

Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 4 juli 2024

- Aanwezig:** R. de Boer Landgraaf (voorzitter), N. Ramaekers Gulpen-Wittem (lid DB), W. Houben Voerendaal (lid DB), M. Breugelmans (Waterschap Limburg), S. Scheepers (Simpelveld), J. Weling (Eijsden-Margraten), V. Hermans (Brunssum), S. Leenen (secr.), I. Vromen (plv. secr).
- Afwezig:** J.P. Kompier (Vaals), J. Bühler (Sittard-Geleen), C. Gelderblom (Heerlen), J. Hermans (Beekdaelen) en J. Schlangen (Kerkrade),

1) Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2) Verslag vergadering d.d. 28 maart 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

3) Besluitenlijsten vergadering 28 maart 2024 en t.k.n. besluitenlijst(en) DB

De besluitenlijsten geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

4) Ingekomen stukken: zienswijzen deelnemers en begrotingscirculaire 2025 Provincie Limburg

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken.

5) Wijziging gemeenschappelijke regeling

De secretaris licht toe dat de procedure van wijziging van de gemeenschappelijke regeling succesvol is afgerond. De nieuwe regeling is door gemeente Landgraaf gepubliceerd en daarmee formeel in werking getreden. Nog niet alle deelnemers hebben de collegebesluiten toegestuurd, maar wel een ruime meerderheid, waarmee het besluit tot wijziging definitief is. Verdere behandeling in het AB is niet aan de orde procedureel gezien.

6) Voorstel definitieve vaststelling jaarrekening 2023

Portefeuillehouder Houben geeft aan dat Het Gegevenshuis een heel solide en stabiele organisatie is. We hebben afgelopen jaar ruim € 200.000 overgehouden en dit wordt volgens de regels terugbetaald aan de deelnemers. Deze onderuitputting is ontstaan door de post personeel (vacatureruimte) in combinatie met onverwachte rentebaten. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering. De jaarrekening 2023 wordt definitief vastgesteld.

7) Voorstel definitieve vaststelling begrotingswijziging 2024

De begrotingswijziging 2024 wordt eveneens definitief vastgesteld.

8) Voorstel definitieve vaststelling begroting 2025 en meerjarenraming

Bij dit vergaderpunt worden ook de ingekomen zienswijzen besproken. De portefeuillehouder Houben geeft aan dat de zienswijzen allen dezelfde strekking hebben: een waarschuwing om mee te denken over de manier waarop invulling kan worden gegeven aan een bezuiniging. Er worden een aantal suggesties aangedragen zoals het gezamenlijk uitvoeren van PIOFACH taken door de gemeenschappelijke regelingen. Vanuit Het Gegevenshuis wordt de suggestie gedaan om hele kwetsbare functies samen met Zorg- en Veiligheidshuis uit te voeren. Er is een document opgesteld door de secretaris en dit zal geagendeerd worden in de OR van het Zorg- en veiligheidshuis. Op deze manier kunnen mogelijk al heel snel taakstellingen worden gerealiseerd. Voor het overige zal het lastig worden om invulling te geven aan een taakstelling door de wijze waarop de begrotingssystematiek is ingericht.

De voorzitter vult met betrekking tot het Zorg- en Veiligheidshuis aan dat het nog om een onderzoeksfase gaat waarbij wordt gekeken naar kwetsbaarheden en niet per definitie vanuit de intentie om te bezuinigen. Zodra het onderzoek is afgerond, wordt een voorstel ter besluitvorming geagendeerd in het AB.

Uiteraard moet er wel een antwoord worden gegeven op de ingekomen zienswijzen. Voorgesteld wordt om in het DB de mogelijkheden van bezuinigingen te onderzoeken en te bespreken zodat 2 of 3 scenario's met bijbehorende consequenties worden uitgewerkt. Deze scenario's zullen dan worden voorgelegd aan het AB in de eerst volgende AB-vergadering (7 november 2024). In de reactie op de zienswijzen kunnen de gemeenteraden c.q. het algemeen bestuur van het waterschap over deze aanpak geïnformeerd worden.

Dhr. Breugelmans attendeert op de zienswijze van de gemeente Heerlen, omdat zij de meerjarenbegroting niet hebben goedgekeurd. De secretaris bevestigt gisteren een brief te hebben ontvangen met waarin een toelichting staat, gericht op een taakstelling voor deze meerjarenbegroting. In deze brief adviseert de gemeente Heerlen om te kijken naar mogelijke opties om hier invulling aan te geven (het weerstandsvermogen terugstorten, beperk je tot wettelijke taken, post onvoorzien niet inzetten). Deze brief zal worden behandeld bij de eerder vastgesteld procedure (scenario's uitwerken door het DB en voorleggen aan het AB).

Tweede belangrijke opmerking is dat het Waterschap steeds meer datagedreven aan het werken is, een noodzakelijke ontwikkeling. Pleidooi is om kwaliteit van de dienstverlening niet uit het oog te verliezen, zeker met het oog op de toekomst waarin we steeds meer overgaan tot automatisering en robotisering. We hebben data nodig op een hoog kwaliteitsniveau.

Voorzitter is verheugd met deze opmerking, want een van de pijlers van Het Gegevenshuis is innovatie. Een incidentele dip in de financiële situatie moet vooral geen gevolgen hebben op de missie en visie.

De begroting 2025 en meerjarenraming worden definitief vastgesteld.

9) Voortgang aanbesteding ICT (mondeling)

De plv. secretaris geeft aan dat de planning en scope van het project nu duidelijk gedefinieerd zijn. Er is een marktconsultatie uitgevoerd om de interesse te peilen en om te beoordelen of leveranciers inhoudelijk bij ons passen. Er hebben 21 partijen een inhoudelijke reactie gegeven. Dit betekent niet dat deze partijen ook daadwerkelijk inschrijven, maar laat wel zien dat er interesse is en dat stemt hoopvol. Volgende week zullen de aanbestedingsdocumenten worden afgerond en daarna wordt de uitvaart op Tendered geplaatst. Vooralsnog loopt alles conform planning.

10) Baseline Informatiebeveiliging Overheid i.r.t. ISO en Archief (presentatie)

Naar aanleiding van een vraag van dhr. Breugelmans over de organisatie van zaken rondom BIO, AVG en Archief is een presentatie voorbereid.

De plv. secretaris geeft een presentatie over BIO i.r.t. ISO en archief.

Het AB spreekt haar waardering uit voor de aanpak en het inmiddels bereikte hoge niveau van Het Gegevenshuis.

Naar aanleiding van de presentatie wordt besloten om in de jaarrekening ook een passage op te nemen over het ambitieniveau van Het Gegevenshuis.

11) Innovatie bij Het Gegevenshuis (presentatie)

De secretaris geeft een presentatie over innovatie n.a.v. een vraag van mevrouw Bühler in de vorige vergadering. Uit de presentatie blijkt duidelijk dat Het Gegevenshuis afgelopen jaren veel heeft gedaan aan innovatie, maar niet zelf beschikt over een ontwikkelafdeling. Om knelpunten op gebied van innovatie op te lossen en een andere rol te vervullen (in platformorganisatie) dient door de directie inzichtelijk te worden gemaakt wat nodig is, aldus de voorzitter.

Dhr. Breugelmans geeft nog aan dat juist samenwerken met de grotere partijen belangrijk is en dat de kleinere deelnemers daarvan kunnen profiteren.

12) Ontwikkeling nieuwe toetreders / uitbreiding

De secretaris geeft aan dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met een potentiële toetreders n.a.v. een vacature voor BAG-beheerder. De voorzitter heeft op bestuurlijk niveau contacten gelegd en n.a.v. hiervan heeft de directie een presentatie gegeven in de betreffende gemeente. Dit heeft geleid tot een informatiedocument dat is aangeleverd. Na het zomerreces gaat deze gemeente aan de slag met een integraal voorstel waarin ook de toetreding tot Het Gegevenshuis zal worden meegenomen. Het zal dan met name gaan om de vraag hoe een goede financiële afweging moet worden gemaakt.

13) Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.

Verslag opgemaakt door I. Vromen/ S. Leenen

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