



AQUON - PROGRAMMABEGROTING 2025 EN ZIENSWIJZE

Registratienummer: 24.041832

Aan	De verenigde vergadering	Datum 3-jul.-2024
Van	D&H	Datum 23-apr.-2024
Onderwerp	AQUON - Programmabegroting 2025 en zienswijze	



Portefeuillehouder: Hans Schouffoer

Voorgesteld besluit

1. Vast te stellen de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van GR AQUON.

Context

AQUON is een samenwerkingsverband dat laboratoriumdiensten verleent aan negen waterschappen. AQUON is een Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Volgens artikel 40 van de GR stelt het Algemeen Bestuur telkens voor 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, de begroting vast. Ten behoeve van een zienswijze wordt de ontwerpbegroting 2025 aan de deelnemers voorgelegd. Doel van de zienswijze is kenbaar maken hoe Rijnland de samenwerking en de gestelde doelen van deze GR (3K's; kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen en kosten te besparen) beoordeelt en hoe deze doelen zullen worden gerealiseerd binnen de gestelde begroting.

In de samenwerking met AQUON zijn kosten en kwaliteit belangrijk. Door de schaalgrootte met negen waterschappen is het mogelijk om kosten te besparen en het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven. Daarnaast kunnen we met deze schaal stappen naar verdere digitalisering en automatisering maken.

De ontwerpbegroting 2025 is als bijlage bijgevoegd.

Argumenten

1.1 De ontwerp-begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de GR en de kadernota 2025

Een zienswijze geeft de mogelijkheid tot invloed. Door het indienen van een zienswijze op de begroting maken wij aan AQUON kenbaar hoe wij de begroting beoordelen. Rijnland kan instemmen met de gepresenteerde begroting, heeft het centralisatieproces gesteund en staat achter de huidige koers van de GR.

1.2 De ontwerp-begroting 2025 heeft de instemming van Rijnland.

De centralisatie van de laboratoriumdiensten bevordert de efficiency. Verder helpt AQUON Rijnland bij de digitale transformatie. De dienstverlening van AQUON verschuift daarmee steeds meer van een traditioneel laboratorium naar een leverancier van relevante data en informatie op het gebied van water- en waterbodemkwaliteit.

De ontwerp-begroting 2024 bevat de volgende belangrijkste concrete resultaten en doelstellingen:

- Realiseren van de productie conform de door de waterschappen ingediende meetvraag (16,9 mln. productiepunten incl. 0,5 mln. voor COVID-bemonstering) op een efficiënte en flexibele wijze;
- De oplevering van het nieuwe laboratorium vindt eind 2024 plaats. In 2025 moet de nieuwe gecentraliseerde en geoptimaliseerde werkwijze zich gaan bewijzen ;
- Voortzetting innovaties (digitale transformatie, onderzoek naar microverontreinigingen en zeer zorgwekkende stoffen, eDNA/qPCR onderzoek).

1.3 Rijnland wil graag meer inzicht krijgen in de kosten per verrichting

De prijs per verrichting wordt de zgn. puntprijs genoemd. Het geschatte verloop van de puntprijs maakte deel uit van de business case voor de centralisatie en de nieuwbouw. Daarom geeft de puntprijs een goede (financiële) indicatie of de beoogde doelen gehaald worden.

Financiën

Rijnland begroot voor 2025 3.090.000 metingen. Gecombineerd met de hogere puntprijs betekent dat een € 1,3 mln. hogere bijdrage aan Aquon in 2025. In de Voorjaarsnota 2024 komen we terug op deze meerkosten. De kosten voor Rijnland zijn op basis van de begroting 2025 geraamd op € 6,7 mln. Aquon heeft te maken met flinke kostenstijgingen ten opzichte van de meerjarenraming vanwege inflatie, hogere personeelslasten en hogere rente dan verwacht. De gemiddelde verkoopprijs per meeteenheid wordt in 2025 begroot op € 2,26. In 2022 was de puntprijs nog € 1,75 en in 2023 € 1,92. Volgens deze meerjarenbegroting van AQUON gaat de puntprijs naar € 2,57 in 2028. We stellen AQUON voor om in de begroting een overzicht met in het verleden gerealiseerde en toekomstig begrote puntprijzen als aanvullende informatie op te nemen. De prijsstijging wordt niet veroorzaakt door de nieuwbouw die eind 2024 wordt opleverd. De nieuwbouw moet uiteindelijk juist tot een kostendaling leiden. De genoemde getallen zijn excl. de COVID-bemonsteringen omdat deze volledig door het Rijk worden vergoed.

Vanwege de beperkte begrotingsruimte vraagt Rijnland AQUON om aandacht te hebben voor de stijging van de begrote uitgaven in 2025-2028 (met name de personele lasten) en deze waar mogelijk te beperken.

Risico's

1.1 De ontwerp-begroting 2025 bevat een uitgebreide risicoparagraaf.

In de begroting is een uitgebreide en volledige risicoparagraaf opgenomen die voor zich spreekt. Hieraan valt vooralsnog niets toe te voegen.

Vervolg

De brief met de zienswijze wordt naar AQUON verzonden. Het algemeen bestuur van AQUON neemt de zienswijzen van de deelnemers mee bij de definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2025 en past deze zo nodig aan.