

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 06-07-2017

Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), C. den Ouden, R.A. van Gelderen, A.L. van Kempen, L.A.M. Bakker (secretaris), H. Kiers (hoofd strategische eenheid), J.P. de Haan-Hoek

Afwezig: T. Hoekstra, F. Buijserd, E.J. Nieuwenhuis,

| Nr. | Agendapunt | Besluit |
|-----|---|---|
| 01 | Opening en vaststelling agenda | Agendapunt 07 wordt van de agenda gehaald en komt op een volgende vergadering. |
| 02 | Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van | Akkoord Nav: Dhr van Kempen heeft contact gehad met gedeputeerde Vermeulen over de "Pioniersbaan". De ruimte is inderdaad gegeven, het alternatief wordt afgewacht. NB: Het is essentieel dat de Rijnlandroute er komt voor Valkenburg. Ontwikkeling van Valkenburg is echter geen officiële verplichting. Dit gegeven heeft wel impact op het BO MIRT. |
| 03 | Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen | Regionale Agenda Greenports Holland Rijnland: Dit is een eerste inventarisatie wat er gebeurt binnen de Greenports, waar ze mee aan de slag gaan en waar Holland Rijnland een meerwaarde kan leveren. De volgende slag gaat naar een concreet plan wat er door Holland Rijnland gedaan gaat worden. Voor nu ter kennisname, een voorstel met de uitwerking komt later naar het DB. Erik Kiers vertrekt per 1 september uit onze regio en gaat aan de slag als Directeur-Secretaris bij de regio West-Brabant. Van harte gefeliciteerd! De brief over de beleidscommissie wonen: bij afwezigheid van dhr Nieuwenhuis geen uitspraak nu. Dit wordt met de portefeuillehouder opgepakt en teruggekoppeld aan het DB. |
| 04 | Terug- en vooruitblik overleggen <i>Voorstel: bespreken.</i> | PVVB: Prettige bijeenkomsten, dhr van Kempen heeft wel aangegeven dat de agenda wat mager is. 5-7: Stuurgroep Duinpolderweg: Presentatie van de eerste tussenresultaten MER Duinpolderweg. Goede en interessante presentatie over verwachte verkeersstromen, waar we iets van gaan moeten vinden. Maar er wegen meerdere invalshoeken mee (o.a. milieu en landbouw) en dat maakt het een lastig geheel om te kiezen. Dhr van Kempen heeft gepleit voor een zorgvuldige voortzetting van dit traject; onderdeel hiervan is niet op één voorkeurstraject te gaan zitten maar meerdere. Daarna zal de stuurgroep een voorstel maken voor de beide GS. De impact van inpassing in liggende visies is afhankelijk van de gekozen variant, wat later in het traject discussies op zal kunnen leveren. Kosten voor de mogelijke keuzes variëren tussen 180 en 250 miljoen. |

