O.L.A.Z.

OPENBAAR LICHAAM AFVALSTOFFENVERWIJDERING ZEELAND

Begrotingswijziging 2022

vastgesteld door Dagelijks Bestuur dd. 04-04-2022

O.L.A.Z.
Begrotingswijzigingen 2022 - samenvatting

		Raming 2022			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
		€	€	€	€
	Programma Afvalverwijdering				
21	Verwerking brandbaar afval (incl. grof)	9.838.920	165.360		10.004.280
22	Verwerking GFT	4.219.800	108.200		4.328.000
24	Verwerking oud papier	-503.000	40.050	1.175.000	-1.637.950
25	Verwerking flessenglas	-86.400	28.800		-57.600
26	PMD-afval	57.000			57.000
40	Milieustraten Zeeland	9.593.000		189.000	9.404.000
60	Voorlichting en communicatie	35.000	25.000		60.000
80	Afvalbeleid & consultancy	100.000			100.000
Totaal programma Afvalverwijdering		23.254.320	367.410	1.364.000	22.257.730
	Taakvelden overhead / treasury / VPB				
70	Overhead	121.000			121.000
84	Rente	14.377	4.345		18.722
95	Vennootschapsbelasting	15.000			15.000
Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB		150.377	4.345	0	154.722
	Algemene dekkingsmiddelen				
90	Bijdragen van gemeenten	-22.427.482		-854.930	-21.572.552
91	Bijdrage milieustraten (ZRD)	-1.027.215	137.315		-889.900
Totaal algemene dekkingsmiddelen		-23.454.697	137.315	-854.930	-22.462.452
	Onvoorzien	50.000			50.000
	Saldo van baten en lasten	0	509.070	509.070	0
	Mutatie reserves	0	509.070	509.070	0

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2022	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)	165.360		10.004.280
22	Verwerking GFT-afval	108.200		4.328.000
24	Verwerking oud papier en karton (OPK)	40.050	1.175.000	-1.637.950
25	Verwerking flessenglas	28.800		-57.600
26	Verwerking PMD-afval			57.000
40	Milieustraten Zeeland		189.000	9.404.000
60	Voorlichting en communicatie	25.000		60.000
80	Afvalbeleid en consultancy			100.000
		367.410	1.364.000	22.257.730
	Taakvelden overhead / rente / VPB			
0,4	Overhead			121.000
0,5	Rente	4.345		18.722
0,9	Vennootschapsbelasting			15.000
		4.345	0	154.722
	Onvoorzien			
	Onvoorzien			50.000
	Totaal	371.755	1.364.000	22.462.452

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)	146.900		
	GFT-afval	108.200		
	Oud papier en karton (OPK)		977.975	
	Flessenglas	27.600		
	Milieustraten Zeeland		189.000	
	Voorlichting en communicatie	25.000		
	Rente	4.345		
		312.045	1.166.975	-21.572.552
91	Bijdrage milieustraten (ZRD)			
	Brandbaar afval	18.460		
	Oud papier en karton (OPK)		156.975	
	Flessenglas	1.200		
		19.660	156.975	-889.900
	Totaal	331.705	1.323.950	-22.462.452

O.L.A.Z.
Toelichting 1e begrotingswijziging 2022

Algemeen

In de huidige situatie (maart 2022) is te constateren dat de tarieven van de transporteur met 4,6% gestegen zijn van 2021 naar 2022 en dat de brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne sterk aan het stijgen zijn.

Hierdoor zijn op alle onderdelen van de OLAZ-begroting waar transportkosten van toepassing zijn de verwerkingskosten aangepast.

Hieronder volgt een toelichting per onderdeel van het programma Afvalverwijdering.

21 BRANDBAAR AFVAL (incl. grof)

	Begroting 2022	
	raming	wijziging
	€	€
Verwerkingskosten verbrandingsinstallatie	4.878.120	4.878.120
Transport- en overslagkosten	2.067.000	2.232.360
Toeslag afvalstoffenbelasting	2.893.800	2.893.800
Totaal verwerkingskosten	9.838.920	10.004.280

Het verwerkingstarief voor brandbaar afval wordt met € 2,-- per ton verhoogd van € 119,-- naar € 121,-- per ton.

