

VOORSTEL voor het algemeen bestuur

| | | | |
|---|-------------|------------------|--------------------------|
| ONDERWERP Jaarstukken 2021, Concept programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024 - 2026) Aqualysis | | Reg. Nr. | Z/22/047774-196149 |
| | | Afdeling | Onderzoek en advies |
| Portefeuillehouder | K.H. Odink | Opsteller | Ridder, Auke de |
| Datum DB - vergadering | 17 mei 2022 | | Aukederidder@wdodelta.nl |
| Datum AB - vergadering | 31 mei 2022 | | tel:+31652591662 |

VOORSTEL

Het AB besluit:

1. Kennis te nemen van de concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026;
2. Geen zienswijze in te dienen i.r.t. Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 van Aqualysis;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis over het jaar 2021.

SAMENVATTING

Het bestuur van Aqualysis legt met voorliggende stukken de jaarstukken over 2021, de Concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 aan u voor. De jaarstukken zijn ter kennisname. Ten aanzien van de begroting heeft u de bevoegdheid een zienswijze in te dienen.

Aqualysis heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een voordelig resultaat van € 143.000 (dit is -2% 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 € 60.555 lagere kosten dan begroot voor 2021 (exclusief Covid bemonsteringsprogramma). In de jaarrekening 2021 van WDODelta is rekening gehouden met de lagere kosten.

De toekomstige kostenontwikkeling zoals verwoord in de stukken van Aqualysis zijn hoger dan de verwachte kostenontwikkeling van de meerjarenraming 2022-2025 van WDODelta. De stijging is in hoofdzaak te verklaren door autonome prijsstijgingen en een toename van de overheadkosten ten gunste van de klantgerichtheid en bedrijfscontinuïteit van Aqualysis.

BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT

Het bereiken van de doelstellingen van WDODelta wordt deels inzichtelijk gemaakt door meten en monitoren van deze doelstellingen. Aqualysis vervult voor het waterschap een deel van deze activiteiten en is daarmee nauw verbonden aan de kerntaak van het waterschap en daarom van cruciaal belang voor het waterschap.

Om de activiteiten zoals laboratoriumwerkzaamheden en bemonstering 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 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 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 2023 en Meerjarenraming 2024-2026. 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 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 aan.

Inhoud

Het belangrijkste aandachtspunt in de concept Programmabegroting 2023 als ook de Meerjarenraming 2024-2026 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 en uitrollen van de werkzaamheden voor de monsternamen t.b.v. het 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 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 Aqualysis.

Het aandeel van WDODelta in de uitgaven verhoudt zich als volgt met de nettobedragen die in onze meerjarenraming 2022-2025 zijn opgenomen. De kosten voor de rioolwaterbemonstering door Aqualysis en de opbrengst van RIVM zijn kostenneutraal opgenomen.

| | Programmabegroting Aqualysis* | Meerjarenraming WDODelta*2022-2025 |
|-------------|--|---|
| 2023 | € 2.028 | € 2.000 |
| 2024 | € 2.198 | € 2.000 |
| 2025 | € 2.301 | € 2.000 |
| 2026 | € 2.577 | nvt |

*€ 1.000

De kosten voor WDODelta stijgen in de periode 2023 t/m 2026 met gemiddeld 6,8%/€ 137.000 per jaar (zonder rekening te houden met de rioolwaterbemonstering voor Covid 19 voor het RIVM welke kostenneutraal is). In de Meerjarenraming 2021-2024 Aqualysis was sprake van een stijging van € 50.000 per jaar. De stijging is in hoofdzaak te verklaren door autonome prijsstijgingen en een toename van de overheadkosten ten gunste van de klantgerichtheid en bedrijf continuïteit van Aqualysis.

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

Jaarstukken 2021

De jaarrekening sluit op een resultaat van € 143.000 positief. Als gevolg hiervan ontvangt WDODelta een teruggave van € 60.555. De afgenomen ILOW-punten in 2021 waren nagenoeg gelijk aan de begrote ILOW-punten. In de jaarrekening 2021 van WDODelta is rekening gehouden met de lagere kosten.

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 4 waterschappen in de regeling hebben de gelegenheid een reactie/ zienswijze in te dienen.

COMMUNICATIE

Bekendmaking: WDODelta heeft de Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 van 3 mei tot 23 mei 2021 ter inzage gelegd.

VERVOLG / UITVOERING

Het bestuur van Aqualysis zal op 8 september 2022 een besluit nemen over de begroting 2023, met inachtneming van eventuele zienswijzen van de deelnemers.

BIJLAGEN

- 1a Aanbiedingsbrief bij de Concept Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024 - 2026 Aqualysis.
- 1b Concept Programmabegroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 Aqualysis.
- 2a Aanbiedingsbrief Jaarstukken Aqualysis 2021
- 2b Jaarstukken Aqualysis 2021
- 2c Controleverklaring accountant jaarstukken 2021

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,

de dijkgraaf,

E. de Kruijk

D.S. Schoonman