

Algemeen Bestuur

Dossiernummer	1790
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	6 juli 2022
Agendapunt	3.3
Omschrijving	Voorjaarsnota 2022
Organisatieonderdeel	Managementondersteuning
Eigenaar	Lodder (edward.lodder@hdsr.nl), E.
Portefeuillehouder	K. Sommer-de Vries
Advies commissie	Als besprekstuk agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022.
Reactie college	In de Voorjaarsnota 2022 zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd (grijs gemarkeerd). Geagendeerd als besprekstuk.

Geagendeerd	Vergaderdatum
College van dijkgraaf en hoogheemraden	10 mei 2022
College van dijkgraaf en hoogheemraden	24 mei 2022
Commissie Gecombineerd BMZ-SKK	14 juni 2022
Algemeen Bestuur	6 juli 2022

Toelichting

Het Waterschap is financieel gezond. Dat blijkt uit de Begroting 2022 en de Jaarrekening 2021. In de nota reserves en voorzieningen zijn normen opgenomen voor het weerstandsvermogen en voor de egalisatiereserves. HDSR voldoet aan al die normen en zit in de meeste gevallen op het maximum. Die financieel gezonde positie zorgde ervoor dat de begroting van 2022 verhoogd kon worden ten einde invulling te geven aan een forse ambitie door middel van een pakket met 10 strategische lijnen.

Nu wordt HDSR in de Voorjaarsnota 2022 geconfronteerd met hoge indexeringen voor personeel en overige kosten. Hierbij maakt vooral de stijging van de kosten van energie dat deze niet meer zijn op te vangen binnen de jaarlijkse verhoging van de belastingopbrengsten met maximaal 4,0%. De inzet van egalisatiereserve is nodig om deze stijging te beperken tot 5,6%. Door het financieel beleid van de laatste jaren bieden deze reserves de ruimte om ze in te kunnen zetten waarvoor ze zijn bedoeld: het opvangen van fluctuaties in de kosten zodat niet alle kostenstijgingen direct leiden tot een hogere lastendruk voor onze belastingplichtigen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

om als kader en uitgangspunt te hanteren bij de opstelling van de ontwerp-Begroting 2023:

1. de in de Voorjaarsnota 2022 geschetste ontwikkelingen en uitwerkingen van de strategische lijnen in exploitatie en investeringen en de daarbij behorende netto kosten- en investeringsniveau voor de periode 2023–2026;
2. alsmede de daarbij behorende belastingopbrengstontwikkeling van maximaal 5,6% en de doorwerking hiervan in de tarieven voor de heffingen in het begrotingsjaar 2023. Dit in combinatie met inzet van de egalisatiereserves.