

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

T 06- 50732176
E ntermeulen@aquon.nl
I www.aquon.nl

Bank NWB 636751902
BTW NL823338848B01
KvK 52811751

Datum : 5 april 2019
Kenmerk : U19.066
Betreft : Verzoek om zienswijze op de Concept Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2024 AQUON

Geacht College c.q. Bestuur,

Bijgaand bieden wij u de concept begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 aan. Met deze brief vragen wij uw zienswijze over de concept begroting 2020. Alvorens de concept begroting kort toe te lichten geven we graag een indruk over het afgesloten begrotingsjaar 2018.

Afsluiting van het jaar 2018

AQUON komt steeds beter in haar rol als full-service ketenpartnerschap. Door de intensieve afstemming over de meetvraag en gewenste dienstverlening wordt de samenwerking met de waterschappen verstevigd. Door de realisatie van een hoge productie, uitvoeren van nieuwe diensten en de effecten uit de droogteperiode door de warme zomer steeg productie naar 13,6 miljoen in 2018; een stijging van circa 19% ten opzichte van de begroting.

Om de verhoogde vraag van productie te kunnen verwerken is de relatie met onze uitvoeringspartners vol vertrouwen verstevigd en een extra deel van de meetvraag uitbesteed. Het effect op de kosten is beperkt en binnen de bestuurlijk budgettaire ruimte gebleven. De kosten voor de reguliere laboratoriumactiviteiten bedragen circa 22 miljoen en liggen daarmee 7,1% boven de begroting. In de jaren 2017, 2016, 2015, en 2014 was de productie respectievelijk 12,5 11,7 11,3 en 10,7 miljoen productiepunten. AQUON is trots op haar kostenontwikkeling in relatie tot de sterk stijgende lijn van productie.

Concept Programmabegroting 2020

AQUON is een organisatie die geïnspireerd is op het thema "*inzicht in waterkwaliteit: goed water, goed leven*". Haar strategie en governance zijn in 2016 herijkt, eind 2017 vastgelegd in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en eind 2018 door alle betrokkenen als "bewezen" gekwalificeerd. De afgelopen jaren is gewerkt aan een ombouw, waarmee een gewenst kostenniveau werd gerealiseerd. Met het programma AQUON2.0 werd het proces ingezet om de organisatie, het management, de bedrijfscultuur en de hoofdprocessen aan de nieuwe strategie en governance aan te passen. De komende jaren werkt AQUON verder aan de ingezette lijn van efficiency verhoging door verdere procesoptimalisatie, verbeteringen van de dienstverlening, proces- en productinnovaties en gezamenlijk werken aan harmonisatie van ketenprocessen.

Centralisatie

Eind 2017 hebben de eigenaren een voorgenomen bestuurlijk besluit genomen om de activiteiten van AQUON te concentreren op een locatie. Op basis van de - op het moment van besluitvorming - beschikbare (financiële) informatie en overwegingen die betrekking hebben op productieaantallen, te bereiken efficiëntie en de noodzaak van een wenkend perspectief was het een collectieve ambitie om AQUON te concentreren op één locatie. Randvoorwaardelijk hiervoor was dat een op te stellen business case het één locatiebesluit zou rechtvaardigen. De eigenaren besloten daarbij AQUON de financiële ruimte te geven om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen die daarmee samenhangen. Inmiddels is ambtelijk en bestuurlijk vastgesteld dat de strategie en governance zich hebben bewezen en dat AQUON de ruimte heeft organisatorisch en operationeel door te groeien.

Wat rest is de oplevering van de business case. Deze 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 november 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 2021-2024 uiterlijk vrijdag 31 mei 2019 aan het dagelijks bestuur van AQUON kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur AQUON d.d. 21 maart 2019,

De voorzitter,

H. Pluckel

De secretaris,

J.K. Bouma

Bijlagen:

- Concept Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024