

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 09-06-2016

Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), G. Veninga, T. Hoekstra, C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, L.A.M. Bakker (secretaris), E.J. Kiers (Strategische Eenheid), J.P. de Haan (verslag)

Afwezig: J. Wienen

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Akkoord
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 12-05-2016 Beslispunt: vaststellen besluitenlijst	Akkoord
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen	<ul style="list-style-type: none"> • Concept verkeersvisie Voorschoten: Portefeuillehouder van Kempen krijgt het mandaat om te reageren, de strategische eenheid ondersteunt hem. <p>Mededeling: Dhr. den Ouden heeft een brief ondertekend voor het Investeringsprogramma Vaarwegen Rijn en Veenstreek. Naar aanleiding hiervan: Dergelijke steunbetuigingen passen binnen de ruimte van een portefeuillehouder, maar het levert soms onduidelijkheid of alle DB-leden dit mogen doen of enkel voorzitter en secretaris; Hier komt een notitie over, met een lijstje criteria.</p>
04	Terug- en vooruitblik overleggen Voorstel: bespreken.	<p>Terugblik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Themacafé energie was succesvol. Er is discussie over de visie op energie van Holland Rijnland versus wat Hart van Holland op dit vlak doet, maar dit bijt elkaar niet. • Regiomiddag: Goed verlopen. Gedeputeerde Vermeulen was onder de indruk van deze gezamenlijke aanpak en de gezamenlijke lunch. Hij gaf als suggestie om heel GS PZH uit te nodigen als werkbezoek. • Dhr Hoekstra is bij een overleg/gesprek geweest over de lijn Gouda-Alphen-Leiden; Er komt nu een voorstel, maar het is nog onduidelijk wat de exacte kostenplaat is. Er is wel uitgesproken dat de sprinter moet blijven rijden op dit traject. <p>Vooruitblik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 13-6 Economische Programmaraad Zuidvleugel Er is een voorstel richting het EPZ in het kader van de Regionale

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Investeringsstrategie met een lijstje van 5 thema's. Voor Leiden is de case hierin duidelijk, maar het animo lijkt op andere plekken lager. Holland Rijnland doet er goed aan om iets te organiseren om de gemeenten hierover van gedachten te laten wisselen. Ook zal er na de vergadering van het EPZ van komende maandag een brief naar de colleges gaan over het belang/succes van Holland Rijnland hierin. In de bijlage komt tevens het lijstje van 25 thema's.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informatieavond begroting 2017: maar één aanmelding, dus annuleren en een privébezoek. <p><u>Vertrouwelijk voorstel:</u> 4a: Agendering discussie cafetariamodel. Het voorstel is helder en houdt in dat vanwege de werkdruk dit onderwerp doorschuift naar het AB naar de zomer; dit is akkoord. Mevrouw Veninga meldt het besluit aan Voorschoten.</p>
05	Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)	<ul style="list-style-type: none"> • Boventalligen: Het gaat goed, veel detacheringen en positieve uitzichten. • Hosting: Afrondende fase. Binnenkort wordt de DVO getekend <p><u>Vertrouwelijk voorstel:</u> DB voorstel aanstelling mevr. L.A.M. Bakker Akkoord. Mevr Bakker wordt aangesteld voor de periode tot en met december 2017.</p>
06	<p>Opdrachtgeverschap jeugdhulp <i>Voorstel:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 – versie 20160525; 2. Doorgeleiding van deze notitie naar het Algemeen Bestuur op 6 juli 2016 als toelichting op het Programma Jeugd van de Begroting 2017 Holland Rijnland. 	<p>Akkoord.</p> <p>Het AB neemt enkel kennis. Het PHO Maatschappij wil een nieuwe DVO voor de TWO in plaats van een Service Level Agreement onder de Holland Rijnland DVO. De tweede zou voordeliger zijn qua synergievoordelen, maar dit voordeel blijkt mee te vallen. Daarnaast is voor de accountant een tweede administratie nodig.</p> <p>De besluiten van de gemeenten zijn belangrijk; Dit moeten we ook richting het AB kenbaar maken.</p>
07	<p>Vaststellen AB-stukken <i>Voorstel:</i> De agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016 vast te stellen.</p>	Akkoord

Nr.	Agendapunt	Besluit
08	Terugblik heisessie	<p>Er zijn veel uitkomsten van de heisessie opgepakt: -Meer inhoudelijke besprekingen in DB-vergaderingen. -Meer naar buiten gaan: excursie + themacafé's</p> <p>Regiomiddagen/Regiodagen: Om te zorgen dat de PHO-leden met meerdere portefeuilles niet altijd dezelfde overleggen hoeven te missen, zullen wisselend de PHO's Economie en Leefomgeving eerst in planning staan, al beginnend in dit jaar.</p> <p>Geen losse themasessies op de regiomiddag; inspiratie en externen kan nog wel, maar binnen de agenda's van de PHO's. Grootste deel inspiratie komt voortaan in de themacafé's.</p> <p>Regiocongres: Helemaal schrappen gaat te ver; Regiocongres werkt goed voor enthousiasme en brede oploop. Het regiocongres wordt één keer per jaar. Een congres aan het begin van een raadsperiode werkt erg goed, als showcase van successen en de stand van zaken van de speerpunten. Inplannen voor 2017, kort na het zomerreces.</p>
09	Vergaderschema 2017 (en rest 2016) <i>Beslispunt:</i> Het voorlopige vergaderschema 2017 te bespreken en de opdracht te geven het verder uit te werken	Akkoord
10	Speerpunten -Samenwerkingsagenda PZH-Holland Rijnland -Cultuur	<p>Het DB heeft de presentatie gezien en heeft van gedachten gewisseld over het onderwerp.</p> <p>De memo over de inzet op cultuur is logisch en akkoord</p>
11	Rondvraag en sluiting	-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 23 juni 2016

de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink