



## Memo

### Aan

Algemeen bestuur

### Datum

29 augustus 2024

Middels deze notitie wordt het Algemeen bestuur geïnformeerd over de wijze waarop moties en amendementen met specifieke vervolgacties bij het 'voorbereidingsbesluit herijking governance stichting Waternet' worden ingevuld.

Zie bijlage (tabel) voor een overzicht per amendement en motie met verwijzing naar de nummers op Notubiz.

### Contactpersoon

E. Wagener  
e.wagener@agv.nl

### Doorkiesnummer

06-27031935

### Onderwerp

Informerend memo voor AB

Sinds het voorbereidingsbesluit genomen is op 11 juli 2024, zijn gestart:

- een programmamanager ontvlechting, die vanuit Waternet de situatie en ontvlechtingmogelijkheden in kaart brengt;
- een kwartiermaker voor een zelfstandige AGV-organisatie en de opbouw daarvan;
- en een kwartiermaker voor een Amsterdamse waterorganisatie en de opbouw daarvan.

Alle drie zijn extern en zij worden aangestuurd door resp. Waternet, AGV en Amsterdam. Omdat zij een belangrijke rol spelen in de uitwerking van het voorbereidingsbesluit, wordt er in dit memo naar verwezen als 'de programmamanager' en 'de kwartiermaker(s)'.  
  
*Synergie en samenwerking*

Vanuit het amendement A37 op het besluit moeten worden opgepakt:

- een plan op hoofdlijnen voor het verbeteren van operationele en strategische watercyclus-samenwerking met Amsterdam;
- een concreet plan van de nieuwe operationele en strategische samenwerking met Amsterdam, met daarin afspraken over doelen, ambities, taakverdeling en de daarbij behorende middelen.

Vanuit de moties:

- Motie Behoud synergie (M32): Samenwerkingen en vakgroepen die alleen floreren bij nauwe samenwerking in stand houden (bijv. datagedreven uniform assetmanagement, dataverwerking en -beheer, metingen, natuurwetloket en aquatische ecologie).
- Motie slagkracht en schaalvoordelen (M39): samenwerking met andere waterschappen.

Voorstel afhandeling:

- Hoofdlijnen samenwerking met Amsterdam: goede samenwerkingsafspraken zijn voorwaarde voor de splitsing. In het najaar kunnen we een eerste inzicht geven in hoe de samenwerking op hoofdlijnen zal worden geborgd.
- Concreet uitgewerkt plan samenwerking met Amsterdam: operationele samenwerkingsafspraken zullen worden vastgelegd in/bij het uitwerkingsbesluit en komen voorafgaand ter bespreking in Cie of AB.
- Samenwerkingsverbanden met andere waterschappen: (inventariserend) meenemen in opbouw AGV.

### Huisvesting

Motie 41: Gezamenlijke huisvesting na ontvlechting; betreft hoofdkantoor en een (minimale) periode van 5 jaar.

Voorstel afhandeling: identieke motie is bij beide besturen aangenomen. Bespreken in eerstvolgende bestuurlijk overleg met Amsterdam. Afhandeling in uitwerkingsbesluit.

# Memo

## *Risico's en financiën*

Vanuit het amendement A37 op het besluit moeten worden opgepakt:

- De frictiekosten en financiële gevolgen onafhankelijk laten ramen;
- Impact op de organisatie laten onderzoeken en tijdig mitigerende maatregelen nemen om te voorkomen dat de primaire processen van AGV zullen lijden onder de ontvlechting;
- Als uitgangspunt vast te leggen dat de ingezetenen van Waterschap AGV niet verder worden belast met de organisatorische kosten van de ontvlechting.

Vanuit de moties:

- Motie verbeteren financiële functie (M33). Bezien wat er van de huidige verbeterplannen bedrijfsvoering uitgevoerd wordt, voor en tijdens splitsing.

Voorstel afhandeling:

- In de voortgang van de verbeterplannen voor de financiële functie kan inzicht worden gegeven aan AB in november.
- Impact laten onderzoeken: wordt als stap ingebouwd in het ontvlechtigings- en kwartiermakersproces. Er worden risicosessies belegd, waarin het risico 'impact op de organisatie' een terugkerend aandachtspunt is. Kwartiermaker AGV en programmamanager ontvlechting zullen vanuit hun externe deskundigheid over impact rapporteren aan het AB (bij tussenrapportage aan het AB op 24 oktober en bij uitwerkingsbesluit).
- Raming frictiekosten en financiële gevolgen: Door het ontvlechtingsteam wordt hiervan een raming gemaakt en deze wordt afgestemd met de kwartiermakers. Er zal een externe kwaliteitstoets op de raming worden gedaan. Eind dit jaar - in de aanloop naar het voorgestelde uitwerkingsbesluit - zijn kennis en inzichten aanwezig die benodigd zijn voor een goede inschatting.

## *Stichting en naam Waternet*

Uit amendement A37:

Als uitgangspunt vast te leggen dat na de ontvlechting de Stichting Waternet zal worden opgeheven en de merknaam Waternet zal verdwijnen.

Voorstel afhandeling:

Implicaties worden in beeld gebracht en ingebracht in bestuurlijk overleg tussen A'dam en AGV. Wordt in eerstvolgende bestuurlijk overleg met Amsterdam besproken.

## *Opdrachtgeverschap*

Motie opdrachtgeverschap (M34): Stevige positie innemen als opdrachtgever van Stichting Waternet en BOGO. Voor 'ontvlechting' de opdracht aan directie Waternet helder formuleren: waarover wordt wanneer verantwoording afgelegd.

Voorstel afhandeling:

Eerste bestuurlijk gesprek hierover is geweest. Wordt verder vastgelegd in plan van aanpak kwartiermaker AGV en in ontvlechtigingsplan, die worden vastgesteld in bestuurlijk overleg met Amsterdam.

## *Betrekken personeel*

Motie Niemand stuurloos (M35): Naast OR alle personeel goed betrekken in proces.

Afhandeling: Is uitgangspunt voor ontvlechtigings- en kwartiermakersproces. Wordt meegenomen aanpak kwartiermakersproces AGV en ontvlechting. Verantwoording in uitwerkingsbesluit.

**Datum**

29 augustus 2024

**Pagina**

2 van 2