

Mededeling Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Techniek en Planning	ID-nummer	WBL-1581137097-805
Indiener	Luc Huntjens	Portefeuillehouder	R. Sleijpen
Onderwerp	Update impact gestegen energietarieven op meerjarenraming 2024		
Datum vergadering	21 december 2022	Agendapunt nr.	5.6

Kennismemen van

De gevolgen van de gestegen energieprijzen op de WBL meerjarenraming 2024.

Inleiding

De coronacrisis en daaropvolgend de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben wereldwijd gezorgd voor gestegen prijzen en lagere beschikbaarheid van materialen en grondstoffen.

Een van de gevolgen voor WBL is het besluit om de droger te sluiten. Het energieverbruik van onze overige assets zijn bij dit besluit buiten beschouwing gelaten. Ook bij onze overige assets zal het effect van gestegen prijzen merkbaar zijn. Voor 2023 is het grootste deel van onze energiebehoefte reeds ingekocht voordat de energieprijzen zijn gaan stijgen.

Voor het jaar 2024 en de jaren daarna moeten alle gasvolumes en kWh volumes ingekocht worden tegen hogere tarieven dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Het vastleggen van tarieven kan wachten tot de tweede helft van 2023, terwijl het WBL meerjarenraming proces vereist dat eind 2022 een bedrag wordt opgenomen voor 2024. Tot slot is sprake van onzekerheid op de markt over de ontwikkeling van de energietarieven.

Kernboodschap

Vanaf 2024 moeten alle gasvolumes en kWh volumes ingekocht worden tegen hogere tarieven. Onderstaand de verwachte financiële impact hiervan:

2024	Huidig bedrag opgenomen in MJR voor 2024	Prognose voor 2024*
Gas inkoop (kantoor) gebouwen**	€ 280.000	€ 570.000
Elektra inkoop + teruglevering**	€ 7.300.000	€ 15.050.000
SDE subsidie	€ -630.000	€ 0
Totaal	€ 6.950.000	€ 15.620.000

*Gerekend met tarieven bekend op 7 november 2022. Pas bij daadwerkelijke inkoop van tarieven zal blijken wat het financiële effect is.

**In bovenstaande tabel is al rekening gehouden met sluiting van de droger.

Met de huidige bekende prijzen wordt WBL in 2024 geconfronteerd met een begrotingsstijging van circa €8,7 mln., volledig te wijten aan tarief stijgingen.

Voor 2023 is het grootste deel van onze energiebehoefte reeds ingekocht. De financiële impact is hierdoor lager dan in 2024. Het is op dit moment niet mogelijk een goede prognose af te geven voor het jaar 2023.

Communicatie

De mededeling wordt na kennisname door DB WBL ook naar het AB WBL gestuurd.

Vervolg

Via het meerjarenraming proces zal een detail uitwerking van de financiële impact worden aangeleverd.

Het moment waarop tarieven worden ingekocht, bepaalt de daadwerkelijke financiële impact. Daarom zal via het Meerjarenraming proces een advies meegegeven worden over een inkoopstrategie en geadviseerd worden zo laat mogelijk bedragen vast te leggen in onze begroting.

Bijlagen

Ontwikkeling energietarieven

Bijlage I: ontwikkeling energietarieven voor de komende jaren

