

Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2017

- Aanwezig:** R. de Boer Simpelveld (plv voorzitter), C. de Rijck Brunssum, F. Pluijmaekers Nuth, R. Swelsen Onderbanken, K. Wolff Schinnen, W. Houben Voerendaal, R. Sleijpen Waterschap Limburg
S. Leenen (secr)
- Afwezig:** R. Vlecken Landgraaf (voorzitter), N. Arts Heerlen, J. Bok Kerkrade (allen mkg)

1. Opening

De (plaatsvervangend) voorzitter opent de vergadering en heet de leden van het AB welkom. Een bijzonder welkom aan dhr. Sleijpen van het Waterschap Limburg als nieuwe toetreders en de heren Pluijmakers en Wolff als nieuwe leden in plaats van respectievelijk de heren Bakker en Janssen.

2. Verslag vergadering d.d. 24 november 2016

Het verslag van de vorige vergadering (24 november) geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en wordt vastgesteld.

3. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur

De besluitenlijsten geven geen aanleiding tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

4. Ingekomen stukken

Er waren geen ingekomen stukken. Wel is vandaag (27 maart) een stuk van de provincie ingekomen inzake algemene aandachtspunten begroting 2018. Dit zal voor de volgende vergadering geagendeerd worden. Dit stuk wordt overigens ook door de provincie rechtstreeks aan de colleges van Burgemeester en Wethouders gezonden voor aandachtspunten voor de gemeentelijke begroting.

5. Jaarrekening 2016

Dhr. Wolff merkt op dat niet geheel duidelijk is hoe Het Gegevenshuis omgaat met een algemene reserve. In ieder geval is dit in voorliggende financiële stukken enigszins verwarrend. De voorzitter geeft aan dat Het Gegevenshuis geen algemene reserve hanteert. Alleen wordt in de jaarrekening 2016 bij de resultaatbestemming naast ca € 10.000,- voor ICT-reserve, ca € 57.000,- bestemd voor reserve voor inhuur van personeel in 2017 in verband met groei-activiteiten. De term algemene reserve is in dit verband verwarrend; het gaat hierbij om een bestemde reserve. De secretaris wordt verzocht de documenten op dit punt te screenen op het gebruik van de juiste term.

Dhr. Aarts heeft voor de vergadering via mailbericht aangegeven dat met de aandachtspunten in de accountantsverklaring, indien dit nog niet is opgepakt, een start dient te worden gemaakt. De secretaris meldt dat dit reeds is opgepakt.

De voorlopige jaarrekening wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

6. Ontwerp begrotingswijziging 2017

Op verzoek van dhr. Swelsen geeft de voorzitter nog even de belangrijkste aanleidingen tot wijziging van de begroting 2017: de toetreding van het waterschap, de invoering van het individuele keuzebudget als onderdeel van de cao, de hogere bijdrage aan Parkstad IT en de actualisering van dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Landgraaf inzake huisvesting en facilities. De resultaatbestemming jaarrekening 2016 is eveneens opgenomen in de gewijzigde begroting.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorliggende ontwerp begrotingswijziging 2017.

7. Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2018–2021

Dhr. Swelsen vraagt of in deze begroting de actualisering van de CAO is opgenomen. De secretaris bevestigt dit. Ook vraagt hij of in de begroting is opgenomen hetzelfde bedrag voor inhuur derden gekoppeld aan groei-activiteiten. De secretaris geeft aan dat in de bijgestelde begroting 2017 de bestemmingsreserve ad € 57.000,- is opgenomen en dat in de begroting 2018 e.v. jaren een stelpost ad € 75.000,- is opgenomen.

Dhr. Aarts heeft voorafgaande aan de vergadering via mail laten weten dat de gemeente Heerlen geen voorstander is van indexeren. De secretaris geeft aan dat Het Gegevenshuis een gemiddeld percentage van 2% aanhoudt. De grootste lasten betreffen de personele lasten en de softwarelasten. Op basis van de stijgingen van de laatste jaren is het percentage van 2% reëel. De provincie heeft aangegeven in de aandachtspunten begroting 2018 en meerjarenbegroting dat GS verwacht dat in het kader van reëel ramen aan de lastenkant van de meerjarenraming wordt rekening gehouden met ten minste de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. De voorzitter geeft aan dat niet indexeren een vorm van taakstelling is, die niet past bij een organisatie in groei.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorliggende ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2018–2021.

8. Controleprotocol

Het Algemeen Bestuur stelt het voorliggend controleprotocol conform voorstel vast.

9. Rondvraag

Dhr. Houben informeert naar de ontwikkelingen van het Shared Service Centre in relatie tot Het Gegevenshuis. De secretaris geeft aan dat er regelmatig contact is, voor om in ontwikkelingen gelijke trend te houden, maar dat er nog geen concrete acties op de rol staan om samen te gaan.

Dhr. Houben informeert ook naar ontwikkelingen m.b.t. eventuele nieuwe toetreders. De secretaris geeft aan dat in maart 2017 door de gemeente Sittard-Geleen een voorgenomen besluit tot toetreding zal worden genomen en dat bij de gemeenten Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten thans een propositie ligt op basis waarvan eventuele besluitvormingstrajecten kunnen worden opgestart. We zien ook uitbreiding van taken bij de huidige deelnemers. Inmiddels is een start gemaakt met het beheer van de statische rioolgegevens en volgt binnenkort het beheer van grijs en groen. De opdrachten voor landmeetkundige werkzaamheden zijn zodanig toegenomen dat deze niet meer met alleen de eigen formatie kan worden ingevuld.

De secretaris geeft aan dat de volgende vergadering, 26 juni 2017, gehouden zal worden op de Smart Services Campus in Heerlen. Wethouder de Beer van Heerlen zal daar een toelichting geven op de ontwikkelingen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Verslag opgemaakt door S. Leenen.

Verslag vastgesteld in de vergadering van het AB d.d.