

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

### Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

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

Onderwerp: Huishoudelijk afval

Betreft: Diverse

Oorzaak afwijking:

#### *Structureel*

Structureel dalen de kosten met € 201.000 (tot € 204.000 in 2022 ev) per jaar door gunstigere contracten voor glas en onderhoud ondergrondse containers en wegvallen sorteer- en vermarktungskosten verpakkingen, ondanks de stijgende kosten door omwisselen containers i.v.m. maatwerk, inkoop i.v.m. hoogbouw, meer inwoners en afval en hogere verwerkingskosten voor grond en dakleer t.g.v. pfas.

Vanaf 2020 dalen de inkomsten met €50.000 door vooral de lagere vergoeding voor verpakkingen.

Het positieve saldo van € 151.000 in 2020 (oplopend tot € 154.000 in 2022 ev.) wordt gestort in de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

#### *Incidenteel*

In 2020 zijn vooral meer kosten door storten en verwerken van afval en extra inzet bij de milieustraat. Dit wordt mede veroorzaakt doordat als gevolg van corona meer afval wordt aangeboden bij de milieustraat.

In 2020 ontvangen we netto € 85.000 meer inkomsten door een latere ingangsdatum van het verlaagde vergoedingstarief voor verpakkingen en meer afval op de milieustraat door corona, ondanks de veel lagere papieropbrengsten t.g.v. minder ingezameld papier en de zeer lage marktprijzen.

Het negatieve saldo van € 77.000 in 2020 wordt onttrokken uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

### Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
V 201.000	V 182.000	V 204.000	V 204.000	V 204.000
N 151.000	N 132.000	N 154.000	N 154.000	N 154.000
N 162.000				

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

2020	2021	2022	2023	2024
N 50.000	N 50.000	N 50.000	N 50.000	N 50.000
V 85.000				
V 77.000				