Behandelend ambtenaar: W.J.P. Bogers Beleidsveldbeheerder: H. van Stokkom Portefeuillehouder: H.P. Verroen Ambtenaar aanwezig bij het DT: Nee

Zaaknr. : 18.ZK01857/18.B0090
Kenmerk : 18IT024349
Barcode :

Aquon: zienswijze concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2023

Doel van de notitie: Besluitvorming door het algemeen bestuur over de zienswijze van waterschap Brabantse Delta op de concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2023 van Aquon.
Samenvatting: Conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling biedt het dagelijks bestuur van Aquon de concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 -2023 aan. Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren met een zienswijze.
Advies: Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van Aquon.

	Bespreking in:	**Vergaderdatum:**
☒	**Directieteam**	17 april 2018
☐	**Overlegvergadering**	
☒	**Dagelijks Bestuur**	1 mei 2018
☐	**Georganiseerd Overleg**	
☒	**Besluitvormend AB**	30 mei 2018

☒	**Bijlage(n) bij het besluit** Zienswijze	18UT003931
--	**Achtergronddocument(en)** Concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2023	18IN008007

Aanleiding/context
De doelstellingen uit het ombouwplan zijn in het jaar 2017 volledig gerealiseerd en strategische keuzes zijn uitgevoerd. De programmabegroting 2019 is een nadere financiële uitwerking van de programma's van Aquon. Daarnaast is het een collectieve ambitie om Aquon te integreren op één locatie.

Beoogd effect
Door kennis te nemen van de begroting en het sturen van een zienswijze, kan het waterschap invloed uitoefenen op de koers van Aquon.

Argumenten
Aquon wil doorontwikkelen naar een strategische ketenpartner. Om dit te realiseren is de organisatiestructuur verder gecentraliseerd en afgeslankt met 12 fte. De productielocatie Breda is in 2017 gesloten, waardoor Aquon efficiënter kan werken.

Het programma Aquon 2.0 is volledig uitgevoerd, naast de organisatieaanpassingen is ook gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de meetvraag. Dit is in pakketten opgezet, waardoor meer standaardisatie en efficiëntie gerealiseerd kan worden van de meetvraag. De interne governance is aangepast door het vormen van een platform eigenaren en platform opdrachtgevers, van waaruit de bestuurders geadviseerd worden.

Het bestuur van Aquon heeft een voorgenomen besluit genomen om Aquon te integreren op één locatie: Aquon 3.0. Om te komen tot een positief besluit tot centralisatie is het van belang dat de nieuwe strategie en governance zich bewijst en dat er een business case opgesteld wordt dat het één locatiebesluit rechtvaardigt. In 2018 wordt dit voorbereid en de oplevering van de business case staat gepland voor het tweede kwartaal van 2019. Daarna kan het voorgenomen besluit opnieuw gewogen worden door de eigenaren. Een definitief bestuurlijk besluit tot centralisatie staat gepland na de waterschapsverkiezingen in 2019. In de voorliggende meerjarenbegroting is nog geen voorschot genomen op eventuele te behalen efficiencywinst als gevolg van centralisatie op één locatie.

Kanttekeningen en risico's
De begroting bevat een uitgebreide risicoparagraaf met onderscheid in verschillende deelgebieden zoals bestuurlijke, organisatorische, personele en locatie aspecten. Wat opvalt is dat de risico's niet duidelijk gekwantificeerd zijn. Dit is wel wenselijk omdat de deelnemers naar rato aansprakelijk zijn voor de niet afgedekte risico's. In de brief met de zienswijze wordt dit benoemd. Ook wordt aandacht gevraagd voor informatieveiligheid en privacy.

Financiële dekking
De verwachte bijdrage aan Aquon in 2019 stijgt licht ten opzicht van de bijdrage die in de kadernota van het waterschap is opgenomen. Dit komt omdat de begrote meetvraag in 2019 van het waterschap een toename laat zien ten opzichte van 2018; van 1.350.000 ilowpunten in 2018 naar 1.492.995 ilowpunten in 2019. De toename van de meetvraag geldt ook voor de jaren na 2019. Dit is in lijn wat met wat bij de andere deelnemers te zien is; toename van specialistische metingen zoals medicijnen en bestrijdingsmiddelen. Ook een toename in diversiteit van de te onderzoeken stoffen wordt zichtbaar (bijvoorbeeld GEN-X).
Daarnaast is in de meerjarenbegroting ook een extra post opgenomen voor innovatie, Brabantse Delta heeft meegewerkt aan het opstellen van de innovatieagenda van Aquon. De begrotingsuitvraag vanuit Aquon loopt niet synchroon met het opstellen van de kadernota van het waterschap waardoor verschillen kunnen ontstaan. Voor het begrotingsjaar 2019 wordt dit verschil meegenomen bij het opstellen van de begroting 2019. De kosten van Aquon worden intern doorverdeeld naar de verschillende producten en diensten van watersystemen, zuiveringsbeheer, handhaving en belastingheffing en invordering en zijn als zodanig niet direct zichtbaar in de begroting van het waterschap.

Jaarschijf *X € 1.000*	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kadernota 2019-2028 waterschap	2.532	2.572	2.573	2.641	2.641
Meerjarenbegroting 2019 – 2023 Aquon	2.638	2.629	2.695	2.806	2.885
Verschil	106	57	122	165	244

Uitvoering
De zienswijze wordt naar het dagelijks bestuur van Aquon verzonden. Na ontvangst van alle zienswijzen stelt het AB van Aquon op 13 juli 2018 de begroting 2018 vast.

Communicatie
Niet van toepassing

Relatie met beleidsvelden
- **Winnend Samenwerken in Brabant**
  Niet van toepassing.
- **Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen**
  Niet van toepassing.