

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28-04-2016

Aanwezig: H.J.J. Lenferink (voorzitter), J. Wienen, G. Veninga, T. Hoekstra, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, L.A.M. Bakker (secretaris), V.M.J. Klein (verslag)

Afwezig:

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	De volgorde van de agenda wordt om praktische redenen aangepast. Agendapunt 5 en 7 worden als eerste behandeld.
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 14-04-2016 Beslispunt: vaststellen besluitenlijst	Akkoord, met dien verstande dat: Bij de rondvraag de verkeerde persoon is genoemd; de heer Den Ouden wordt bedoeld. Over project Oostvlietpolder 2 merkte hij op dat de stand van zaken van de uitvoering niet bekend is en dat daarom nog geen vervolgstappen door Holland Rijnland konden bepaald, i.p.v. dat ze niet nodig zouden zijn.
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen Voorstel: kennis te nemen	M01 Investeringsagenda Zuidvleugel. Van belang is dat Holland Rijnland zich ambtelijk en bestuurlijk actief blijft tonen. Leiden Biosciencepark en de lijn Leiden-Utrecht zijn projecten waarop we aanhaken. Maar ook bij verschillende speerpunten (energie, greenports, groen en space) kunnen we aansluiting vinden. Van belang is om daarin keuzes te maken
04	Terug- en vooruitblik overleggen Voorstel: bespreken. 1 DB-vergadering 12 mei 2 Stuurgroep Duinpolderweg 3 Stuurgroep HOV Noordwijk-Schiphol 4 Georganiseerd Overleg 5 Themacafé Energie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Op 12 mei is er geen quorum. Adviezen zullen in een schriftelijke ronde worden voorgelegd zodat ze tijdig aan de PHO's kunnen worden aangeboden. De heer Wienen wordt gemandateerd om de planlijst woningbouwlocaties aan te passen en voor te leggen aan het PHO Leefomgeving. 2. Eind juni wordt een nieuw advies verwacht van de breed samengestelde adviesgroep over varianten. De stuurgroep zal dan besluiten welke varianten worden voorgelegd voor de Plan MER. Men houdt rekening met een nieuwe variant die niet aansluit bij degene die al bekend zijn. 3. Het proces ligt op schema. Momenteel spelen vooral communicatievragen 4. 9 mei komt het Georganiseerd Overleg bijeen om te praten over een addendum op het sociaal plan. 5. 18 mei vindt het eerste themacafé plaats. Er volgt een herinnering met aanvullende informatie. De heer Hoekstra benadert wethouders Duurzaamheid

Nr.	Agendapunt	Besluit
		ter ondersteuning van deze bijeenkomst.
05	Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)	Het DB heeft de stand van zaken besproken. Verzocht wordt om in het AO Financiën te discussiëren over de vraag of, en zo ja wat er moet gebeuren met de BTW die de regiogemeenten extra kunnen terugvorderen sinds 2013. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de TWO en de BTW. Feitelijk is er daarmee meer bezuinigd dan gedacht. Op basis van die discussie kan het DB besluiten een voorstel te doen voor een begrotingswijziging.
06	Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) <i>Beslispunt:</i> Het concept AB-voorstel Zuidvleugel Zichtbaar Groener voor advies voor te leggen aan het PHO Leefomgeving en het PHO Bestuur en Middelen (25 mei 2016)	Akkoord, met als toevoeging dat de heer Den Ouden contact opneemt met de bestuurders die vraagtekens plaatsen bij het voorstel. Nagegaan wordt of er binnen het landschapsfonds een concretere bestemming kan worden gegeven. Zijn bevindingen meldt hij in het DB.
07	Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 <i>Beslispunt:</i> Met een positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 vast te stellen.	Akkoord. Aanvullend vraagt het DB om een discussienotitie voor het AB waarin in algemene zin de voors en tegens van een cafetariamodel worden geschetst.
08	Stukken regiomiddag 25-05-2016 <i>Kennisnemen van de conceptagenda's</i>	Akkoord. Opgemerkt wordt dat: <ul style="list-style-type: none"> • Het niet haalbaar bleek om al deze keer maximaal twee parallelle sessies te houden. • De themasessie Maatschappij qua tijd niet kan worden verschoven, omdat er schoolgaande leerlingen bij betrokken zijn; • De heer Van Kempen en mevrouw Veninga niet bij PHO Maatschappij kunnen zijn.
09	Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling <i>Beslispunten:</i> 1. De heer V.M.J. (Victor) Klein te ontheffen van zijn taak als vertrouwenspersoon voor de Regeling Klokkenluiders; 2. De heer F.H. (Frans) de Lorme van Rossem (afdeling Strategische Eenheid) in zijn plaats te benoemen als vertrouwenspersoon voor de Regeling Klokkenluiders.	Akkoord, met in achtneming van de tekstuele aanpassing van beslispunt 2 in: “[...] (afdeling Strategische Eenheid) te belasten met de taken van (...)”

