



OPENBAAR LICHAAM AFVALSTOFFENVERWIJDERING ZEELAND

## **5e Begrotingswijziging 2020**

## WIJZIGING BEGROTING

|          |                      |                   |          |
|----------|----------------------|-------------------|----------|
| O.L.A.Z. | PROVINCIE<br>ZEELAND | DIENTJAAR<br>2020 | NR.<br>5 |
|----------|----------------------|-------------------|----------|

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  
3 december 2020 het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,



De heer C. Weststrate





#### **Toelichting 5e begrotingswijziging 2020 : Milieustraten - Exploitatiekosten (A)**

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 rapportage van de exploitatie van de milieustraten t/m augustus 2020 is een bijgestelde raming gemaakt van de exploitatiekosten over het gehele jaar 2020.

De raming leidt tot een stijging van de exploitatiekosten van per saldo € 383.000 op jaarbasis.

De wijzigingen t.o.v. de 4e begrotingswijziging 2020 zijn per onderdeel als volgt :

| Onderdeel                                             | Bijraming        |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Personeelskosten                                      | € 72.000         |
| Beheerskosten                                         | € -7.000         |
| Transport- en overslag                                | € 93.000         |
| Afzet componenten                                     | € 263.000        |
| Kapitaallasten                                        | € -              |
|                                                       | € 421.000        |
| Opbrengst afvalstromen                                | € -38.000        |
| Rente milieustraten                                   | € -              |
| Vergoeding kosten ZRD                                 | € -              |
| <b>Totaal kostenstijging milieustraten, per saldo</b> | <b>€ 383.000</b> |

#### Corona-crisis

De kostenstijging op de milieustraten is voornamelijk het gevolg van de in maart 2020 uitgebroken corona-crisis. Sinds het uitbreken van de crisis is er een sterke toename van het aantal bezoekers en van het afvalaanbod. T/m augustus 2020 is er 84.000 ton afval aangeboden op de milieustraten, terwijl er op jaarbasis gerekend is met 113.800 ton afval. Dit komt neer op ruim 10% meer afval.

Het hogere afvalaanbod leidt tot hogere personeelskosten, hogere kosten afzet componenten, hogere opbrengst afvalstromen en hogere kosten van transport- en overslag. De beheerskosten en de kapitaallasten worden niet direct beïnvloed door een hoger afvalaanbod.

De verwachte stijging van de exploitatiekosten geeft aanleiding tot de volgende begrotingswijziging :

#### Lasten

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 40 Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 4e wijziging     | € 8.687.000 |
| 40 Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 5e wijziging (A) | € 9.070.000 |

#### Baten

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 90 Bijdrage gemeenten                                             |             |
| Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 4e wijziging     | € 8.687.000 |
| Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 5e wijziging (A) | € 9.070.000 |

Bijdrage per inwoner begroting 2020 na 4e wijziging  
(op basis van 383.032 inwoners) € 22,68

Bijdrage per inwoner begroting 2020 na 5e wijziging  
(op basis van 383.032 inwoners) € 23,68

#### **Toelichting 5e begrotingswijziging 2020 : Milieustraten - Extra kosten Corona-crisis (B)**

Sinds het uitbreken van de corona-crisis vanaf maart 2020 is er een sterke stijging van het aantal bezoekers op de milieustraten, doordat mensen meer thuis zitten en aan het opruimen zijn geslagen.

De ZRD heeft i.v.m. de drukte veiligheidsmaatregelen voor klanten en medewerkers moeten nemen, om de afstand van 1,5 meter te kunnen borgen.

De belangrijkste maatregel is het inzetten van verkeersregelaars voor toegangsdoosering aan de poort.

De extra kosten van de corona-crisis t/m augustus 2020 bedragen € 278.000, Voor de maanden september t/m december 2020 worden de extra kosten geraamd op € 142.000.

De extra kosten van de corona-crisis worden geraamd op € 420.000.

#### Bijdrage gemeenten

De ZRD heeft aan de gemeenten gevraagd om daar waar mogelijk zelf voor verkeersregelaars te zorgen. De gemeenten Sluis (deels) en Terneuzen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, In de andere gemeenten heeft de ZRD gezorgd voor verkeersregelaars door inhuur bij derden. De gemeenten Sluis en Terneuzen hoeven geen bijdrage voor de inzet van verkeersregelaars te betalen voor de periode, waarin zij zelf voor verkeersregelaars hebben gezorgd.

De extra kosten van de corona-crisis worden vervolgens op basis van inwoneraantallen toegerekend aan de deelnemende gemeenten.

De extra kosten worden op basis van werkelijke kosten achteraf per maand in rekening gebracht.

#### Lasten

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 40 Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 5e wijziging (A) | € 9.070.000 |
| 40 Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 5e wijziging (B) | € 9.490.000 |

#### Baten

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 90 Bijdrage gemeenten                                             |             |
| Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 5e wijziging (A) | € 9.070.000 |
| Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2020 na 5e wijziging (B) | € 9.490.000 |

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bijdrage per inwoner begroting 2020 na 5e wijziging (A)<br>(op basis van 383.032 inwoners) | € 23,68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bijdrage per inwoner begroting 2020 na 5e wijziging (B)<br>(op basis van 383.032 inwoners) | € 24,78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|