

Aanwezig:

G.J. Nijpels – voorzitter, portefeuillehouder ICT Opmeer.
F.R. Streng – secretaris, portefeuillehouder ICT Medemblik
N. Slagter, lid, portefeuillehouder ICT Stede Broec
J. Broeders – lid, portefeuillehouder ICT Drechterland
E. van Zuijlen – lid, portefeuillehouder ICT Enkhuizen
W. Bijman voor J. Franx – lid, portefeuillehouder ICT Koggenland
A. Huisman – voorzitter Adviescommissie (gemeentesecretaris Stede Broec)
P.A. Kuiken – directeur DeSom
W. Essen – controller DeSom
M. Schipper - notulist

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en binnengekomen post

De heer Franx heeft laten weten verhinderd te zijn en laat zich vervangen door de heer Win Bijman.

3. Verslag van de AB vergadering van 23 maart 2020

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarstukken 2019, incl. controleverklaring van de accountant

De zienswijzen gelezen hebbende, gaat het Algemeen Bestuur unaniem akkoord met de Jaarstukken 2019 en neemt kennis van de controleverklaring. Het AB stelt hierbij de Jaarstukken 2019 vast.
Nico Slagter stelt de vraag hoe de post 'overheadkosten' zo hoog kan zijn. Willem antwoordt dat alle werkzaamheden van DeSom -zijnde ICT-ondersteuning- wordt beschouwd als overhead, plus alle diensten die geleverd en één-op-één doorbelast worden aan de deelnemers en afnemer.

5. Bestemming Jaarresultaat 2019

De zienswijzen gelezen hebbende, gaat het Algemeen Bestuur unaniem akkoord met de Bestemming Jaarresultaat 2019. Het AB stelt hierbij de Bestemming Jaarresultaat 2019 vast.
Het AB bespreekt hoe een dergelijke budgetoverheveling een volgend jaar voorkomen kan worden. Het AB verzoekt de directie te bezien of en hoe voorkomen kan worden dat budgetten niet in het boekjaar, maar in het jaar daarna doorgeschoven worden. De directeur merkt op dat deelnemende organisaties zich moeten realiseren dat opschuiven van projectplanningen (het tempo van de uitvoering vertragen) het effect heeft dat budgetten doorgeschoven worden.
Win Bijman merkt op dat hij voorstander is van realistisch begroten maar dat de goede onderbouwing bij de Bestemming Jaarresultaat 2019 voor hem voldoende is.
Nico Slagter vraagt de directie een onderbouwing van de rechtmatigheid en van de besluitvorming op te stellen in geval van deze Bestemming van het jaarresultaat. De directeur merkt op dat de budgetten door eerdere besluitvorming (zienswijzen raden en besluit AB) geoormerkt zijn. Deze vraag is hiermee voldoende beantwoord.

6. Voorjaarsrapportage 2020

Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met de Voorjaarsrapportage 2020.
Het AB stelt hierbij de Voorjaarsrapportage 2020 vast.

Het AB bespreekt het advies van de Adviescommissie om de Voorjaarsrapportage én Najaarsrapportage voortaan niet meer aan te bieden aan de gemeenteraden voor hun zienswijze, op basis van de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord (FUGR). Het AB besluit om de Voorjaarsrapportage én Najaarsrapportage niet meer aan te bieden aan de gemeenteraden voor hun zienswijze, ook als die leiden tot wijziging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

7. Begroting 2021

De zienswijzen gelezen hebbende, gaat het Algemeen Bestuur unaniem akkoord met de Begroting 2021. Het AB stelt hierbij de Begroting 2021 vast.

Eduard van Zuijlen spreekt zijn waardering uit naar de directie en het DB omdat zij kans hebben gezien om de aansporingen die vanuit de gemeenteraden gedaan zijn bij de vaststellen van de Kaderbrief 2021, om te zetten in een bezuiniging van 1,3% in de Begroting 2021.

Naar aanleiding van bovenstaande punten bespreekt het AB hoe om te gaan met beleidsarm begroten vs bijramingen in de Voorjaarsrapportage en/of Najaarsrapportage. De adviescommissie heeft gevraagd om geen beleidsarme begroting meer op te stellen zodat grote bijramingen in de Voorjaarsrapportage en/of Najaarsrapportage en grote overhevelingen voorkomen kunnen worden.

Het AB is van mening dat bv voortzetting van bestaande contracten (onontkoombare posten) geen nieuw beleid is en als onontkoombare posten in de begroting opgenomen dienen te worden.

Gertjan Nijpels meldt dat, naar aanleiding van bovenstaande punten, het DB de behoefte heeft uitgesproken om de GR SSC DeSom, de toekomst, de governance, in breder verband te bespreken. Het DB heeft de directie verzocht een bijeenkomst (een dagdeel) in september 2020 voor het AB en AC te organiseren. Het DB wil Wim Hoekstra opdracht geven deze bijeenkomst voor te bereiden en te begeleiden, compleet met een tijdsplan en bestuurlijke procedures. Het AB sluit zich aan bij deze wens en ziet de uitnodiging hiertoe tegemoet.

8. Voorstel Bezuinigingen/takendiscussie van IM-ers

Het AB neemt kennis van het voorstel. Gertjan Nijpels meldt terug over de bespreking in het DB. Het DB kon zich niet vinden in de vier voorstellen (o.a. opzeggen Tenant, gedeeltelijk opzeggen van de huur, projectleiders in vaste dienst); deze voorstellen raken de taken niet. Het DB heeft de Adviescommissie gevraagd met een ander voorstel te komen dat eerstvolgend DB besproken kan worden.

Het AB kan zich hierin vinden.

Jeroen Broeders vraagt om de uitkomsten van de benchmark over de GR-en zoals die bij de SED-gemeenten is uitgevoerd, te betrekken bij deze takendiscussie. De directeur geeft aan graag kennis te nemen van de inhoud van die benchmark.

9. Evaluatie Citrix incident door IM-ers

Het AB neemt kennis van deze evaluatie en van het verzoek van het DB aan de Adviescommissie en de directie om een tijdsplan op te stellen om de aanbevelingen te borgen in het Continuïteitsplan.

10. Rondvraag

Nico Slagter vraagt in hoeverre het mogelijk is om, door een éénmalige investering een dusdanige impuls te geven aan de Cloudgang, eerder tot een kostenreductie te komen. Uit de korte bespreking die hierop volgt, blijkt dat dat niet haalbaar is.

Jeroen Broeders verzoekt om voortaan de financiële stukken in alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze aan de colleges en gemeenteraden te presenteren. Afgesproken wordt dat Astrid hier aandacht voor vraagt van de gemeentesecretarissen en IM-ers.

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom,

Datum: 16 december 2020

.....
G.J. Nijpels, voorzitter

.....
F.R. Streng, secretaris