



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

Bank NWB 636751902
BTW NL823338848B01
KvK 52811751

Datum :27 maart 2018
Betreft :Verzoek om zienswijze op de Concept begroting 2019
en Meerjarenraming 2020-2023 AQUON
Ons kenmerk :U18.045

Geacht College c.q. Dagelijks Bestuur,

Bijgaand bieden wij u de concept begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023 aan. Met deze brief vragen wij uw zienswijze over de concept begroting 2019. Alvorens de concept begroting kort toe te lichten geven we graag een indruk over het afgesloten begrotingsjaar 2017.

Afsluiting van het jaar 2017

AQUON is in 2017 op succesvolle wijze het pad naar ketenintegratie met haar waterschappen ingeslagen. De strategie en governance van AQUON zijn in 2016 herijkt. De in 2017 nieuw geformuleerde Gemeenschappelijke Regeling (GR) vormt de bekrachtiging van die bestuurlijke herijking. Vanaf 2018 zal gewerkt worden volgens deze nieuwe GR waarmee een belangrijke stap gezet is in de verdere ontwikkeling van AQUON als full service ketenpartner.

Op basis van het in het bestuur besproken implementatieplan "Naar AQUON 2.0" is het jaar 2017 gebruikt om de governance, organisatiestructuur en bedrijfsinrichting aan te passen aan de vernieuwde strategie. Voor de realisatie van het plan was in de programmabegroting 2017 financiële ruimte gereserveerd. Het programma "AQUON 2.0" is inmiddels afgerond. De verdere implementatie van AQUON 2.0 nog niet; dat zal de komende jaren plaatsvinden waarmee de lijn van efficiencyverbetering, optimalisatie en harmonisatie wordt doorgetrokken.

De vraag naar producten en diensten van AQUON door de opdrachtgevers van de waterschappen lag in 2017 hoger dan in het voorgaande jaar en 7% hoger dan het in de programmabegroting 2017 opgenomen aantal productiepunten. De productie voor de deelnemers betrof 12,5 miljoen productiepunten. In de jaren 2016, 2015 en 2014 was dat respectievelijk 11,7 11,3 en 10,7 miljoen productiepunten. Het hogere productieniveau was niet voorzien en heeft, naast een hogere werkdruk, geleid tot de noodzaak een deel van de meetvraag uit te besteden. Het effect op de kosten was beperkt en binnen de bestuurlijke budgettaire ruimte.

Concept Programmabegroting 2019

Het is een collectieve ambitie om AQUON te integreren op één locatie. Het bestuur heeft hierover een voorgenomen besluit genomen en er is een plan van aanpak AQUON 3.0 opgesteld dat op 21 december 2017 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. 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 ligt dat het één locatie besluit rechtvaardigt. Dat maakt 2018 een belangrijk voorbereidend jaar omdat er enerzijds een aantal belangrijke stappen genomen moeten worden wat betreft de implementatie van AQUON 2.0 en er anderzijds een aantal activiteiten wordt uitgevoerd in het kader van AQUON 3.0.

De oplevering van de business case staat gepland voor het tweede kwartaal van 2019 waarna het voorgenomen besluit opnieuw gewogen kan worden door de eigenaren. Een definitief bestuurlijk besluit tot centralisatie staat gepland na de waterschapsverkiezingen in 2019.

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 2019 en meerjarenraming 2020-2023 uiterlijk woensdag 23 mei 2018 aan het dagelijks bestuur van AQUON kenbaar te maken.

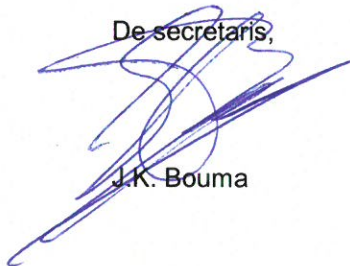
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur AQUON d.d. 22 maart 2018.

De voorzitter,



R. W. Bleker

De secretaris,



J.K. Bouma

Bijlagen:

>

Concept Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023