

Onderwerp	Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2025 GR Aquon en kennisname van jaarstukken 2023 GR Aquon
Versienummer	1.0
Dossiernummer	3170
D&H datum	dinsdag 23 april 2024
Wijze agenderen	Openbaar

1) Het gevraagde besluit

1. kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon (bijlage 2, DMS 2296884), de jaarstukken 2023 van Aquon (bijlage 3, 4, DMS 2296884) en de kaderbrief 2025 van Aquon (bijlage 5, DMS 2296884);
2. vast te stellen de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon (bijlage 1, DMS 2297321)

2) Aanleiding

Delfland heeft op 4 april 2024 van gemeenschappelijk regeling (GR) Aquon de ontwerp programmabegroting 2025 ontvangen. Deze worden in een zienswijzeprocedure behandeld. De GR-deelnemers leggen deze begrotingswijziging en ontwerpbegroting ter inzage.

Naar aanleiding van de ontvangen ontwerpbegroting kan het algemeen bestuur van Delfland hierover het gesprek met het dagelijks bestuur van Delfland aangaan en besluiten een zienswijze bij de GR in te dienen.

De bespreking tussen verenigde vergadering en het college vindt plaats in de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie op 16 mei 2024. Met besluitvorming in de bijeenkomst van 30 mei 2024 stelt de verenigde vergadering haar zienswijze vast.

Het bestuur van Aquon verzoekt om een zienswijze uiterlijk 21 mei 2024 kenbaar te maken. Aquon is geïnformeerd dat de behandeling geagendeerd is voor de bijeenkomst van de verenigde vergadering op 30 mei 2024. Aquon wordt na afloop van de vergadering van de commissie BFO op 16 mei 2024 geïnformeerd over het advies van de commissie aan de verenigde vergadering.

3) Beoogd effect

Het vaststellen door de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland van de zienswijze op de begrotingswijziging 2025.

4) Kernboodschap

De verenigde vergadering heeft kennisgenomen van de ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon. De verenigde vergadering vraagt in haar zienswijze aandacht voor het op peil brengen van de bezetting en vraagt om een tijdpad waarmee Aquon op volwassenheidsniveau 4 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) komt. Dit is conform het ambitieniveau van de waterschapsector.

5) Historie – eerdere besluitvorming

Op 4 juli 2019 heeft de VV kennisgenomen van de jaarstukken Aquon 2018, de begroting 2020, en de zienswijze op de begroting 2020 vastgesteld (dossiernummer 1375).
Op 25 juni 2020 heeft de VV kennisgenomen van de jaarstukken Aquon 2019, de begroting 2021, en de zienswijze op de begroting 2021 vastgesteld (dossiernummer 1829).

Dossiernummer: 3170

Op 27 mei 2021 heeft de VV kennisgenomen van de jaarstukken Aquon 2020, de begroting 2022, en de zienswijze op de begroting 2022 vastgesteld (dossiernummer 2228).
Op 2 juni 2022 heeft de VV kennisgenomen van de jaarstukken Aquon 2021, de begroting 2023 en de zienswijze op de begroting 2023 vastgesteld (dossiernummer 2555).
Op 1 juni 2023 heeft de VV kennisgenomen van de jaarstukken Aquon 2022, de begrotingswijziging 2023, de begroting 2024 en de zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vastgesteld (dossiernummer 2865).

6) Regelgeving en Beleid

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).
Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011, eerste wijziging
Op grond van art. 50g van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is de GR gehouden om acht weken voorafgaand aan vaststelling, de ontwerpbegroting ter zienswijze aan te bieden aan de algemene besturen van de deelnemende algemene besturen.

7) Financiën

Jaarstukken 2023

Gemeenschappelijk regeling Aquon heeft in 2023 in totaal 16,8 miljoen productiepunten ten behoeve van de deelnemende waterschappen geproduceerd. Dat is iets (2%) meer dan vooraf in de begrotingswijziging 2023 door de deelnemers gezamenlijk geraamd.