| Nr. | Agendapunt | Besluit |
|-----|--|--|
| | | <p>Bestuurlijke investment board: Accent lag op Roadmap Next Economy, naar aanleiding van het rapport van Rifkin over de noodzaak tot modernisering van de economie. In dit kader worden aansluitende projecten gestimuleerd. Ook de stroom van Europese middelen zijn besproken, bijvoorbeeld de Junckergelden, een groot bedrag wat tegen een lage rente te lenen is, maar wat weinig aftrek vindt. Er wordt gewerkt aan een plan voor een combinatie tussen leningen en subsidies. De investment board wil werken richting één aanvraag voor het complete pakket, in plaats van losse aanvragen per project; dit is interessant en wordt in de gaten gehouden.</p> <p>Wel zullen Holland Rijnland en ook de gemeente Leiden los beter moeten aansluiten. Ook op ambtelijk/accountmanager niveau moeten we zorgvuldiger aansluiten, in samenwerking met de gemeente Leiden. Goed contact over en weer is nodig om een sterke positie te houden.</p> <p>28 september: BO Hart van Holland. Dhr Nieuwenhuis zal hierbij aansluiten en hierover contact hebben het dhr Laudy. Er moet goed gekeken worden wat er allemaal gedaan gaat worden en wie er wat gaat trekken. Ook ambtelijk wordt dit kortgesloten.</p> <p>27 juni: Bijeenkomst watergebied Hollandse Plassen: Opkomst 2/3^e ondernemers en 1/3^e ambtenaren. Komt nu goed tussen de oren bij iedereen.</p> <p>5 juli: Themacafé Tijdelijk fonds: Grote opkomst. De mix van wethouders, raadsleden en aanbieders levert altijd goede gesprekken. Hier valt nog veel winst te halen en hier wordt komende maanden aan gewerkt om stappen te maken.</p> <p>28 juni: Themacafé Duurzame landbouw: ook een mooie mengeling van aanwezigen en goede gesprekken.</p> |
| 05 | <p>1^e wijziging Privacyreglement Woonruimteverdeling Holland Rijnland <i>Beslispunt:</i> De 1^e wijziging van het Privacyreglement Woonruimteverdeling Holland Rijnland vast te stellen.</p> | Akkoord |
| 06 | <p>Subsidieverdeling regionale infrastructurele projecten en projecten Duurzaam Veilig 2018 <i>Beslispunt:</i> Behoudens een positief advies van het Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving op 30 augustus 2017 vast te stellen: 1. de projectenlijst voor de aanvraag van subsidie voor regionale</p> | <p>Wijziging in het voorstel. Bijlage 1: Hierin stond nog een project in Voorschoten, die is er af. Het project voldeed niet aan de criteria die door de Provincie gesteld zijn. Daarom is er nu een aangepaste bijlage, waarin de gelden opnieuw verdeeld zijn met twee nieuwe projecten: Snelfietsroute en Limesroute. De onderlinge verdelingen zijn nu beter passend bij de criteria.</p> |

| Nr. | Agendapunt | Besluit |
|-----|---|---|
| | <p>infrastructurele projecten 2018 (bijlage 1) en; 2. de projectenlijst Duurzaam Veilig 2018 (bijlage 2).</p> | <p>Akkoord, Met dien verstande dat het voorstel wordt aangepast, met de toevoeging: <i>1.3 De knelpuntenanalyse Holland Rijnland is geen subsidiegrondslag</i> <i>Het DB heeft 24 mei 2017 besloten dat de rapportage 'Trends en knelpunten' de basis vormt voor de regionale mobiliteitsagenda en op onderdelen voor de lobby-agenda mobiliteit. Het PHO onderschrijft dit. Dit betekent niet dat de provincie de analyse accepteert of hanteert als subsidiegrondslag. Zij toetst aan de provinciale regeling waarbij primaire voorwaarde is dat de wegen onderdeel uitmaken van het door haar in samenspraak met de regio vastgestelde regionale wegennet. Dit betekent dat een project als de Reconstructie Leidseweg-Noord te Voorschoten niet in aanmerking komt aangezien deze weg niet is aangemerkt als een regionale weg.</i></p> |
| 07 | <p>Regionale Woonagenda Holland Rijnland; Planlijst woningbouw 2017 <i>Beslispunten:</i> 1. De Planlijst woningbouw 2017 vast te stellen. 2. De aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde Staten vast te stellen.</p> | <p>Dit agendapunt schuift door naar een volgende vergadering en wordt in de tussentijd verder uitgewerkt.</p> |
| 08 | <p>Verlenging Uitvoeringsovereenkomst Duin-Horst Weide 2012-2016 <i>Beslispunt:</i> In te stemmen met verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst Duin-Horst Weide 2012-2016 tot 1 januari 2019</p> | <p>Akkoord. Vraag van orde: Moet een restbedrag via een dergelijke route lopen, of moet het bedrag eigenlijk terug naar Holland Rijnland om opnieuw beoordeeld te worden? De vraag en beschikbaarheid van gelden lopen niet scheef, dus er is voldoende ruimte om dit te honoreren. Bovendien kan het project nu gelijk voortgang vinden. Bij een tekort aan projectgelden zou de situatie anders zijn.</p> |
| 09 | <p>Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden 2017-2021 <i>Beslispunten:</i> 1. Kennis te nemen van het verzoek om cofinanciering van het cluster Leidse Ommelanden. 2. In te stemmen met bijgaande Uitvoeringsovereenkomst, waarin Holland Rijnland in het kader van het Regionaal Groenprogramma uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) € 715.122 aan cofinanciering voor de uitvoering van 13 projecten toezegt voor de periode 2017-2021 voor de volgende projecten: 3. Te besluiten om de projecten op de B lijst aan te houden als potentieel te realiseren projecten, die door middel van een</p> | <p>Akkoord Met dien verstande dat: De bedragen verschillen in de stukken en de ROTIK; Dit wordt kloppend gemaakt.</p> |

| Nr. | Agendapunt | Besluit |
|-----|--|---|
| | <p>addendum in een later stadium mogelijk toegevoegd kunnen worden.</p> <p>4. Portefeuillehouder Natuur en Landschap te mandateren om wijzigingen van ondergeschikt belang in de Uitvoeringsovereenkomst te verwerken en vast te stellen.</p> <p>5. Voorstel ter kennisname aan te bieden aan het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving.</p> | |
| 10 | <p>Bekrachten PHO besluit bekostigingssystematiek jeugdhulp <i>Beslispunten:</i></p> <p>1. Kennis te nemen van bijgaande notitie “Jeugdhulp Holland Rijnland - notitie bekostiging en tariefopbouw 2018” (bijlage 1);</p> <p>2. Het bindend advies van het PHO Maatschappij van 07 juni jl. ten aanzien van de te wijzigen bekostigingssystematiek formeel te bekrachten;</p> | <p>Terminologie “bekrachten” is bijzonder; Het is een beslissing van de colleges, Holland Rijnland kijkt naar de haalbaarheid en niet naar de inhoud. Een toelichting van de controller is gewenst. <i>Dit wordt nagezonden.</i></p> <p>Aangehouden, komt een schriftelijk besluit.</p> |
| 11 | <p>Verantwoording jeugdhulp 2016 (5 minuten) <i>Ter kennisname</i></p> | <p>Het DB heeft kennis genomen van de verantwoording jeugdhulp 2016 en spreekt haar complimenten uit.</p> |
| 12 | <p>Urgentiecommissie voor een periode van vier jaar met een mogelijke herbenoeming voor maximaal één termijn:</p> <p>1. mevrouw B.H.F Langelaan tot lid namens het Dagelijks Bestuur met ingang van 1 juli 2017;</p> <p>2. de heer mr. H.C.M. van Oosterbosch tot voorzitter met ingang van 1 oktober 2017.</p> | <p>Akkoord.</p> |
| 13 | <p>Conceptagenda's regiodag 30 augustus te Lisse <i>Ter kennisname</i></p> | <p>Het DB heeft kennis genomen van de conceptagenda's.</p> |
| 14 | <p>Voorstel mandaten <i>Beslispunten:</i></p> <p>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</p> | <p>Akkoord</p> |

| Nr. | Agendapunt | Besluit |
|-----|--|---|
| | <p>mandaatregister, omdat ze eerder separaat zijn vastgesteld.</p> <p>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.</p> | |
| 15 | <p>Lobby (vast agendapunt): De agenda in het algemeen en specifiek <i>Toelichting op de lopende lobby rond jeugd en het proces rond de opbouw van de lobbyagenda</i></p> | Wordt hernoemd naar issuelijst en een vast agendapunt. |
| 16 | <p>Cofinanciering (vast agendapunt) <i>Stand van zaken cofinanciering / aspirant project</i></p> | AB vroeg om regelmatige terugkoppeling, gaan we doen. |
| 17 | Rondvraag en Sluiting | <p>Dhr den Ouden: Uitvoerende taak van knooppunten ligt bij Holland Rijnland, maar dat moet afgestoten worden. Toch is het tegengeluid dat het wel erg handig is dat Holland Rijnland dit deed. Aantal gemeenten wil de coördinatie en beheer wel doen, maar dan met Holland Rijnland als kassier voor de geldstromen; maar als ze het uitvoeren, dan moeten ze ook de geldstromen doen.</p> <p>Regiocongres: Uitnodiging is eruit en aanmeldingen komen binnen. Extra uitnodigingen zijn onder andere gegaan naar Gouda en Woerden gezien raakvlakken en samenwerkingen. Netwerken en binden.</p> <p>Vervanging en afscheid Erik: Vacature voor een senior, verder managementcapaciteit verminderen. Loes wordt hoofd SE ondersteund door programmamanagers.</p> |

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 24 augustus 2017
de secretaris, de voorzitter,