

Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 7 november 2024

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

1) Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2) Verslag vergadering d.d. 4 juli 2024

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

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

De besluitenlijst geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

4) Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

5) Aanwijzing accountant boekjaren 2024 t/m 2027

Akkoord

6) Voorlopige gunning aanbesteding ICT

De secretaris geeft een presentatie over de aanbesteding ICT en het resultaat. De winnaar is Solido. Het betreft een voorlopige gunning en inschrijvers moeten nog worden geïnformeerd. In de presentatie gaat hij in op de strategische aanleiding met de doorkijk naar de uitgesproken ambitie en de doelstelling van een raamovereenkomst.

De tactische uitvraag heeft geleid tot een PvE, waarbij met name het dataplatform nieuw is voor Het Gegevenshuis en een eigen autonome omgeving.

De uitvraag heeft geleid tot 4 inschrijvingen, waarvan 1 ongeldig. Na de schriftelijke beoordelingsronde en beoordeling presentaties is er een winnaar naar voren gekomen. De beoordeling is gebaseerd op Oplossing & plan, Support & partnership, Kansendossier en Inschrijfprijs.

De financiële kosten worden inzichtelijk gemaakt. Voor de implementatiekosten is een voorziening gecreëerd. Jaarlijkse kosten bedragen € 528.703,-, hetgeen lager is dan de oorspronkelijk voor Het Gegevenshuis geldende kosten in 2025, terwijl hier tevens de autonome omgeving en het dataplatform inzit. Bovendien is de samenwerking nu juridisch verankerd en zijn overige risico's, met name financieel, gemitigeerd.

Voorstel is dan ook om voorlopige te gunnen aan inschrijver met beste prijs-kwaliteitsverhouding, zijnde Solido.

De voorzitter voegt toe dat Het Gegevenshuis aan het proces is begonnen omdat de begroting niet transparant was. Met huidige uitkomst is er meer financiële stabiliteit. Er zijn inhoudelijk meer eisen gesteld. In december komt een definitief voorstel.

Dhr. Breugelmans vraagt of de voorziening eenmalig is of dat deze weer wordt aangevuld. De voorziening is eenmalig en alleen gecreëerd om de overgang te managen.

De secretaris geeft aan zeer tevreden te zijn over het proces en de diepgang en complimenteert de medewerkers die nauw betrokken zijn bij dit project.

7) Verkiezing nieuw DB-lid per 01-12-2024

Door het vertrek van dhr. Houben als burgemeester van Voerendaal per 01-12-2024, kan hij geen lid meer zijn van het AB en daarmee ook niet van het DB. Van de AB-leden heeft zich mevr. Scheepers kandidaat gesteld voor nieuw DB-lid. Het AB wijst unaniem mevr. Scheepers aan als nieuw DB-lid.

8) Behandeling brieven deelnemers inzake ravijnjaar en vaststellen van een reactie daarop

Over het algemeen wordt de conceptbrief positief ontvangen door het AB. Opgemerkt wordt dat er geen antwoord wordt gegeven op de vraag t.a.v. de 5% taakstelling.

De voorzitter kijkt of dit tekstueel wordt aangepast, maar het antwoord is dat dit niet mogelijk is. Dit zou alleen kunnen door het afnemen van minder producten. Het Gegevenshuis heeft geen reserves en rekent ieder jaar met de deelnemers af. Met andere woorden: er zit geen spek op de ribben.

Door de beperkte omvang van de organisatie, zijn er wel kwetsbaarheden te benoemen, zoals eenpittersfuncties of het feit dat het management nu veel zaken zelf doet op het gebied van financiën, HRM en juridische zaken. Bij vertrek of uitval kan dit in de toekomst leiden tot hogere kosten. Een van de mogelijkheden waar naar wordt gekeken is of deze risico's door samenwerken met andere GR-en kan worden gemitigeerd. Er wordt verwezen naar agendapunt 9.

Mevrouw Bühler vraagt of het AB de brief ondertekent? In dat geval zou nog eens goed gekeken moeten worden naar de formulering onder samenwerking op gebied van Piofach-taken. De tekst wekt de indruk dat hier al wordt voorgesorteerd op een mogelijke samenwerking die nog in AB moet worden besproken. Bij voorkeur ware de tekst te beperken tot een procesopmerking. Verder merkt mevrouw Bühler op dat de opmerking over kostenbesparing bij de gemeente door verhoging van de productafname bij Het Gegevenshuis een commerciële reactie is en dit is niet wenselijk. De secretaris stelt voor om dit onderdeel op basis van verdeling van de overhead te herformuleren.

9) Verkenning onderzoek samenwerking Piofach-functies Zorg- en VeiligheidsHuis

De secretaris geeft aan dat in de brieven van deelnemende gemeenten opdracht wordt gegeven om te onderzoeken of samenwerking met andere GR-en op gebied van piofach taken tot voordeel leidt.

Het DB heeft opdracht gegeven om een eerste verkenning op dit gebied te doen met het Zorg- en Veiligheidshuis. Bij die verkenning is gekeken op welke onderdelen integraties op gebied van processen, mensen en systemen mogelijk zou zijn..

Dit blijkt op vele onderdelen het geval, maar leidt niet direct tot financiële voordelen op deze kleine schaal, wel tot voordelen op het gebied van continuïteit en kwaliteit.

De voorzitter vult aan dat veel bestuurders ook betrokken zijn bij het bestuur van het Zorg- en veiligheidshuis. Bij die opbouw zien we kwetsbaarheden door de omvang van de organisatie. Die kwetsbaarheden hebben we ook bij HGH.

Samenwerken moet voor elke GR op zich zelf een positief verhaal zijn. Alle GR-en op een hoop gooien is niet realistisch, maar er zijn wel kansen. Risico's en kwetsbaarheden leiden op enig moment tot financiële risico's.

Dhr. Kompier geeft aan om te vertrekken vanuit de kracht en kwaliteiten met name van Het Gegevenshuis en vanuit die kracht de verbinding te zoeken..

Dhr. Breugelmans vindt dat we helder moeten maken dat op kleine schaal geen financiële voordelen zijn, maar samenwerking zich meer moet richten op kwetsbaarheden. Wil je efficiency dan moet je op grotere schaal samen te werken.

Mevrouw Bühler geeft aan dat voor haar de aangegeven richtingen te snel gaan. Het is goed om terug te gaan naar de basis om te voorkomen dat er zaken met elkaar verweven waren en die de transparantie niet ten goede komt. Het Gegevenshuis is een grote dienstverlener op gebied van GEO: die ambitie en die kracht zou je verder moeten uitbreiden. Is er een kwetsbaarheid dan moet je dit op dezelfde manier doen als bij de aanpak bij ICT is gebeurd. Je moet dus een breder onderzoek doen en niet alleen focussen op een andere GR. Bij die onderzoeksvraag dienen een aantal kaders te worden vastgesteld, zoals heldere kaders rondom governance. De vragen van de gemeenten zijn ingegeven vanuit bedreiging met betrekking tot het Ravijnjaar. Dan moet het AB niet vanuit de optiek kwetsbaarheden reageren.

Mevrouw Hermans geeft aan dat een grootschalig onderzoek tijd kost waarbij de problemen van het Ravijnjaar niet afnemen.

De voorzitter geeft aan dat het hier niet gaat om een trein die toevallig voorbij komt. In de vorige AB-vergadering is uitvoerig gesproken over innovatie en het feit dat de corebusiness niet ter discussie staat.

Daarnaast staat de richting van wat kun je slim kunt doen op gebied van bedrijfsvoering. En kwetsbaarheden zitten ook bij HGH: pak voorbeeld het vertrek plv. secretaris.

Mevrouw Bühler vindt dat we moeten voorkomen dat we in dezelfde discussie terechtkomen als PIT (gebrek aan transparantie en te veel verwevenheid). Bij garanties dat dit goed te organiseren is dan staat S-G hier positief tegenover.

De voorzitter geeft aan dat het DB hier een momentum ziet om opdracht te geven voor een verkenning.

Er wordt nog gediscussieerd over welke organisaties betrokken zouden moeten worden bij een dergelijk onderzoek met als algemene conclusie dat het uitvoeringsorganisaties zouden moeten zijn met een enigszins vergelijkbare omvang en dat het aantal beperkt zou moeten blijven ter voorkoming van te complexe en langdurige processen. Als voorbeelden worden genoemd Het Gegevenshuis, Solido en het Zorg en Veiligheidshuis. Het DB zal dit verder oppakken.

10) Ontwikkeling nieuwe toetreders / uitbreiding

Beek is voornemens om toe te treden tot Het Gegevenshuis.

Daarnaast heeft het Waterschap heeft gevraagd om een uitbreiding met landmeten te verkennen.

11) Rondvraag

De voorzitter dankt dhr. Houben voor zijn deelname aan AB en DB en zijn deskundige inbreng hierbij en wenst hem veel succes toe in zijn nieuwe levensfase.

Dhr. Schlangen kondigt aan dat 2 parttime wethouders in Kerkrade starten waardoor de portefeuilles herverdeeld zijn en het AB-lidmaatschap zal worden ingevuld door een andere wethouder, waardoor dit zijn laatste AB-vergadering zal zijn.

De voorzitter dankt dhr. Schlangen voor zijn bijdrage aan Het Gegevenshuis.

Verslag opgemaakt door I. Vromen/S. Leenen

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