



VV - Verenigde Vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	01-06-2016	Agendapuntnummer 4.10.
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2017 en MJP 2018-2021 AQUON	
Collegevergadering	26-04-2016	
VV-commissie	Cie BOD: 18-05-2016	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	16.024101	
BABS id	3539	
Bijlagen	begroting 2017 AQUON	
	zienswijze ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021	
	AQUON	

(concept) De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Een constructief kritische zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de GR AQUON kenbaar te maken via een brief
2. In de brief aanvullende kaders mee te geven voor het opstellen van een begrotingswijziging 2017 e.v.



VV-besluitnota

De Verenigde Vergadering:

Besluit:

1. Een constructief-kritische zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de GR AQUON kenbaar te maken middels een brief;
2. In de brief aanvullende kaders mee te geven voor het opstellen van een begrotingswijziging 2017 e.v.

Context

AQUON is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). In artikel 30 van de GR AQUON is over de begroting vastgesteld dat ter voorbereiding en vaststelling van deze begroting het dagelijks bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting opstelt voor het komende jaar en dat de vertegenwoordigende organen van de deelnemers over de ontwerpbegroting hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De ontwerpbegroting wordt daarna uiterlijk 15 juli voorafgaande aan het dienstjaar waarvoor deze geldt, door het algemeen bestuur vastgesteld.

Doel van de zienswijze is kenbaar maken hoe Rijnland de samenwerking en de gestelde doelen van deze GR (3K's; kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen en kosten te besparen) beoordeelt en hoe deze doelen zullen worden gerealiseerd binnen de gestelde begroting. De ontwerpbegroting 2017 is gebaseerd op de bestuursbesluiten die zijn genomen naar aanleiding van het ombouwprogramma 2016 en is gelijk aan de begroting in het document 'eerste begrotingswijziging 2016' (zie corsanr. 15.092681).

Op dit moment voert het algemeen bestuur van AQUON onderzoek uit naar een strategische herijking van het samenwerkingsverband AQUON. Naast bestuurlijke randvoorwaarden voor samenwerking, worden ook strategische aspecten aan de orde gesteld die de klantgerichtheid van AQUON verbeteren. De verbeteringen worden vanuit governance, strategie en gevolgen voor de inrichting van de AQUON organisatie vertaald naar meetbare prestaties, beheersing van risico's en kosten, alsmede de gezamenlijke visie op vestigingslocatie(s) en de financiële consequenties daarvan. Een consistente(re) verdeling van de lusten en lasten over de deelnemers maakt hier eveneens deel van uit. De herijking van de samenwerking dient het vertrouwen te geven in een langdurige samenwerking.

Verwacht mag worden dat de resultaten van dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2016 worden gerapporteerd. In de voorliggende conceptbegroting 2017 is niet geanticipeerd op mogelijke uitkomsten van deze herijking. De uitkomsten van de herijking zullen naar verwachting leiden tot het aanbieden van een eerste begrotingswijziging 2017 aan de waterschappen in de tweede helft van 2016.

De ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021 en begeleidend schrijven zijn als bijlage bijgevoegd.

Argumenten

1.1 Een zienswijze geeft de mogelijkheid tot invloed.

Door het indienen van een zienswijze op de begroting maken wij kenbaar hoe wij de begroting beoordelen. Rijnland kan instemmen met de gepresenteerde voorlopige begroting 2017 en daarom wordt een positieve zienswijze voorgesteld met enkele kritische kanttekeningen. Aanvullend wil Rijnland in haar zienswijze kaders meegeven aan het bestuur van AQUON voor nadere uitwerking ten behoeve van die begrotingswijziging 2017 die het gevolg is van strategische herijking.

1.2 De begroting 2017 is een voorlopige begroting (bij ongewijzigd beleid)

De conceptbegroting 2017 is volledig gebaseerd op het ombouwplan om AQUON robuust en toekomstbestendig te krijgen, waarbij de oorspronkelijke doelstellingen van de Business Case behaald gaan worden en is gelijk aan de begroting in het document 'eerste begrotingswijziging 2016' (zie cors 15.092681). Op dit moment loopt een discussie over een nieuwe strategie en inrichting voor AQUON. Alle bestuursleden en beleidsmedewerkers zijn hierin vanuit eigenaarschap en/of opdrachtgeverschap intens betrokken. In de conceptbegroting 2017 is niet geanticipeerd op mogelijke uitkomsten van deze strategische herijking. De uitkomsten van de herijking kunnen leiden tot het aanbieden van een eerste begrotingswijziging 2017 aan de waterschappen in de tweede helft van 2016.

2.1 De strategische herijking leidt naar verwachting tot een begrotingswijziging 2017 en biedt ons de mogelijkheid om een aantal aanvullende kaders vanuit Rijnland onder de aandacht van het bestuur van AQUON te brengen.

In de zienswijzebrief AQUON opnemen dat we in een evt. Begrotingswijziging 2017 en MJP 2018-2021 verwachten dat AQUON aandacht schenkt aan het volgende:

- de wijze waarop AQUON invulling gaat geven aan de oorspronkelijke doelstellingen van de Business Case. Hierbij geldt dat Rijnland vasthoudt aan het realiseren van de oorspronkelijke kostenbesparingen (als kader) op zo kort mogelijke termijn.
- randvoorwaardelijk voor Rijnland is realisatie van één gemeenschappelijk acceptabel prijspeil (conform Business Case+ d.d. 27 oktober 2010) voor alle waterschappen per 2018 door aanpassing van de huidige verrekeningsystematiek. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de GR. Rijnland wil toe naar een verrekenmodel waarin kansen en risico's en prikkels voor waterschappen en AQUON zijn uitgewerkt, en wat meer recht doet aan de GR - een gemeenschappelijk acceptabel prijsbeeld voor alle deelnemers. Het is noodzakelijk dat deze discussie ook op bestuurlijk niveau wordt gevoerd om daadwerkelijk te komen tot een eensluidende strategie en visie voor Aquon.
- de meerjarenmeetvraag van Rijnland is in de huidige begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021 niet correct opgenomen. AQUON heeft gekozen om de vraagarticulatie van december 2015 op te nemen in de begroting vanwege het lopende proces van strategische herijking. De meetvraag moet uiteindelijk aangepast worden. Daarnaast is het zaak dat deze meetvraag regulier gezien en herzien wordt om ook daadwerkelijk gevoel te houden bij de meetvraag van de waterschappen. In het kader van goed eigenaarschap van de waterschappen is hier zeker een rol om dit goed op te pakken.
- aandringen op het continueren van de ingeslagen verbeterweg waarbij aandacht is voor kostenbeheersing en efficiency.
- het verhogen van de kwaliteit en borging van de dienstverlening door AQUON.
- opnemen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) waarover gerapporteerd wordt richting besturen van de waterschappen (een expliciet verzoek van de Rijnlandse VV).
- het signaal afgeven dat we de afgelopen jaren een aantal punten meerdere malen hebben verwerkt in onze zienswijzen en dat die nog niet naar tevredenheid zijn verwerkt. Dit is essentieel voor een goede samenwerking.

Risico's

1.1 De strategiediscussie en ander ontwikkelingen (bijv. uittreden van een deelnemer) kunnen leiden tot een grote verandering in de bedrijfsinrichting van AQUON

In de conceptbegroting 2017 is niet geanticipeerd op de strategische herijking. Het uittreden van een waterschap is nog steeds een realistisch scenario. Als de komende plannen en begroting van onvoldoende kwaliteit zijn, dan stelt dit hoge eisen aan de samenwerking tussen de deelnemende waterschappen en dit schaadt het vertrouwen in

AQUON. Bij onvoldoende vertrouwen zullen mogelijk waterschappen definitief uit de GR stappen en zal dit leiden tot het einde van de GR AQUON.



VV-besluit

Nr. 16.024101

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van het College van dijkgraaf en hoogheemraden van 26-04-2016, 16.024101;

gelet op wetsartikel 50g Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit:

1. Een constructief kritische zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de GR AQUON kenbaar te maken via een brief
2. In de brief aanvullende kaders mee te geven voor het opstellen van een begrotingswijziging 2017 e.v.

Leiden, 1 juni 2016,

De Verenigde Vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

ir. A. Haitjema
secretaris