

O.L.A.Z.

Begrotingswijzigingen 2019 - samenvatting

BATEN		Raming 2019			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
90	<u>Bijdrage gemeenten</u>				
	Brandbaar afval	8.245.000	2.596.400		10.841.400
	GFT-afval	3.666.000			3.666.000
	Oud papier en karton (OPK)	-900.000		140.000	-1.040.000
	Flessenglas	122.850			122.850
	Plastic en drankenkartons	1.625.000	613.000		2.238.000
	Milieustraten Zeeland	7.474.000	362.000		7.836.000
	Voorlichting en communicatie	35.000			35.000
	Instandhouding OLAZ	161.000			161.000
	Afvalbeleid en consultancy	95.000		60.000	35.000
	Financiële baten en lasten	14.377			14.377
	Totaal bijdrage gemeenten	20.538.227	3.571.400	200.000	23.909.627
91	Opbrengst oud papier en karton	1.575.000	245.000		1.820.000
92	Opbrengst flessenglas	251.200			251.200
	Totaal baten na begrotingswijziging	22.364.427	3.816.400	200.000	25.980.827

LASTEN		Raming 2019			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
21	Brandbaar afval	8.245.000	2.596.400		10.841.400
22	GFT-afval	3.666.000			3.666.000
24	Oud papier en karton (OPK)	675.000	105.000		780.000
25	Flessenglas	374.050			374.050
26	Plastic en drankenkartons	1.625.000	613.000		2.238.000
40	Milieustraten Zeeland	7.474.000	362.000		7.836.000
60	Voorlichting en communicatie	35.000			35.000
70	Instandhouding OLAZ	161.000			161.000
80	Afvalbeleid en consultancy	95.000		60.000	35.000
84	Financiële baten en lasten	14.377			14.377
	Totaal lasten na begrotingswijziging	22.364.427	3.676.400	60.000	25.980.827

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2019	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
21	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
	<u>Brandbaar afval</u>			
	Milieustraten	970.000		
	Afvalstoffenbelasting	1.626.400		
	Totaal brandbaar afval	2.596.400		10.841.400
	Totaal	2.596.400	0	10.841.400

BATEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
90	<u>Bijdrage gemeenten</u>			
	Brandbaar afval	2.596.400		10.841.400
	Totaal	2.596.400	0	10.841.400

Toelichting 1e begrotingswijziging 2019 : brandbaar afval

Milieustraten

De tonnen brandbaar afval van de Milieustraten worden vanaf 2018 door OLAZ afgerekend met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) i.p.v. rechtstreeks door de afvalverwerker (AVR).

Dat komt omdat het brandbaar afval afkomstig van de Milieustraten eerst wordt aangeboden op een afvaloverslagstation en daarna wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie.

Als gevolg hiervan moeten de kosten van het brandbaar afval van de Milieustraten worden verantwoord in de OLAZ-jaarrekening en begroting. In de OLAZ-begroting over 2019 staat 10.000 ton brandbaar afval afkomstig van de Milieustraten vermeld, maar hier is financieel gezien nog geen rekening mee gehouden

Het opnemen van de tonnen brandbaar afval van de Milieustraten in de OLAZ-begroting komt neer op een verhoging van de post brandbaar afval van 10.000 ton ad € 97,-- per ton = € 970.000,--.

Afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting op brandbaar afval maakt onderdeel uit van het tarief voor brandbaar afval, dat door gemeenten en milieustraten moet worden betaald.

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een tarief afvalstoffenbelasting van € 15,-- per ton. Door de overheid is het tarief afvalstoffenbelasting voor 2019 bepaald op € 32,12 per ton. Dit is een verhoging van € 17,12 per ton t.o.v. de vastgestelde begroting 2019.

In de begroting 2019 is uitgegaan van 85.000 ton brandbaar afval afkomstig van de gemeenten en 10.000 ton brandbaar afval afkomstig van de Milieustraten.

Voor O.L.A.Z. komt de verhoging van het tarief afvalstoffenbelasting neer op een verhoging van de post brandbaar afval van 95.000 ton ad € 17,12 per ton = € 1.626.400,--.

Samenvatting

Milieustraten : afrekening via OLAZ i.p.v. rechtstreeks door afvalverwerker (AVR)	€	970.000
Afvalstoffenbelasting : verhoging tarief over tonnen gemeenten + milieustraten	€	1.626.400
<hr/>		
Totaal verhoging	€	2.596.400

Lasten

21 Brandbaar afval vastgestelde begroting 2019	€	8.245.000
21 Brandbaar afvalbegroting 2019 na wijziging	€	10.841.400

Baten

90 Bijdrage gemeenten / milieustraten		
Bijdrage brandbaar afval vastgestelde begroting 2019	€	8.245.000
Bijdrage brandbaar afval begroting 2019 na wijziging	€	10.841.400

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2019	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
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
24	<u>Oud papier en karton</u>	105.000		780.000
	Totaal	105.000	0	780.000

BATEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
90	<u>Bijdrage gemeenten</u>			
	Oud papier en karton		140.000	-1.040.000
91	<u>Opbrengst oud papier en karton</u>	245.000		1.820.000
	Totaal	245.000	140.000	780.000

Toelichting 2e begrotingswijziging 2019 : oud papier en karton (OPK)

Milieustraten

De tonnen oud papier en karton (OPK) van de Milieustraten worden vanaf 2018 door OLAZ afgerekend met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) i.p.v. rechtstreeks door de afvalverwerker.

