

**BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 21-01-2016**

**Aanwezig:** H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, L.A.M. Bakker (secretaris), H.J. Kiers (hoofd strategische eenheid), J.P. de Haan (verslag)

**Afwezig:** J. Wienen

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	Akkoord
02	<b>Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 5-11-2015</b> <i>Voorstel:</i> vaststellen besluitenlijsten	Akkoord, met dien ten verstande dat: Punt 5 wordt gewijzigd: Gaat over de lobby voor frequentieverhoging op het spoor tussen Leiden en Utrecht.
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen</b>	Er is geen uitgaande brief over de afvaardiging van twee AB-leden: dit is opgepakt middels een belronde en een mail aan griffies.
04	<b>Terug- en vooruitblik overleggen</b> <i>Voorstel:</i> bespreken.	18 december: Er is een gesprek geweest tussen Tseard Hoekstra en Han Weber over energie. Er is verkend of er kansen zijn, volgende stap wordt een opzet voor een intentieovereenkomst.  Bestuurlijke tafel ruimte ging over de invulling van bestuurlijke tafels en hoe we gedeputeerden kunnen laten aansluiten. De agendering moet dan zo zijn zodat de portefeuillehouders erbij kunnen zijn.  19 januari: AO financiën: De herziene begroting is positief ontvangen, opmerkingen worden nu verwerkt. Bijeenkomst werd zeer gewaardeerd.  29 januari: regiegroep Zuid Holland oost, over natuur en landschap. Vooral over nieuwe financiering vanuit provincie voor landschaps projecten, maar dan op een globalere basis.
05	<b>Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek</b> (vast agendapunt)	Er komt een notitie over de Duinpolderweg  De nieuwe portefeuillehouder heeft een mooie klus voor hem klaarliggen.  Zuidvleugel: De treinverbinding Leiden-Utrecht is belangrijk en dat moeten we steeds aan blijven geven als belangrijk onderwerp.

Nr.	Agendapunt	Besluit
06	<b>Stand van zaken bedrijfsvoering</b> (vast agendapunt)	<p>Personeel: Nog 4,2 fte boventallig, in realiteit is het lijstje korter, rendabel door detachering. Hard bezig met begeleiding naar nieuwe en vaste aanstelling.</p> <p>Hosting: Er wordt gewerkt aan de DVO. Er is een nieuwe controller aan het werk.</p> <p>Verhuizing: Het enthousiasme onder de medewerkers groeit. Er wordt al opgeruimd ter voorbereiding van het flexwerken.</p>
07	<p><b>Herziene begroting 2016</b> <i>Beslispunt:</i> Onder voorbehoud van een positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen aan het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met de herziene begroting 2016 en de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2016 conform de herziene begroting 2016 vast te stellen.</p>	<p>Akkoord</p> <p>Ambtelijk mooie berichten erover. Inhoudelijke agenda goed erin verwerkt</p> <p>Het risico voor bijbetaling in 2016 is niet groot maar zit onder andere in TWO en boventalligen. In de scope-paragraaf een zin over de boventalligen toevoegen en het zo zichtbaar maken ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming.</p>
08	<p><b>Afronden overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener</b> <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van het afronden van de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener;</li> <li>2. Het concept voorstel voor het Algemeen Bestuur Afronden overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener (bijlage 1) vast te stellen onder voorbehoud van het advies van het Portefeuillehoudersoverleg (bijlage 2).</li> </ol>	<p>Akkoord</p>
09	<p><b>1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015</b> <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onder voorbehoud van het advies van het PHO Leefomgeving in te stemmen met de 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 en bijbehorende toelichting.</li> <li>2. Deze 1e wijziging en toelichting ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 23 maart 2016.</li> </ol>	<p>Aangehouden</p> <p>Er is een probleem doordat de toewijzing van standplaatsen aan woonwagens en woonwagenwoningen is weggevallen. Dit is ook per ongeluk in de wet gebeurd. Dit zal in 2017 in een veegwet gecorrigeerd worden, maar voor die tijd moet hier een oplossing komen.</p>
10	<p><b>Informatienota: Van Zuidvleugel naar netwerk Zuidelijke Randstad</b> <i>Kennisnemen van:</i></p>	<p>Er is kennisgenomen van de notitie</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<p>Bijgaande notitie "Naar een netwerk Zuidelijke Randstad. <i>Een eerste stap in het veranderen van de overheidssamenwerking op het niveau van de Zuidvleugel van de Randstad</i>"</p>	<p>Er is vorige week gesproken over de versnipperdheid van economische aanpak met REO. Dit is een mooie beschrijving waar de zuidvleugel naartoe moet, maar er mist aansluiting met EPZ en provincie Zuid-Holland. Hier komt een nota over.</p> <p>Agendering hiervan: Het periodiek overleg is binnenkort. Ambtelijk wordt dit ook opgepakt. Er komt een gesprek met de Provincie Zuid-Holland over de vorm van samenwerking binnen de Zuidvleugel.</p>
<b>11</b>	<p><b>PHO agenda's</b> <i>Kennisnemen van:</i> Het concept-blokkenschema en concept-agenda's voor de regiomiddag van 17 februari.</p>	<p>Mededeling over de kantorenstrategie: Het overleg verloopt niet soepel, de portefeuillehouder is er mee bezig, maar het kan effect hebben op onze besluitvorming</p>
<b>12</b>	<p><b>Kwartaalrapportage jeugdhulp Q3</b> <i>Beslispunt:</i> Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q3 Inkoop Jeugdhulp 2015.</p> <p>Paul Grob, hoofd TWO, zal een presentatie geven over de manier waarop de inkoop van de Jeugdhulp in Holland Rijnland is georganiseerd.</p>	<p>Er is kennis genomen van de rapportage</p> <p>De huidige constructie van de TWO is ingewikkeld, in de toekomst zal er gekeken worden naar mogelijkheden voor versimpeling.</p> <p>PHO maatschappij 20-1: De inkoopstrategie 2017 is besproken. Er is een amendement gekomen vanuit Alphen aan den Rijn om op lokaal niveau ruimte te krijgen voor contractering. Er zijn positieve reacties en de gemeenten vinden het interessant, maar het probleem voor de gemeenten is de timing. De helft van het budget van Alphen aan den Rijn zou in Alphen aan den Rijn blijven voor inzet jeugdzorg, de andere helft bij Holland Rijnland.</p> <p>De TWO is gevraagd door de portefeuillehouder om een memo op te stellen met wat de consequenties zouden zijn van de verschillende keuzes.</p> <p>Een deel van de gemeenten zei "nee, tenzij", anderen zeiden "ja, mits". In maart is er ruimte op het geplande overleg om dit in te steken, ook andere voorstellen te krijgen en het tegen elkaar af te wegen.</p> <p>Het amendement is aangenomen, met een aantal voorwaarden</p> <p>Alphen heeft aangegeven financieel borg te staan voor eventuele financiële of organisatorisch nadelen. Dit staat niet in het amendement.</p> <p>In DB 3 maart zal worden besproken wat de impact zou zijn voor de bedrijfsvoering van de beslissing van 1 maart.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
13	<b>Rondvraag en sluiting</b>	Invoer 7 <sup>e</sup> wijziging Gemeenschappelijke regeling: Het AB zal gevraagd worden om bevestiging van de interpretatie van enkele artikelen.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 18-02-2016

de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink