

2^e financiële afwijkingenrapportage 2018

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Afval inzameling

Betreft :Fcl/Ecl: diverse FCL's / ECL's

Oorzaak afwijking: in 2018 zijn de exploitatiekosten gedaald door een verdere verlaging in hoeveelheid restafval en een stijgende hoeveelheid bij de gescheiden afvalstromen. Dit leidt in 2018 tot minderkosten van € 170.000 dan begroot. Daar staat tegenover dat in 2019 het belastingtarief voor te verbranden afval (restafval) voor gemeenten stijgt en het kostenvoordeel voor 2019 zal verlagen. Voor 2019 en verder wordt de exploitatie structureel met € 80.000 verlaagd.

Door de betere scheiding zijn in 2018 de inkomsten € 140.000 hoger uitgevallen dan begroot. De ontwikkelingen in vergoedingen voor 2019 en verder zijn op dit moment onzeker. Daarom worden de inkomsten slechts voor een deel, € 80.000, structureel verhoogd.

De lagere kosten en hogere inkomsten worden zowel incidenteel als structureel verwerkt binnen de voorziening afval. In de evaluatie van de nieuwe afvalinzameling worden de wijziging in kosten en inkomsten meegenomen.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
170.000 V	80.000 V	80.000 V	80.000 V	80.000 V
310.000 N	160.000 N	160.000 N	160.000 N	160.000 N

Incidenteel / **structureel** INKOMSTEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
140.000 V	80.000 V	80.000 V	80.000 V	80.000 V