

Aan de Colleges c.q. Dagelijks Besturen
van de deelnemende waterschappen van AQUON

Postbus 328
4000 AH Tiel

T 06-15054475
E klantvragen@aquon.nl
I www.aquon.nl

Bank NWB 636751902
BTW NL823338848B01
KvK 52811751

Datum : 6 april 2017
Kenmerk : U17.283
Betreft : Verzoek om zienswijze op eerste begrotingswijziging 2017 &
programmabegroting 2018

Geacht College c.q. Dagelijks Bestuur,

Bijgaand bieden wij u de concept eerste begrotingswijziging 2017 en de concept programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 aan. Middels deze brief vragen wij uw zienswijze over de concept begrotingen. Alvorens de concept begrotingen kort toe te lichten geven we graag een indruk over het afgesloten begrotingsjaar 2016.

Afsluiting van het jaar 2016

De vraag naar producten en diensten van AQUON door de opdrachtgevers van de waterschappen lag in 2016 hoger dan in het voorgaande jaar. Het productieniveau aan monsternames, analyses en adviezen steeg met ruim 3 procent. Ten opzichte van de vooraf opgegeven productie door de waterschappen over 2016 steeg de gerealiseerde productie met meer dan 10 procent.

AQUON heeft de financiële doelstellingen voor 2016 voor het derde opeenvolgende jaar gehaald. Over het jaar 2016 wordt het behaalde begrotingsoverschot teruggestort aan de deelnemende waterschappen.

Het ombouwprogramma, waartoe bestuurlijk in 2015 is besloten, is succesvol binnen de gestelde kaders van tijd en middelen afgerond. De inrichting van een afgeslankte AQUON organisatie is per 1 april 2017 gerealiseerd met de afsluiting van het plaatsingsproces. Binnen het project "sluiting locatie Breda", een bestuurlijke no-regret maatregel in de doorontwikkeling van AQUON, is minder uitgeven dan het begrote projectbudget. Bovendien is het project volgens tijdsplanning afgerond.

De strategische discussie over de positie van AQUON, welke in 2015 is opgestart, is in 2016 afgerond met een aantal belangrijke beslissingen: AQUON wordt als ketenpartner van de deelnemende waterschappen gepositioneerd. Door met elkaar met de juiste argumentatie opbouwende discussies te voeren, is de bestuurlijke rust teruggekeerd en zijn de dossiers uit het verleden definitief afgesloten. In 2016 is de basis gelegd om in 2017 te kunnen werken aan het AQUON 2.0 programma.

Eerste begrotingswijze 2017

In 2016 heeft het dagelijks bestuur van AQUON haar algemeen bestuur een programmabegroting 2017 en een meerjarenraming 2017-2019 voorgelegd, op basis van de bedrijfsvoering na “ombouw AQUON”. De programmabegroting 2017 is na inzicht in uw zienswijze op 7 juli 2016 formeel vastgesteld. Met de bijgevoegde eerste begrotingswijziging 2017 wordt een geactualiseerde uitwerking gegeven van een jaar waarin AQUON zich voorbereidt op haar nieuwe strategie. De begrotingswijziging 2017 geeft de plannen en de financiële consequenties weer, waarbij duidelijk wordt op welke wijze AQUON zich gaat aanpassen aan de veranderde omstandigheden.

Tijdens meerdere bestuurlijke sessies werd in 2016 een geheel nieuwe strategie voor AQUON bepaald. Het adviesrapport “Naar AQUON 2.0” werd bij de besluitvorming als leidraad gebruikt. AQUON vormt zich in de komende jaren om tot een full-service organisatie met een acceptabel kostenniveau. Om te komen tot deze nieuwe strategie dient de organisatie- en kostenstructuur te worden aangepast.

In navolging van de jaren 2014-2016 geeft AQUON aan de hand van deze nieuwe begroting een transparant beeld van de verwachte, verhoogde productie en bijbehorende productiekosten.

Samengevat geeft de eerste begrotingswijziging 2017 de effecten van drie majeure bewegingen:

1. Het ombouwplan AQUON 2016 wordt afgesloten. De positieve financiële effecten van het doorstroomprogramma waterschappen - AQUON worden nu doorgevoerd.
2. Nieuwe strategische keuzes zijn gemaakt om AQUON om te vormen naar een full-service ketenpartner. Op basis van het adviesrapport “Naar AQUON 2.0” worden de financiële effecten van de implementatie in beeld gebracht.
3. AQUON wordt in 2017 geconfronteerd met een toename in verwachte productie. De meetvraag van de gezamenlijk waterschappen stijgt volgens de inschatting van de deelnemers met meer dan 10 % en komt daarmee op een vergelijkbaar niveau als in het jaar 2016. Deze stijging heeft voornamelijk betrekking op werkzaamheden welke niet door AQUON zelf uitgevoerd kunnen worden. De werkelijke gerealiseerde productie zal uiteindelijk via de variabele kostenverdeelsleutel in de jaareinde eindafrekening worden verrekend met de desbetreffende waterschappen.

Conceptbegroting 2018

Het bestuur van AQUON heeft een bestuurlijk voorgenomen besluit genomen om AQUON te vestigen op één locatie. Het bestuur wenst het voorgenomen besluit in 2018 te staven door vast te kunnen stellen dat de nieuwe strategie en governance zich bewijzen. Aansluitend is een nadere uitwerking aan de hand van een business case benodigd zodat het één locatie besluit wordt gerechtvaardigd. In 2018 wenst AQUON door middel van zelfevaluatie, benchmark informatie, strategische afwegingen, locatieonderzoek en financiële inzichten de noodzakelijke business case op te stellen en daarmee gefundeerd het bestuurlijke besluit te bekrachtigen.

2018 zal grotendeels in het teken staan van deze opgave, terwijl de productie van AQUON naar een hoger kwaliteitsniveau stijgt. Vanuit aangescherpt efficiëntiebeleid wordt in de concept programmabegroting een beperkte kostenstijging voorgesteld. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door cao effecten.

In 2018 veroorzaakt de bijdrageregeling, welke met ingang van 2016 is doorgevoerd, een andere kostenverdeling binnen de deelnemende waterschappen. Vanaf begrotingsjaar 2016 heeft AQUON geanticipeerd op deze nieuwe bijdrageregeling.

Verzoek om zienswijzen

In artikel 30 van de GR AQUON wordt de procedure beschreven bij de voorbereiding en vaststelling van de programmabegroting en een begrotingswijziging.

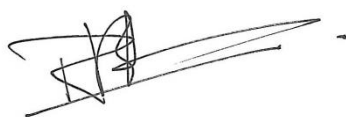
Het dagelijks bestuur van AQUON verzoekt u hiermee uw zienswijze op de begrotingswijziging 2017 uiterlijk donderdag 1 juni 2016 aan het dagelijks bestuur van AQUON kenbaar te maken.

Het dagelijks bestuur van AQUON verzoekt u hiermee ook uw zienswijze op de concept programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 uiterlijk donderdag 1 juni 2016 aan het dagelijks bestuur van AQUON kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur AQUON d.d. 30 maart 2017,

De voorzitter,

De secretaris,



R. W. Bleker



J.K. Bouma

Bijlagen:

- Eerste begrotingswijziging 2017
- Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022