O.L.A.Z.

OPENBAAR LICHAAM AFVALSTOFFENVERWIJDERING ZEELAND

Begrotingswijziging 2023

vastgesteld door Dagelijks Bestuur dd. 6-4-2023

O.L.A.Z.
Begrotingswijziging 2023 - samenvatting

		Raming 2023			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
		€	€	€	€
	Programma Afvalverwijdering				
21	Verwerking brandbaar afval (incl. grof)	9.970.840	337.722		10.308.562
22	Verwerking GFT	4.103.250	82.065		4.185.315
24	Verwerking oud papier	-1.590.950			-1.590.950
25	Verwerking flessenglas	-76.930			-76.930
26	PMD-afval	37.500			37.500
40	Milieustraten Zeeland	9.746.000		1.500.000	8.246.000
60	Voorlichting en communicatie	60.000			60.000
80	Afvalbeleid & consultancy	100.000			100.000
Totaal programma Afvalverwijdering		22.349.710	419.787	1.500.000	21.269.497
	Taakvelden overhead / treasury / VPB				
0.4	Overhead	121.000			121.000
0.5	Rente	23.067			23.067
0.9	Vennootschapsbelasting	15.000			15.000
Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB		159.067	0	0	159.067
	Algemene dekkingsmiddelen				
90	Bijdragen van gemeenten	-21.677.142		-1.117.593	-20.559.549
91	Bijdrage milieustraten (ZRD)	-881.635		37.380	-919.015
Totaal algemene dekkingsmiddelen		-22.558.777	0	-1.080.213	-21.478.564
	Onvoorzien	50.000			50.000
	Saldo van baten en lasten	0	419.787	419.787	0
	Mutatie reserves	0	419.787	419.787	0

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2023	NR. 1

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

besluit:

de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

LASTEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
	Programma: Afvalverwijdering			
21	Verwerking brandbaar afval (incl. grof)	337.722		10.308.562
22	Verwerking GFT-afval	82.065		4.185.315
24	Verwerking oud papier en karton (OPK)			-1.590.950
25	Verwerking flessenglas			-76.930
26	Verwerking PMD-afval			37.500
40	Milieustraten Zeeland		1.500.000	8.246.000
60	Voorlichting en communicatie			60.000
80	Afvalbeleid en consultancy			100.000
		419.787	1.500.000	21.269.497
	Taakvelden overhead / rente / VPB			
0.4	Overhead			121.000
0.5	Rente			23.067
0.9	Vennootschapsbelasting			15.000
		0	0	159.067
	Onvoorzien			
	Onvoorzien			50.000
	Totaal	419.787	1.500.000	21.478.564

BATEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
	Programma: Afvalverwijdering			
90	Bijdrage gemeenten			
	Brandbaar afval (incl. grof)	300.342		9.167.582
	GFT-afval	82.065		4.185.315
	Oud papier en karton (OPK)	0		-1.370.925
	Flessenglas	0		-73.790
	PMD-afval	0		36.300
	Milieustraten Zeeland	0	1.500.000	8.246.000
	Voorlichting en communicatie	0		60.000
	Afvalbeleid & consultancy	0		100.000
	Overhead / rente /VPB	0		209.067
		382.407	1.500.000	20.559.549
91	Bijdrage milieustraten (ZRD)			
	Brandbaar afval	37.380		1.140.980
	Oud papier en karton (OPK)	0		-220.025
	Flessenglas	0		-3.140
	PMD-afval	0		1.200
		37.380	0	919.015
	Totaal	419.787	1.500.000	21.478.564

O.L.A.Z.
Toelichting 1e begrotingswijziging 2023

Algemeen

Per 1 februari 2023 zijn de tarieven van de transporteur met 8,2% gestegen t.o.v. 2022. Ook de inflatie was in 2022 veel hoger (CPI 2022 = 11,8%) dan in voorgaande jaren. Voor zo ver deze ontwikkelingen van invloed zijn op de tarieven van de verwerking van de verschillende afvalstromen is een begrotingswijziging toegepast.

Hieronder volgt een toelichting per onderdeel van het programma Afvalverwijdering.

