

Mededeling aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	WBL-426611122-1542
Portefeuillehouder	R. Sleijnen		
Onderwerp	Impact ontwikkeling energiemarkt op energiekosten 2023		
Datum vergadering	13 april 2022	Agendapunt nr.	5.4

Uitgebreide toelichting op mededeling:

In december 2021 is het bestuur geïnformeerd over de stijging van de energieprijzen en de impact daarvan op de WBL begroting 2021 en 2022. Deze notitie informeert over de recente (lees: januari '22) ontwikkelingen in de energiemarkt en de verwachte impact daarvan op de energiekosten in 2023.

Inleiding

Eind vorig jaar werd WBL geconfronteerd met sterk stijgende energietarieven, wat ook merkbaar is bij de andere collega Waterschappen binnen het energie inkoopcollectief "De Gezamenlijke Waterbedrijven", waarin naast WBL en WL ook 6 Noordelijke Waterschappen participeren onder begeleiding van een energie-inkoopadviseur.

Als gevolg van een goede inkoopstrategie is voor WBL in 2022 sprake van een stijging van de energiekosten van 'slechts' 9% (circa €700.000) ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2022. Daarmee zijn nog grotere meerkosten, in de orde van grootte van € 3 mln., voorkomen voor inkoop van gas en elektra.

Echter, voor 2023 kunnen de tarieven voor met name de inkoop van ons gas nu pas 'vastgeklikt' (lees: ingekocht) worden. In de afgelopen maanden zijn de energietarieven verder gestegen. Belangrijke achterliggende oorzaak zijn de geopolitieke spanningen rondom Oekraïne en de mogelijke impact van een escalatie op bijvoorbeeld de Nord stream II. De Nord stream II is een nog in gebruik te nemen gasleiding die Europa via een andere route van aardgas kan voorzien vanuit Rusland.

Impact

WBL is een relatieve grootverbruiker qua energie. Jaarlijks wordt ongeveer 4.800.000 m3 gas ingekocht, waarvan ruim 90% bestemd is voor het drogen van het slib in Susteren. Qua elektriciteit verbruikt WBL jaarlijks ongeveer 65.000 MWh, waarvan ongeveer 45.000 MWh wordt ingekocht. Ruim 50% van het elektriciteitsverbruik is bestemd voor de beluchtingsenergie. De stijgende energietarieven hebben daardoor een grote impact op de totale WBL exploitatie begroting in 2023. In onderstaande tabel is voor 2023, vooruitlopend op de a.s. MJR-cyclus, een prognose opgesteld. Hier staat achtereenvolgens de prognose die vermeld is in de voorgaande AB mededeling en de uitgangspunten voor de meerjarenraming 2023.

Energie meerkosten t.o.v. begroting		
	2023 prognose uit vorige AB mededeling (dec-21)	2023 MJR prognose (opgesteld 20-01-22)
1. Aardgas inkoop	+ € 600.000 tot + € 950.000	+ € 1.394.000
2. Elektra inkoop & verkoop	+ € 300.000 tot + € 500.000	+ € 720.000
3. Aanpassing SDE+ subsidie	+ € 100.000 tot + € 200.000	+ € 100.000
Totaal	+ € 1.000.000 tot + € 1.650.000	+ € 2.214.000

Tabel 1: Verschil t.o.v. begroting in boekjaar. Een + bedrag betekent een begrotingsoverschrijding.

De energiebegroting van WBL

De input voor de WBL begroting wordt ruim een jaar voor het betreffende begrotingsjaar ingediend. In het meerjarenramingproces voor 2023 is rekening gehouden met de bedragen genoemd in de rechter kolom. Echter, de onzekerheid op de energiemarkt is groot. Nog geen twee weken na het indienen van de input voor de meerjarenraming bij de directie is er sprake van een stijging van de tarieven met 18%. Daarmee zou de reeds benoemde stijging van €2.214.000 met nog eens ruim €600.000 stijgen.

Ondanks de grimmigheid in de huidige markt wordt ervoor gekozen vast te houden aan de reeds ingediende cijfers. Gezien de snelle wijzigingen is iedere andere bijstelling mogelijk de dag erna weer achterhaald. De verwachting is dat in 2022 weer sprake zal zijn van enige vorm van rust en stabilisatie op de energiemarkt en dat daarmee de energietarieven zakken naar het niveau aangegeven in de meerjarenraming cijfers. Echter, WBL loopt wel degelijk een risico dat kosten verder blijven stijgen, maar het is niet in te schatten wanneer nu wel of niet een nadere bijstelling noodzakelijk is.

Toelichting per begrotingspost

1. Aardgas inkoop

Voor 2023 kan het volledige gasvolume ten behoeve van onze droger nu pas worden vastgeklikt (lees: ingekocht). Zoals eerder vermeldt gaat het om ruim 90% van het totale gasverbruik door WBL.

2. Elektra inkoop & verkoop

Ondanks dat voor 2023 reeds 90% van het volume is vastgeklikt vóór de enorme tariefstijgingen, wordt in de MJR 2023 rekening gehouden met een stijging van de elektrakosten met €720.000. Door de tarieven grotendeels vooruit vast te klikken is het risico van veel grotere begrotingsoverschrijdingen gemitigeerd.

3. SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie is in het leven geroepen om duurzame energieopwekking te stimuleren. Bij stijgende energietarieven is de aanname dat de verkoopopbrengst, of vermeden inkoop, hoger is en er dus minder subsidie nodig is om meerkosten te dekken. Bij lage energietarieven stijgt de SDE subsidie om de kapitaallasten in exploitatie van duurzame opwek te kunnen blijven dekken.

Door de onverwacht sterke stijging van de energietarieven op de dagmarkt valt de subsidie naar verwachting €100.000 lager uit dan waar rekening mee gehouden is in de begroting.