

Tussentijdse rapportage

incl. begrotingswijziging 2025

vastgesteld door DB dd. 14-04-2025

MILIEUSTRATEN ZEELAND

De tussentijdse rapportage van OLAZ heeft betrekking op het onderdeel Milieustraten.

De milieustraten worden geëxploiteerd door de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.

Zoals bekend is er in elke gemeente in Zeeland een milieustraat en worden de kosten van alle milieustraten in totaal omgeslagen over het aantal inwoners per gemeente.

Uit de financiële administratie van de ZRD is gebleken dat de exploitatiekosten over 2024

significanter gestegen zijn t.o.v. het jaar 2023.

Dit heeft ook gevolgen voor de begroting 2025, omdat deze gebaseerd is op de exploitatiekosten van 2023.

Een overzicht is als volgt :

	2023	2024	2025
	werkelijk	werkelijk	begroting
	€	€	€
Personeelskosten	2.954.404	3.346.751	3.073.000
Beheerskosten	663.389	793.442	655.000
Transport- en overslagkosten	1.667.437	1.852.925	1.750.000
Afzet componenten (afvalstromen)	3.463.006	3.983.877	3.832.000
Reservering kosten vervuiling cat. 1 grond	0	160.000	0
Kapitaallasten (afschrijvingen)	232.739	271.183	308.000
	8.980.975	10.408.178	9.618.000
Af : opbrengst afvalstromen	-1.641.294	-1.789.036	-1.353.000
	7.339.681	8.619.142	8.265.000
Rente milieustraten	51.596	57.191	59.000
Overheadkosten	741.983	813.105	758.000
Stelpost voor toekomstige kapitaallasten	0	885.144	874.000
Totaal exploitatiekosten	8.133.260	10.374.582	9.956.000
Aantal inwoners per 1 januari	391.124	391.634	391.124
Bijdrage per inwoner	€ 20,79	€ 26,49	€ 25,45
Totaal aangeboden afval in tonnen :	102.186	112.276	102.465

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de geraamde exploitatiekosten van de Milieustraten in 2025 niet toereikend zijn en dienen te worden bijgesteld d.m.v. een begrotingswijziging.

O.L.A.Z.

Tussentijdse rapportage 2025

Op onderdelen kunnen de volgende posten nader worden toegelicht :

Personeelskosten

De personeelskosten zijn in 2024 gestegen t.o.v. 2023 door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO).

Per 1-1-2025 zijn er 56 medewerkers (45 FTE) werkzaam op de milieustraten.

Afzet componenten (afvalstromen)

In het jaar 2024 is er ruim 112.000 ton afval aangeboden op de milieustraten t.o.v. 102.000 ton afval in 2023.

Dit heeft op alle te onderscheiden posten een stijging van de kosten tot gevolg, omdat er meer handelingen moeten worden verricht om het afval op een verantwoorde wijze verder te verwerken.

O.L.A.Z.
Begrotingswijziging 2025 - samenvatting

		Raming 2025			
		Vastgesteld	Verhoging	Verlaging	Nieuw
		€	€	€	€
<u>Programma Afvalverwijdering</u>					
21	Verwerking brandbaar afval (incl. grof)	10.332.100			10.332.100
22	Verwerking GFT	3.765.000			3.765.000
24	Verwerking oud papier	-861.000			-861.000
25	Verwerking flessenglas	-108.000			-108.000
26	PMD-afval	68.200			68.200
40	Milieustraten Zeeland	9.956.000	1.019.000		10.975.000
60	Voorlichting en communicatie	62.500			62.500
80	Afvalbeleid & consultancy	120.000		-70.000	50.000
Totaal programma Afvalverwijdering		23.334.800	1.019.000	-70.000	24.283.800
<u>Taakvelden overhead / treasury / VPB</u>					
0.4	Overhead	127.500			127.500
0.5	Rente	23.067			23.067
0.9	Vennootschapsbelasting	16.000			16.000
Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB		166.567	0	0	166.567
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>					
90	Bijdragen van gemeenten	-22.516.127	-1.019.000	70.000	-23.465.127
91	Bijdrage milieustraten (ZRD)	-1.035.240			-1.035.240
Totaal algemene dekkingsmiddelen		-23.551.367	-1.019.000	70.000	-24.500.367
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	DIENTJAAR 2025	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
	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
21	Verwerking brandbaar afval (incl. grof)			10.332.100
22	Verwerking GFT-afval			3.765.000
24	Verwerking oud papier en karton (OPK)			-861.000
25	Verwerking flessenglas			-108.000
26	Verwerking PMD-afval			68.200
40	Milieustraten Zeeland	1.019.000		10.975.000
60	Voorlichting en communicatie			62.500
80	Afvalbeleid en consultancy		70.000	50.000
		1.019.000	70.000	24.283.800
	<u>Taakvelden overhead / rente / VPB</u>			
0.4	Overhead			127.500
0.5	Rente			23.067
0.9	Vennootschapsbelasting			16.000
		0	0	166.567
	<u>Onvoorzien</u>			
	Onvoorzien			50.000
	Totaal	1.019.000	70.000	24.500.367

