Aan de raden van de deelnemende gemeenten

Datum	: 25 april 2024	Uw kenmerk	:		Regnr	:	
Verzonden	: 26 april 2024	Ons kenmerk	:				
Onderwerp	: Aanbieding begrotings-wijziging OLAZ 2024	Behandeld door	:	H.J.J. Vermaire	Doorkiesnr	:	06-135 46 340
Aantal bijlagen	: 1						

Geachte raad,

Bij deze brief bieden wij u de 1e begrotingswijziging 2024 van O.L.A.Z. aan.
In de bij de begrotingswijziging behorende toelichting gaan wij nader in op de aanleiding van deze begrotingswijziging. Kortheidshalve verwijzen wij u naar die toelichting.

Ingevolge artikel 35, lid 6 en lid 7 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland” kunt u binnen twaalf weken na dagtekening van deze brief uw zienswijze omtrent deze begrotingswijziging bij het dagelijks bestuur naar voren brengen.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 september 2024 bieden wij het voorstel aan tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2024, onder vermelding van de ingekomen reacties.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het O.L.A.Z.,

namens deze,

C. Weststrate, voorzitter

Postadres: O.L.A.Z., p/a Postbus 79 4420 AC Kapelle
E-mail: info@olazzeeland.nl Website: www.olazzeeland.nl

O.L.A.Z.

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Begrotingswijziging 2024

O.L.A.Z.
Begrotingswijziging 2024 - samenvatting

		Raming 2024			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
		€	€	€	€
	Programma Afvalverwijdering				
21	Verwerking brandbaar afval (incl. grof)	9.867.000			9.867.000
22	Verwerking GFT	4.075.200		407.520	3.667.680
24	Verwerking oud papier	-1.075.000			-1.075.000
25	Verwerking flessenglas	-72.220			-72.220
26	PMD-afval	26.100			26.100
40	Milieustraten Zeeland	9.746.000			9.746.000
60	Voorlichting en communicatie	67.500			67.500
80	Afvalbeleid & consultancy	120.000		70.000	50.000
Totaal programma Afvalverwijdering		22.754.580	0	477.520	22.277.060
	Taakvelden overhead / treasury / VPB				
0.4	Overhead	123.500			123.500
0.5	Rente	23.067			23.067
0.9	Vennootschapsbelasting	15.000			15.000
Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB		161.567	0	0	161.567
	Algemene dekkingsmiddelen				
90	Bijdragen van gemeenten	-22.036.095		-477.520	-21.558.575
91	Bijdrage milieustraten (ZRD)	-930.052			-930.052
Totaal algemene dekkingsmiddelen		-22.966.147	0	-477.520	-22.488.627
	Onvoorzien	50.000			50.000
	Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
	Mutatie reserves	0	0	0	0

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2024	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 .. september 2024

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)	0		9.867.000
22	Verwerking GFT-afval	0	407.520	3.667.680
24	Verwerking oud papier en karton (OPK)			-1.075.000
25	Verwerking flessenglas			-72.220
26	Verwerking PMD-afval			26.100
40	Milieustraten Zeeland		0	9.746.000
60	Voorlichting en communicatie			67.500
80	Afvalbeleid en consultancy		70.000	50.000
		0	477.520	22.277.060
	Taakvelden overhead / rente / VPB			
0.4	Overhead			123.500
0.5	Rente			23.067
0.9	Vennootschapsbelasting			15.000
		0	0	161.567
	Onvoorzien			
	Onvoorzien			50.000
	Totaal	0	477.520	22.488.627

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)	0		8.784.600
	GFT-afval	0	407.520	3.667.680
	Oud papier en karton (OPK)	0		-925.000
	Flessenglas	0		-69.080
	PMD-afval	0		25.308
	Milieustraten Zeeland	0		9.746.000
	Voorlichting en communicatie	0		67.500
	Afvalbeleid & consultancy	0	70.000	50.000
	Overhead / rente /VPB	0		211.567
		0	477.520	21.558.575
91	Bijdrage milieustraten (ZRD)			
	Brandbaar afval	0		1.082.400
	Oud papier en karton (OPK)	0		-150.000
	Flessenglas	0		-3.140
	PMD-afval	0		792
		0	0	930.052
	Totaal	0	477.520	22.488.627

O.L.A.Z.
Toelichting 1e begrotingswijziging 2024

Algemeen

GFT-afval

	Begroting 2024	
	raming	wijziging
	€	€
Opbouw tarief		
Verwerkingskosten compostering	3.076.870	3.060.985
Analysekosten	30.470	10.697
Transport- en overslagkosten	967.860	595.998
Verwerkingskosten GFT-afval	4.075.200	3.667.680

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 bonus/malus van toepassing is op het tarief afhankelijk van de mate van vervuiling van het GFT-afval.
In de begroting 2024 wordt uitgegaan van het basistarief van € 60,09 per ton.

De analysekosten bestaan uit 26 te nemen monsters door een externe partij ter bepaling van de mate van vervuiling. De kosten hiervan worden geraamd op € 14.430,--.
Indaver draagt voor 50% bij in de kosten en brengt zelf ook kosten voor de sorteeranalyses in rekening. Per saldo worden de kosten voor 2024 geraamd op € 0,21 per ton.

Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat de transport- en overslagkosten significant lager zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Dit komt met name door het wegvallen van de overslagkosten op het AOS Sloe, omdat er niet meer met GFT-afval naar de vergistingsinstallatie van Attero in Venlo wordt gereden.
Verder zijn de transporttarieven per 1-2-2024 met 4,4% verhoogd.

Tarief OLAZ
Het verwerkingstarief voor GFT-afval wordt in totaal met € 8.-- per ton verlaagd van € 80,-- naar € 72,-- per ton.

	aantal ton	wijziging
Aanlevering door gemeenten	50.940	-€ 407.520

O.L.A.Z.
Toelichting 1e begrotingswijziging 2024

Afvalbeleid & consultancy	Begroting 2024	
	raming	wijziging
	€	€
Advieskosten	50.000	50.000
Kosten sorteeranalyse	70.000	0
Totaal	120.000	50.000
Aantal inwoners per 1 januari 2022	386.767	386.767
Kosten per inwoner	€ 0,31	€ 0,13

Kosten sorteeranalyse
Dit betreft de kosten van het bureau De Afvalspiegel, dat de laatste jaren sorteeranalyses heeft uitgevoerd met als uiteindelijk doel een beter afvalscheiding bij de burger te realiseren.

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur dd. 8-4-2024 is besloten om de sorteeranalyse over 2024 niet uit te laten voeren.

OLAZ Begroting 2024 vastgesteld
Bijdrage per gemeente

Gemeente	Brandbaar restafval	GFT-afval	OPK	Flessen-glas	PMD-afval	Milieustr. Zeeland	Voorlicht.	Afvalbeleid	Overhead + rente + VPB	TOTAAL
Tarief	€ 132,00	€ 80,00	-€ 50,00	-€ 7,85	€ 3,60	€ 25,20	€ 0,17	€ 0,31	€ 0,54	
Kapelle	191.400	160.000	-30.000	-2.120	936	328.090	2.270	4.040	7.120	661.737
Reimerswaal	396.000	219.200	-60.000	-2.748	1.728	577.550	4.000	7.110	12.540	1.155.381
Borsele	567.600	288.000	-55.000	-2.905	0	575.710	3.990	7.090	12.500	1.396.986
Goes	739.200	368.000	-100.000	-7.065	2.880	981.490	6.800	12.080	21.310	2.024.695
Noord-Beveland	250.800	88.000	-30.000	-1.727	0	193.220	1.340	2.380	4.190	508.203
Tholen	462.000	288.000	-60.000	-3.376	2.160	665.270	4.610	8.190	14.440	1.381.295
Schouwen-Duiveland	660.000	440.000	-90.000	-8.478	4.680	860.580	5.960	10.600	18.680	1.902.022
Veere	422.400	288.000	-65.000	-5.417	2.232	550.590	3.810	6.780	11.950	1.215.346
Middelburg	818.400	448.000	-100.000	-8.557	4.464	1.239.750	8.590	15.260	26.910	2.452.818
Vlissingen	1.320.000	296.000	-80.000	-6.987	1.728	1.123.480	7.780	13.830	24.390	2.700.222
Sluis	594.000	304.000	-55.000	-5.260	1.800	583.120	4.040	7.180	12.660	1.446.541
Terneuzen	1.887.600	528.000	-135.000	-8.792	0	1.373.360	9.500	16.920	29.817	3.701.405
Hulst	475.200	360.000	-65.000	-5.652	2.700	693.790	4.810	8.540	15.060	1.489.448
Totaal gemeenten	8.784.600	4.075.200	-925.000	-69.080	25.308	9.746.000	67.500	120.000	211.567	22.036.095
ZRD Milieustraten	1.082.400	0	-150.000	-3.140	792	0	0	0	0	930.052
Totaal	9.867.000	4.075.200	-1.075.000	-72.220	26.100	9.746.000	67.500	120.000	211.567	22.966.147

OLAZ Begroting 2024
Wijziging bijdrage per gemeente

Gemeente	Brandbaar restafval	GFT-afval	OPK	Flessen-glas	PMD-afval	Milieustr. Zeeland	Voorlicht.	Afvalbeleid	Overhead + rente + VPB	TOTAAL
Tarief	€ 0,00	-€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,18	€ 0,00	
Kapelle	0	-16.000	0	0	0	0	0	-2.360	0	-18.360
Reimerswaal	0	-21.920	0	0	0	0	0	-4.150	0	-26.070
Borsele	0	-28.800	0	0	0	0	0	-4.140	0	-32.940
Goes	0	-36.800	0	0	0	0	0	-7.040	0	-43.840
Noord-Beveland	0	-8.800	0	0	0	0	0	-1.390	0	-10.190
Tholen	0	-28.800	0	0	0	0	0	-4.780	0	-33.580
Schouwen-Duiveland	0	-44.000	0	0	0	0	0	-6.180	0	-50.180
Veere	0	-28.800	0	0	0	0	0	-3.960	0	-32.760
Middelburg	0	-44.800	0	0	0	0	0	-8.900	0	-53.700
Vlissingen	0	-29.600	0	0	0	0	0	-8.070	0	-37.670
Sluis	0	-30.400	0	0	0	0	0	-4.190	0	-34.590
Terneuzen	0	-52.800	0	0	0	0	0	-9.860	0	-62.660
Hulst	0	-36.000	0	0	0	0	0	-4.980	0	-40.980
Totaal gemeenten	0	-407.520	0	0	0	0	0	-70.000	0	-477.520
ZRD Milieustraten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	-407.520	0	0	0	0	0	-70.000	0	-477.520