

# Voorstel Algemeen Bestuur

Sector/afdeling	Operatie en Onderhoud	ID-nummer	WBL-1581137097-674
Indiener	L. Huntjens, control	Portefeuillehouder	R. Sleijpen
Onderwerp	Mutaties ontwerp MJR: sluiten slibdroger en overige externe factoren		
Datum vergadering	01-03-2023	Agendapunt nr.	3.4

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de financiële gevolgen in de Ontwerp Meerjarenraming 2024-2033 van het reeds bestuurlijk genomen besluit met betrekking tot het sluiten van de slibdroger (AB 12-10-2022).
2. In te stemmen om de navolgende niet beïnvloedbare financiële effecten als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen als mutatie op te nemen in de Ontwerp Meerjarenraming 2024-2033:
  - € 9.500.000 energiekosten
  - € 1.890.000 chemicaliën
  - € 1.000.000 onderhoudskosten
  - € 100.000 analysekosten
  - € 85.000 reinigingskosten
3. In te stemmen met een kostentoeename van € 490.000 aan niet beïnvloedbare financiële effecten als gevolg van de vestiging van een nieuw bedrijf in regio Venlo en deze kosten op te nemen in de Ontwerp Meerjarenraming 2024-2033. Deze kostentoeename voor WBL wordt volledig gedekt door hogere heffingsinkomsten bij Waterschap Limburg.

## Aanleiding (of korte toelichting)

### Ad 1) Effect op de Ontwerp MJR 2024-2033 van het genomen besluit: Sluiten slibdroger

Het Algemeen Bestuur heeft 12-10-2022<sup>1</sup> het besluit genomen om:

1. *Te stoppen met het drogen van slib in de droger in Susteren per 31 december 2022 en als gevolg daarvan het ontwaterd slib extern af te zetten.*
2. *Toestemming om de begroting 2022 met € 2,5 miljoen te overschrijden;*
3. *Toestemming om de begroting 2023 met € 3 miljoen te overschrijden;*
4. *Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 het extra budget (€ 2,7 miljoen per jaar, prijspeil september 2022) op te nemen in de Ontwerp meerjarenraming (MJR) 2024-2033. Dit bedrag is een inschatting op basis van de huidige gegevens.*

Na het AB besluit zijn de acties gerelateerd aan het kunnen sluiten van de slibdroger verder uitgewerkt en doorgerekend. In de Ontwerp MJR 2024-2033 zullen aanvullend de volgende mutaties worden opgenomen:

- Het laten vervallen van de in de huidige MJR opgenomen begrotingsposten gerelateerd aan de slibdroger ter grootte van € 5,7 miljoen. Dit betreffen met name energie- (gas en elektriciteit), onderhouds- en reinigingskosten;

<sup>1</sup> Voorstel AB 12-10-2022: Gevolgen 5e sanctiepakket Rusland

- Als gevolg van het sluiten van de droger moet dit deel van de ontwaterd slibproductie extern worden verwerkt. Dit is ongeveer 2/3 van de totale ontwaterd slibproductie. Het andere deel wordt reeds verwerkt onder een lopend contract met Indaver. De kosten voor het extern verwerken van het slib dat voorheen via de slibdroger werd verwerkt bedraagt € 8,0 miljoen.

Per saldo heeft het sluiten van de slibdroger vanaf 2024 een kostenverhogend effect van € 2,3 miljoen ten opzichte van een raming van € 2,7 miljoen zoals opgenomen in besluitpunt 4 van het voornoemde AB voorstel.

De definitieve kosten voor de externe afzet van slib zijn nog niet bekend, maar gebaseerd op aannames. Indien voor opmaak van de Ontwerp MJR nauwkeurigere informatie over de afzetkosten beschikbaar komt, zal de raming worden bijgesteld.

