O.L.A.Z.

Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Begrotingswijzigingen 2021

vastgesteld door Dagelijks Bestuur dd. 8-4-2021

O.L.A.Z.
Begrotingswijzigingen 2021 - samenvatting

	BATEN	Raming 2021			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
		€	€	€	€
90	Bijdrage gemeenten				
	Brandbaar afval	8.704.850			8.704.850
	GFT-afval	3.901.350			3.901.350
	Oud papier en karton (OPK)	-62.250		409.250	-471.500
	Flessenglas	-112.147			-112.147
	PMD-afval	50.085			50.085
	Milieustraten Zeeland	9.186.000	834.000		10.020.000
	Voorlichting en communicatie	35.000			35.000
	Instandhouding OLAZ	166.000			166.000
	Afvalbeleid en consultancy	110.000			110.000
	Financiële baten en lasten	14.377			14.377
	Totaal bijdrage gemeenten	21.993.265	834.000	409.250	22.418.015
91	Opbrengst oud papier en karton	720.000	480.000		1.200.000
92	Opbrengst flessenglas	246.862			246.862
93A	Bijdrage ZRD Brandbaar afval	952.000			952.000
93B	Bijdrage ZRD OPK (per saldo)	-9.750		70.750	-80.500
93C	Bijdrage ZRD Flessenglas (per saldo)	-6.475			-6.475
93D	Bijdrage ZRD PMD-afval	2.915			2.915
	Totaal baten na begrotingswijziging	23.898.817	1.314.000	480.000	24.732.817

	LASTEN	Raming 2021			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
		€	€	€	€
21	Brandbaar afval	9.656.850			9.656.850
22	GFT-afval	3.901.350			3.901.350
24	Oud papier en karton (OPK)	648.000			648.000
25	Flessenglas	128.240			128.240
26	PMD-afval	53.000			53.000
40	Milieustraten Zeeland	9.186.000	834.000		10.020.000
60	Voorlichting en communicatie	35.000			35.000
70	Instandhouding OLAZ	166.000			166.000
80	Afvalbeleid en consultancy	110.000			110.000
84	Financiële baten en lasten	14.377			14.377
	Totaal lasten na begrotingswijziging	23.898.817	834.000	0	24.732.817

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2021	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			
24	Oud papier en karton	0	0	648.000
	Totaal	0	0	648.000

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			
	- tariefstijging		415.000	
	- daling afvalaanbod (naar milieustraten)		-5.750	
			409.250	-471.500
91	Opbrengst oud papier en karton	480.000		1.200.000
93B	Bijdrage milieustraten (ZRD)			
	Oud papier en karton (per saldo)			
	- tariefstijging		65.000	
	- stijging afvalaanbod (van gemeenten)		5.750	
			70.750	-80.500
	Totaal	480.000	480.000	648.000

Toelichting 1e begrotingswijziging 2021 : oud papier en karton (OPK)

Opbrengsten : marktomstandigheden

In de loop van 2021 zijn de marktprijzen voor oud papier en karton sterk gestegen.
In maart 2021 liggen de prijzen voor de kwaliteiten bont en karton op gemiddeld € 122,50 per ton t.o.v. een gemiddelde prijs volgens de begroting 2021 van € 30,-- per ton.

Er is in het 1e kwartaal 2021 meer vraag dan aanbod van papier met als gevolg een hogere marktprijs. De marktontwikkelingen voor de rest van het jaar 2021 zijn nog onzeker.

Voor 2021 wordt de gemiddelde opbrengst geraamd op € 50,-- per ton.

Verschuiving tonnages naar milieustraten

Door de invloed van de coronamaatregelen op de inzameling in verschillende gemeenten is er in 2020 meer papier ingezameld op de milieustraten. Dit betreft papier dat onder normale omstandigheden via de huis-aan-huis inzameling door gemeenten zou zijn ingezameld.
De verwachting is dat deze situatie tot het najaar 2021 zo blijft.

Voor de raming van 2021 is rekening gehouden met een verschuiving van 250 ton in de hoeveelheden oud papier en karton.

Samenvatting

Opbrengsten : hogere opbrengst door hoger tarief : 24.000 ton ad € 20,-- per ton	€	480.000

Baten

90 - Bijdrage gemeenten (20.500 ton)		
Bijdrage oud papier en karton vastgestelde begroting 2021	€	-62.250
Bijdrage oud papier en karton begroting 2021 na wijziging	€	-471.500
91 - Opbrengst oud papier en karton		
Bijdrage derden oud papier en karton vastgestelde begroting 2021	€	720.000
Bijdrage derden oud papier en karton begroting 2021 na wijziging	€	1.200.000
93B - Bijdrage milieustraten ZRD (3.500 ton)		
Bijdrage milieustraten ZRD - OPK vastgestelde begoting 2021	€	-9.750
Bijdrage milieustraten ZRD - OPK begroting 2021 na wijziging	€	-80.500

OLAZ - 1e Begrotingswijziging 2021 OPK
Gewijzigde tonnages en bijdragen per gemeente

Gemeente	Oud papier en karton (OPK)			Oud papier en karton (OPK)		
	gewijzigd	vastgesteld	verschil	gewijzigd	vastgesteld	verschil
	ton	ton	ton	-€ 23,00	-€ 3,00	-€ 20,00
Kapelle	700	710	-10	-16.100	-2.130	-13.970
Reimerswaal	1.290	1.310	-20	-29.670	-3.930	-25.740
Borsele	1.260	1.280	-20	-28.980	-3.840	-25.140
Goes	2.170	2.200	-30	-49.910	-6.600	-43.310
Noord-Beveland	570	580	-10	-13.110	-1.740	-11.370
Tholen	1.110	1.120	-10	-25.530	-3.360	-22.170
Schouwen-Duiveland	2.100	2.130	-30	-48.300	-6.390	-41.910
Veere	1.350	1.370	-20	-31.050	-4.110	-26.940
Middelburg	1.930	1.950	-20	-44.390	-5.850	-38.540
Vlissingen	1.810	1.820	-10	-41.630	-5.460	-36.170
Sluis	1.520	1.540	-20	-34.960	-4.620	-30.340
Terneuzen	3.040	3.070	-30	-69.920	-9.210	-60.710
Hulst	1.650	1.670	-20	-37.950	-5.010	-32.940
Totaal gemeenten	20.500	20.750	-250	-471.500	-62.250	-409.250
ZRD Milieustraten	3.500	3.250	250	-80.500	-9.750	-70.750
Totaal	24.000	24.000	0	-552.000	-72.000	-480.000

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2021	NR. 2

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			
40	Milieustraten Zeeland			
A	Exploitatiekosten 2021	384.000		9.570.000
B	Extra kosten corona-crisis 2021	450.000		450.000
	Totaal	834.000	0	10.020.000

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 - Milieustraten			
A	Bijdrage exploitatiekosten 2021	384.000		9.570.000
B	Bijdrage extra kosten Corona-crisis 2021	450.000		450.000
	Totaal	834.000	0	10.020.000

Toelichting 2e begrotingswijziging 2021 : 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 in de jaarrekening 2020 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2021.

De raming leidt tot een stijging van de exploitatiekosten van per saldo € 384.000 op jaarbasis.

De wijzigingen t.o.v. de vastgestelde begroting 2021 zijn per onderdeel als volgt :

Onderdeel		Bijraming
Personeelskosten	€	280.000
Beheerskosten	€	3.000
Transport- en overslag	€	25.000
Afzet componenten	€	195.000
Kapitaallasten	€	12.000
	€	515.000
Opbrengst afvalstromen	€	-161.000
Rente milieustraten	€	-
Vergoeding kosten ZRD	€	30.000
Totaal kostenstijging milieustraten, per saldo	€	384.000

Personeelskosten

De personeelskosten worden € 280.000 hoger geraamd dan in de vastgestelde begroting 2021.
Bij de begroting 2021 is uitgegaan van het kostenniveau van het jaar 2019.
De werkelijke kosten over 2020 lagen ca. € 165.000 hoger t.o.v. de werkelijke kosten over 2019.

Voor deze stijging zijn een aantal oorzaken en omstandigheden aan te geven, waardoor deze kostenstijging grotendeels een structureel karakter heeft.

Huidige bezetting
De huidige bezetting van de milieustraten is laag t.o.v. vergelijkbare milieustraten elders in Nederland. Om de aanbieders van afval goed te kunnen begeleiden en het hele proces in goede banen te leiden is uitbreiding van personeel nodig en deels gerealiseerd.

Wet- en regelgeving
Vanuit de overheid is er een toenemende regeldruk om meer afvalstromen te scheiden op de milieustraten. De laatste jaren heeft de ZRD in overleg met de RUD voorzieningen (containers en matraskarren) aangebracht om de afvalstromen piepschuim en matrassen gescheiden te kunnen inzamelen.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)
Sinds 1-1-2020 is de WAB in werking getreden. In deze wet worden meer zekerheden geregeld voor werknemers met een flexibel contract. De invoering van deze wet heeft tot gevolg dat de kosten van uitzendkrachten in 2020 gestegen zijn, omdat het uitzendbureau de hogere werkgeverslasten doorbelast in de tarieven van de uitzendkrachten.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim onder de medewerkers is de laatste jaren ook toegenomen. In 2020 zijn er enkele medewerkers langdurig ziek geweest, waardoor vervanging moest worden geregeld.

Deze omstandigheden leiden tot hogere personeelskosten.op de milieustraten.
De hogere personeelskosten zijn te beschouwen als structureel.

Afvalaanbod
In 2020 was er een hoger afvalaanbod, mede als gevolg van het uitbreken van de corona-crisis.
Het totaal tonnage was in 2020 ca. 124.000 ton t.o.v. een tonnage van ca. 114.000 ton in de begroting.
Voor 2021 wordt uitgegaan van ca. 120.000 ton afval op de milieustraten.

Een hoger afvalaanbod leidt tot hogere kosten van afzet componenten, transport- en overslagkosten en ook tot een hogere opbrengst van afvalstromen.
De beheerskosten, de kapitaallasten en de kostenvergoeding voor de ZRD worden niet direct beinvloed door een hoger afvalaanbod.

Vergoeding kosten ZRD
Dit betreft het aan milieustraten toegerekende deel van de overheadkosten van de ZRD.
De kostenvergoeding ZRD wordt hoger geraamd i.v.m. de komst van een medewerkster communicatie in april 2021.

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

Lasten		
40 Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting 2021	€	9.186.000
40 Milieustraten Zeeland begroting 2021 na wijziging	€	9.570.000
Baten		
90 Bijdrage gemeenten		
Bijdrage Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting 2021	€	9.186.000
Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2021 na wijziging	€	9.570.000
Bijdrage per inwoner op basis van vastgestelde begroting 2021 (op basis van 383.032 inwoners)		€ 23,98
Bijdrage per inwoner begroting 2021 na wijziging (op basis van 383.488 inwoners)		€ 24,96

Toelichting 2e begrotingswijziging 2021 : 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 toegangsdosering aan de poort.

De extra kosten van de corona-crisis bedragen € 428.566 over het jaar 2020,
De verwachting is dat de extra kosten van de inhuur van verkeersregelaars tot het najaar van 2021 nodig zullen zijn.
De extra kosten van de corona-crisis worden voor 2021 geraamd op € 450.000.

De extra kosten van de corona-crisis zijn te beschouwen als incidenteel.

Bijdrage gemeenten

De extra kosten van de corona-crisis worden op basis van inwoneraantallen toegerekend aan de deelnemende gemeenten.
De extra kosten worden op basis van werkelijke kosten achteraf per maand in rekening gebracht.

De ZRD heeft aan de gemeenten gevraagd om daar waar mogelijk zelf voor verkeersregelaars te zorgen. Indien gemeenten gedurende een bepaalde periode zelf voor verkeersregelaars zorgen, hoeven zij voor deze periode geen bijdrage te betalen.

Lasten		
40 Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (A)	€	9.570.000
40 Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (B)	€	10.020.000
Baten		
90 Bijdrage gemeenten		
Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (A)	€	9.570.000
Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2021 na 2e wijziging (B)	€	10.020.000

Bijdrage per inwoner begroting 2021 na 2e wijziging (A) (op basis van 383.488 inwoners)	€ 24,96
Bijdrage per inwoner begroting 2021 na 2e wijziging (B) (op basis van 383.488 inwoners)	€ 26,13

OLAZ - 2e Begrotingswijziging 2021 Milieustraten
Gewijzigde bijdragen en inwoneraantallen per gemeente

Gemeente	Milieustraten Zeeland			Inwoneraantallen per gemeente		
	gewijzigd	vastgesteld	verschil	gewijzigd	vastgesteld	verschil
Tarief	€ 26,13	€ 23,98	€ 2,15	1-1-20	1-1-19	
Kapelle	331.700	306.610	25.090	12.695	12.785	-90
Reimerswaal	593.900	543.870	50.030	22.730	22.678	52
Borsele	594.140	546.800	47.340	22.739	22.800	-61
Goes	995.030	903.010	92.020	38.082	37.653	429
Noord-Beveland	193.140	175.260	17.880	7.392	7.308	84
Tholen	672.990	618.260	54.730	25.757	25.780	-23
Schouwen-Duiveland	884.170	810.100	74.070	33.839	33.779	60
Veere	571.690	523.650	48.040	21.880	21.835	45
Middelburg	1.275.660	1.164.200	111.460	48.822	48.544	278
Vlissingen	1.159.060	1.064.120	94.940	44.360	44.371	-11
Sluis	606.440	560.850	45.590	23.210	23.386	-176
Terneuzen	1.422.080	1.309.180	112.900	54.426	54.589	-163
Hulst	720.000	660.090	59.910	27.556	27.524	32
Totaal gemeenten	10.020.000	9.186.000	834.000	383.488	383.032	456
ZRD Milieustraten	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.020.000	9.186.000	834.000	383.488	383.032	456