

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

| | |
|-------------------------|--|
| Onderwerp: | Zienswijze ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Aqualysis |
| Vergadering: | 2 juli 2019 |
| Aandachtshouder: | B.J. Bussink |
| Informatie bij: | ir. ing. W.H.G. Athmer, manager advies en strategie +31314369359, W.Athmer@wrij.nl |
| Bijlagen: | 1. Ontwerpbegroting 2020 Aqualysis inclusief meerjarenraming 2021-2023 2. Brief aan Aqualysis |
| Routing: | AB 2 juli 2019 |

Advies van de bestuurlijke adviescommissie Financiën en Bestuurlijke Zaken:

De commissie adviseert het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur. Een aantal verduidelijkende en verdiepende vragen wordt per mail beantwoord voor de AB-vergadering.

Reactie van het college van dijkgraaf en heemraden:

Het voorstel wordt met enkele verbeteringen ter besluitvorming doorgeleid aan het algemeen bestuur. Zoals afgesproken zijn enkele vragen per mail beantwoord.

Advies

1. Het dagelijks bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2023.

Inleiding

Aqualysis is een modern opererend laboratorium dat voornamelijk werkzaamheden verricht voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland onder een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast behoren gemeenten, rijksoverheid en bedrijven tot hun klantenkring.

Op grond van artikel 23, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Aqualysis biedt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling jaarlijks, aan de besturen van de deelnemende waterschappen, een ontwerpbegroting aan. De vertegenwoordigende organen (deelnemende waterschappen) kunnen bij het dagelijks bestuur van Aqualysis hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Eerder genomen besluiten

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 3 juli 2018 besloten het dagelijks bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Onderbouwing

1.1 De doorontwikkeling van de organisatie vraagt extra middelen in de komende jaren.
In de meerjarenraming 2019-2022 waren de totale kosten voor 2020 geraamd op € 6.484.101,-. De voorliggende ontwerpbegroting 2019 geeft een totaalbedrag aan van € 6.823.800,- een stijging van 5,2%. De stijging vindt op een aantal kostensoorten plaats.

Met name de personeelslasten nemen toe met € 486.000,- toe. Voor een belangrijk deel komt dit door de verwachte personeelsuitbreiding. Deze is noodzakelijk om een aantal taken op het gebied van bedrijfsvoering (o.a. inkoop en ICT) zelfstandig op te pakken. Deze taken worden nu ingehuurd bij waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Daarnaast is er behoefte om, door de gestegen vraag naar productie, de formatie uit te breiden met een analist en hydrobioloog. Naar verwachting zal de formatie in totaal met 5,3 fte toenemen. Daarnaast stijgen de personeelskosten door cao ontwikkelingen en een toename van werkgeverspremies. Verder worden er kosten ingeraamd voor onderzoek naar de gebruikstoepassingen van eDNA.

Hier tegenover staat een daling van de kosten van goederen en diensten met € 140.000,-. Doordat de SLA met WDODelta gedeeltelijk opgezegd wordt dalen deze kosten. Verder wordt er bespaard op de flexibele schil als gevolg van een lagere vraag in 2020 naar hydrobiologisch onderzoek.

1.2. Onze jaarlijkse bijdrages stijgen mee in lijn met de begroting en de toenemende vraag aan productie.

De uitvraag van ons waterschap voor Chemie neemt toe ten opzichte van 2019. Onze bijdrage stijgt daarnaast mee met de geraamde kostenontwikkeling van de personeelslasten en innovatief onderzoek naar eDNA. Bij hydrobiologie stijgt onze bijdrage door een toenemende meetvraag ten gevolge van de verschuiving van werkzaamheden naar Aqualysis. Door de lagere meetvraag en het stijgen van lonen in 2020 bij Hydrobiologie stijgt de prijs per ILOW-punt ten opzichte van de begroting 2019.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen stijgt onze geraamde bijdrage ten opzichte van 2019. De geraamde stijging is hoger dan de voorgaande meerjarenraming.

Geraamde bijdrages voor WRIJ

| Totaal | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Begroting 2019 | € 762.414 | € 782.715 | € 809.172 | € 827.810 | |
| Begroting 2020 | | € 892.378 | € 880.443 | € 891.807 | € 915.477 |
| Verschil | | € 109.663 | € 71.271 | € 63.997 | |

Kosten

De kosten van het chemisch laboratorium en het hydrologisch laboratorium van Aqualysis worden verdeeld op basis van ILOW-punten voor de periode 2020-2023. In onderstaande tabel zijn de geraamde ILOW punten over 2020 weergegeven.

