



VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	07-06-2017	Agendapuntnummer 5.l.
Onderwerp	Aquon - Begroting 2018 en zienswijze	
Collegevergadering	16-05-2017	
VV-vergadering	VV: 21-06-2017	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	16.118050	
BABS id	5583	
Bijlagen	Verzoek zienswijze	
	Zienswijze ontwerp-begroting 2018	

(concept) De verenigde vergadering

Besluit in te stemmen met de begroting 2018 van GR AQUON en de zienswijze hierop, en deze aan het bestuur van GR AQUON te versturen.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

Besluit:

1. Een constructief-kritische zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de GR AQUON kenbaar te maken middels een brief.

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 2018 is gebaseerd op de bestuursbesluiten die zijn genomen in verband met de omvorming naar AQUON 2.0.

Het is de bedoeling dat met AQUON 2.0 verbeteringen vanuit governance, strategie en gevolgen voor de inrichting van de AQUON organisatie vertaald naar meetbare prestaties (de KPI's), 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.

Kadernota 2018

De ontwerpbegroting 2018 is gebaseerd op de kadernota 2018. Deze is in april 2017 in de Commissie BOD en in mei 2017 in de VV behandeld.

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 2018 en daarom wordt een positieve zienswijze voorgesteld met kritische kanttekeningen.

1.2 De begroting 2018 geeft aanleiding tot een aantal kritische vragen en opmerkingen

In de zienswijzebrief aan AQUON wil Rijnland opnemen dat we verwachten dat AQUON in de Begroting 2018 en MJP 2018-2021 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 verrekensystematiek. 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.
- opnemen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) waarover gerapporteerd wordt richting besturen van de waterschappen (een expliciet verzoek van de Rijnlandse VV).
- een uitgebreidere visie op investeringen. Welke investeringen zijn onvermijdelijk, welke diensten kan AQUON niet doen als gevolg van een verouderd instrumentarium, hoe verhoudt zich dit tot de keuze zelf doen of uitbesteden, wat is de bezettingsgraad etc.
- Is de inschatting van de productieomvang voldoende onderbouwd. Nu is aangegeven dat AQUON in de meerjarenraming een marge oplopend tot ca. 6% in acht neemt. Er zijn inderdaad fluctuaties in de productieomvang omdat de waterschappen hun vraag laten afwijken van hun prognoses maar waarop is de genoemde 6% gebaseerd?

Risico's

1.1 De begroting 2018 bevat een uitgebreide risicoparagraaf

In de conceptbegroting 2018 is op de pagina's 18 t/m 23 een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen die voor zich spreekt. Hieraan valt vooralsnog niets toe te voegen.



(concept) VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16-05-2017, kenmerk
16.118050,
en gelet op artikel 50g Wet op de gemeenschappelijke regelingen,

Besluit in te stemmen met de begroting 2018 van GR AQUON en de zienswijze hierop, en
deze aan het bestuur van GR AQUON te versturen.

Leiden, 21-06-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

