



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	VV-Beeldnota	
Vergaderdatum	01-06-2016	Agendapuntnummer 4.9.
Onderwerp	Jaarrekening AQUON 2015	
Collegevergadering	26-04-2016	
VV-commissie	Cie BOD: 18-05-2016	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	16.024003	
BABS id	3537	
Bijlagen	Bijlage: jaarstukken AQUON 2015	

(concept) De Verenigde Vergadering:

De belangrijkste resultaten uit de jaarstukken AQUON 2015 zijn:

- Financieel: AQUON continueert de positieve ontwikkeling van 2014 door in 2015 binnen de vastgestelde begroting te blijven en laat een positief resultaat zien van € 0,5 mln. Het positieve resultaat is toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor de ombouw van AQUON.
- Organisatie ontwikkeling: aanpassing noodzakelijk om het kostenniveau van AQUON in lijn te brengen met de gevraagde productie vanuit de waterschappen.



VV-beeldnota

De Verenigde Vergadering vormt een beeld van de jaarstukken AQUON 2015.

De belangrijkste resultaten uit de jaarstukken AQUON 2015 zijn:

- Financieel: AQUON continueert de positieve ontwikkeling van 2014 door in 2015 binnen de vastgestelde begroting te blijven en laat een positief resultaat zien van € 0,5 mln. Het positieve resultaat is toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor de ombouw van AQUON.
- Organisatieontwikkeling: aanpassing is noodzakelijk om het kostenniveau van AQUON in lijn te brengen met de gevraagde productie vanuit de waterschappen.

Context

AQUON is op 1 juli 2011 ontstaan uit de samenvoeging van de laboratoria Delta Waterlab, Gemeenschappelijk Waterschapslaboratorium (GWL), het laboratorium van het hoogheemraadschap van Rijnland en het laboratorium van waterschap Rivierenland. Voor de negen deelnemende waterschappen en hoogheemraadschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Delfland, Hollandse Delta, Rivierenland, Rijnland, De Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard) voert AQUON bemonstering en analyseactiviteiten uit. De regeling heeft als doel om op het gebied van laboratoriumactiviteiten te komen tot kennisdeling en -ontwikkeling, vergroting van de efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid, benutting van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering (GR AQUON art. 3).

KERNBOODSCHAP

Financieel: AQUON is in 2015 binnen de vastgestelde begroting gebleven.

AQUON continueert de positieve ontwikkeling 2014, door in 2015 binnen de vastgestelde begroting te blijven (92,8% besteed) en een dalende trend in de variabele productiekosten te realiseren. De kostendaling is het gevolg van interne efficiency (door het centrale automatiseringssysteem LIMS en minder inhuurkrachten) en een optimalisatieprogramma van de inkopen. Daar staat tegenover dat in 2015 de gerealiseerde productie 10% hoger is geweest (11,34 mln. ilow-punten) dan waar in de vastgestelde begroting op was gerekend. De meetvraag van Rijnland hierin was in 2015 2,14 mln. ilow-punten (begroot 1,80 mln. ilow-punten). Het positieve resultaat van € 0,5 mln. wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de voorziene ombouw van AQUON. De jaarrekening 2015 van AQUON is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (N.B. dat is nu nog niet het geval maar zal wel zo zijn tegen de tijd van VV).

Organisatieontwikkeling: aanpassing noodzakelijk om het kostenniveau van AQUON in lijn te brengen met de gevraagde productie vanuit de waterschappen.

Om de doelstellingen van AQUON te realiseren, is het afgelopen jaren duidelijk geworden dat er aanpassing noodzakelijk is om het kostenniveau van AQUON in lijn te brengen met de gevraagde productie vanuit de waterschappen. AQUON wordt sinds haar oprichting geconfronteerd met een dalende meetvraag. In het afgelopen jaar is door een extern adviesbureau, een ombouwplan opgesteld om te komen tot een toekomstbesteding Aquon. Eind 2015 heeft het bestuur van AQUON besloten tot een structurele ombouw van AQUON zodat in de toekomst een aantrekkelijke ketenpartner voor de waterschappen blijft. In 2015 is gestart met het proces om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit heeft geleid tot een positieve ontwikkeling op het gebied van klantgericht contact en participatie in innovatietrajecten. De komende maanden worden de resultaten van de strategische discussies (herijking en governance) opgeleverd. De financiële effecten van het ombouwplan en de strategische herijking worden in 2017 e.v.

verwacht. De eerder genoemde bestemmingsreserve wordt gebruikt om dit ombouwplan uit te voeren.

VERVOLG

AQUON heeft haar ontwerpbegroting voor het jaar 2017 aan de VV aangeboden (conform Wet Gemeenschappelijk Regelingen, Artikel 50). Deze programmabegroting 2017 en het MJP 2018-2021 is uitgewerkt op basis van de eerste begrotingswijziging 2016. De VV kan besluiten om hierover een zienswijze naar voren te brengen.

De komende maanden worden de resultaten van de strategische discussies (herijking en governance) opgeleverd. De consequenties van deze organisatie-ontwikkeling van AQUON moet dan nader uitgewerkt en zal naar verwachting leiden tot een begrotingswijziging 2017 in het najaar 2016.

Verder wordt de relevante informatie over AQUON middels de Buraps gerapporteerd aan de VV.



VV-besluit

Nr. 16.024003

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.024003;

gelet op wetsartikel 50g Wet gemeenschappelijke regelingen,

De belangrijkste resultaten uit de jaarstukken AQUON 2015 zijn:

- Financieel: AQUON continueert de positieve ontwikkeling van 2014 door in 2015 binnen de vastgestelde begroting te blijven en laat een positief resultaat zien van € 0,5 mln. Het positieve resultaat is toegevoegd aan een bestemmingsreserve voor de ombouw van AQUON.
- Organisatie ontwikkeling: aanpassing noodzakelijk om het kostenniveau van AQUON in lijn te brengen met de gevraagde productie vanuit de waterschappen.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris

