

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 18 oktober 2022 ons kenmerk Z/22/047913-209348 behandeld door Bert Mellema
portefeuillehouder K.H. Odink e-mail bertmellema@wdodelta.nl
onderwerp Actualiseren van uitgangspunten voor de begroting 2023-2026

Geacht bestuur,

We leven in bijzondere tijden. De impact van de oorlog in Oekraïne op de (wereld)economie is enorm. De schaarste aan energie (elektriciteit, gas en brandstof) en andere grondstoffen is groot en dat maakt dat de prijzen exploderen. Verder hebben wij in ons land te maken met een toenemende schaarste aan personeel, waardoor het steeds lastiger wordt om de juiste mensen te vinden. Door de schaarste en de oplopende inflatie nemen de personele kosten ook toe. In tijden van inflatie stijgt de rente in de regel en daardoor nemen ook onze rentelasten toe. Omdat onze investeringsprojecten evenzo duurder worden, krijgen we te maken met hogere afschrijvingslasten.

Omdat wij een realistische begroting willen opstellen, ontkomen wij er niet aan een aantal uitgangspunten voor de begroting 2023-2026 die wij in de begrotingsbrief hebben opgenomen te actualiseren. Deze uitgangspunten zijn achterhaald door de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Omdat deze aanpassing resulteert in een substantiële stijging van onze lasten, willen wij u hier vroegtijdig over informeren.

Concreet gaat het om de volgende aanpassingen:

- Indexatie personele budgetten ophogen naar 5% (i.p.v. 3,6%) in 2023 en daarnaast rekening houden met de stijging van de sociale premies, die inmiddels bekend is. Vanaf 2024 blijven wij vooralsnog een index van 2% hanteren.
- De structurele lasten van energie (elektriciteit, gas, brandstof) gaan wij zo reëel mogelijk ramen. Dat betekent dat met name de kosten van elektriciteit (contract voor elektriciteit loopt door tot en met 2023) vanaf 2024 gaan exploderen. Naar de stand van de elektriciteitsstarieven van 1 september jl. stijgen deze kosten met maar liefst ruim € 7 mln.
- De kosten van slibtransport/-verwerking en chemicaliën gaan in 2023 onvermijdelijk substantieel stijgen. Wij zijn hierover in gesprek met onze contractpartners en zullen met deze kostenstijging rekening houden in de nieuwe begroting.
- Voor de overige G&D-budgetten blijven wij 2,4% als index hanteren. Tekorten die door een te lage indexering ontstaan, vangen wij op binnen de bestaande budgetten.
- Voor de rentelasten uitgaan van een rentepercentage van minimaal 3% structureel (in plaats van oplopend van 2,2% (2023), 2,4%, 2,7% naar 3,0% (2026)) voor de komende jaren.

Binnenkort zullen wij u de conceptbegroting 2023-2026 aanbieden, waarin de aangepaste uitgangspunten financieel worden vertaald. Dan krijgt u ook inzicht in de voorziene lastenstijging die uit deze aanpassing voortvloeit. De conceptbegroting 2023-2026 zult u in de AB-vergadering van 29 november 2022 behandelen.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de dijkgraaf

E. de Kruijk

D.S. Schoonman