



Wateronderzoek en advies

Postbus 328
4000 AH Tiel

T 06-4219933
E i.geerits@aquon.nl
I www.aquon.nl

Bank NWB 636751902
BTW NL823338848B01
KvK 52811751

Aan de colleges c.q. besturen van de
deelnemende waterschappen van AQUON

Datum : 8 april 2020
Betreft : Verzoek om zienswijze op de Concept Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2025 AQUON
Ons kenmerk : U20.096

Geacht College c.q. Bestuur,

Bijgaand bieden wij u de concept begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 aan. Met deze brief vragen wij uw zienswijze over de concept begroting 2021. Alvorens de concept begroting kort toe te lichten geven we graag een indruk over het afgesloten begrotingsjaar 2019.

Afsluiting van het jaar 2019

De toegevoegde waarde en strategie van AQUON als leverancier van informatie over de waterkwaliteit heeft zich in 2019 opnieuw bewezen. De aanwezigheid van stikstof en PFAS werd breed uitgemeten in de nationale media en politiek met grote gevolgen voor boeren, aannemers en automobilisten. Begin 2019 ondervond AQUON nog productiestilstand door het stilvallen van baggerwerkzaamheden. Uiteindelijk is de productie van AQUON voor het vijfde opeenvolgende jaar gestegen naar iets meer dan 15 miljoen punten (+10,5%). Dit terwijl de gezamenlijke waterschappen bij begroting nog uitgingen van een daling van 13%.

Met deze gestegen productieomvang, zijn de grenzen van de huidige laboratoriumbehuizingen in Leiden en Tiel zichtbaar geworden. In 2020 gaan we met de waterschappen afspraken maken om de meetvraag nauwkeuriger te voorspellen. Begin 2020 heeft het bestuur besloten tot centralisatie van AQUON's laboratoria. AQUON verwacht in een termijn van 4 jaar haar nieuwe en volledig gecentraliseerde laboratoriumfaciliteiten te kunnen realiseren.

De hoeveelheid werk lag 28% boven begroting. AQUON heeft alle zeilen moeten bijzetten om aan deze vraag te voldoen. Het personeel van AQUON heeft deze opgave met veel energie en betrokkenheid op succesvolle wijze en in nauwe samenwerking met de deelnemende waterschappen vervuld.

De totale bedrijfskosten zijn slechts 17% hoger uitgevallen en daarmee binnen de bestuurlijk budgettaire ruimte gebleven. Alle in opdracht gegeven werk is uitgevoerd. De extra vraag is gerealiseerd met additionele tijdelijke arbeidskrachten en aanvullende uitbestedingen. De noodzakelijke organisatieontwikkeling en de investering in innovaties hebben normaal doorgang gekregen. Bovendien heeft AQUON initiatieven genomen om uitbestedingen tegen lagere kosten in te besteden en de kwaliteit verder te verhogen. Deze initiatieven zullen in 2020 hun beslag krijgen.

Concept Programmabegroting 2021

AQUON levert een essentiële bijdrage door inzicht te verschaffen in de waterkwaliteit. De waterschappen en AQUON hebben in 2015 reeds voorzien dat verdergaande ketensamenwerking noodzakelijk is. Die gedachte vormde de basis voor AQUON2.0.

Verzoek om zienswijze waterschappen d.d. 8 april 2020



Wateronderzoek en advies

Dit heeft geresulteerd in een aantal ambities die de waterschappen hebben vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling 2018 en het formuleren van een heldere missie en visie van AQUON. Vanaf 2016 zijn in de uitwerking daarvan goede stappen gezet waarbij de centralisatie het sluitstuk is.

De komende jaren werkt AQUON verder aan de ingezette lijn van efficiency verhoging door verdere procesoptimalisatie, verbeteringen van de dienstverlening, proces- en productinnovaties en gezamenlijk werken aan harmonisatie van ketenprocessen. De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is geheel in lijn met de cijfers van de businesscase centralisatie opgesteld. Door verhoogde productievraag van de waterschappen zijn hier aanvullende marginale kosten voor opgenomen.

Centralisatie

Recent (3 maart 2020) heeft het algemeen bestuur van AQUON een besluit over het centralisatievraagstuk genomen. Nu de bestuurlijke besluitvorming is afgerond, verwacht AQUON in een termijn van 4 jaar haar nieuwe en volledig gecentraliseerde laboratoriumfaciliteiten te kunnen realiseren. AQUON voorziet dat het centralisatieproject na het uitvoeren van een tweetal voorbereidende fasen (locatiekeuze en de gunning na aanbesteding) en daarbij behorende AQUON bestuurlijke besluitvormingsmomenten zal worden gerealiseerd.

Het besluit tot centralisatie van de activiteiten van AQUON is nog vers en veel informatie is nu niet voor handen. In de zomer van het jaar 2020 zal meer inzicht worden verkregen in de wijze van organiseren en meer gedetailleerde informatie over benodigde voorbereidings- en uitvoeringstijd. In de businesscase is echter een concrete aanwijzing gegeven. Met de informatie uit de businesscase (ook over realisatietijdlijnen) is de begroting 2021 opgesteld. Na het locatievraagstuk wenst AQUON een plan met een financieringsvoorbehoud aan het bestuur voor te leggen.

AQUON verwacht in de voorbereidingsfase drie miljoen euro aan voorbereidingskrediet (als onderdeel van de totale investering) benodigd te hebben. Dit bedrag is opgenomen in deze programmabegroting 2021. Mocht gedurende 2020, nadat meer inzichten zijn verkregen, andere inzichten beschikbaar komen, dan zal AQUON dit spoedig bestuurlijk melden. De realisatiefase zal na het programmajaar 2021 plaatsvinden.

Verzoek om zienswijzen

In artikel 37 van de GR AQUON wordt de procedure beschreven bij de voorbereiding en vaststelling van de programmabegroting en een begrotingswijziging.

Het dagelijks bestuur van AQUON verzoekt u hiermee uw zienswijze op de concept programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 aan het dagelijks bestuur van AQUON kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur AQUON d.d. 20 maart 2020.

De voorzitter,

P.H.W.M. Daverveldt

De secretaris,

J.K. Bouma

Bijlagen: Concept Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025

Verzoek om zienswijze waterschappen d.d. 8 april 2020