

VV-besluitnota

De verenigde vergadering

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van GR AQUON;
2. In te stemmen met het indienen van een zienswijze op de begroting 2019 van de GR AQUON.

CONTEXT

AQUON is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Volgens artikel 31 van de GR stelt het Algemeen Bestuur telkens voor 1 juli voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, de begroting vast. De begroting 2019 is gebaseerd op de kadernota die eveneens aan uw vergadering ter kennisneming wordt voorgelegd. De ontwerpbegroting 2019 is als bijlage bijgevoegd.

ARGUMENTEN

1.1 De ontwerp-begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de GR en de kadernota 2019

De belangrijkste issues in de kadernota zijn de ontwikkeling van AQUON naar een full service ketenpartner en de beoogde centrale huisvesting. De kadernota is op een zodanig laat tijdstip verschenen dat deze niet meer voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2019 ter kennisneming van de VV kon worden gebracht. Daarom is deze nu als bijlage bij deze besluitnota gevoegd.

2.1 Een zienswijze geeft de mogelijkheid tot invloed.

Door het indienen van een zienswijze op de begroting maken wij aan AQUON kenbaar hoe wij de begroting beoordelen. Rijnland kan instemmen met de gepresenteerde begroting, heeft het omvormingsproces gesteund en stelt daarom een positieve zienswijze voor.

2.2 De ontwerp-begroting 2019 heeft de instemming van Rijnland maar geeft ook aanleiding tot een aantal kritische opmerkingen

In de zienswijzebrief aan AQUON geeft Rijnland AQUON de volgende aandachtspunten voor de ontwerp-begroting 2019 mee:

- Rijnland ondersteunt de ontwikkeling van AQUON naar een full service ketenpartner van harte.
- Er wordt erg veel nadruk gelegd op centrale huisvesting (waarover nog een besluit genomen moet worden) als wondermiddel voor alle onvolkomenheden waar AQUON nog mee kampt. Wij vragen ons af of decentrale huisvesting hiervoor de oplossing is. Rijnland ondersteunt het besluit hiertoe indien dit onderbouwd is met een gedegen business case.
- AQUON is sceptisch over de productieopgaven van de waterschappen voor 2019 en verwacht dat deze te laag zijn opgegeven. De begroting 2019 lijkt daarmee te hinken op twee gedachten. Enerzijds is de productieopgave van de waterschappen gevolgd en anderzijds lijkt in de uitgaven wel met een hogere meetvraag rekening te zijn gehouden. Voorbeelden hiervan zijn de posten *ge- en verbruiksgoederen* en *externe analyses*. Rijnland zou hierin graag meer consistentie zien en dat AQUON voor één gedragslijn kiest. Daarom stellen wij voor een voortschrijdend gemiddelde voor de productie aan te houden.

- Voor 2019 wordt een aanzienlijk bedrag aan onbenoemde uitgaven opgenomen wat verspreid is over verschillende posten:

Onvoorzien (Laboratorium)	€ 100.000
Innovatie (Laboratorium)	150.000
Onvoorzien (Eigenaren)	100.000
Derden (Eigenaren)	400.000
Totaal	<u>750.000</u>

De post 'innovatie' is in overleg met de platforms en de regiegroep opgenomen omdat de deelnemers graag zien dat geld wordt vrijgemaakt in de begroting zodat AQUON waar nodig kan aanhaken bij innovaties in de markt.

Van de overige posten is de laatste post weliswaar specifiek benoemd dan de andere met de voorbereiding en projectleiding van de centrale huisvesting, maar verder wordt onnodig 'lucht' in de begroting gepompt. Rijnland stelt voor de twee posten 'Onvoorzien' te laten vervallen.

- AQUON heeft een begin gemaakt met het opnemen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) waarover gerapporteerd wordt aan de besturen van de deelnemende waterschappen. Rijnland vindt dit een goede ontwikkeling en volgt deze met aandacht. Verdere ontwikkeling/concretisering aansluitend bij de behoefte van de deelnemers is nodig.

RISICO'S

1.1 De ontwerp-begroting 2019 bevat een uitgebreide risicoparagraaf

In de bijlage is op de pagina's 26 t/m 31 een uitgebreide en volledige risicoparagraaf opgenomen die voor zich spreekt. Hieraan valt vooralsnog niets toe te voegen.