

Begrotingswijziging

Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten

op:

nummer:

aantal exemplaren:

aantal bijlagen:

Gemeente	Provincie	Dienstjaar	Nummer	Volgbladen
Goirle	Noord-Brabant	2019	3	

De raad van bovengenoemde gemeente

besluit

De begroting van baten en lasten van de gemeente

voor het bovengenoemde dienstjaar te wijzigen als volgt:

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2018

De griffier

De voorzitter

Berry van 't Westeinde

Mark van Stappershoef

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
Exploitatie							
67300003	GFT afval	4380034	Inzameling/transport	219.995,00	0,00	-64.054,00	155.941,00
67300016	PMD/Papier (pilot)	4730001	Afschrijvingen	0,00	11.507,00	0,00	11.507,00
67300016	PMD/Papier (pilot)	4740001	Toeger rente kapwerk	0,00	52.547,00	0,00	52.547,00
Totaal exploitatie					64.054,00	-64.054,00	

Object- nummer	Omschrijving	Kosten- soort	Omschrijving	Oude begroting	Vermeer- dering	Vermin- dering	Nieuwe begroting
	Investerings						
P07730004	Aanschaf duo containers	4320003	Inzamelhulpmiddelen	0,00	575.373,00	0,00	575.373,00
	Totaal investeringen				575.373,00	0,00	

Toelichting op de 3e^e wijziging van de begroting van baten en lasten 2019

De raad besloot in zijn vergadering van 18 december om een krediet van € 575.573,00 voor de aanschaf van duocontainers en ondergrondse PMD-containers goed te keuren en hiervoor de begroting te wijzigen.

Via dit raadsvoorstel vragen wij de raad om in te stemmen met een krediet voor de aanschaf van inzamelmiddelen. Het betreft hier de aanschaf van duocontainers en 2 ondergrondse PMD-containers met pers en ombouw van 4 bestaande ondergrondse PMD containers. De investering bedraagt totaal € 575.373,00.

De kapitaallasten hiervan bedragen :

Annuïteit op basis van een afschrijving van 10 jaar en een rente van 2%:

Annuïteit = $0,11132653 \times € 575.573,00 =$	€ 64.054,00
Rente 2% van € 575.573,00 x 2% =	<u>€ 11.507,00</u>
Afschrijving	€ 52.547,00

Het beoogde inzamelmodel geeft vanaf 2019 jaarlijkse kosten van € 676.144,00, dit is een verlaging ten opzichte van de jaarlijkse kosten voor 2018 van € 733.765,00.

In deze kosten zijn opgenomen de inzamelkosten + kapitaallasten van de investering. Als afschrijvingstermijn hanteren wij 10 jaar en daarmee wijken we af van onze Nota waarden, investeren en afschrijven. Een inzamelmiddel over een veel langere tijd afschrijven, wordt gezien de snelle ontwikkelingen in de afvalinzameling niet geadviseerd.

Een investering van € 575.373, 00 is nodig voor de aanschaf van duocontainers, registratiechips en het uitzetten daarvan. Daarnaast zit in dit bedrag nog de investering in 2 ondergrondse perscontainers voor PMD en vervanging van de 4 bestaande ondergrondse PMD containers met een 3 haaksysteem voor containers met een 1-haaksysteem.

De kapitaallasten kunnen dus worden gedekt binnen het taakveld Afval