

Verzenddatum 14 april 2020

Behandeld door I.Laan
Doorkiesnummer 038-4259636

Waterschap Drents Overijsselse Delta
T.a.v. Het Algemeen Bestuur
Postbus 60
8000 AA ZWOLLE

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2021 Aqualysis

Geachte deelnemers,

Bijgaand biedt Aqualysis de concept begroting 2021 (meerjarenraming 2022-2024) aan. Het bestuur van Aqualysis heeft deze concept begroting in haar vergadering van 6 april (via digitale wegen) behandeld en besloten de zienswijze aan de deelnemende waterschappen te vragen.

De concept begroting toont een productaanbod waarvan de aard en omvang in lijn ligt met de voorgaande begroting. Op het vlak van de bedrijfslasten worden voornamelijk autonome ontwikkelingen gepresenteerd. Toch zijn er enkele keuzes te maken.

Zo bevat deze concept begroting een uitbreiding van de personele capaciteit. Om uitvoering te kunnen geven aan het productaanbod m.b.t. eDNA – het resultaat van het in 2020 gestarte innovatief onderzoek - wordt de formatie met een gespecialiseerd laborant uitgebreid. Ook is het ten behoeve van de verdere professionalisering op het gebied van ondersteunende functies (bijv. inkoop, assetmanagement, HRM en financieel beleid & beheer) noodzakelijk, om de formatie hierop aan te passen.

Tot slot neemt de investeringsomvang toe. Doordat Aqualysis het beheer van eigendommen via assetmanagement verder professionaliseert, ontstaat een toenemend zicht op de omvang van de investeringsbehoefte. Er worden meer investeringen gepleegd, teneinde continuïteit en kwaliteit van onze werkzaamheden blijvend te borgen.

Daarnaast is vermeldenswaardig dat de coronacrisis in 2020 invloed heeft op de bedrijfsvoering van Aqualysis. Er is sprake van een lagere onderzoeksvraag, voornamelijk doordat er minder bemonstering van influent plaatsvindt. Aqualysis kent (sterk) inelastische bedrijfskosten, waardoor de verwachte lasten (in 2020) gelijk blijven. De prijs per ILOW-punt zal hierdoor hoger uitvallen. Voor het jaar 2021 is in de begroting geen rekening gehouden met eventuele afwijkingen t.a.v. de vraag. Er is vanuit gegaan dat we begin 2021 terugkeren naar een reguliere situatie. Aqualysis kent in haar kostenopbouw beperkte mogelijkheden om in deze crisissituatie via haar bedrijfslasten de prijs per ILOW-punt te beïnvloeden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur



H. Van den Berg
Directeur Aqualysis