

Datum	6 maart 2020
Aan	Platform Eigenaren AQUON
Van	Directie AQUON
Vergaderdatum	12 maart 2020
Opsteller	Henk Laarman / Maarten Tieben
Onderwerp	Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025
Bijlagen	Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025
Gevraagde reactie platform eigenaren	Het Platform Eigenaren wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025; 2. Te adviseren over de inhoud ervan.
Bestuursadvies platform opdrachtgevers	Op 13 februari 2020 is de meetvraagontwikkeling t.b.v. de Kadernota in het Platform Opdrachtgevers besproken en is het volgende bepaald vanuit opdrachtgeversperspectief: • Het Pfo besluit in te stemmen met de opgegeven meetvraagontwikkeling door de waterschappen als basis voor de kadernota 2021. Met de kanttekening dat vanuit Stichtse Rijnlanden, Schieland en Rijnland recent aanpassingen/bijstellingen omhoog zijn doorgegeven van het aantal punten. • Het Pfo stemt in met het ophogen van de opgegeven meetvraag met een buffer van 5% ten behoeve van calamiteiten en andere niet voorziene omstandigheden de meetvraag. • Het Pfo stelt vast dat dit besluit betekent dat de begroting omhoog gaat en besluit de Eigenaren intern goed mee te nemen zodat zij niet verrast worden in het voorstel om de begroting te verhogen. • Het Pfo besluit het proces van de meetvraagontwikkeling verder te willen verbeteren en de regiegroep opdracht te geven om te onderzoeken hoe verbeteringen in de meetvraag/uitvraag te realiseren, onder andere door te leren van waterschappen waar de prognose en realisatie beter op elkaar aansluiten, zodat de ingeschatte aantal punten dichterbij de daadwerkelijke realisatie komt. De deelnemers van het Pfo maken met hun eigen regisseur een afspraak om te zoeken waar dit beter kan. De regisseurs nemen dit mee in hun overleg met de regiegroep.
Advies DB	N.v.t.
Vervolgproces	Na bespreking in het Platform Eigenaren volgt bespreking in het Dagelijks Bestuur van 20 maart 2020. Na bespreking van de Kadernota in het Algemeen Bestuur van 6 april 2020 start de zienswijze procedure voor de Begroting, waarbij de waterschappen vanuit hun eigenaarsrol

	worden gevraagd hun zienswijze ten aanzien van de begrotingen kenbaar te maken. De uitkomsten hiervan worden besproken in het Platform Eigenaren van 27 mei 2020 en in het Dagelijks Bestuur van 26 juni 2020. Met kennisgeving van alle zienswijzen en adviezen neemt het Algemeen Bestuur op 6 juli 2020 een besluit ten aanzien van de begroting 2021.
--	---

TOELICHTING

Bijgevoegd zijn de concepten te vinden van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. De begroting is onderdeel van de P&C-cyclus van AQUON en is bedoeld als nadere uitwerking van de financiële en strategische kaders die in de kaderbrief zijn opgenomen. De begroting kent ook in 2021 twee programmadelen: een laboratoriumdeel en een eigenarendeel. In het document zijn de kaders uit de kadernota te herkennen en wordt vervolgens gedetailleerder ingegaan op de begroting, kostentoerekening, de wettelijke paragrafen en het risicomanagement.

Onderstaande bestuurlijke planning ter vaststelling van de Kadernota en de bijbehorende programmabegroting 2021 wordt gevolgd:

Kadernota 2021		Begroting 2021	
Advies PFO	13 februari 2020	Advies PFE	12 maart 2020
Advies PFE	12 maart 2020	DB	20 maart 2020
DB	20 maart 2020	Vrijgeven begroting t.b.v. Zienswijzen onder voorbehoud Kadernota AB	6 april 2020
AB	6 april 2020	Zienswijzentermijn	< 18 mei 2020
		Bespreking zienswijzen PFE	27 mei 2020
		Bespreking zienswijzen DB	26 juni 2020
		AB	6 juli 2020

Het Platform Eigenaren wordt gevraagd kennis te nemen van de programmabegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 en te adviseren over de inhoud ervan.