Dat komt omdat het oud papier en karton afkomstig van de Milieustraten eerst wordt aangeboden op een overslaglocatie en daarna in bulk wordt afgevoerd naar de papierverwerker (Kempenaars).

Als gevolg hiervan moeten de kosten van het oud papier en karton van de Milieustraten worden verantwoord in de OLAZ-jaarrekening en begroting.

Door de ZRD is 3.500 ton oud papier en karton afkomstig van Milieustraten begroot over 2019.

Het opnemen van de tonnen oud papier en karton van de Milieustraten in de OLAZ-begroting komt neer op een verhoging van de post OPK van 3.500 ton ad € 30,-- per ton = € 105.000,--.

De opbrengsten van het OPK nemen toe met 3.500 ton ad € 70,-- per ton = € 245.000,--.

Samenvatting

Milieustraten : afrekening logistieke kosten via OLAZ i.p.v. afvalverwerker	€	105.000
Milieustraten : afrekening opbrengsten via OLAZ i.p.v. afvalverwerker	€	-245.000
<hr/>		
Per saldo verlaging bijdrage gemeenten	€	-140.000

Lasten

24 Oud papier en karton vastgestelde begroting 2019	€	675.000
24 Oud papier en karton begroting 2019 na wijziging	€	780.000

Baten

90 Bijdrage gemeenten / milieustraten		
Bijdrage oud papier en karton vastgestelde begroting 2019	€	-900.000
Bijdrage oud papier en karton begroting 2019 na wijziging	€	-1.040.000

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2019	NR. 3
----------	----------------------	--------------------	----------

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
26	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
	Plastic en Drankenkartons (PD)			
	Tonnage PD	325.000		
	Kosten vermarkting	288.000		
	Totaal brandbaar afval	613.000		2.238.000
	Totaal	613.000	0	2.238.000

BATEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
90	<u>Bijdrage gemeenten</u>			
	Plastic en Drankenkartons (PD)	613.000		2.238.000
	Totaal	613.000	0	2.238.000

Toelichting 3e begrotingswijziging 2019 : plastic en drankenkartons (PD)

Tonnage PD

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een raming van 5.000 ton.
In 2018 is over het hele jaar 5.705 ton PD aangeboden door gemeenten en milieustraten.

In 2019 moet rekening worden gehouden met een aanbod van 6.000 ton PD op jaarbasis.

Vanaf 2018 wordt het PD overgeslagen op de overslaglokatie van SUEZ te Nieuwddorp.
De verwerkingskosten bestaan uit de sorteer- en overslagkosten op de lokatie Nieuwddorp en de transportkosten vanaf de overslaglokatie naar de verwerkingslokatie.
Het verwerkingstarief volgens de begroting 2019 is € 325,- per ton.

Het bijramen van de tonnen PD in de OLAZ-begroting komt neer op een verhoging van de post plastic en drankenkartons van 1.000 ton ad € 325,- per ton = € 325.000,-.

Kosten vermarkting

In de loop van 2018 is gebleken dat de kosten van vermarkting ad € 90,- per ton door SUEZ aan OLAZ in rekening worden gebracht in plaats van rechtstreeks aan de gemeenten.
Dit tarief is gebaseerd op de Raamovereenkomst Verpakkingen.
De gemeenten ontvangen deze € 90,- per ton als vergoeding terug via NEDVANG van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

De kosten van vermarkting zijn van toepassing op het tonnage van de zogenaamde "monoflow", bestaande uit de deelstromen folie, PP, PET 90/10 en PE als mede op de deelstroom mixed plastics.

Op de deelstromen drankenkartons, aluminium, blik, EPS en residu zijn geen kosten van vermarkting van toepassing.

Over 2018 is het aandeel van de te vermarkten deelstromen 53,4% van de aangeboden hoeveelheid PD.

Uitgaand van dit sorteerpercentage is de raming van het te vermarkten tonnage 3.200 ton.
De kosten van vermarkten worden geraamd op 3.200 ton ad € 90,- per ton = € 288.000,-.