#### Ad 2) Externe effecten als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen

De coronacrisis en daaropvolgend de oorlog tussen Oekraïne en Rusland hebben wereldwijd gezorgd voor een lagere beschikbaarheid van materialen en grondstoffen en gestegen prijzen. Ook WBL wordt hiermee geconfronteerd. Deze niet beïnvloedbare stijging van de kosten heeft gevolgen voor de benodigde exploitatieruimte van de reguliere bedrijfsvoering. Daarom wordt voorgesteld om de in het besluitpunt 2 vermelde mutaties structureel op te nemen in de Ontwerp MJR 2024-2033.

#### Ad 3) Verhoging kosten als gevolg van de vestiging nieuw bedrijf regio Venlo

De vestiging van een nieuw bedrijf (groente en fruit wasser) in de regio Venlo leidt voor WBL tot een additionele vuilvracht en daar aan gerelateerde kosten.

### **Argumenten**

Bijgaand nadere toelichting op het voorstel om onderstaande posten in de MJR 2024-2033 structureel ter verhogen:

#### 2.1 Energiekosten € 9.500.000

In de MJR 2023-2032 is voor 2024 € 6.940.000 begroot aan netto kosten voor elektriciteit, gas en SDE subsidie. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energietarieven explosief gestegen. De elektra tarieven die nu bekend zijn voor 2024 zijn circa 3 maal zo hoog als in 2022 (gebaseerd op tarieven december 2022). De gastarieven zijn ruim 5 maal zo hoog als in 2022. Het Bestuur is afgelopen jaar (AB 21-12-2022) geïnformeerd over de gestegen energieprijzen middels een mededeling "Update impact gestegen energietarieven op meerjarenraming 2024". De netto kostentoename verdeeld naar categorieën ziet er als volgt uit:

- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| • Kosten elektriciteit           | € 8.660.000 |
| • Kosten Gas                     | € 210.000   |
| • Baten - wegvallen SDE subsidie | € 630.000   |

Voor 2024 zijn nog geen elektriciteitsprijzen vastgeklikt. Vanwege de zeer turbulente en onzekere markt is aan het energiecollectief waar WBL deel van uitmaakt, binnen het lopende contract nog geen aanbieding gedaan om prijzen voor 2024 vast te klikken.

#### 2.2 Chemicaliën € 1.890.000

In de MJR 2023-2032 is voor 2024 € 3.813.000 begroot aan kosten voor chemicaliën. In 2022 heeft samen met een collectief van waterschappen een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. De aanbesteding heeft een contractduur van 4 jaar. In de aanbesteding zijn door de leverancier marktconforme tarieven afgesproken die vervolgens maandelijks geïndexeerd kunnen worden. De prijzen liggen ondanks de aanbesteding niet vast en dit zorgt voor een zeer onzekere situatie. Achterliggende oorzaak zijn de gestegen grondstofprijzen, gestegen kosten van productieprocessen en gestegen brandstofkosten. Op basis van de nu bekende informatie is de verwachting dat de kosten in 2024 voor de waterlijn toenemen met € 770.000 en de sliblijnchemicaliën met € 1.120.000.

#### 2.3 Onderhoudskosten € 1.000.000

In de MJR 2023-2032 is voor 2024 € 8.114.000 begroot aan onderhoudskosten voor het primaire proces.

WBL wordt geconfronteerd met steeds hogere onderhoudskosten als gevolg van inflatie. Om het benodigde onderhoud te kunnen uitvoeren dient de begroting mee te stijgen. In dit voorstel is rekening gehouden met het CPI cijfer van 10% voor 2022 en 4% voor 2023.

#### 2.4 Analysekosten € 100.000

In de MJR 2023-2032 is voor 2024 € 680.000 begroot aan analysekosten. In 2023 zal een nieuwe aanbesteding plaats gaan vinden. Naar verwachting zal dit leiden tot een kostenstijging van 10%. Hierbij is gewerkt met aannames waarbij zowel control als contractmanagement zijn betrokken. In de MJR 2025-2034 zal de daadwerkelijke uitkomst van de aanbesteding worden meegenomen. Daarnaast gaan strengere analyse eisen gelden voor één van de slibafnemers.

#### 2.5 Reinigingskosten € 85.000

In de MJR 2023-2032 is voor 2024 € 685.000 begroot aan reinigingskosten. Naar verwachting stijgen de reinigingskosten voor 2024 evenredig mee met de landelijke inflatie van 2022 en 2023. Daarom is in dit voorstel rekening gehouden met het CPI cijfer van 10% voor 2022 en 4% voor 2023.

#### 3.1 Verhoging kosten als gevolg van de vestiging nieuw bedrijf regio Venlo € 490.000

In de MJR 2023-2032 is een structurele verhoging van de netto kosten (€ 435.000) doorgevoerd op basis van de destijds bekende informatie gebaseerd op 9.000 vervuilingseenheden (VE). Uit recente informatie blijkt dat de toename van de vuilvracht groter wordt dan vorig jaar voorzien. De verwachte vuillast stijgt geleidelijk naar 20.000 VE waardoor de benodigde kosten (zand, slib, chemicaliën, etc.) evenredig stijgen. De netto kostentoeename (jaarlijks € 490.000) wordt volledig gedekt door hogere heffingsinkomsten bij Waterschap Limburg.

Het effect op de energiekosten is meegenomen onder beslispunt 2.1. Tegenover deze kosten voor WBL, staan ook inkomsten voor Waterschap Limburg van circa € 1,35 miljoen (circa 20.000 VE x tarief 2023 van € 67,96).

### **Kanttekeningen**

#### 1. Sluiten slibdroger

Er zijn op het moment van het opstellen van dit document nog geen tarieven voor de externe afzet van slib vastgesteld. Op dit moment wordt gerekend met aannames. Naar verwachting zullen de tarieven in de loop van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2023 vastgesteld worden. Voorgesteld wordt om op dat moment de bedragen uit deze nota bij te stellen en expliciet te vermelden bij de ontwerp MJR.

#### 2.1 Energiekosten

De tarieven opgenomen in deze notitie voor energie kunnen sterk afwijken van het daadwerkelijk inkoopmoment (het zogenaamde vastklikken van tarieven). Daardoor kan de realisatie gaan afwijken (zowel positief als negatief) van de bedragen genoemd in deze notitie. Het bestuur zal worden meegenomen in deze effecten.

#### 2.1 Energiekosten

Door de sterke stijging van energietarieven valt de subsidie lager uit dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. De SDE subsidie is in het leven geroepen om investeringen in duurzame energie opwek te stimuleren. Bij stijgende energieprijzen is de aanname dat de verkoopopbrengst, of vermeden inkoop, hoger is en er dus minder subsidie nodig is om de kosten te dekken. Hier staat tegenover dat WBL door eigen opwek meerkosten vermeden heeft. Daarnaast ontvangt WBL ook een hogere vergoeding voor de terug geleverde energie. In het voorstel is hier rekening mee gehouden.

### **Strategische doelen in relatie tot:**

Niet van toepassing.

**Organisatie**

Niet van toepassing.

**Ondernemingsraad**

Niet van toepassing.

**Juridische aspecten**

Niet van toepassing.

**Financiële consequenties**

Het financieel effect zal worden meegenomen in de Ontwerp MJR 2024-2033. Per saldo leidt dit tot toename van de lasten:

- Sluiten slibdroger € 2.300.000
- Externe effecten: € 12.575.000
- Toename vuilvracht Venlo € 490.000

De totale toename van de kosten bedraagt: € 15.365.000

**Risico's**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

De mutaties worden verwerkt in de Ontwerp MJR 2024-2033 en ter besluitvorming voorgelegd conform de daartoe vastgestelde bestuurlijke routing, inclusief een zienswijze van Waterschap Limburg.

De plaatsvervangend directeur,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

De voorzitter,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 01-03-2023

De plaatsvervangend directeur,

M.H.J. Conjaerts MBA QC

De voorzitter,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck