Concept verslag ALV 4 dec 2023

Versie 08-12-2023

vergadering	**Algemene ledenvergadering Wigo4it**
datum	Maandag 4 december 2023
tijd	16.00 – 17.30 uur
locatie	*via MS Teams*
aanwezig	Gemeente Amsterdam: Rutger Groot Wassink (wethouder) [RGW]
	Renger Visser (directeur inkomen) [RV]
	Gemeente Rotterdam: Jon Meijer* (directeur W&I) [JM]
	*conform mandaatregeling gem. Rotterdam vervangt de directeur W&I de wethouder
	Gemeente Den Haag: Mariëlle Vavier (wethouder) [MV], Sorayda Berkhout [SB]
	Gemeente Utrecht: Linda Voortman (wethouder) [LV], Alaâ Srifi (directeur W&I) [AS]
	RvC: Hans Wanders (vz RvC) [HW], Rikky van Osch (lid RvC) [RvO]
	Directie Wigo4it Teun van der Vorm (algemeen directeur) [TvdV], Nynke Monkelbaan (organisatie controller) [NM], Giuseppe Cascino (bestuurssecretaris) [GC]
afwezig m.k.	Gemeente Rotterdam: Tim Versnel (wethouder)
	Gemeente Den Haag: Fred Dukel (directeur SZW)
	Coöperatie Dimpact UA:.Jack Lenting (directeur-bestuurder)

1. Opening, vaststellen agenda

HW opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda voor de ALV wordt conform vastgesteld.

LV vraagt of voortaan de stukken van de ALV ook ambtelijk gedeeld kunnen worden, in verband met de voorbereiding. LV en andere hierin geïnteresseerde wethouders zullen voor de volgende ALV de namen doorgeven aan de bestuurssecretaris van Wigo4it.

2. Mededelingen

TvdV heeft een aantal mededelingen:

- De huidige bestuurssecretaris zal Wigo4it verlaten per 1 januari 2024. Zijn opvolger wordt Robin Haan, en hij zal starten per 1 maart 2024. In tussentijd zal John Dieleman de 2 maanden overbruggen als interim secretaris.
- Per 1 januari verhuist Wigo4it naar het nieuwe kantoor in het gebouw New Babylon. In de praktijk zal deze ruimte beschikbaar zijn per 11 januari. De gemeenten ontvangen binnenkort een verhuiskaart met de nieuwe gegevens. Met deze verhuizing wordt een reductie gerealiseerd van 3000 naar 1000 vierkante meters, wat een forse financiële besparing oplevert.
- De voortgang op de cloudtransitie verloopt in een buitengewoon goede samenwerking met de steden. In Amsterdam en Rotterdam maken inmiddels zo'n 40% van de gebruikers gebruik van de cloudomgeving. Utrecht en Den Haag zitten op ongeveer 10 tot 15%. De technische hobbels die af en toe opduiken worden door WIgo4it snel opgelost, en Wigo4it is nog steeds voornemens om de gehele overgang naar de webapplicatie op 15 december afgerond te hebben. Dan werken er in totaal zo'n 7000 mensen vanuit de cloud. De enige stap die dan nog gemaakt moet worden is het overzetten van de productiedatabases van de gemeenten naar de cloud. Mocht het desondanks de komende tijd alsnog tegenzitten, dan neemt Wigo4it er iets meer tijd voor. De continuïteit van dienstverlening is het belangrijkste, en daarbij zal Wigo4it de kostendoelstelling halen.
- Met Dimpact is afgesproken dat de samenwerking met Wigo4it stopt medio 2025. De reden is dat de dienstverlening gericht aan Dimpact niet meer past in de koers en strategie van Wigo4it,

LV geeft aan verrast te zijn dat de samenwerking met Dimpact wordt beëindigd. Zij is in de veronderstelling dat de samenwerking met andere partijen juist verbreed ging worden. TvdV antwoordt hierop dat Wigo4it Dimpact een basale cloud dienstverlening levert, zonder Socrates. Deze dienstverlening heeft Dimpact geholpen om haar klantomgeving op te zetten. Inmiddels is dit vanuit efficiency redenen niet meer handig, en komt er een moment dat dit beter gestopt kan worden. Er was ook weinig perspectief voor uitbreiding. Wigo4it zal zich wel verder voorbereiden op nieuwe gemeenten als klant, maar daar was de dienstverlening van Dimpact niet op gericht.
Op de vraag van LV waarom de samenwerking met Dimpact wel was aangegaan, antwoordt TvdV dat Wigo4it Dimpact in het begin goed heeft kunnen helpen. HW vult aan dat een van de redenen was dat Wigo4it op deze manier kennis en ervaring kon opdoen met de cloud en dat Dimpact als een marketingkanaal gezien werd om gemeenten die deel uitmaken van Dimpact op Socrates aangesloten te krijgen. Tot slot meldt JM dat een ander motief was dat overheden elkaar hiermee konden helpen.

RvO meldt dat het RvC lid Mimoent Haddouti afscheid heeft moeten nemen van de RvC. Zij is partner geworden bij PwC, die tevens de huisaccountant is van WIgo4it. Omdat deze rollen niet verenigbaar zijn, was het voor haar niet mogelijk om aan te blijven als RvC lid. De huidige 2 RvC leden zijn inmiddels begonnen met het werven van een nieuw RvC lid. Er wordt gebruik gemaakt van de profielschets die 2 jaar geleden is vastgesteld door de Algemene Deelnemersvergadering. Wel wil de RvC een verandering in de verdeling van de portefeuilles. Tot op heden deed RvO de financiën. Omdat geconstateerd is dat de kennis van risk en compliance ook belangrijk is en RvO hierover beschikt, zal gezocht worden naar een kandidaat met het profiel financiën. Voor de werving is het bureau Colourful People ingeschakeld dat gespecialiseerd is op diversiteit, wat een belangrijk uitgangspunt is. De RvC hoopt begin volgend jaar de kandidaat te kunnen presenteren.

JM zegt dat Rotterdam met deze aanpak geen moeite heeft. In het proces bij de eerste benoemingen heeft hij geconstateerd dat er bij de benoeming zelf wel een bekrachtiging nodig is vanuit de colleges. HW antwoordt hierop dat, zoals de statuten voorschrijven, de RvC een bindende voordracht doet aan de ALV. De RvC wil deze voordracht via een schriftelijke ronde laten verlopen. Voor een schriftelijke ronde is dan wel unanieme instemming van de gemeenten nodig..
Het proces of de wethouders het besluit door het college moeten laten bekrachtigen hangt af van de mandaatregeling in de steden.

3. Verslag ALV 23 mei 2023 Ter vaststelling

Bijlage:

20231204 Bijlage 1. Concept verslag ALV-GLV Wigo4it 23 mei 2023

RGW merkt op dat de evaluatie niet op Amsterdams verzoek is geweest, maar samen met de steden is gedaan. Het verslag hoeft hiervoor niet te worden aangepast.
Verslag van de ALV/GLV van 23 mei 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld door de leden van de vergadering.

4. Strategische doelen, Jaarplan incl. jaarbegroting 2024 en financiën overig

Bijlagen:

- 20231204 Bijlage 2. Strategische doelen 2024 - 2028 Wigo4it — Ter besluitvorming
- 20231204 Bijlage 3. Wigo4it Jaarplan en begroting 2024 — Ter besluitvorming
- 20231204 Bijlage 4. Advies RvC op jaarplan en jaarbegroting 2024 Wigo4it — Ter informatie
- 20231204 Bijlage 5. Algemene reserve Wigo4it en proces van aanzuiveren — Ter besluitvorming
- 20231204 Bijlage 6. Financieel meerjarenbeeld Wigo4it - 2025 en verder — Ter informatie

Strategische doelen 2024 – 2028:
TvdV meldt dat er een apart memo is gemaakt over de nieuwe strategische doelen ter besluitvorming aan de ALV, omdat de statuten dit vragen. De reden om nieuwe doelen te formuleren is dat Wigo4it aan een nieuwe periode begint na de afronding van de cloudgang en de reorganisatie. De nieuw geformuleerde doelen zijn langs diverse gremia geweest waaronder de Gebruikersraad (GR) en RvC. Het zijn doelstellingen die Wigo4it richting geven voor de komende jaren, die niet zozeer revolutionair zijn, maar wel gericht op de optimale dienstverlening voor de steden.

RGW zou het liefst strategisch doel 3 bovenaan zien staan, maar dit is niet per se noodzakelijk. Wel is het verzoek om bij strategisch doel 4 iets op te nemen over kosten. Een tekstsuggestie kan zijn: 'tegen optimale en uitlegbare kosten'. MV is het eens met het tekstvoorstel van RGW. Afgesproken is dat Wigo4it de vrijheid krijgt om tot een definitieve tekst te komen, in lijn met wat hier in de ALV over besproken is.

LV zegt dat zij graag wat concreter wil zien wat het aansluiten van een volgende gemeente betekent, en dat gemeenten niet in en uit Wigo4it vliegen. TvdV antwoordt dat Wigo4it in 2024 eerst een business case gaat maken, en uit gaat zoeken hoe zo'n implementatie eruit gaat zien. Met de GR en RvC is besproken dat Wigo4it zich op de eerste plaats gaat richten op het verbeteren van de huidige dienstverlening. In de tussentijd zal Wigo4it alvast een business case maken, en bij het doorontwikkelen van de applicatie zal Wigo4it ook rekening houden dat er meerdere gemeenten gebruik van kunnen maken. Dit houdt in dat de applicatie verder wordt geüniformeerd, wat uiteindelijk efficiency voordelen oplevert voor alle gemeenten, en dat het product klaar is voor de toekomst.
.
JM complimenteert Wigo4it dat het opstellen van de nieuwe strategische doelen goed is afgestemd met de steden, en dat het goed aansluit bij de bestuurlijke ambities.

De ALV stemt unaniem in met de strategische doelen.

Jaarplan en jaarbegroting 2024,
LV vindt dat vooraf aan de invoering van het creditsmodel, zoals genoemd in het jaarplan, het platform om omgevingen op te tuigen gereed moet zijn. TvdV antwoordt dat het creditsmodel is besproken met de gemeenten, en dat dit vooraf aan het invoeren van het platform al heeft geleid tot grote besparingen bij de gemeenten. Zo is bijvoorbeeld het aantal omgevingen bij Amsterdam teruggebracht qua kosten van 6 ton naar 1 ton. Mocht de stad nog niet in staat zijn om bepaalde omgevingen aan en uit te zetten, dan kan dit door Wigo4it gebeuren. LV geeft aan dat hiermee haar verzoek afdoende is besproken.

MV wil graag in de jaardoelen de inkomstenverrekening opgenomen zien. Daarbij is het verzoek om een overzicht van de tussenstappen om als stad te kunnen bijsturen waar nodig. Tevens mist MV de samenhang van onderdelen en de regie daarop. Tot slot mist MV de overgang van IKV naar de cloud in de jaardoelstellingen. TvdV antwoordt dat de automatische inkomstenverrekening valt onder strategisch doel 1, en in die zin staat het er in. Het uitwerken van de roadmap dat vindt plaats in overleg met de Gebruikersraad, waarbij per kwartaal er uitgebreide gesprekken plaatsvinden, en waarin ook geprioriteerd wordt. Wat betreft het traject om IKV naar de cloud te brengen is dit zo goed als gereed, en is geen apart doel meer voor 2024. Er zullen nog hier een daar optimalisaties plaatsvinden in 2024, maar is geen groot doel op zichzelf.

RGW merkt op dat het het advies van de RvC vrij laat kwam, en kon deze daarom niet meer meenemen in de bespreking met het college. Dit is wel van belang voor de governance. Daarom het verzoek dit voor de volgende ALV wat strakker en beter te regelen. HW zegt dit toe.

De leden keuren het voorgelegde Wigo4it jaarplan en de jaarbegroting 2024 goed. TvdV dankt de ALV leden voor het vertrouwen en goedkeuring.

Reserves
RGW geeft aan een voorstander te zijn voor een vrijval van de reserves, aangezien de reorganisatie zo goed als is afgerond. Daarbij zou gekeken moeten worden naar het doel van de reserves, en hoe hiermee om te gaan. LV zegt dat de vrijval ook gebruikt kan worden voor de dekking van de begroting in 2025.
JM zegt goed te kunnen leven met het voorstel van Wigo4it om in de volgende ALV te bespreken hoe om te gaan met de reserves.

TvdV meldt dat de reorganisatie en herstructurering van WIgo4it goedkoper is uitgevallen dan was ingeschat. Dit betekent ook dat de bijdrage vanuit de steden voor 2025 lager zal liggen dan vanuit de begroting wordt verwacht. Wigo4it gaat er nog steeds uit dat op 15 december de webapp klaar is. Dan zal nog wel de databases met alle klantgegevens overgezet moeten worden in de cloud. De verwachting is dat in februari het datacentrum definitief uitgezet kan worden.

HW meldt dat het onderwerp algemene reserves op het verzoek van de gemeente Den Haag is ingebracht. RGW is benieuwd naar de onderbouwing van de hoogte van de algemene reserve. MV heeft dezelfde vraag. JM meldt dat het verstandig is om deze nu vast te stellen, het is ook al met de controllers is besproken.

De vergadering stemt in met de voorgestelde algemene reserve van € 1 miljoen. In de toekomst kan dit onderwerp eventueel opnieuw geagendeerd worden indien er andere inzichten ontstaan.

Financieel meerjarenbeeld.
NM meldt dat wat betreft het financiële meerjarenbeeld Wigo4it naar een jaarlijkse begroting wil gaan van 19,5 miljoen, geïndexeerd met een nog af te spreken percentage. De gesprekken met de steden over de indexatie lopen nog. In het voorjaar zal Wigo4it met een voorstel komen bij de ALV.
TvdV vult aan dat de steden ieder eigen indexeringsmethoden gebruiken. Er is daarom meer tijd nodig om een verstandige lijn te vinden waar iedereen zich in kan vinden.
RGW herkent de complexiteit van het bepalen van een eenduidige indexatie, en kijkt uit naar het voorstel van Wigo4it voor de komende ALV.

HW vat dit samen dat de ALV mikt op een financieel meerjarenbeeld van € 19,5 miljoen, met een indexatie waarover met de steden nog overeenstemming moeten worden gevonden.

5. Evaluatie Wigo4it Ter bespreking
Inbreng van en inleiding door de gemeente Amsterdam

20231204 Bijlage 7. Notitie Evaluatierapport Wigo4it tbv ALV 4dec23 v1.0
20231204 Bijlage 8. Definitieve rapportage evaluatie Wigo4it

RV zegt dat de evaluatie de vorige ALV ook aan de orde is geweest. De evaluatie is uitgevoerd door Amsterdam namens de 4 steden. De thema's zijn nog actueel. Het gaat o.a. over hoe de steden met

Wigo4it praten over de ambities, het werken met de RvC en hoe iedereen aan boord is qua samenwerking. Het geheel is nog 'under construction'. Een van de conclusies luidde dat de governance staat, met een aantal aandachtspunten. In de ALV is zojuist de cloudgang besproken en het succes ervan. Maar nog steeds is van belang om de realisatie van de roadmap in de gaten te houden. RV roept op om hierin weer de balans te vinden, en vooral om de dienstverlening voor de burgers zichtbaarder te maken. Dat heeft Amsterdam uit de evaluatie gehaald, en hiermee opnieuw bij de ALV leden onder de aandacht gebracht.

JM reageert door te zeggen dat het een succesvolle transformatie is geweest en dat het in principe goed is verlopen. Soms ging de samenwerking wat moeilijker, met name door het gebrek aan tijd bij de steden. Dat aspect kan besproken worden in het AD G4 overleg. De rolverdeling is door de nieuwe governance helderder geworden. JM stelt voor om de volgende evaluatie te laten uitvoeren door de GR. Een andere vorm van evaluatie is het behandelen van het jaarverslag in de ALV.
LV zegt dat Wigo4it is teruggebracht tot waar het om moet gaan. De transformatie is goed gegaan en de governance is beter op deze manier. LV vindt het nog een stap te vroeg om de evaluatie niet te doen. Ook zou LV graag een beter inzicht willen hebben in de voortgang van de doelen gedurende het begrotingsjaar, bijvoorbeeld door al bestaande managementrapportages te delen met de gemeenten.

MV zegt dat het verzoek van LV aansluit op haar vraag over de verdere uitwerking van de roadmap. MV zou vanuit de steden meer invloed willen hebben op de uitvoering als dat nodig is. MV ziet duidelijk de voordelen van de nieuwe governance. Ze is het eens met JM om voor de volgende evaluatie de GR te betrekken.

JM zegt dat als er grote afwijkingen zijn, dat hij verwacht dat de RvC de steden hierin betrekken. Als er echt een grote afwijking is waar snel op gehandeld moet worden, wordt het een buitengewone ALV.

TvdV zegt toe erover na te denken hoe om te gaan met het delen van rapportages. Hij ziet het als een teken van interesse aan de kant van de steden. Tegelijk zijn de rapporten niet bedoeld om bij te sturen door de ALV, omdat daar al een GR en een RvC voor zijn ingesteld. In ieder geval komt Wigo4it met een voorstel. De evaluatie door de GR juicht TvdV toe. Dit sluit volgens TvdV beter aan op de agile werkwijze i.p.v. een audit afdeling uit een stad hiervoor te gebruiken.

HW vat samen dat de ALV aan de GR een verzoek doet om namens de steden een gezamenlijke evaluatie uit te voeren, en de uitkomsten hiervan in de ALV van december 2024 te agenderen.

6. Rondvraag, sluiting algemene ledenvergadering
Er zijn geen vragen en HW sluit de ALV hiermee af.

G-LEDENVERGADERING

HW opent de G-Ledenvergadering (G-LV).

7. Op dit moment geen onderwerpen voor de G-ledenvergadering

8. Rondvraag, sluiting generieke ledenvergadering
Er zijn geen vragen en HW sluit de G-LV hiermee af.

De volgende algemene ledenvergadering en G-LV zijn gepland op dinsdag 7 mei 2024 16.00 – 17.30 uur.