Nr.	Agendapunt	Besluit
10	<p>Vaststelling concept Nota van Uitgangspunten aanbesteding Regiotaxi Holland Rijnland (5 minuten) <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De concept Nota van Uitgangspunten de kaderstelling voor het bestek Regiotaxi Holland Rijnland vast te stellen. 2. Twee aanvullende suggesties die door gemeenten alsnog zijn ingebracht niet over te nemen. <ol style="list-style-type: none"> A. Het maken van de overstap van het zone-systeem zoals dat nu wordt gehanteerd naar een systematiek met kilometers. B. De gemeenten in de Leidse Regio willen in het bestek opgenomen zien dat een vervoerder oneigenlijk gebruik van de Regiotaxi meld. 3. De portefeuillehouder Maatschappij, mw. Roos van Gelderen, na raadpleging van de Wmo adviesraden te machtigen de afweging te maken of de door hen gewenste wijzigingen op de Nota van Uitgangspunten worden doorgevoerd. 4. Over te gaan tot inhuur van SP71 al dan niet in combinatie met een in doelgroepenvervoer gespecialiseerd bureau t.b.v. de begeleiding van de Europese aanbesteding (SP71) en het schrijven van het bestek (extern bureau). 	Akkoord.
11	<p>Mandaat en volmacht inkoop jeugdhulp 2017 – 2019 (5 minuten) <i>Beslispunten:</i> Onder voorbehoud van de te ontvangen mandaatverleningen en volmachten van gemeenten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Op verzoek van de Colleges in te stemmen met de mandaatverleningen om namens hen te besluiten over het aangaan van overeenkomsten jeugdhulp (bijlage 1). 2. Ondermandaat te verlenen aan de secretaris van Holland Rijnland voor het ondertekenen van de onder beslispunt 1 genoemde besluiten. 3. In te stemmen met de volmachten van de Burgemeesters aan de secretaris van Holland Rijnland voor de ondertekening van de overeenkomsten jeugdhulp (bijlage 2). 	Akkoord
12	Opdrachtgeverschap jeugdhulp 2016 en 2017	Akkoord, onder voorbehoud dat de gemeenten garant staan voor eventuele

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<p><i>Beslispunten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. in te stemmen met de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 met daarin de twee voorgestelde sporen van de inrichting en personeelsopbouw van de TWO; b. de portefeuillehouders te mandateren om wijzigingen van ondergeschikt belang te verwerken in de notitie; c. kennis te nemen van het voorstel aan de colleges van de betreffende gemeenten om op basis van voorliggende notitie in te stemmen met het: <ul style="list-style-type: none"> a. wijzigen van de uitvoeringskosten 2016, binnen de begroting Jeugdhulp b. vaststellen van de uitvoeringskosten 2017, binnen de begroting Jeugdhulp; d. in te stemmen met het voorstel de huidige SLA onder de DVO Holland Rijnland SP71 te wijzigen als gevolg van de voorgenomen begrotingswijziging 2016; e. in te stemmen met het voorstel een nieuwe SLA af te sluiten onder de DVO Holland Rijnland SP71 voor 2017; f. in te stemmen met de nieuwe naam voor de TWO: TWO Jeugdhulp; g. kennis te nemen van de route van besluitvorming. 	<p>frictiekosten. Dit kan worden verankerd in: . met daarbij de toevoeging dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. de DVO b. een modelbesluit voor de colleges waarin expliciet aan de orde komt dat gemeenten (gezamenlijk) garant staat voor eventuele frictiekosten (in de breedste zin van het woord, dus ook bijvoorbeeld kantoorkosten) <p>Zoeterwoude constateerde dat er verschillende stemverhoudingen werden gehanteerd als het ging om het adviseren over en het vaststellen van de DVO. Deze discussie over de stemverhouding komt in september terug in het PHO Maatschappij als de DVO aan de orde is.</p>
13	Speerpunten: Jeugd en Greenports	Het DB heeft de presentaties gezien en heeft van gedachten gewisseld over de onderwerpen
14	Rondvraag en sluiting	Het vraagstuk van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt wordt geagendeerd in het DB van 26 mei (presentatie en memo)

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 26 mei 2016
de secretaris, de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink