

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 24-08-2017

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

Afwezig: F. Buijserd

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Akkoord
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 06072017	Akkoord
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen	Bij de brief van Dunea staat nog agendapunt 07, dit is 09 geworden bij de andere cofinancieringsvoorstellen.
04	Terug- en vooruitblik overleggen <i>Voorstel: bespreken.</i>	<p>-Stuurgroep treindienst Alphen-Gouda: de frequentieverhoging gaat gebeuren.</p> <p>-Doelgroepenvervoer: In het kader van de nieuwe concessie OV (gepland voor eind 2020). Het rapport over de samenwerking tussen de partijen is gisteren ook besproken en hier zitten nog wel een aantal discussiepunten in. Uiteindelijk wordt het een verhaal van drie partijen (Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Midden Holland), maar de regio's hebben aangegeven de lead te willen hebben. De projectleider zal ook niet automatisch uit de Provincie komen, maar de meest geschikte persoon zal worden gekozen en dat kan ook uit de regio's zijn.</p> <p>Holland Rijnland heeft aangegeven geen voorkeur te hebben voor de regiecentrale omdat het in onze regio op andere manieren wordt aangepakt per onderwerp. Het PHO heeft ook de wens uitgesproken dit subregionaal te doen en enkel op onderwerpen waar schaalgrootte nuttig is dit dan op regionaal niveau op te pakken.</p> <p>Het tempo is nog een aandachtspunt, waarbij een uitstel jaar voor wat het doelgroepenvervoer betreft nuttig zou zijn.</p> <p>-Het bezoek van de Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland aan Holland Rijnland is voorbesproken door het DB.</p>
05	Opdracht werkgroep evaluatie DVO Jeugdhulp <i>Ter kennisname</i>	<p>Het DB heeft kennis genomen.</p> <p>NB:</p> <p>-Het gaat hier om de technische kant van de uitvoering</p> <p>-De timing is wel erg krap in verband met de verkiezingen.</p>
06	Gereserveerde regionale bijdrage LOP Rijn- en Veenstreek <i>Beslispunten:</i>	Akkoord

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het aanwenden van de beschikbare middelen in de overlopende passiva post Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek ter grootte van € 55.125,-. 2. In te stemmen met de bijgevoegde antwoordbrief 	
07	<p>Lokale Arbeidsvoorwaardenregelingen <i>Beslispunten</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De regeling zakelijk gebruik mobiele telefoon met ingang van 1 januari 2017 vast te stellen; 2. De regeling sanctiebeleid bovenwettelijke uitkeringen met ingang van 1 augustus 2017 vast te stellen; 3. De commissie Van werk naar werk van Servicepunt71 met ingang van 1 augustus 2017 aan te wijzen als commissie Van werk naar werk, als bedoeld in artikel 10d:24 van de CAR-UWO; 4. Het reglement commissie Van werk naar werk met ingang van 1 augustus 2017 vast te stellen; 5. Het reglement van orde van de commissie voor georganiseerd overleg vast te stellen; 6. De portefeuillehouder Bestuur en Middelen te machtigen om namens de werkgever het convenant tussen de ondernemingsraad en de commissie voor georganiseerd overleg te ondertekenen. 	Akkoord
08	<p>Vergaderschema 2018 <i>Beslispunt:</i> Het vergaderschema 2018 vast te stellen</p>	<p>Akkoord</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nuttige toevoeging bij verspreiding: Onder voorbehoud van de verkiezingen. -DB op dag van lintjesregen 26 april: naar de middag verplaatsen. -Bij DB in de middag zal dhr Nieuwenhuis doorgaans afwezig zijn.
09	<p>Vertrouwelijk: Cofinancieringsvoorstellen</p>	<p>Akkoord. Communicatie over de projecten volgt binnenkort.</p>
10	<p>Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 <i>Beslispunt:</i> De Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen onder voorbehoud van een positief advies van het PHO Bestuur & Middelen en de OR.</p>	Akkoord
11	<p>Actualisatie functieboek Holland Rijnland 2017 en functieboek TWO Jeugdhulp Holland Rijnland</p>	Akkoord

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<p><i>Beslisapunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het functieboek Holland Rijnland 2017 vast te stellen. 2. Het functieboek TWO Jeugdhulp Holland Rijnland vast te stellen. 	
12	<p>Tussentijdse rapportage 2017</p> <p><i>Beslispunt:</i></p> <p>De Tussentijdse rapportage 2017 en de bijbehorende begrotingswijziging voor te leggen aan het Algemeen Bestuur</p>	<p><u>Holland Rijnland:</u></p> <p>Het is een overzichtelijk tekort en er is goede hoop het nog weg te kunnen werken in de rest van het jaar.</p> <p>Van Kempen: Inhoudelijk nog wat onder de maat, we hebben veel meer te melden (zie bijvoorbeeld het onderwerp mobiliteit). Daarnaast kwamen de vrijvallen BWS soms erg uit de lucht vallen en deze zouden extra toelichting kunnen gebruiken. Sommige van die vrijvallende gelden komen uit langlopende afspraken/leningen/subsidies</p> <p>Er is inderdaad gekozen hoofdzakelijk te rapporteren op afwijkingen, zowel financieel als inhoudelijk. De inhoud zit vooral in de verantwoording van de afwijking, maar wil je nog kunnen sturen dan is meer informatie welkom, zonder natuurlijk een dik rapport ervan te maken. Maar: in welk stuk doe je nou wat? Moet het hele verhaal steeds in kadernota én begroting én jaarrekening én turap? Nu hinkt het een beetje op twee gedachten. Er wordt gekozen voor een korter stuk, met een duidelijke toelichting in de inleiding waarom we kiezen zo beknopt te zijn, en een extra tekst over de BWS.</p> <p><u>TWO:</u></p> <p>Zijn de kosten in het tekort bekend bij het PHO? Het zijn geen inhoudelijke verrassingen, de kosten mogelijk wel. Voor het berichtenverkeer betreft het eenmalige kosten, maar er is ook een structureel probleem. Het bijsturen van de kosten is nog nodig en dit mag extra duidelijk in de tekst staan. In een gecombineerd PHO Maatschappij/Bestuur & Middelen zou dit nog een keer aandacht moeten krijgen.</p>
13	Rondvraag en Sluiting	-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 14 september 2017
de secretaris, de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink