



J A A R S T U K K E N

2 0 1 7

Wat hebben we nog niet gedaan

- De evaluatie van het Dossier Verpakkingen stond oorspronkelijk gepland in het najaar van 2017. Helaas laten de resultaten op zich wachten. De toekomst voor het Dossier Verpakkingen is derhalve nog onzeker waar het gaat om tariefstelling en vergoedingen voor de komende jaren. Dit heeft invloed op de business case omgekeerd inzamelen, de pilots hiervoor staan daarom vooralsnog on hold.

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2016	Begroting 2017 primitief	Begroting 2017 bijgesteld	Realisatie 2017	Afwijking
Lasten	-14.263	-11.638	-10.519	-10.548	-29
Baten	14.395	13.370	12.138	12.211	73
Saldo	132	1.732	1.620	1.663	43

Het programma Milieu heeft per saldo een voordeel van € 43.000. Dit komt door € 29.000 hogere lasten en € 73.000 hogere baten.

AFWIJKINGEN BELEIDSVELD MILIEU

Er zijn diverse afwijkingen op lasten en baten die bij elkaar kleiner zijn dan € 100.000 en worden derhalve niet verder toegelicht.

RESERVES

Er zijn geen reserves in dit programma.

INVESTERINGEN

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Er zijn geen incidentele lasten en baten in dit programma.