

**BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 15-06-2017**

**Aanwezig:** H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, C. den Ouden, R.A. van Gelderen (schuift later aan), A.L. van Kempen, F. Buijserd, E.J. Nieuwenhuis, L.A.M. Bakker (secretaris),  
H. Kiers (hoofd strategische eenheid), J.P. de Haan-Hoek

**Afwezig:**

Nr.	Agendapunt	Besluit
00	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	Akkoord, Met dien verstande dat agendapunt 05 wordt teruggenomen.
01	<b>Regionale woonagenda</b> Companen zal aan het DB terugkoppelen wat de resultaten zijn van de analyses lokale woonagenda's, stakeholdersbijeenkomst, sub regionale ambtelijke sessies en bestuurlijke bijeenkomst op de regiomiddag van 10/5 t.b.v. de regionale woonagenda. Tevens wordt het proces en planning toegelicht tot aan vaststelling in het AB van 13 december 2017.	Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie en enkele aandachtspunten aangegeven.
02	<b>Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 24-05-2016</b> Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 24-05-2017	Akkoord.
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen</b>	-Het accountantsrapport komt eraan, er komt een erratum op de jaarrekening. Dit heeft geen materieel effect op de jaarrekening. Er wordt mandaat gegeven voor de aanpassingen en om te reageren op de aanbevelingen van de accountant. -Rapport Tordoir is erg interessant: In een volgende vergadering zal een analyse besproken worden.
04	<b>Terug- en vooruitblik overleggen</b> Voorstel: bespreken.	-Bestuurlijk overleg Greenport: Het was de eerste keer dat we aan tafel zaten en er is onder andere gesproken over de rol van Holland Rijnland hierin. Zij doen veel, wij ondersteunen dat in lobby, cofinanciering en dergelijken. -AB: Portefeuillehouders Hoekstra en Nieuwenhuis kunnen er niet bij zijn.
05	<b>Mandaatregister en mandaatbesluit bevoegdheden Servicepunt71</b> <i>Beslispunten:</i> 1. Te besluiten het mandaatregister (zie bijlage 1) voor 2017 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het vigerende mandaatregister van 2014. Dit met dien verstande dat de mandaten onder 6.2 (Woonruimteverdeling – Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015) niet opnieuw worden vastgesteld. Ze worden nu toegevoegd aan het mandaatregister, omdat ze eerder separaat zijn vastgesteld.	Teruggenomen, komt in een latere vergadering terug.

Nr.	Agendapunt	Besluit
	2. Te besluiten mandaat, machtiging en volmacht te verlenen door het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Holland Rijnland tot het uitoefenen van de daarin vermelde bevoegdheden (zie bijlage 2) aan het dagelijks bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie ServicePunt71.	
06	<b>Budgethoudersregeling</b> <i>Beslispunten:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De budgethoudersregeling 2017 vast te stellen conform bijlage I bij dit besluit;</li> <li>2. De bijgaande besluiten aanwijzing budgethouders vast te stellen conform bijlage II bij dit besluit;</li> <li>3. Het programmamanager A TWO Jeugdhulp mandaat te verlenen op basis van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 d.d. 25 november 2014;</li> <li>4. De budgethoudersregeling en aanwijzingsbesluiten 2015 in te trekken.</li> </ol>	Akkoord.
07	<b>Energieakkoord</b> <i>Beslispunten:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de energietransitieopgave in de regio Holland Rijnland</li> <li>2. In te stemmen met het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 van de 14 Holland Rijnland gemeente, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Omgevingsdienst West-Holland, inclusief               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ambities 2050 en 2025</li> <li>b. Inzet personele capaciteit en middelen vanuit de organisatie Holland Rijnland: in 2017 en 2018 € 110.000 (0,8 fte en € 30.000) beschikbaar te stellen voor de coördinatie van het Energieakkoord.</li> </ol> </li> <li>3. Voor de uitvoering van het Energieakkoord een programmabudget op te nemen in de begroting van Holland Rijnland, waarmee we borgen dat de bijdragen gereserveerd worden voor het Energieakkoord en eventuele overschotten worden overgeheveld. Dit programmabudget wordt gevuld door de partners in het Energieakkoord.</li> <li>4. Portefeuillehouder Hoekstra te machtigen om het Energieakkoord te ondertekenen</li> </ol>	<p>Portefeuillehouder Hoekstra licht toe:            Dit is goed werk, loopt goed, en is een onderwerp met veel momentum.            Het heeft geresulteerd in een mooie ambitie en heel veel steun vanuit alle partijen.</p> <p>Suggestie dhr van Kempen: we mogen ambitieuzer zijn in de communicatie van dit mooie project. Ook vóór de ondertekening.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	5. Dit besluit en het Energieakkoord ter informatie voor te leggen aan het Algemeen Bestuur	
08	<p><b>Samenwerkingsafspraken gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen</b> <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming per 1 januari 2017 hernieuwen voor 1 jaar.</li> <li>2. De samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen per 1 januari 2017 hernieuwen voor 1 jaar.</li> <li>3. Namens de 13 gemeenten in Holland Rijnland de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming en de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen vast te stellen en te ondertekenen.</li> </ol>	<p>Akkoord</p> <p>Raad voor kindbescherming wil graag vaker evalueren; Hoe vonden wij eigenlijk dat het ging? Hier moeten we ook aandacht voor hebben. De positie van de burgemeesters ten opzichte van de raad moet nog wel een keer besproken worden.</p>
09	<p><b>Beoordeling plannen Tijdelijk Fonds Jeugdhulp na hersteltermijn</b> <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van het bindend advies van het PHO Maatschappij van 10 mei jl. ten aanzien van de positief beoordeelde plannen;</li> <li>2. De financiering van deze plannen mogelijk te maken door een addendum toe te voegen aan de contracten.</li> <li>3. Akkoord te gaan met het onttrekken van een bedrag van € 757.164,00 aan het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp.</li> </ol>	<p>Akkoord</p>
10	<p><b>Praatplaat - extra opgaven SE en meerkosten</b> De afgelopen tijd zijn door de PHO's een aantal extra opgaven geagendeerd voor Holland Rijnland. Een aantal onderwerpen/opgaven zijn een uitwerking van de speerpunten of volledig nieuw. Verder betreft het opgaven waarvan bij Kracht15 is gezegd dat Holland Rijnland hier geen rol meer heeft (zoals de Regionale Woonagenda, behoefteanalyse bedrijventerreinen), maar waar men nu toch een toegevoegde waarde ziet om dit via Holland Rijnland te organiseren. Bijgevoegde praatplaat geeft een inzicht in de omvang van deze extra taken en de meerkosten hier van. Gevraagd wordt in het Dagelijks Bestuur hierbij stil te staan en gezamenlijk de implicaties hier van voor Holland Rijnland te bespreken.</p>	<p>Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de praatplaat en enkele aandachtspunten meegegeven.</p>
11	<b>Integrale agendering PHO's</b>	Bij de PHO's Leefomgeving en Economie die nu vaak gecombineerd worden, zullen

Nr.	Agendapunt	Besluit
	Voorgesteld wordt –met de benen op tafel- de opzet van de PHO's regiomiddag te bespreken.	de portefeuillehouders niet meer hun eigen onderdeelje voorzitten, maar per keer zal er één van hen de voorzitter zijn voor de hele vergadering en de andere portefeuillehouders.
12	<b>Rondvraag en sluiting</b>	<p>Space: Het gaat moeizaam bij het Holland Space Cluster om tot een gezamenlijke agenda te komen en het gesprek wordt aangegaan om dit vlot te trekken. Het is ooit regionaal begonnen en is landelijk geworden.</p> <p>Rijnlandroute: Stevenspolder is aanbesteed en gaat beginnen. Op het stuk met betrekking tot Katwijk wil Katwijk een alternatief bekijken. Er is al een overeenkomst met afspraken, maar de Provincie heeft ruimte gegeven om het mogelijke alternatief verder uit te werken.</p> <p>Dit geeft een hapering in het proces. Er wordt gewacht op de uitwerking is en zal naast de bestaande afspraak worden gelegd. Dhr van Kempen zal in de tussentijd contact opnemen met de gedeputeerde.</p> <p>Cofinancieringsfonds: Dit is ook een onderdeel geworden van het besluit om de jaarrekening. Er zijn tekorten ontstaan die deels opgelost kunnen worden met een BTW constructie met de gemeenten, maar daar vallen de boekhouders wel over. Er is 150.000 toegezegd aan projecten van de 268.000 die voor het cofinancieringsfonds was voorgenomen. In 2016 zit dit in de begroting, dus is het mogelijk dat het restant van de 268.000 wordt gebruikt om de tekorten te vullen. Voor 2017 en 2018 kan dit niet want het zit buiten de exploitatie en in het fonds. Volgende DB worden twee voorstellen voor cofinanciering verwacht.</p> <p>Jeugd GGZ roert zich (landelijk), wat zowel een bedreiging is als een kans voor ons. Hun verhaal en gegevens worden ook genomen in de lobby.</p>

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 6 juli 2017

de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink