

Voorstel aan het algemeen bestuur

datum AB 29 november 2023
AB-voorstel 2023, nummer 101
openbaar Ja
agendapunt 2.1
steller/cluster Maurice Franssen / Kaders en Ontwikkeling
portefeuille(s) Arnold Jansen
bijlage(n) Directierapportage 2e kwartaal 2023 Waterschapsbedrijf Limburg
zaaknr. 2022-Z5836
documentnr. WLDOC-2066690340-37625

Onderwerp

Directierapportage 2e kwartaal 2023 Waterschapsbedrijf Limburg

Voorstel

De Directierapportage 2e kwartaal 2023 Waterschapsbedrijf Limburg 2023 voor kennisgeving aannemen.

Toelichting

Voor u ligt de directierapportage over het tweede kwartaal van 2023 van Waterschapsbedrijf Limburg. Deze is op 19 september 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur van WBL en al eerder met u gedeeld. De kwartaalrapportage geeft inzicht in de voortgang en de wijze waarop WBL invulling geeft aan de totaalopdracht van WL aan WBL.

Inhoudelijk

De gevolgen van de geopolitieke omstandigheden blijven onverminderd van kracht met als gevolg onzekerheden, aanhoudende bovengemiddelde inflatie, schaarste in materieel en met name in menskracht. Ontwikkelingen met ook een financieel gevolg.

Dit betekent dat er risico's zijn om werkzaamheden uitgevoerd te krijgen. Ofschoon de risico's al zijn ingeperkt door het werken met raamovereenkomsten, kan niet worden uitgesloten dat projecten vertraging oplopen doordat er in de "uitvoeringsmarkt" onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Dit heeft een prijsopdrijvend effect maar kan ook leiden tot vertragingen in de uitvoering.

Van de 17 zuiveringsinstallaties (RWZI's) voldoen er 13 aan de vergunde lozingsnormen (jaargemiddelden). Het aantal RWZI's dat tijdig is aangepast en voldoet aan KR W normen bedraagt 15 en dit is in lijn met de vorige kwartaalrapportage.

De zuiveringsresultaten ultimo juni 2023 zijn vergelijkbaar met de vorige kwartalen. De jaargemiddelde stikstof normen worden door RWZI's Gennep, Roermond, Weert en Wjlre nog altijd overschreden. Voor de RWZI Gennep zijn in het 2e kwartaal suggesties aangeleverd van de vermoedelijke lozer(s). In het 3^e kwartaal zal een onderzoek plaatsvinden door WBL met de gemeente en WL om de daadwerkelijke lozer(s) vast te stellen.

Voor wat betreft RWZI Roermond vindt in het 3e kwartaal ambtelijke afstemming plaats tussen WBL en WL om te komen tot een verruimd maatwerkbesluit. De reden hiervoor is dat de vermoedelijke lozer een langere termijn van onderzoek heeft toegewezen gekregen van het bevoegd gezag. Ook

heeft deze aangegeven dat wanneer aanpassingen moeten worden gerealiseerd, deze een periode van 2 tot 3 jaar zullen vergen.

Voor wat RWZI Weert betreft, is op ambtelijk niveau gesproken over een mogelijk verzoek om te komen tot een verruimd maatwerkbesluit. Op dit moment vindt door een extern bureau een uitgebreid onderzoek plaats om te achterhalen wat de mogelijkheden zijn indien aanpassingen op de RWZI moeten plaatsvinden. De resultaten hiervan worden in het 3e kwartaal van 2023 verwacht. Gelijktijdig vindt op ambtelijk niveau afstemming plaats om te komen tot een gezamenlijk onderzoek waarbij WBL, WL, de gemeente, de RUD en de provincie zijn betrokken. De verwachting is dat in het 3e kwartaal de besluiten genomen worden zodat in het 4^e kwartaal uitvoering gegeven kan worden aan het onderzoek. Ook op bestuurlijk niveau vindt hierover afstemming plaats tussen WBL en de gemeente Weert.

Verder heeft de Brand brouwerij in juni 2023 het afvullen in Wijlre gestopt. In het 3e kwartaal zal bekeken worden welke effecten dit heeft op de realisatie van de effluentnormen van de RWZI Wijlre.

Financieel

Exploitatie

De exploitatie per 30 juni 2023 sluit met een negatief resultaat van € 4.540.000 en dit wordt veroorzaakt door een overschrijding van € 4.320.000 op de lasten en een onderschrijding van € 220.000 op de baten.

De toename van de lasten is een gevolg van hogere kosten overige diensten, zoals transport en slibafzet, analysekosten en extra kosten voor de bediening van de Thermische Drukhydrolyse in Venlo (afgerond € 2.450.000), hogere onderhoudskosten (afgerond € 1.060.000), hogere gebruiks- en verbruiksgoederen met name chemicaliën (€ 324.000) en hogere energiekosten (afgerond € 211.000) door de gestegen tarieven.

De afname van de baten wordt volledig veroorzaakt door het feit dat de SDE subsidie over 2023 nihil is als gevolg van de hoge energietarieven.

Winstwaarschuwing 2023

In de voorliggende rapportage wordt een indicatieve winstwaarschuwing voor 2023 afgegeven ter grootte van € 7.900.000 (momentopname 30 juni 2023) waardoor de begroting op basis van de huidige inzichten met minimaal dit bedrag zal worden overschreden.

Per 31 maart 2023 (momentopname) bedroeg deze winstwaarschuwing nog € 9.200.000.

Deze kosten zijn volledig toe te schrijven aan externe niet-beïnvloedbare factoren en een directe gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de kettingreactie hiervan qua prijsopstuwung (lees inflatie). Het grootste financieel effect wordt echter veroorzaakt door het cao-effect en de gevolgen van het 5^e sanctiepakket van de EU met effect op het Gazprom contract.

Voor alle posten geldt nog een grote mate van onzekerheid.

Voor een uitgebreidere toelichting op het resultaat en de winstwaarschuwing wordt verwezen naar de paragraaf '2. financieel, onderdeel 2.1 exploitatiekosten ultimo juni 2023' in de voorliggende rapportage.

Investeringsen

Het gerealiseerde investeringsniveau per 30 juni 2023 bedraagt € 10.100.000 en is daarmee afgerond 15% ofwel € 1.700.000 lager dan gepland.

Voor een nadere toelichting op de projecten wordt verwezen naar de paragraaf '3. Investeringsen' in de voorliggende rapportage.

Commissieadvies

De commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen heeft de Directierapportage 2e kwartaal 2023 Waterschapsbedrijf Limburg voor kennisgeving aangenomen.

Het dagelijks bestuur,

de secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

de waarnemend dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen