

VOORSTEL

Onderwerp:	Voorstel zienswijze ontwerpbegroting 2025 Aqualysis
Aandachtsveldhouder:	F. Wissing-Kunst
Informatie bij:	A.S. Burgers-Versteegen, manager Financiën
Zaaknummer	184908
Openbaarheid:	Openbaar
Bijlage(n):	1. Ontwerpbegroting 2025 Aqualysis

Advies

1. Het algemeen bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026-2028.

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, de gewijzigde begroting van het lopende jaar en ontwerpbegroting 2024 aan. De vertegenwoordigende organen (deelnemende waterschappen) kunnen bij het dagelijks bestuur van Aqualysis hun zienswijze hierover naar voren brengen.

Eerder genomen besluiten

In de vergadering van 4 juli 2023 heeft het algemeen bestuur besloten om:

1. Het algemeen bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de gewijzigde begroting 2023.
2. Het algemeen bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2025-2027.
3. Hierbij wel aandacht te vragen voor op het oplopende financiële kader en de druk op de organisatie als gevolg van de ontwikkelingen in de komende jaren.

Onderbouwin

1.1 De begroting van 2025 stijgt hoofdzakelijk door autonome ontwikkelingen.

In 2025 zal het kostenniveau bij Aqualysis toenemen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

1. De kapitaallasten stijgen circa met € 0,2 mln. door de realisatie van een nieuwe Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS).
2. De financiële gevolgen van den nieuwe cao zijn verwerkt. Dit leidt tot ongeveer € 0,5 mln. extra personele lasten.
3. De kosten voor inhuur op het gebied van de doorontwikkeling van ICT (€ 0,2 mln.)
4. De financiële baten nemen met 0,1 mln. toe als gevolg van een renteopbrengst over uitstaande banktegoeden (Schatkistbankieren).

Daar zijn de autonome ontwikkelingen voor lonen en prijzen . In de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zijn de volgende uitgangspunten en normen gehanteerd:

- o Er wordt in de begroting rekening gehouden met een prijspeilontwikkeling van 3,8%
- o De salarisontwikkeling wordt op jaarbasis geraamd op 5,8%.

1.2 Door bovenstaande ontwikkelingen stijgt het totale bedrag van de begroting 2025.

Bovenstaande zorgt ervoor dat de begroting 2025 groeit in omvang naar € 13,7 mln. Dit heeft ook een verhogend effect op de verwachte deelnemersbijdragen voor 2025 en daarna. Voor waterschap Rijn en IJssel stijgt de deelnemersbijdrage naar afgerond € 1,6 mln. in 2025.

Kosten

De ontwerpbegroting 2025 van Aqualysis heeft impact op onze deelnemersbijdragen. In de begroting 2025 van waterschap Rijn en IJssel wordt een bedrag opgenomen van € 1,6 mln. als zijnde de bijdrage aan Aqualysis. In de meerjarenbegroting 2026-2028 van ons waterschap worden de bijdragen aan Aqualysis ingeraamd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Juridische consequentie

Niet van toepassing

Participatie en communicatie

Volgens artikel 23, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Aqualysis moet ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 voor eenieder ter inzage worden gelegd. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.

De algemene besturen van de deelnemende waterschappen hebben tot 19 juli de tijd 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, eventueel inclusief commentaar op de zienswijzen, door het algemeen bestuur van Aqualysis plaatsvindt.

Uitvoering

De bijdrages vanaf 2025 en de jaren daarna worden opgenomen in de meerjarenramingen in de komende begroting 2025.