| Waterschap | Chemisch laboratorium* | | Hydrobiologisch laboratorium | |
|--|------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | ILOW punten x 1.000 | Percentage % | ILOW punten X 1.000 | Percentage % |
| Vechtstromen | 890,0 | 27,6 | 125,0 | 27,6 |
| Rijn en IJssel | 426,7 | 13,2 | 54,8 | 12,1 |
| Vallei en Veluwe | 623,0 | 19,3 | 117,9 | 26,0 |
| Zuiderzeeland | 508,5 | 15,8 | 46,0 | 10,1 |
| Drents Overijsselse Delta | 778,0 | 24,1 | 110,0 | 24,2 |
| Totaal | 3.226,2 | 100,0 | 453,6 | 100,0 |

*Bij de ILOW punten bij Chemie zijn per deelnemer 15.000 punten begroot voor innovatief onderzoek naar eDNA

Ons aantal ILOW punten bij Chemie stijgt in 2020 door extra analyses in verband met de KRW. Bij Hydrobiologie neemt ons aantal verwachte punten toe door een structurele verschuiving van werkzaamheden naar Aqualysis.

Op basis van de kostenraming in de ontwerpbegroting 2020 van het waterschapslaboratorium, de geraamde meetvraag van de waterschappen in ILOW punten en de hiervan afgeleide verdeelsleutels worden de begrote bijdragen van de waterschappen in onderstaande tabellen weergegeven.

Bijdrage chemisch laboratorium

| Waterschap | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vechtstromen | 1.483.645 | 1.635.260 | 1.702.898 | 1.726.445 | 1.691.328 |
| Vallei en Veluwe | 1.146.770 | 1.144.682 | 1.197.769 | 1.214.331 | 1.269.446 |
| Rijn en IJssel | 690.331 | 784.080 | 778.244 | 789.005 | 810.963 |
| Zuiderzeeland | 820.368 | 934.303 | 972.948 | 986.401 | 1.061.356 |
| Drents Overijsselse Delta | 1.300.371 | 1.429.475 | 1.494.341 | 1.569.319 | 1.586.807 |
| Totaal | 5.441.485 | 5.927.800 | 6.146.200 | 6.285.500 | 6.419.900 |

Bijdrage hydrobiologisch laboratorium

| Waterschap | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vechtstromen | 225.803 | 246.895 | 232.990 | 234.367 | 238.268 |
| Vallei en Veluwe | 174.415 | 232.772 | 200.903 | 209.112 | 211.582 |
| Rijn en IJssel | 72.083 | 108.298 | 102.199 | 102.803 | 104.514 |
| Zuiderzeeland | 80.698 | 90.768 | 86.039 | 91.478 | 87.683 |
| Drents Overijsselse Delta | 297.018 | 217.267 | 270.269 | 318.740 | 295.453 |
| Totaal | 850.017 | 896.000 | 892.400 | 956.500 | 937.500 |

Bijdrage totaal

| Waterschap | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vechtstromen | 1.709.447 | 1.882.155 | 1.935.889 | 1.960.812 | 1.929.596 |
| Vallei en Veluwe | 1.321.185 | 1.377.454 | 1.398.672 | 1.423.443 | 1.481.028 |
| Rijn en IJssel | 762.414 | 892.378 | 880.443 | 891.807 | 915.477 |
| Zuiderzeeland | 901.067 | 1.025.071 | 1.058.987 | 1.077.880 | 1.149.038 |
| Drents Overijsselse Delta | 1.597.388 | 1.646.742 | 1.764.610 | 1.888.058 | 1.882.260 |
| Totaal | 6.291.502 | 6.823.800 | 7.038.600 | 7.242.000 | 7.357.400 |

Onze totale bijdrage aan Aqualysis waterlaboratorium bedraagt over 2020 € 892.738,- terwijl ons waterschap in 2019 € 762.414,- betaalt. Hiervoor zijn een aantal zaken aanwijsbaar: meer ILOW-punten in 2020 in verband met KRW-activiteiten, de extra bijdrage voor innovatie en de verwachte formatieve uitbreiding. Onze procentuele bijdrage stijgt hierdoor van 12,1% in 2019 naar 13,1% in 2020. In de jaren daarna zien we een stabilisatie van onze bijdrage gevolgd door een lichte groei op basis van prijsstijgingen (loon en inflatie).

Kosten

N.v.t.

Kanttekeningen

Volgens artikel 24, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Aqualysis zendt het dagelijks bestuur van Aqualysis de begroting binnen vier weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten.

Juridische consequentie

N.v.t.

Communicatie

Volgens artikel 23, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Aqualysis moet de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voor een ieder ter inzage worden gelegd. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.

De algemene besturen van de deelnemende waterschappen hebben acht weken de tijd (tot 5 juni) om hun zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van Aqualysis. Het bestuur van Aqualysis voorziet de zienswijzen van commentaar en een reactie, waarna de bedoelde vaststelling van de begroting 2020, eventueel inclusief commentaar op de zienswijzen, door het algemeen bestuur van Aqualysis plaatsvindt.

In verband met de termijn voor het indienen van zienswijzen, heeft het college in juni met bijgaande brief een positief advies gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door uw algemeen bestuur.