

2^e financiële afwijkingenrapportage 2021

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

- Volksgezondheid
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Begraafplaatsen en crematoria

Onderwerp: Huishoudelijk afval

Betreft :Fcl/Ecl Diverse

Oorzaak afwijking:

Incidentele kosten

In 2021 is er netto een negatief saldo van circa €56.000 te verwachten.

De meerkosten van €171.000 zijn voornamelijk veroorzaakt door corona (extra maatregelen milieustraat, groter aanbod afval milieustraat), het invoeren van de nieuwe afvalinzameling op maat bij de hoogbouw, de groei in aantal huishoudens, deel gecompenseerd door de lagere kosten door minder aanbod van papier en een gunstiger glaszamelcontract.

De inkomsten zijn in 2021 met €115.000 gestegen door vooral een groter aanbod van afval bij de milieustraat welke deels weer teniet wordt gedaan door de verlaagde landelijke vergoeding voor het verpakkingsafval.

Het negatieve saldo van € 56.000 in 2021 wordt onttrokken uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

Structureel

Vanaf 2022 dalen de kosten structureel met €15.000 door een trendmatig lager aanbod papier en een gunstiger glaszamelcontract, ondanks de hogere inzamel- en beheerkosten door het stijgend aantal huishoudens en de extra beheerkosten bij hoogbouw.

De €12.000 minder inkomsten zijn vooral een gevolg van de landelijk verlaagde vergoeding voor verpakkingsafval deels gecompenseerd door een trendmatig groter aanbod elektronica op de milieustraat en het gunstiger glascontract.

Het saldo van €3.000 wordt in 2022 e.v. toegevoegd de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
171.000 N	15.000 V	15.000 V	15.000 V	15.000 V

	3.000 N	3.000 N	3.000 N	3.000 N
--	---------	---------	---------	---------

Incidenteel / **structureel** INKOMSTEN

(in euro's)

2021	2022	2023	2024	2025
115.000 V	12.000 N	12.000 N	12.000 N	12.000 N
56.000 V				