimte voor uitbreiding voorzien. Daar zijn nu nog volkstuinen. In 2023 gaan we starten met de voorbereidingen voor de uitbreiding.

Kwaliteit (indicator)



Stand van zaken

De uitbreiding van de begraafplaats stellen we uit. Nader onderzoek en slim indelen maakt duidelijk dat er nog zeker 10 jaar kan worden begraven.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



7.041 Schuilvervoorziening plaatsen op begraafplaats Biggekerke.

Omschrijving

De bestaand aula wordt niet meer gebruikt en is verouderd en versleten. Het gebouwtje slopen we en we plaatsen een nieuwe energie neutrale en onderhoudsarme schuilvervoorziening. Dit voornemen is besproken met de dorpsraad en zij stemmen hiermee in.

Kwaliteit (indicator)



Stand van zaken

In 2023 zijn de werkzaamheden voorbereid. De uitvoering is uitgesteld in verband met het tijdelijk gebruik van de huidige aula voor opslag van spullen uit Amicitia. De uitvoering start in het tweede kwartaal van 2024.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat hebben we bereikt?

D.7.06 Onze inwoners staan zo min mogelijk bloot aan bedreigingen van hun gezondheid én leven in gezondheid.

Omschrijving

Deze doelstelling omvat zowel de wettelijke taken die we als gemeente hebben als de aanvullende taken die we als gemeente uitvoeren. De wettelijke taken zijn ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD). De aanvullende taken zijn beschreven in de lokale nota Volksgezondheid, 'Kerngezond Veere, 2022-2025' en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het doel is om de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te bevorderen. We gaan daarbij uit van het begrip Positieve Gezondheid.

Stand van zaken

Het uitvoeringsprogramma Volksgezondheid, dat het college eind 2022 vaststelde, bevat veel acties en maatregelen. Daarmee proberen we de leefomgeving zo gezond mogelijk in te richten, maar ook de gezondheid van onze burgers te bevorderen. Met de invoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangen we meer financiële middelen vanuit het Rijk. Hierdoor kunnen we acties uit het uitvoeringsprogramma sneller uitvoeren, maar ook extra acties gaan uitvoeren. De invoering van een aantal ketenaanpakken wordt bijvoorbeeld verplicht gesteld. We stellen een plan van aanpak op met daarin hoe we de middelen gaan inzetten. Het begrip Positieve Gezondheid wordt ook het uitgangspunt van de Preventienota, waardoor deze goed aansluit op de nota Kerngezond Veere.

Kwaliteit (indicator)



Wat hebben we hiervoor gedaan?

7.017 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD, die de wettelijke taken uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid.

Omschrijving

De GGD voert taken uit op het gebied van voorlichting, openbare geestelijke gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziektebestrijding, milieu en geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR). Hierdoor ontstaat een veiligere leefomgeving voor onze inwoners en wordt de fysieke en geestelijke gezondheid verbeterd. De GGD rapporteert jaarlijks over haar activiteiten in het jaarverslag. Verder registreert de GGD de vaccinatiegraad en voert zij bevolkingsonderzoeken uit.

7.035 We voeren het Uitvoeringsprogramma Volksgezondheid uit, behorende bij de lokale nota Kerngezond Veere 2022-2025.

Omschrijving

In de nieuwe lokale nota Kerngezond Veere geven we de ambities weer op het gebied van Volksgezondheid voor de komende vier jaar. Het uitvoeringsprogramma bevat de activiteiten en acties die we daaraan koppelen. De nieuwe nota is vastgesteld door de raad. Het uitvoeringsprogramma dient nog te worden vastgesteld door het college van B&W. De algemene lijn is dat we op lokaal niveau samenwerken met o.a. 1nul1 preventie, de GGD en Stichting Welzijn Veere. We stimuleren onze inwoners om er een zo gezond mogelijke levensstijl op na te houden, zowel op fysiek als mentaal gebied. Waar mogelijk leggen we de verbinding met sport en beweging, onderwijs en preventie, maar ook met het fysieke domein (de gezonde leefomgeving).

Beleidsindicatoren

Nr	Indicator	Eenheid	Bron	Jaar waarop cijfer betrekking heeft	Cijfer Veere	Cijfer Zeeland	Beschrijving
28	Omvang huishoudelijk afval	kg per inwoner	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	2022	135,0	169,0	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29	Hernieuwbare elektriciteit	%	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	2021	300,5	54,7	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2023	Actuele begroting 2023	Realisatie 2023	Resultaat 2023
Baten				
7.1 Volksgezondheid	2	83	85	-2
7.2 Riolering	2.613	2.613	2.618	-4
7.3 Afval	4.009	4.124	4.067	56
7.4 Milieubeheer	0	31	31	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	569	541	569	-28
Totaal Baten	7.194	7.391	7.369	22
Lasten				
7.1 Volksgezondheid	1.150	1.330	1.236	94
7.2 Riolering	2.068	2.195	2.077	119
7.3 Afval	3.325	3.472	3.429	43
7.4 Milieubeheer	1.526	1.770	1.451	319
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	494	481	521	-40
Totaal Lasten	8.563	9.248	8.713	536
Gerealiseerd resultaat	-1.369	-1.857	-1.344	-514

Financiële analyse

Taakveld	Resultaat	V/N
<u>Volksgezondheid</u>		
Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 96.800.		
Vitale revolutie en Gezond in de Stad		
Twee budgetten die voortkomen uit 2022 zijn aangesproken in 2023. Het betreft de budgetten voor 'Vitale revolutie' en 'Gezond in de stad'. In het raadsvoorstel stellen we voor deze budgetten vrij te laten vallen.	40	V
Specifieke uitkering Gala		
Daarnaast is ook hier een bedrag van ruim € 30.000 ten laste van de BREDE SPUK GALA gebracht (zie toelichting taakveld sportbeleid). Dit ter voorkoming van terugbetalen Rijksmiddelen.	30	V
<u>Riolering</u>		
Het taakveld riolering laat een overschot zien van € 123.300.		
Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen van het jaarverslag treft u de kostendekkendheidstabel voor 2023 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat de realisatie van het taakveld riolering een plus laat zien van € 618.800 (begroot: € 448.900). Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 77.800. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riolering. In de tweede bestuursrapportage was een storting van € 31.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2023 komt daarmee uit op € 688.400.	27	V
In de begroting 2024 is rekening gehouden met een inzet van de voorziening in de jaren 2024-2027.	62	V
Rioolheffing baten		
De opbrengsten zijn € 27.000 hoger dan vooraf geraamd. Dit kan te maken hebben met onder andere meer en hogere aanslagen. De aanslagen zijn ook afhankelijk van het waterverbruik.	41	V
Precariobelasting		
Sinds 2022 is er geen sprake meer van precariobelasting vanuit het waterschap. Dit is onterecht opgenomen als nog te betalen post in 2022. Hierdoor ontstaat er in 2023 een overschot van € 62.000.		

Reparaties riolering

In 2023 zijn er minder verstopte riolen en reparaties aan riolering nodig dan vooraf geraamd. Hierdoor is er een overschot van € 41.000.

Afval

Het taakveld afval laat een overschot zien van € 13.100.

Voor het onderdeel afval wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf 'lokale heffingen' van het jaarverslag treft u de kostendekkendheidtabel voor 2023 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat de realisatie van het taakveld afval een plus laat zien van € 864.400 (begroot: € 686.228). Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 182.400. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening afval. In de tweede bestuursrapportage was in totaal een storting van € 10.000 voorzien. De stand van de voorziening per 31-12-2023 komt daarmee uit op € 766.200.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een inzet van de voorziening in de jaren 2024-2027.

Vuilverwerking

Er is minder aanbod van restafval. Hierdoor een overschot van € 102.000.

102

V

Afval ophaal- en afvoer

In 2023 hebben er minder wisselingen en reparaties plaatsgevonden van rolcontainers. Daarnaast zijn er ook minder kosten gemaakt met betrekking tot zwerfafval. Hierdoor per saldo een overschot van € 26.000.

26

V

26

V

Hogere opbrengsten PMD

Door de invoering van DIFTAR wordt er meer PMD aangeboden. We ontvangen hiervoor een vergoeding. De opbrengsten zijn daardoor € 26.000 hoger dan geraamd.

21

V

Oud papier

In 2023 is de nieuwe subsidieverordening oud papier in werking getreden. Tijdens de tweede bestuursrapportage hebben we de kosten voor de uit te keren garantie subsidie aan inzamelaars reeds verhoogd. De te verwachten opbrengsten oud papier hebben we reeds verlaagd door de daling van de papier prijzen. De daling van de papierprijzen is lager dan vooraf ingeschat. Hierdoor hebben we per saldo een overschot van € 21.000.

Milieubeheer

Op dit taakveld is sprake van een positief resultaat van € 318.600.

Duurzaamheidsplan

Op dit budget resteert een bedrag van afgerond € 230.000. Dit budget is voor de uitvoering van de toekomstige plannen op het gebied van duurzaamheid. Een bedrag van € 212.000 van dit bedrag was voorzien om uit de reserve te onttrekken. We stellen bij het raadsvoorstel voor om dit budget door te schuiven naar 2024 en op dat moment uit de reserve te onttrekken. In 2024 stellen we een bestedingsplan op om dit budget in te zetten.

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

De beschikbaarheid van ingehuurd personeel is lager dan vooraf was begroot. Hierdoor is er sprake van een overschot van afgerond € 32.000.

230 V

32 V

Milieucommunicatie en educatie & fysieke leefomgeving

Het budget milieucommunicatie en educatie is voor een gedeelte afhankelijk van de aanvragen vanuit scholen/ initiatieven. Er waren minder aanvragen waardoor er meer kosten zijn begroot dan gerealiseerd. Verder is bij deze budgetten sprake van personele wijzigingen wat heeft geresulteerd in een budget van afgerond € 31.000.

31 V

Begraafplaatsen en crematoria

Het taakveld sluit met een negatief saldo van € 11.900.

Lijkbezorgingsrechten

Er is meer begraven op de gemeentelijke begraafplaatsen en verlenging van grafrechten dan voorzien, dat geeft € 23.000 hogere opbrengsten.

23 V

Interne verrekening loonkosten

Dit komt met name door de administratieve toerekening van loonkosten ten behoeve van de tarief gerelateerde producten waar we leges voor heffen. De loonkosten die in dit taakveld extra verantwoord zijn hebben we op andere taakvelden minder verantwoord waardoor in totaal de administratieve wijziging in evenwicht is.

28 N

Enmalige prioriteiten

Omschrijving prioriteit	Begroot	Realisatie	Toelichting
CP20 Operatie Steenbreek	20.000	0	Bij de slotwijziging is dit budget doorgeschoven naar 2024.
Actualiseren nota begraafplaatsen	30.000	25.695	Restant niet ingezet.
Buitenproportionele opgaven bodemonderzoek	50.000	15.000	Bij de slotwijziging is het restant van dit budget doorgeschoven naar 2024.
Programma openbare laadpalen	30.000	5.000	Er wordt bij het voorstel van de jaarrekening voorgesteld het resterend ebudget door te schuiven naar 2024.

Investerings

Omschrijving investering	Investerings bedrag	Realisatie	Toelichting
Vervanging 25 ondergrondse containers restafval	212.500	14.343	Vervanging is reeds in uitvoering. Afronding vindt plaats in 2024.
Krediet vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten	1.238.290	613.351	Reservering voor o.a. werkzaamheden in Zoutelande en Westkapelle in combinatie met wegwerkzaamheden, afronding uiterlijk 2025.
Krediet vergroten persleiding	80.000	19.085	Opdrachten zijn verstrekt. Uitvoering begin 2024.
Krediet vervangen drainage	50.000	50.000	Gereed.
Krediet vervangen hoofdrioolgemalen	120.000	120.000	Gereed.
Uitbreiding begraafplaats Oostkapelle	361.000	6.558	De voorbereidingen zijn gestart. Afronding zal naar verwachting plaatsvinden in 2025.
Plaatsen schuilvoorziening en slopen aula begraafplaats Biggekerke	45.000	0	Opdracht is verstrekt. Uitvoering vindt plaats in 2024.
Ondergrondse container restafval luiers Gapinge	12.000	4.002	Investering is in uitvoering en wordt in 2024 afgerond.
Ondergrondse container PMD in Buiten de Veste Veere	12.000	11.875	Investering is in uitvoering en wordt in 2024 afgerond.
Koop 600 stuks minicontainer	18.000	18.000	Gereed.

