

VOORSTEL

Onderwerp:	Voorstel zienswijze ontwerpbegroting 2027 Aqualysis
Aandachtsveldhouder:	ing. R.D.B. Wolsink
Informatie bij:	Basistaakmanager Watersysteem
Zaaknummer	365324
Openbaarheid:	Openbaar
Bijlage(n):	1. Ontwerpbegroting 2027 Aqualysis 2. Conceptbrief zienswijze waterschap Rijn en IJssel

Advies Commissie Waterketen:

De commissie heeft het voorstel op 9 juni jl. besproken en constateert een duidelijke toename van de meetvragen vanuit het waterschap toenemen. Dit is eerder aan de orde geweest tijdens de voorlichtingsavonden en is helder verwerkt in de voorliggende begroting. Wel zijn vragen gesteld over de efficiency, de meetbehoefte bij andere waterschappen en de mate waarin Aqualysis is voorbereid op verdere uitbreiding van de meetnetten.

In de beantwoording is aangegeven dat de monitoring toeneemt en dat hiermee rekening wordt gehouden. De meetbehoefte verschilt per waterschap, maar de toenemende behoefte vanuit de KRW-opgave is vergelijkbaar. Tegelijkertijd dalen de kosten per meetpunt. De organisatie van Aqualysis bereikt echter haar grens om de toenemende vraag op te vangen. De investeringen die in de begroting zijn opgenomen zijn noodzakelijk om de toenemende meetbehoefte aan te kunnen. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur.

Reactie college van dijkgraaf en heemraden:

Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni a.s.

Advies

1. Het algemeen bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2027 inclusief de meerjarenraming 2028-2031.

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 17, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Aqualysis biedt het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling jaarlijks, aan de besturen van de deelnemende waterschappen, de ontwerpbegroting 2027 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 1 juli 2025 heeft het algemeen bestuur besloten om:

1. Het algemeen bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2026 inclusief de meerjarenraming 2027-2030.

Onderbouwing

1.1 De begroting van 2027 stijgt hoofdzakelijk door een toenemende en complexere meetvraag van de deelnemers en een aantal autonome ontwikkelingen.

In 2027 zal het kostenniveau bij Aqualysis verder toenemen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

1. Een verdere groei van de meetvraag bij de deelnemers. Ten opzichte van 2026 wordt een toename van circa 9% verwacht. Aqualysis richt de organisatie in op een productiecapaciteit van circa 6 miljoen productiepunten. Dit leidt tot een uitbreiding van de benodigde formatie, met name bij team monsternamen en monsterontvangst (circa 2 fte), team chemie (circa 4 fte) en team hydrobiologie (1 fte).
2. De toenemende complexiteit van de meetvraag als gevolg van nieuwe Europese regelgeving (Kaderrichtlijn Water en Richtlijn stedelijk afvalwater). Dit leidt tot uitbreiding en verdieping van het analysepakket, waaronder aandacht voor micropolluenten, PFAS, biologische parameters en moleculaire technieken.
3. Verwerking van loon- en prijsontwikkelingen.
4. Structurele investeringen in digitalisering en data-infrastructuur, waaronder verbetering van datakwaliteit, systeemkoppelingen en informatieveiligheid (structureel circa € 0,3 mln. en incidenteel circa € 0,2 mln.).
5. Extra kosten voor verbruiksartikelen en onderhoud als gevolg van de hogere en complexere productie (circa € 0,2 mln. en olopende onderhoudskosten voor geavanceerde apparatuur).
6. Investeringen in verduurzaming en bedrijfsvoering, waaronder de verduurzaming van het wagenpark en aanpassingen in de organisatie en facilitaire processen (circa € 0,2 mln. structureel).

In de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2031 zijn de volgende uitgangspunten en normen gehanteerd:

- Er wordt in de begroting rekening gehouden met een prijspeilontwikkeling van 2,3%.
- De salarisontwikkeling wordt op jaarbasis geraamd op 4,2%.

1.2 Door bovenstaande ontwikkelingen stijgt het totale bedrag van de begroting 2027.

Bovenstaande zorgt ervoor dat de begroting 2027 groeit in omvang naar circa € 17,9 mln. Dit heeft ook een verhogend effect op de verwachte deelnemersbijdragen voor 2027 en daarna. Voor waterschap Rijn en IJssel stijgt de deelnemersbijdrage naar afgerond € 2,5 mln. in 2027.

Kosten

De ontwerpbegroting 2027 van Aqualysis heeft impact op onze deelnemersbijdragen. In de begroting 2027 van waterschap Rijn en IJssel wordt een structureel bedrag opgenomen van circa € 2,5 mln. als zijnde de bijdrage voor de structurele monitoring aan Aqualysis.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Juridische consequentie

Niet van toepassing

Participatie en communicatie

Volgens artikel 17, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Aqualysis moet ontwerpbegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2031 voor eenieder ter inzage worden gelegd. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving.

De algemene besturen van de deelnemende waterschappen hebben tot 10 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 bestuur van Aqualysis plaatsvindt.

Uitvoering

De bijdrages vanaf 2027 en de jaren daarna worden opgenomen in de meerjarenramingen in de komende begroting 2027.