

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

ONDERWERP Waterschapslaboratorium Aqualysis: Jaarstukken 2020, Concept programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 - 2025)		Reg. Nr.	Z/21/040488-162611
		Afdeling	Onderzoek en advies
Portefeuillehouder	K.H. Odink	Opsteller	Ridder, Auke de
Datum DB - vergadering	4 mei 2021		aukederidder@wdodelta.nl
Datum AB - vergadering	18 mei 2021		+31882331618

VOORSTEL

Het AB besluit:

1. In te stemmen met de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 (bijlage 1a en 1b);
2. Geen zienswijze in te dienen;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis 2020 (bijlage 2a en 2b);
4. De Concept Programmabegroting 2022 en 2023 - 2025 Aqualysis te verwerken in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 van WDODelta.

SAMENVATTING

Het bestuur van Aqualysis legt met voorliggende stukken de jaarstukken over 2020, de Concept Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 aan u voor.

Aqualysis is het gemeenschappelijke waterschapslaboratorium voor de waterschappen in Rijn-Oost sinds 1 januari 2014. De deelnemers zijn de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en WDODelta.

Aqualysis heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een voordelig resultaat van € 212.000 (dit is -2,8% afwijking van de totale begroting Aqualysis).

Dit resultaat zal worden verrekend met de deelnemende waterschappen op basis van de afgenomen diensten. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft € 63.998 lagere kosten dan begroot voor 2020.

De kostenontwikkeling zoals verwoord in de stukken van Aqualysis passen binnen de verwachte kostenontwikkeling van de meerjarenbegroting 2021-2024 van WDODelta, en de kostenontwikkeling zal ook worden opgenomen in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2022-2025 van WDODelta. De kosten voor WDO stijgen in de periode 2022 t/m 2025 met 2,7%/€ 50.000 per jaar. De kosten voor de rioolwaterbemonstering voor Covid 19 voor het RIVM zijn kostenneutraal opgenomen. Deze activiteit wordt door het ministerie van VWS vergoed.

De meetvraag van WDODelta blijft in de komende jaren rond de 1.020.000 ILOW-punten. Het is dan ook zo dat de kostenontwikkeling verklaard wordt door inflatie en investeringen die worden geschaard onder overheadkosten.

Op 8 april 2021 is de Concept Programmabegroting 2022 voorlopig vastgesteld door het Bestuur van Aqualysis. Deze conceptbegroting is aan de deelnemende waterschappen aangeboden en wordt conform regelement door hen ter inzage gelegd (zie aanbiedingsbrief Aqualysis bijlage 1a en 1b).

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Om de laboratoriumwerkzaamheden efficiënt uit te voeren, werkt WDODelta samen met andere overheden in /Aqualysis. Het bestuur van dit samenwerkingsverband kan pas een begroting vaststellen nadat de besturen van de deelnemers (algemeen besturen van de 5 waterschappen) gelegenheid hebben gehad hun zienswijze kenbaar te maken. Dit voorstel heeft als doel om een eventuele reactie/ zienswijze te formuleren.

KADER

Aqualysis is een samenwerkingsverband met als juridische vorm een gemeenschappelijke regeling. De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor elk samenwerkingsverband dat in het leven wordt geroepen, heeft u aparte regeling afgesloten met de overige deelnemers. De regelingen waarin WDODelta deelneemt treft u aan op iBabs onder Overzichten/beleids en bestuursinformatie/gemeenschappelijke regelingen.

Een gemeenschappelijke regeling heeft een eigen bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende overheden. Dhr. Odink is lid namens WDODelta. Dat bestuur stelt jaarlijks een begroting vast. De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling (het samenwerkingsverband) bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen van de deelnemers. Om de algemene besturen van de deelnemende waterschappen invloed uit te kunnen laten oefenen op de begroting van de gemeenschappelijke regeling, schrijft de wet voor dat de besturen van de deelnemers een zienswijze kunnen indienen op de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begroting vast, met inachtneming van de ingediende reacties/ zienswijzen .

Daarnaast ontvangt u jaarlijks ter kennisname de jaarstukken van de gemeenschappelijk regeling.

ARGUMENTEN

Bijgaand treft u de Concept Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 aan.

Inhoud

Het belangrijkste aandachtspunt in de concept Programmabegroting 2022 als ook de Meerjarenraming 2023-2025 zijn de ontwikkeling t.a.v. de informatie infrastructuur. De bedrijfsvoering stelt steeds hogere eisen aan de informatiesystemen waardoor er de komende jaren expliciet wordt ingezoomd op dit onderwerp. De verwachting is dan ook dat extra maatregelen nodig kunnen zijn om aan de toekomstige opgave te voldoen. Het opstarten van een landelijk meetnetwerk Covid-19 heeft het afgelopen jaar geleid tot een hogere werklast voor Aqualysis. Voor de komende jaren worden er extra middelen ingezet om deze (tijdelijke) activiteit uit te kunnen voeren. De kosten die met voorgaande gemoeid zijn worden volledig gecompenseerd door het ministerie van VWS.

Financiën

De ontwikkeling van de uitgaven past binnen de meerjarenraming die Aqualysis vorig jaar heeft vastgesteld. Zie voor een specificatie het onderdeel Financiën.

FINANCIËN

Concept Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Aqualysis.

Het aandeel van WDODelta in de uitgaven verhoudt zich als volgt met de nettobedragen die in onze meerjarenraming zijn opgenomen. De kosten voor de rioolwaterbemonstering door Aqualysis en de opbrengst van RIVM zijn kostenneutraal opgenomen.

	Programmabegroting Aqualysis*	Meerjarenraming WDODelta*
2022	€ 1.893	€ 1.891
2023	€ 1.865	€ 2.011
2024	€ 1.984	€ 2.000
2025	€ 2.044	nvt

***€ 1.000**

De kosten voor WDOD stijgen in de periode 2022 t/m 2025 met gemiddeld 2,7%/€ 50.000 per jaar. In de Meerjarenraming 2021-2024 Aqualysis was sprake van een stijging van € 80.000 per jaar.

De meetvraag van WDODelta blijft in de komende jaren rond de 1.020.000 llooppunten.

Jaarstukken 2020

De jaarrekening sluit op een resultaat van € 212.000 positief. Als gevolg hiervan ontvangt WDODelta een teruggave van € 63.998. De afgenomen ILOW-punten in 2020 waren nagenoeg gelijk aan de begrote ILOW-punten.

JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN

n.v.t.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S

Geen

OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK

Ook de algemeen besturen van de overige 5 waterschappen in de regeling hebben de gelegenheid een reactie/ zienswijze in te dienen.

COMMUNICATIE

Bekendmaking: WDODelta heeft de Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 van 23 april tot 14 mei 2021 ter inzage gelegd.

VERVOLG / UITVOERING

Het bestuur van Aqualysis zal op 8 juli 2021 een besluit nemen over de begroting 2022, met inachtneming van eventuele zienswijzen van de deelnemers.

BIJLAGEN

- 1a Aanbiedingsbrief bij de Concept Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 Aqualysis.
- 1b Concept Programmabegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 Aqualysis.
- 2a Aanbiedingsbrief Jaarstukken Aqualysis 2020
- 2b Jaarstukken Aqualysis 2020
- 2c Controleverklaring accountant jaarstukken 2020

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
E. de Kruijk

de dijkgraaf,
D.S. Schoonman