Agenda

Vergadering:	Extra bestuuroverleg ICT WBW
Datum:	23-12-2021
Tijd:	09.00 – 10.30 uur
Locatie:	via Microsoft Teams

1	**Opening en mededelingen**
2	**Vaststellen agenda**
	Bespreekstukken
3	**Verslagen bestuursoverleggen en stuurgroepoverleg** Geadviseerd wordt de conceptverslagen vast te stellen. Bijlagen: 03a-Conceptverslag Bestuur extra 18-10-21 03b-Conceptverslag Bestuur 25-10-21 03c-Conceptverslag Stuurgroep 02-12-21 03d-Activiteitenlijst bestuur
4	**Uittreding Bergen op Zoom** Bergen op Zoom treedt per 31 december uit. Dit is voor hen de laatste bestuursvergadering. Het bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de bijlage en te controleren of de lijst met eindactiviteiten compleet is om de uittreding geheel te finaliseren. Bijlage: 04-Eindactiviteiten uittreding BoZ
5	**Bestuursopdracht aan GS** N.a.v. de visiesessie van 15 december is afgesproken dat er een bestuursopdracht (primair) aan de gemeentesecretarissen zou komen. De verwoording hiervan zou als volgt kunnen zijn (parafrase van Roels woorden): “Onderzoek in een gesprek met Lucien en Ruud wat jouw gemeente nodig heeft op basis van een aantal voor te leggen ICT-ontwikkelingen (zie o.a. Trendberichten Cie. Informatiesamenleving en regeerakkoord) en maak scherp wat je daarin in samenwerking wilt oppakken en wat je vanuit eigen inkleuring en autonomie zelf wilt doen. Indien je het in samenwerking wilt doen, wat is daarvoor dan het juiste platform en indien je het zelf wilt doen, ben je je dan ook bewust van de consequenties en/of voorwaarden? Het doel hierbij is dat de gemeenten zelf scherp krijgen wat de impact is van de ICT-ontwikkelingen en ook weten wat de impact is van hun keuze om het zelf op te pakken of dat in samenwerking te doen. De gemeentesecretaris zal gevraagd worden om aan te geven met welke mensen in de organisatie dit verder uitgewerkt kan worden. Dit kunnen ook mensen uit de business zijn, juist omdat daar de ICT-uitdagingen liggen wat betreft publieke dienstverlening en digitalisering. Deze gesprekken vormen de input voor verdere uitwerking door de deelnemersraad en gemeentesecretarissen, zodat we kunnen komen tot een gedragen en concreet uitgewerkt voorstel voor een toekomstscenario op basis waarvan het bestuur kan besluiten.” Vraag aan het bestuur: is dit de juiste opdracht?

6	**Afrekenen op basis van gebruik** Geadviseerd wordt om in te stemmen met de voorgestelde methodiek en deze in te voeren vanaf begrotingsjaar 2023. Bijlagen: 06a-Afrekenen naar gebruik 06b-Methodiek Afrekenen naar gebruik 06c-Effecten nieuwe verdeelsleutels
7	**Inzicht in financiële effecten uittreding BoZ** In de stuurgroepvergadering van 2 december kwam de wens naar voren om inzicht te hebben in de financiële effecten van de uittreding. ICT WBW heeft hierbij de vraag hoe om te gaan met het dilemma zoals geschetst in het stuk. Gevraagd wordt dit stuk niet of op *must know* basis te delen vanwege de vele slagen om de arm. Bijlage: 07-Netto effect uittreding
	Hamerstukken / Ter kennisname
8	**Voorstel Metadatamodel E-depot West-Brabants Archief** Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel en kennis te nemen van de overige stukken. Bijlagen: 08a-Voorstel Metadatamodel E-depot West-Brabants Archief 08b-Metadatamodel WBA 08c-Mappingdocument e-depot WBA
9	**KPI-rapportage 2021 WBA** Gevraagd wordt kennis te nemen van bijgaande stukken Bijlagen: 09a-Begeleidende brief bij KPI-rapportage 2021 09b-KPI rapportage_ICTWBW_2021
10	**Rondvraag en sluiting**