



VV - verenigde vergadering

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	21-06-2017	Agendapuntnummer 4.10.
Onderwerp	Aquon begrotingswijziging 2017 en zienswijze	
Collegevergadering	16-05-2017	
VV-commissie	Cie BOD: 07-06-2017	
Portefeuillehouder	H. Pluckel	
Corsanummer	17.037568	
BABS id	6765	
Bijlagen	Verzoek zienswijze	
	Begrotingswijziging 2017	

(concept) De verenigde vergadering

Besluit in te stemmen met begrotingswijziging 2017 van GR AQUON en hierop een zienswijze in te dienen.



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

BESLUIT

1. Een positieve zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging 2017 van GR AQUON;
2. De positieve zienswijze middels een brief kenbaar te maken aan 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. In de eerste helft van 2016 is de begroting 2017 opgesteld. Toen kon nog niet precies voorzien worden hoe de transitie naar AQUON 2.0 in financiële zin zou uitpakken en daarom wordt de begrotingswijziging 2017 al enige tijd aangekondigd. De begroting 2017 stijgt met € 0,8 mln. waarvan € 0,4 mln. voor Rijnland wat met name veroorzaakt wordt door een toename van de productie. De herziene ontwerpbegroting 2017 is 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 begroting, heeft het omvormingsproces gesteund en daarom wordt een positieve zienswijze voorgesteld.

1.2 De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van de herziene GR.

De belangrijkste oorzaken van de wijziging zijn:

- Het ombouwplan AQUON 2016 wordt afgesloten. De positieve financiële effecten van het doorstroomprogramma waterschappen - AQUON worden nu doorgevoerd.
- Nieuwe strategische keuzes zijn gemaakt om AQUON om te vormen naar een full-service ketenpartner. Op basis van het adviesrapport "Naar AQUON 2.0" worden de financiële effecten van de implementatie in beeld gebracht.
- AQUON wordt in 2017 geconfronteerd met een toename in verwachte productie. De meetvraag van de gezamenlijk waterschappen stijgt volgens de inschatting van de deelnemers met meer dan 10% en komt daarmee op een vergelijkbaar niveau als in het jaar 2016. Deze stijging heeft voornamelijk betrekking op werkzaamheden welke niet door AQUON zelf uitgevoerd kunnen worden (vooronderzoeken die nodig zijn voor waterbodemonderzoek). De werkelijke gerealiseerde productie zal uiteindelijk via de variabele kostenverdeelsleutel in de jaareinde eindafrekening worden verrekend met de desbetreffende waterschappen.

1.3 De begrotingswijziging 2017 geeft aanleiding tot een aantal kritische vragen en opmerkingen

In de zienswijzebrief aan AQUON wil Rijnland opnemen dat we verwachten dat AQUON in de gewijzigde Begroting 2017 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 verrekenstelsels. 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).
- het signaal afgeven dat we de afgelopen jaren een aantal punten zoals de KPI's eerder hebben aangedragen in onze zienswijzen, maar dat deze nog niet naar tevredenheid zijn verwerkt.

RISICO'S

1.1 De begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018 bevat een uitgebreide risicoparagraaf

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



VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 16-05-2017, kenmerk
17.037568,

en gelet op artikel 50g Wet gemeenschappelijke regelingen,

Besluit in te stemmen met begrotingswijziging 2017 van GR AQUON en hierop een
zienswijze in te dienen.

Leiden, 21-06-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris