

Aquon Begroting 2018, begrotingswijziging 2017, jaarrekening 2016 en kadernota 2018

Dossiernummer: 89

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017, de begroting 2018, de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018 van GR Aquon.
2. Aan de VV voor te stellen de zienswijze op de begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 van GR Aquon vast te stellen.
3. Aan de VV voor te stellen kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017, de begroting 2018, de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018 van GR Aquon

1. Probleemstelling - context

In de periode december 2015 – april 2016 is door het externe adviesbureau WagenaarHoes een strategische heroriëntatie uitgevoerd. De strategische heroriëntatie is het onderzoek naar de strategische koers van Aquon. In een gezamenlijk proces van de negen waterschappen en Aquon is onderzoek uitgevoerd om te komen tot een nieuwe strategie ('Aquon 2.0'). De uitkomsten hiervan zijn aan de besturen van de negen deelnemers voorgelegd in het rapport 'Naar Aquon 2.0'. Het rapport is door alle deelnemers omarmd. Binnen Delfland is het onderdeel geweest van de besluitvorming om niet uit de GR Aquon te treden. De voorzitter van Aquon heeft het rapport en toekomstperspectief toegelicht.

Het algemeen bestuur van Aquon heeft vervolgens besloten de conclusie van het rapport en de daarin voorgestelde besluiten over te nemen en daarmee Aquon 2.0 daadwerkelijk te implementeren.

Het financieel perspectief dat is geschetst in het rapport 'Naar Aquon 2.0' is verwerkt in de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018. Samen met het wijzigen van de bepalingen in de regeling vormen deze begrotingen de implementatie van Aquon 2.0. De programmabegroting 2018 wijkt op één elementair punt af van de financiële kaders in het rapport 'Naar Aquon 2.0'. De beoogde jaarlijkse besparing van € 1 miljoen vanaf 2021 die samenhangt met het werken vanaf één locatie, is niet in de begroting 2018 verwerkt.

Het terug gaan naar één locatie is voor Delfland een absolute voorwaarde om verdere efficiëntie te bereiken. De deelnemers hebben bij de behandeling van het rapport 'Naar Aquon 2.0' in 2016 besloten Aquon te concentreren op één locatie tenzij in 2018 blijkt dat de nieuwe strategie zich niet bewijst.

In de zienswijze (bijlage 1 verzoek Delfland nadrukkelijk om de genoemde besparing van € 1 miljoen in de begroting op te nemen vanaf 2021. Dit doet recht aan de ingeslagen koers van Aquon en de besluitvorming van de deelnemers daarover.

Het jaar 2016 is het derde opeenvolgende jaar dat Aquon met een positief resultaat afsluit. Het overschot wordt aan de deelnemers teruggegeven.

2. Beoogd effect

Een zienswijze vast te stellen op de begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018.

3. Kernboodschap

Delfland ondersteunt de ingeslagen koers en zal kritisch blijven op het realiseren van verdere verbetering van kosten efficiëntie.

4. Historie - eerdere besluitvorming

Op 7 juli 2016 heeft de VV kennis genomen van de Interne notitie Delfland over prestaties en vooruitzichten Aquon en van het Rapport strategische heroriëntatie Aquon door WagenaarHoes en heeft aan D&H toestemming verleend om het besluit van 8 december 2015 om uit de GR Aquon te treden per 1 januari 2017, in te trekken en aan de GR Aquon te blijven deelnemen (zaaknummer 50414).

Op 7 juli 2016 heeft de VV kennis genomen van de jaarstukken Aquon 2015, kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021, en de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021 vastgesteld (zaaknummer 50335).

5. Regelgeving en Beleid

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
GR Aquon 2011

6. Financiën

Aquon heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 0,5 miljoen. Dit wordt aan de deelnemers teruggegeven. Voor Delfland betekent dit een teruggave van € 18.000. In de begrotingswijziging 2017 neemt de bijdrage van Delfland met € 66.000 toe tot (afgerond) € 1,3 miljoen. In 2018 bedraagt de bijdrage van Delfland € 1,5 miljoen. Dit betreft de implementatie van Aquon 2.0 conform de financiële kaders zoals aangegeven in het rapport 'Naar Aquon 2.0'. Daarnaast neemt Delfland meer productie bij Aquon af dan oorspronkelijk begroot. De verhoogde productie in 2017 bestaat voor het grootste deel verklaard uit de analyses die worden uitgevoerd voor de experimenten bij de zoetwaterfabriek. Daarnaast zorgt de verhoogde inspanning voor de waterkwaliteit (KRW, groene motor) voor meer productie.

7. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

8. Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

9. OR/GO

Niet van toepassing.

10. Risico- en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

11. Communicatie (in- en extern)

Niet van toepassing.

12. Bekendmaking en vervolgprocedure

Op de website www.overheid.nl in de Waterschapsbladen van Delfland is de volgende tekst gepubliceerd:

"De conceptbegroting 2018 van de Aquon ligt met ingang van 6 juni 2017 twee weken voor eenieder ter inzage, zowel digitaal door onderstaande PDF te downloaden, als door de stukken te komen inzien op het hoofdkantoor, Brassersplein 2 te Delft op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Papieren afschriften zijn kosteloos verkrijgbaar."

13. Bevoegd orgaan

De Verenigde Vergadering is bevoegd tot het vaststellen van zienswijzen op begrotingen en begrotingswijzigingen van gemeenschappelijke regelingen (Wgr artikel 50).

14. Toelichting

In bijlage 1 is de zienswijze opgenomen.

15. Bijlagen

1. Brief aan Aquon met zienswijze op begrotingswijziging 2017 en begroting 2018
2. Brief van Aquon met verzoek om zienswijze
3. Concept begrotingswijziging 2017
4. Concept Programmabegroting 2018
5. Jaarstukken 2016
6. Kadernota 2018

Aquon Begroting 2018, begrotingswijziging 2017, jaarrekening 2016 en kadernota 2018

Dossiernummer : 89
Vergaderdatum : 6 juli 2017



De Verenigde Vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 juni 2017, dossiernummer 89;

gelezen het positieve advies van de commissie commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering ;

overwegende dat:

- Delfland een zienswijze kan indienen op de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 van Aquon.

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;
- artikel 61 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
- artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011

Besluit:

1. De zienswijze op de begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2017, begroting 2018, de jaarstukken 2016 en de kadernota 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juli 2017

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma