

Voorstel aan het dagelijks bestuur

datum DB	27 augustus 2024
agendapunt	3.3
openbaar	Ja
openbaar vanaf	27 augustus 2024
steller/cluster	Philip Daelmans / Programmering, Planning en Financiën
datum DT	12 augustus 2024
datum PHO	19 augustus 2024
portefeuille(s)	Arnold Jansen
bijlage(n)	1. Concept WZW-voorstel kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 SNB 2. Kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 SNB 3. Informatienotitie 02-2024 voortgang strategische speerpuntprojecten
zaaknr.	2024-Z4568
documentnr.	WLDOC-220622665-28534

Onderwerp

Kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 Slibverwerking Noord Brabant (SNB)

Voorstel

1. de kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 SNB voor kennisgeving aannemen;
2. de kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 SNB ter kennisneming agenderen voor de commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterketen (11 september 2024);
3. de kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 SNB vervolgens ter kennisneming opnemen op de lijst van ingekomen stukken voor het algemeen bestuur (2 oktober 2024).

Relatie met Bestuursprogramma 2023-2027

Niet van toepassing.

Bestuurlijke samenvatting

SNB is een vennootschap, die opereert vanuit Moerdijk, waarvan de aandelen worden gehouden door zeven waterschappen. Per 1 januari 2023 zijn de aandeelhouders Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Scheldestromen, Waterschap Vechtstromen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Limburg. Iedere aandeelhouder heeft 14% van de aandelen in SNB.

De kernactiviteit van SNB is het duurzaam verwerken van zuiveringsslib voor de aandeelhouders. SNB beheert en exploiteert hiervoor een slibverwerkingsinstallatie (SVI) op het industrie- en haventerrein in Moerdijk.

Door het aandeelhouderschap van WL in SNB is SNB één van de verbonden partijen van het waterschap, waarop de 'Nota verbonden partijen' van toepassing is.

Op 26 juli 2024 is de rapportage over de periode januari tot en met juni 2024 (2^e kwartaal) van SNB ontvangen. In deze rapportage, die u als bijlage aantreft, wordt op hoofdlijnen teruggekeken op het eerste halfjaar van 2024 en ingegaan op de laatste externe en interne ontwikkelingen die de

bedrijfsvoering van SNB raken. De voorliggende rapportage is duidelijk van opzet en spreekt voor zich.

Voor een update van de strategische speerpuntprojecten van SNB zoals opgenomen in de rapportage onder 'Duurzame Ketenbouwer' (pagina 8) wordt verwezen naar de bijgevoegde 'informatienotitie 02-2024 voortgang strategische speerpuntenprojecten'.

Exploitatieresultaat

De kwartaalrapportage over de periode januari tot en met juni 2024 sluit met een negatief resultaat van € 1.174.000 (is € 738.000 slechter dan begroot). Dit is o.a. een gevolg van de lagere opbrengst elektriciteit door de schade aan de turbine en door een hoger verbruik en prijzen van onderhoudschemicaliën. Ook zijn de kosten van uitbesteed werk hoger uitgevallen door de extra kosten van externe opslag en de afzet van ammonia, hogere kosten voor het afvoeren van vlieggas en een toename van de kosten voor onderhoud door derden. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar pagina 11 van de voorliggende rapportage.

Het verwachte resultaat voor de aandeelhouders over 2024 (jaareinde) bedraagt **€ 3.640.000** negatief en kan op hoofdlijnen als volgt worden weergegeven.

(x € 1.000)	
Toename kosten externe verwerking en externe opslag door hogere slibaanvoer	+1.060
Hoger volume en hogere prijs af te voeren vlieggas door wegvallen afzet in betonindustrie	+790
Minder opbrengsten uit levering energie (zowel elektriciteitsproductie als prijzen lager dan begroot)	+440
Toename ammonia in afvalwater (extra opslag, externe verwerking en hoger chemicaliënverbruik)	+375
Hogere onderhoudskosten (hogere prijzen voor chemicaliën en reserveonderdelen)	+370
Hogere transportkosten door hoog blijvende brandstofprijzen	+210
Hogere BTW kosten door hogere uitgaven	+180
Hogere kosten voor uitbesteed onderhoud	+170
Per saldo overige verschillen	+45
Totaal verschil	+3.640

+ = nadelig en - = voordelig

Beoogd effect

Informatieverschaffing aan het algemeen bestuur van WL.

Duurzaamheid

SNB zet in op het uitbouwen van haar activiteiten in de slibketen en verkent hier continue de mogelijkheden om gelijktijdig de slibketen verder te verduurzamen. De eerste prioriteit hierin vormt het terugwinnen van grondstoffen en met name het hergebruik van fosfaat en stikstof uit het zuiveringsslib.

Argumenten

Door middel van de voorliggende rapportage het algemeen bestuur van WL informeren en inzicht verschaffen in de (financiële) ontwikkelingen van SNB.

Integriteitsaspecten

Niet van toepassing.

Risico's

Eventuele verstoringen in de bedrijfsvoering van SNB hebben direct gevolgen voor het exploitatieresultaat.

Consequenties Informatievoorziening

Niet van toepassing.

Financiële consequenties

SNB wordt op basis van het te verwachten tekort in 2024 geconfronteerd met een negatief resultaat van € 3.640.000. Het aandeel van WL in het tekort van SNB wordt berekend op basis van de aangeleverde ton ontwaterd slib. Dit vindt jaarlijks plaats op basis van de jaarcijfers van SNB.

Vervolg

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Concept WZW-voorstel kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 SNB
2. Kwartaalrapportage januari t/m juni 2024 SNB
3. Informatienotitie 02-2024 voortgang strategische speerpuntprojecten

De secretaris-directeur,
ir. E.J.M. Keulers MMO