

1^e financiële afwijkingenrapportage 2019

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

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

Onderwerp:

Afvalinzameling

Betreft :Fcl/Ecl

Diverse Fcl's en Ecl's

Oorzaak afwijking:

Begin 2018 is de begroting aangepast naar aanleiding van de nieuwe afvalinzameling. Nu na een jaar zijn werkelijke cijfers bekend. De nieuwe afvalinzameling zorgt ten opzichte van de begroting voor een verschuiving tussen een aantal posten zoals:

- € 85.844 meerkosten voor het inzamelen en verwerken van GFT+E, verwerken papier, PBD en afval van de milieustraat;
- € 125.877 minderkosten voor het inzamelen en verwerken van restafval en het wegvallen van de pilotkosten;
- € 102.417 meeropbrengsten door een toenemend aantal bedrijfsklanten en meer bezoekers op de milieustraat.

Uiteindelijk leidt dit tot een positief saldo van € 142.451.

Naast de effecten van de nieuwe afvalinzameling zijn er nog andere ontwikkelingen die effect hebben op 2019 en verder. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

- De verwerkingskosten van PBD zijn met € 223.700 gestegen. Een gevolg van een toenemende vervuiling in het PBD landelijk, toenemende kwaliteitseisen van verwerkers en hogere transportkosten door dat de maximale sorteer capaciteit in Nederland is bereikt en voorlopig uitgeweken moet worden naar het buitenland;
- Het afvalbelastingtarief is met 240% gestegen. De gerealiseerde minder hoeveelheid restafval zorgt dat de begrotingspost slechts met € 2.093 hoger uitvalt in plaats van ruim € 45.000;
- Nieuwe contracten leiden tot € 2.147 minderkosten.

Deze ontwikkelingen leiden per saldo tot € 223.647 meerkosten.

Per saldo hebben de resultaten van de nieuwe afvalinzameling en nieuwe ontwikkelingen een structureel negatief effect van € 81.000. De begroting wordt daarom structureel bijgesteld en gedekt uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN
(in euro's)

2019	2020	2021	2022	2023
€185.000 N	€185.000 N	€185.000 N	€185.000 N	€185.000 N

Incidenteel / **structureel** INKOMSTEN
(in euro's)

2019	2020	2021	2022	2023
€ 104.000 V	€ 104.000 V	€ 104.000 V	€ 104.000 V	€ 104.000 V
€ 81.000 V	€ 81.000 V	€ 81.000 V	€ 81.000 V	€ 81.000 V