BATEN		Bedrag van de		
Sub-functie	Omschrijving	Nieuwe of verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar
90	<u>Programma: Afvalverwijdering</u>			
	<u>Bijdrage gemeenten</u>			
	Brandbaar afval (incl. grof)			9.168.700
	GFT-afval			3.765.000
	Oud papier en karton (OPK)			-735.000
	Flessenglas			-103.200
	PMD-afval			65.560
	Milieustraten Zeeland	1.019.000		10.975.000
	Voorlichting en communicatie			62.500
	Afvalbeleid & consultancy		70.000	50.000
	Overhead / rente /VPB			216.567
		1.019.000	70.000	23.465.127
91	<u>Bijdrage milieustraten (ZRD)</u>			
	Brandbaar afval	0		1.163.400
	Oud papier en karton (OPK)	0		-126.000
	Flessenglas	0		-4.800
	PMD-afval	0		2.640
		0	0	1.035.240
Totaal		1.019.000	70.000	24.500.367

O.L.A.Z.**Toelichting 1e begrotingswijziging 2025****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 2024 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2025.

De raming leidt tot een stijging van de exploitatiekosten van per saldo € 1.019.000 op jaarbasis.

	Begroting 2025	
	raming	wijziging
	€	€
Personeelskosten	3.073.000	3.350.000
Beheerskosten	655.000	800.000
Transport- en overslagkosten	1.750.000	1.850.000
Afzet componenten (afvalstromen)	3.832.000	4.256.000
Kapitaallasten (afschrijvingen)	308.000	405.000
	9.618.000	10.661.000
Af : opbrengst afvalstromen	-1.353.000	-1.462.000
	8.265.000	9.199.000
Rente milieustraten	59.000	87.000
Overheadkosten	758.000	815.000
Stelpost voor toekomstige kapitaallasten	874.000	874.000
Totaal exploitatiekosten	9.956.000	10.975.000
Aantal inwoners per 1-1-2023	391.124	391.124
Bijdrage per inwoner	€ 25,45	€ 28,06

Personeelskosten

De personeelskosten zullen in 2025 verder toenemen door afgesproken loonstijgingen volgens de CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO).

Afzet componenten (afvalstromen)

In de aangepaste begroting 2025 wordt uitgegaan van een hoger afvalaanbod (ca. 112.000 ton) t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2025 (ca. 102.000 ton)

Als gevolg van het hoger afvalaanbod zullen de kosten van afzet componenten stijgen.

De verwerkingskosten van de diverse afvalstromen zijn verder afhankelijk van marktontwikkelingen en de bijbehorende contractposities van de ZRD.

Opbrengst afvalstromen

De opbrengsten van de afvalstromen zijn hoger geraamd dan in de eerder vastgestelde begroting als gevolg van een hoger ingeschat afvalaanbod.

O.L.A.Z.**Toelichting 1e begrotingswijziging 2025****Afvalbeleid & consultancy**

	Begroting 2025	
	raming	wijziging
	€	€
Advieskosten	50.000	50.000
Kosten sorteeranalyse	70.000	0
Totaal	120.000	50.000
Aantal inwoners per 1 januari 2023	391.124	391.124
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.

Door de Begeleidingscommissie wordt voorgesteld om de sorteeranalyse over 2025 niet collectief uit te laten voeren.

Indien gewenst kunnen individuele gemeenten wel zelf en voor eigen rekening een sorteeranalyse uit laten voeren.

OLAZ Begroting 2025 vastgesteld
Bijdrage per gemeente

Gemeente	Brandbaar restafval	GFT-afval	OPK	Flessen- glas	PMD-afval	Milieustr. Zeeland	Voorlicht.	Afvalbeleid	Overhead + rente + VPB	TOTAAL
Tarief	€ 138,50	€ 75,00	-€ 42,00	-€ 12,00	€ 11,00	€ 25,45	€ 0,16	€ 0,31	€ 0,55	
Kapelle	193.900	142.500	-25.200	-3.120	2.860	332.210	2.090	4.000	7.230	656.470
Reimerswaal	332.400	217.500	-50.400	-4.680	5.500	591.950	3.720	7.130	12.880	1.116.000
Borsele	595.550	285.000	-46.200	-4.560	0	589.510	3.700	7.110	12.820	1.442.930
Goes	775.600	345.000	-79.800	-10.560	8.800	1.003.760	6.300	12.100	21.830	2.083.030
Noord-Beveland	277.000	90.000	-25.200	-2.520	0	200.000	1.260	2.410	4.350	547.300
Tholen	484.750	255.000	-46.200	-5.040	6.270	682.830	4.290	8.230	14.850	1.404.980
Schouwen-Duiveland	747.900	405.000	-71.400	-12.600	10.450	879.740	5.520	10.600	19.140	1.994.350
Veere	457.050	262.500	-54.600	-7.560	6.160	561.150	3.520	6.760	12.210	1.247.190
Middelburg	900.250	390.000	-67.200	-12.720	6.600	1.271.620	7.980	15.330	27.660	2.539.520
Vlissingen	1.315.750	255.000	-67.200	-10.440	5.720	1.149.290	7.210	13.850	25.000	2.694.180
Sluis	623.250	285.000	-42.000	-7.800	5.280	591.650	3.710	7.130	12.870	1.479.090
Terneuzen	1.939.000	495.000	-105.000	-13.200	0	1.399.840	8.790	16.880	30.447	3.771.757
Hulst	526.300	337.500	-54.600	-8.400	7.920	702.450	4.410	8.470	15.280	1.539.330
Totaal gemeenten	9.168.700	3.765.000	-735.000	-103.200	65.560	9.956.000	62.500	120.000	216.567	22.516.127
ZRD Milieustraten	1.163.400	0	-126.000	-4.800	2.640	0	0	0	0	1.035.240
Totaal	10.332.100	3.765.000	-861.000	-108.000	68.200	9.956.000	62.500	120.000	216.567	23.551.367

OLAZ Begroting 2025
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,61	€ 0,00	-€ 0,18	€ 0,00	
Kapelle	0	0	0	0	0	34.000	0	-2.330	0	31.670
Reimerswaal	0	0	0	0	0	60.590	0	-4.160	0	56.430
Borsele	0	0	0	0	0	60.340	0	-4.150	0	56.190
Goes	0	0	0	0	0	102.740	0	-7.060	0	95.680
Noord-Beveland	0	0	0	0	0	20.470	0	-1.410	0	19.060
Tholen	0	0	0	0	0	69.880	0	-4.800	0	65.080
Schouwen-Duiveland	0	0	0	0	0	90.050	0	-6.180	0	83.870
Veere	0	0	0	0	0	57.440	0	-3.940	0	53.500
Middelburg	0	0	0	0	0	130.150	0	-8.940	0	121.210
Vlissingen	0	0	0	0	0	117.630	0	-8.080	0	109.550
Sluis	0	0	0	0	0	60.550	0	-4.160	0	56.390
Terneuzen	0	0	0	0	0	143.260	0	-9.850	0	133.410
Hulst	0	0	0	0	0	71.900	0	-4.940	0	66.960
Totaal gemeenten	0	0	0	0	0	1.019.000	0	-70.000	0	949.000
ZRD Milieustraten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	1.019.000	0	-70.000	0	949.000