Samenvatting

Tonnage PD 2019 : verhoging met 1.000 ton t.o.v. vastgestelde begroting 2019	€	325.000
Kosten vermarkting : afrekening via OLAZ i.p.v. rechtstreeks met gemeenten	€	288.000
Totaal verhoging	€	613.000

Lasten

26 Plastic/drankenkartons vastgestelde begroting 2019	€	1.625.000
26 Plastic/drankenkartons begroting 2019 na wijziging	€	2.238.000

Baten

90 Bijdrage gemeenten / milieustraten		
Bijdrage plastic en drankenkartons vastgestelde begroting 2019	€	1.625.000
Bijdrage plastic en drankenkartons begroting 2019 na wijziging	€	2.238.000

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2019	NR. 4
----------	----------------------	--------------------	----------

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
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
40	<u>Milieustraten Zeeland</u>	362.000		7.836.000
	Totaal	362.000	0	7.836.000

BATEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
90	<u>Bijdrage gemeenten</u>			
	Milieustraten Zeeland	362.000		7.836.000
	Totaal	362.000	0	7.836.000

Toelichting 4e begrotingswijziging 2019 : Milieustraten Zeeland

De kosten m.b.t. de exploitatie van de milieustraten wordt 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 2018 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2019.

Dit leidt tot een stijging van de exploitatiekosten van per saldo € 362.000 op jaarbasis.

De wijzigingen t.o.v. de vastgestelde begroting 2019 zijn per onderdeel als volgt :

Onderdeel	Omschrijving		Bedrag
Personeelskosten	- prijspeil 2018 + CAO 3%	€	50.000
Beheerskosten	- prijspeil 2018 + 2%	€	60.000
Transport- en overslag	- prijspeil 2018 + 4,4% NEA-index	€	96.000
Afzet componenten	- beoordeling per afvalstroom	€	168.000
Kapitaallasten	- op basis van afschrijvingsstaat	€	20.000
		€	394.000
Opbrengst afvalstromen	- beoordeling per afvalstroom	€	-30.000
Rente milieustraten	- op basis van afschrijvingsstaat	€	-1.000
Vergoeding kosten ZRD	- prijspeil 2018 + 3% minus kst. ex-directeur	€	-1.000
		€	362.000

Afzet componenten

Bij de afzet componenten zijn de kosten van de afvalstromen waarop afvalstoffenbelasting van toepassing is sterk gestegen. Dit betreft voornamelijk grof brandbaar afval en gestort niet-herbruikbaar restafval. De verhoging van de afvalstoffenbelasting naar € 32,12 per ton heeft een effect op de begroting van de milieustraten van ca. € 180.000.

De geraamde kosten m.b.t. de overige afvalstromen zijn per saldo ca. € 12.000 lager.

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

Lasten

40 Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting 2019	€	7.474.000
40 Milieustraten Zeeland begroting 2019 na wijziging	€	7.836.000

Baten

90 Bijdrage gemeenten		
Bijdrage Milieustraten Zeeland vastgestelde begroting 2019	€	7.474.000
Bijdrage Milieustraten Zeeland begroting 2019 na wijziging	€	7.836.000

Bijdrage per inwoner op basis van vastgestelde begroting 2019
(op basis van 381.568 inwoners) € 19,59

Bijdrage per inwoner begroting 2019 na wijziging
(op basis van 382.304 inwoners) € 20,50

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.	PROVINCIE ZEELAND	DIENSTJAAR 2019	NR. 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

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
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
80	<u>Afvalbeleid & consultancy</u>		60.000	35.000
	Totaal	0	60.000	35.000

BATEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
90	<u>Bijdrage gemeenten</u> Afvalbeleid & consultancy		60.000	35.000
	Totaal	0	60.000	35.000

Toelichting 5e begrotingswijziging 2019 : Afvalbeleid & consultancy

In de begroting van 2019 is als onderdeel van het budget Afvalbeleid & consultancy een bedrag van € 60.000 begroot voor de kosten van een sorteeraanlyse.

De pilot voor de nascheiding van het brandbaar restafval gaat op 1 april 2020 van start. Op dat moment is het mogelijk om een zogenaamde "nul-meting" te bepalen d.m.v. een sorteeraanlyse.

De geplande sorteeraanlyse komt hierdoor in 2019 te vervallen en wordt uitgesteld naar 2020.

In 2020 is er een bedrag van € 60.000 begroot voor de kosten van een sorteeraanlyse.

Het bovenstaande geeft aanleiding tot de volgende begrotingswijziging :

Lasten

80 Afvalbeleid & consultancy vastgestelde begroting 2019	€	95.000
80 Afvalbeleid & consultancy begroting 2019 na wijziging	€	35.000

Baten

90 Bijdrage gemeenten		
Bijdrage Afvalbeleid & consultancy vastgestelde begroting 2019	€	95.000
Bijdrage Afvalbeleid & consultancy begroting 2019 na wijziging	€	35.000

Bijdrage per inwoner op basis van vastgestelde begroting 2019 (op basis van 381.568 inwoners)		€ 0,25
--	--	--------

Bijdrage per inwoner begroting 2019 na wijziging (op basis van 382.304 inwoners)		€ 0,09
---	--	--------