BRANDBAAR AFVAL (incl. grof)	Begroting 2023	
	raming	wijziging
	€	€
Opbouw tarief		
Verwerkingskosten verbrandingsinstallatie	4.744.190	5.025.625
Transport- en overslagkosten	2.412.300	2.412.300
Toeslag afvalstoffenbelasting	2.814.350	2.870.637
Totaal verwerkingskosten	9.970.840	10.308.562

Toelichting
De verwerkingskosten van het brandbaar afval bij de verbrandingsinstallatie zijn in 2023 gestegen als gevolg van een (gedeeltelijke) doorberekening van de inflatie (CPI).
Dit leidt tot een stijging van € 3,50 per ton in het verwerkingstarief voor OLAZ

De transport- en overslagkosten worden ongewijzigd geraamd op € 30,-- per ton.

De afvalstoffenbelasting is in 2023 vastgesteld op € 35,70 per ton. In de begroting 2023 is een bedrag van € 35,-- per ton opgenomen. Dit leidt tot een stijging van € 0,70 per ton.

Tarief OLAZ
Het verwerkingstarief voor brandbaar afval wordt in totaal met € 4,20 per ton verhoogd van € 124,-- naar € 128,20 per ton.

	aantal ton	wijziging
Aanlevering door gemeenten	71.510	€ 300.342
Aanlevering via milieustraten	8.900	€ 37.380
Totaal	80.410	€ 337.722

O.L.A.Z.
Toelichting 1e begrotingswijziging 2023

GFT-afval	Begroting 2023	
	raming	wijziging
	€	€
Opbouw tarief		
Verwerkingskosten compostering	3.173.180	3.173.180
Analysekosten	0	27.355
Transport- en overslagkosten	930.070	984.780
Verwerkingskosten GFT-afval	4.103.250	4.185.315

Toelichting
In 2023 is een nieuwe overeenkomst met Indaver van toepassing m.b.t. de verwerking van het GFT-afval. Een van de nieuwe elementen in deze overeenkomst is dat er een staffel van toepassing is op het tarief afhankelijk van de mate van vervuiling van het GFT-afval. Vooralsnog wordt in de begroting 2023 uitgegaan van het basistarief van € 58,-- per ton.

De analysekosten bestaan uit 52 te nemen monsters door een externe partij ter bepaling van de mate van vervuiling. De kosten hiervan worden geraamd op € 27.355,--.
Dit leidt tot extra kosten van € 0,50 per ton.

De gestegen brandstofprijzen zullen naar schatting leiden tot een stijging van de component transport- en overslagkosten van € 17,-- naar € 18,-- per ton.

Tarief OLAZ
Het verwerkingstarief voor GFT-afval wordt in totaal met € 1,50 per ton verhoogd van € 75,-- naar € 76,50 per ton.

	aantal ton	wijziging
Aanlevering door gemeenten	54.710	€ 82.065

O.L.A.Z.
Toelichting 1e begrotingswijziging 2023

MILIEUSTRATEN ZEELAND

De kosten m.b.t. de exploitatie van de milieustraten worden door middel van een voorschot-tarief (bedrag per inwoner) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
Het voorschot-tarief wordt bepaald op basis van de raming van de exploitatiekosten van het desbetreffende jaar, zoals opgenomen in de begroting van OLAZ.
Op basis van de in de jaarrekening 2022 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2023.

De raming leidt tot een daling van de exploitatiekosten van per saldo € 1.500.000 op jaarbasis.

	Begroting 2023	
	raming	wijziging
	€	€
Personeelskosten	2.542.000	2.900.000
Beheerskosten	565.000	580.000
Transport- en overslagkosten	1.750.000	1.650.000
Afzet componenten (afvalstromen)	5.011.000	3.630.000
Kapitaallasten (afschrijvingen)	264.000	239.000
	10.132.000	8.999.000
Af : opbrengst afvalstromen	-1.116.000	-1.489.000
	9.016.000	7.510.000
Rente milieustraten	58.000	53.000
Overheadkosten	672.000	683.000
Totaal exploitatiekosten	9.746.000	8.246.000
Aantal inwoners per 1-1-2022	386.767	386.767
Bijdrage per inwoner	€ 25,20	€ 21,32

Personeelskosten
De personeelskosten zullen in 2023 toenemen door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO).
Daarnaast is er een uitbreding in de formatie door het versterken van de aansturing van de operationele beheerders/toezichthouders op de milieustraten.

Afzet componenten (afvalstromen)
De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn afhankelijk van marktontwikkelingen en de bijbehorende contractposities van de ZRD.
De belangrijkste wijziging in de verwerkingstarieven over 2023 t.o.v. de eerdere begroting 2023 is de verlaging van het verwerkingstarief van A/B hout van € 52,-- per ton naar € 0.

Opbrengst afvalstromen
De opbrengsten van met name de afvalstromen metaal en textiel zijn hoger geraamd dan in de eerder vastgestelde begroting als gevolg van marktontwikkelingen en gevoerde onderhandelingen met marktpartijen.

OLAZ Begroting 2023
Bijdrage per gemeente

Gemeente	Brandbaar restafval	GFT-afval	OPK	Flessen-glas	PMD-afval	Milieustr. Zeeland	Voorlicht.	Afvalbeleid	Overhead + rente + VPB	TOTAAL
Tarief	€ 124,00	€ 75,00	-€ 67,70	-€ 7,85	€ 5,00	€ 25,29	€ 0,16	€ 0,26	€ 0,54	
Kapelle	198.400	157.500	-47.390	-2.355	1.350	325.760	2.010	3.340	6.990	645.605
Reimerswaal	374.480	222.750	-85.979	-2.983	2.550	577.020	3.550	5.920	12.380	1.109.688
Borsele	585.280	302.250	-83.271	-3.297	0	578.990	3.560	5.940	12.420	1.401.872
Goes	746.480	366.000	-146.909	-7.693	4.150	975.970	6.010	10.010	20.940	1.974.958
Noord-Beveland	235.600	105.750	-40.620	-1.806	0	191.710	1.180	1.970	4.110	497.895
Tholen	472.440	279.750	-81.917	-3.690	3.050	659.640	4.060	6.770	14.150	1.354.254
Schouwen-Duiveland	638.600	451.500	-134.046	-8.792	7.700	861.440	5.300	8.840	18.480	1.849.022
Veere	496.000	281.250	-90.718	-5.809	2.050	555.150	3.420	5.700	11.910	1.258.953
Middelburg	783.680	435.000	-130.661	-8.714	6.400	1.238.200	7.620	12.700	26.560	2.370.786
Vlissingen	1.422.280	246.750	-113.736	-7.458	2.350	1.121.730	6.910	11.510	24.060	2.714.397
Sluis	595.200	324.750	-101.550	-5.652	2.750	585.820	3.610	6.010	12.570	1.423.508
Terneuzen	1.826.520	549.000	-203.100	-9.263	0	1.377.250	8.480	14.140	29.537	3.592.564
Hulst	492.280	381.000	-111.028	-6.280	3.950	697.320	4.290	7.150	14.960	1.483.642
Totaal gemeenten	8.867.240	4.103.250	-1.370.925	-73.790	36.300	9.746.000	60.000	100.000	209.067	21.677.142
ZRD Milieustraten	1.103.600	0	-220.025	-3.140	1.200	0	0	0	0	881.635
Totaal	9.970.840	4.103.250	-1.590.950	-76.930	37.500	9.746.000	60.000	100.000	209.067	22.558.777

OLAZ Begroting 2023
Wijziging bijdrage per gemeente

Gemeente	Brandbaar restafval	GFT-afval	OPK	Flessen-glas	PMD-afval	Milieustr. Zeeland	Voorlicht.	Afvalbeleid	Overhead + rente + VPB	TOTAAL
Tarief	€ 4,20	€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Kapelle	6.720	3.150	0	0	0	-50.140	0	0	0	-40.270
Reimerswaal	12.684	4.455	0	0	0	-88.810	0	0	0	-71.671
Borsele	19.824	6.045	0	0	0	-89.110	0	0	0	-63.241
Goes	25.284	7.320	0	0	0	-150.210	0	0	0	-117.606
Noord-Beveland	7.980	2.115	0	0	0	-29.510	0	0	0	-19.415
Tholen	16.002	5.595	0	0	0	-101.530	0	0	0	-79.933
Schouwen-Duiveland	21.630	9.030	0	0	0	-132.590	0	0	0	-101.930
Veere	16.800	5.625	0	0	0	-85.440	0	0	0	-63.015
Middelburg	26.544	8.700	0	0	0	-190.570	0	0	0	-155.326
Vlissingen	48.174	4.935	0	0	0	-172.650	0	0	0	-119.541
Sluis	20.160	6.495	0	0	0	-90.160	0	0	0	-63.505
Terneuzen	61.866	10.980	0	0	0	-211.950	0	0	0	-139.104
Hulst	16.674	7.620	0	0	0	-107.330	0	0	0	-83.036
Totaal gemeenten	300.342	82.065	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.117.593
ZRD Milieustraten	37.380	0	0	0	0	0	0	0	0	37.380
Totaal	337.722	82.065	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.080.213