De kosten zijn per saldo € 1,2 miljoen lager dan begroot: door krapte op de arbeidsmarkt zijn zowel de kosten van eigen personeel als die van ingehuurd personeel lager. Daarnaast bleken de prijsstijgingen van energie in 2023 lager te zijn dan in de begrotingswijziging 2023 was voorzien. De kosten van het uitbesteden van analyses waren iets hoger dan geraamd door een grotere vraag naar specialistische analyses.

De bijdrage van Delfland is afgerond conform de begrotingswijziging (€ 2,7 miljoen). Delfland heeft met 1,7 miljoen productiepunten meer productie afgenomen dan in de begrotingswijziging 2023 van Aquon was opgegeven (1,5 miljoen).

Begroting 2025

De totale begroting van Aquon neemt met € 0,7 miljoen toe ten opzichte van de raming 2025 uit de begroting 2024. De bijdrage van Delfland aan Aquon op basis van de begrote meetvraag bedraagt in 2025 € 3,6 miljoen. In de huidige meerjarenraming is Delfland uitgegaan van € 3,3 miljoen. Deze verhoging zal in de begroting 2025 van Delfland verwerkt moeten worden. Daarnaast worden er ter grootte van € 47.000 aan Covid bemonsteringen uitgevoerd op de zuiveringsinstallaties van Delfland. Deze kosten worden door de rijksoverheid aan Delfland vergoed.

8) Duurzaamheid

Niet van toepassing.

9) Organisatorische en personele consequenties

Niet van toepassing.

10) OR

Niet van toepassing.

11) Risico's en beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie

Bekeken wordt of in de begroting van Aquon onderwerpen staan, waarover Delfland via de eigen kanalen wil communiceren.

Dossiernummer: 3170

13) Bekendmaking en vervolgprocedure

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

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Aquon [GR Aquon]. Voor de aan haar opgedragen taken stelt de GR Aquon jaarlijks een programmabegroting op.

De ontwerp programmabegroting 2025 van de GR liggen met ingang van 23 april 2024 twee weken voor eenieder ter inzage.

De ontwerp programmabegroting 2025 kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

14) Bevoegd orgaan

Het budgetrecht ligt bij het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Aquon.

De verenigde vergadering is bevoegd zienswijzen op de ontwerpbegroting naar voren te brengen op grond van Wgr. art. 50g lid 3.

15) Toelichting

In bijlage 1 is de concept zienswijze opgenomen.

16) Bijlagen

1. Brief aan het DB Aquon met zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon (DMS 2297321)
2. Ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon (DMS 2296884)
3. Jaarstukken 2023 van Aquon (DMS 2296884)
4. Controleverklaring bij jaarstukken 2023 van Aquon (DMS 2296884)
5. Kaderbrief 2025 van Aquon (DMS 2296884)

Onderwerp Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2025 GR Aquon en
 kennisname van jaarstukken 2023 GR Aquon
Dossiernummer 3170

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 23 april 2024, dossiernummer 3170;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie.

Overwegende dat:

Dat de verenigde vergadering de ontwerp-begroting van Aquon heeft ontvangen

- Dat deze met het college is besproken in de commissie.
- Dat de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland een zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon kan vaststellen

Gelet op:

- artikel 77 van de Waterschapswet;
- artikel 50g van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- artikel 37 van de Gemeenschappelijke Regeling Aquon 2011, eerste wijziging

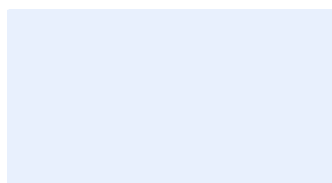
Besluit:

1. kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon (bijlage 2, DMS 2296884), de jaarstukken 2023 van Aquon (bijlage 3, 4, DMS 2296884) en de kaderbrief 2025 van Aquon (bijlage 5, DMS 2296884);
2. vast te stellen de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2025 van Aquon (bijlage 1, DMS 2297321)

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 30 mei 2024.

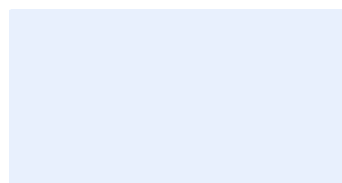
De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,



ir. P.C. Janssen

de voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt

Dossiernummer: 3170