Transport- en overslagkosten	aantal ton	wijziging
Aanlevering door gemeenten	73.450	€ 146.900
Aanlevering via milieustraten	9.230	€ 18.460
Totaal	82.680	€ 165.360

22 GFT-afval

	Begroting 2022	
	raming	wijziging
	€	€
Verwerkingskosten compostering / vergister	3.354.200	3.354.200
Transport- en overslagkosten	865.600	973.800
Verwerkingskosten GFT-afval	4.219.800	4.328.000

Het verwerkingstarief voor GFT-afval wordt met € 2,-- per ton verhoogd van € 78,-- naar € 80,-- per ton.

	aantal ton	wijziging
Aanlevering door gemeenten	54.100	€ 108.200

24 OUD PAPIER en KARTON (OPK)

	Begroting 2022 raming	wijziging
	€	€
Logistieke kosten incl. transportkosten	672.000	712.050
Af : opbrengsten (marktprijzen)	-1.175.000	-2.350.000
Verwerking oud papier en karton (OPK)	-503.000	-1.637.950

Het tarief voor logistieke kosten wordt met € 1,70 per ton verhoogd van € 28,60 naar € 30,30 per ton.

Logistieke kosten incl. transportkosten	aantal ton	wijziging
Aanlevering OPK door gemeenten	20.250	€ 34.525
Aanlevering OPK door milieustraten	3.250	€ 5.525
Totaal	23.500	€ 40.050

De opbrengsten oud papier en karton (OPK) worden als gevolg van de huidige marktomstandigheden en de verbeterde tarieven bij de papierverwerker ingeschat op € 100,-- per ton. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een opbrengst van € 50,-- per ton.

Opbrengsten	aantal ton		wijziging
Aanlevering OPK door gemeenten	20.250	€	-1.012.500
Aanlevering OPK door milieustraten	3.250	€	-162.500
Totaal	23.500	€	-1.175.000

25 FLESSENGLAS

	Begroting 2022 raming	wijziging
	€	€
Transportkosten	134.400	163.200
Af : opbrengsten (marktprijzen)	-220.800	-220.800
Verwerking flessenglas	-86.400	-57.600

Het tarief voor transportkosten flessenglas wordt met € 3,-- per ton verhoogd van € 14,-- naar € 17,-- per ton.

Transportkosten	aantal ton	wijziging
Aanlevering flessenglas door gemeenten	9.200	€ 27.600
Aanlevering flessenglas door milieustraten	400	€ 1.200
Totaal	9.600	€ 28.800

40 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 2021 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2022.

De raming leidt tot een daling van de exploitatiekosten van per saldo € 189.000 op jaarbasis.

	Begroting 2022	
	raming	wijziging
	€	€
Personeelskosten	2.475.000	2.475.000
Beheerskosten	550.000	550.000
Transport- en overslagkosten	1.543.000	1.650.000
Afzet componenten (afvalstromen)	4.940.000	4.839.000
Kapitaallasten (afschrijvingen)	270.000	297.000
	9.778.000	9.811.000
Af : opbrengst afvalstromen	-893.000	-1.116.000
	8.885.000	8.695.000
Rente milieustraten	54.000	55.000
Overheadkosten	654.000	654.000
Totaal exploitatiekosten	9.593.000	9.404.000
Aantal inwoners per 1-1-2021	385.400	385.400
Bijdrage per inwoner	€ 24,89	€ 24,40

De opbrengsten van de afvalstromen oud papier en karton, metaal en frituurvet waren in 2021 significant hoger dan voorgaande jaren als gevolg van marktontwikkelingen.
Voor 2022 zijn de opbrengsten van deze afvalstromen hoger geraamd dan in de begroting 2022.

O.L.A.Z.
Toelichting 1e begrotingswijziging 2022

60 **VOORLICHTING en COMMUNICATIE**

	Begroting 2022	
	raming	wijziging
	€	€
Uitvoeringskosten	3.500	7.500
E-waste races / textielraces	0	37.500
Voorlichtingskosten	31.500	15.000
Totaal voorlichting en communicatie	35.000	60.000
Aantal inwoners per 1-1-2021	385.400	385.400
Bijdrage per inwoner	€ 0,09	€ 0,16

Textielraces
In 2022 zijn er 3 textielraces gepland voor een bedrag van in totaal € 37.500.

0,5 Taakveld Rente

	Begroting 2022	
	raming	wijziging
	€	€
Rente leningen	14.377	18.722
Aantal inwoners per 1-1-2021	385.400	385.400
Bijdrage per inwoner	€ 0,04	€ 0,05

Verlenging langlopende lening per 1-7-2022
Als onderdeel van de financiering van de overname van de ZRD in 2016 zijn er door OLAZ een aantal langlopende leningen afgesloten. Een van deze leningen vervalt per 30-6-2022. Deze lening met een hoofdsom van € 1,1 miljoen en een vaste rente van 0,31% is verlengd met een periode van 30 jaar (t/m 1-7-2052) tegen een vaste rente van 1,10 %.
Hierdoor zijn de rentelasten voor OLAZ in 2022 gestegen met € 4.345.

OLAZ Begroting 2022
Bijdrage per gemeente

Gemeente	Brandbaar restafval	GFT-afval	OPK	Flessen-glas	PMD-afval	Milieustr. Zeeland	Voorlicht.	Afvalbeleid	Overhead + rente + VPB	TOTAAL
Tarief	€ 121,00	€ 80,00	-€ 69,70	-€ 6,00	€ 9,50			0,26		
Kapelle	181.500	168.000	-48.790	-1.800	2.565	314.330	2.010	3.340	6.840	627.995
Reimerswaal	573.540	212.000	-88.519	-2.280	0	556.770	3.550	5.920	12.120	1.273.101
Borsele	533.610	324.800	-85.731	-2.520	0	558.680	3.560	5.940	12.160	1.350.499
Goes	677.600	392.000	-151.249	-5.760	7.410	941.720	6.010	10.010	20.500	1.898.241
Noord-Beveland	242.000	103.200	-41.820	-1.380	0	184.980	1.180	1.970	4.030	494.160
Tholen	485.210	302.400	-84.337	-2.700	5.415	636.490	4.060	6.770	13.860	1.367.168
Schouwen-Duiveland	613.470	500.000	-138.006	-6.780	14.250	831.210	5.300	8.840	18.100	1.846.384
Veere	484.000	300.000	-93.398	-4.200	3.420	535.670	3.420	5.700	11.660	1.246.272
Middelburg	847.000	440.000	-134.521	-6.480	8.550	1.194.750	7.620	12.700	26.010	2.395.629
Vlissingen	1.488.300	238.400	-117.096	-5.580	3.895	1.082.360	6.910	11.510	23.560	2.732.259
Sluis	544.500	336.000	-104.550	-3.900	2.280	565.260	3.610	6.010	12.310	1.361.520
Terneuzen	1.712.150	597.600	-209.100	-7.080	0	1.328.930	8.480	14.140	28.922	3.474.042
Hulst	504.570	413.600	-114.308	-4.740	7.220	672.850	4.290	7.150	14.650	1.505.282
Totaal gemeenten	8.887.450	4.328.000	-1.411.425	-55.200	55.005	9.404.000	60.000	100.000	204.722	21.572.552
ZRD Milieustraten	1.116.830	0	-226.525	-2.400	1.995	0	0	0	0	889.900
Totaal	10.004.280	4.328.000	-1.637.950	-57.600	57.000	9.404.000	60.000	100.000	204.722	22.462.452

OLAZ Begroting 2022
Wijziging bijdrage per gemeente

Gemeente	Brandbaar restafval	GFT-afval	OPK	Flessen-glas	PMD-afval	Milieustr. Zeeland	Voorlicht.	Afvalbeleid	Overhead + rente + VPB	TOTAAL
Tarief	€ 2,00	€ 2,00	-€ 48,30	€ 3,00	€ 0,00	-€ 0,49	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,01	
Kapelle	3.000	4.200	-33.810	900	0	-3.240	850	30	210	-27.860
Reimerswaal	9.480	5.300	-61.341	1.140	0	-11.820	1.480	-10	240	-55.531
Borsele	8.820	8.120	-59.409	1.260	0	-10.140	1.480	10	280	-49.579
Goes	11.200	9.800	-104.811	2.880	0	-10.910	2.530	80	600	-88.631
Noord-Beveland	4.000	2.580	-28.980	690	0	70	510	40	170	-20.920
Tholen	8.020	7.560	-58.443	1.350	0	-7.820	1.710	50	400	-47.173
Schouwen-Duiveland	10.140	12.500	-95.634	3.390	0	-15.280	2.210	20	420	-82.234
Veere	8.000	7.500	-64.722	2.100	0	-11.660	1.420	-10	230	-57.142
Middelburg	14.000	11.000	-93.219	3.240	0	-26.540	3.170	-30	500	-87.879
Vlissingen	24.600	5.960	-81.144	2.790	0	-27.310	2.860	-60	380	-71.924
Sluis	9.000	8.400	-72.450	1.950	0	-15.340	1.490	-40	180	-66.810
Terneuzen	28.300	14.940	-144.800	3.540	0	-32.540	3.510	-40	485	-126.605
Hulst	8.340	10.340	-79.212	2.370	0	-16.470	1.780	-40	250	-72.642
Totaal gemeenten	146.900	108.200	-977.975	27.600	0	-189.000	25.000	0	4.345	-854.930
ZRD Milieustraten	18.460	0	-156.975	1.200	0	0	0	0	0	-137.315
Totaal	165.360	108.200	-1.134.950	28.800	0	-189.000	25.000	0	4.345	-992.245