

**BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 26-04-2018**

**Aanwezig:** R.A. van Gelderen (plv voorzitter tot en met agendapunt 05), H.J.J. Lenferink (Voorzitter vanaf agendapunt 05), A.L. van Kempen, G. van Duin, F. Buijserd, L.A.M. Bakker (secretaris), C. de Kort (strategische eenheid), J.P. de Haan-Hoek (verslag), P. Grob (TWO, voor agendapunt 12), R. Somair (strategische eenheid, voor agendapunt 12), F. Hulst (Controller, voor agendapunt 09)

**Afwezig:** C. den Ouden, J.W.E. Spies,

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	Akkoord
02	<b>Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 05-04-2018</b> <i>Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 05042018</i>	Akkoord
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen</b>	<p>-Er is een VNG ledenbrief ontvangen over de vacatures in hun bestuur en commissies. Bij de PHO's zal worden gevraagd of er in onze gemeenten interesse is. Dhr van Duin gaat door in de commissie onderwijs, cultuur, sport en jeugd.</p> <p>-Mevr Bakker gaat naar het afscheid van dhr Bitter.</p>
04	<b>Terug- en vooruitblik overleggen.</b>	<p>-In het komende PHO Maatschappij van 30 mei wordt al gesproken over de voortgang naar aanleiding van de evaluatie DVO. Een belangrijk onderwerp hierbij zal het onderwerp solidariteit zijn, hierover is de wens vanuit meerdere gemeenten gehoord om dit nog eens te bespreken. Het is een principiële discussie en die is steeds vooruit geschoven en dit zou een goed moment zijn om het te herbevestigen.</p> <p>-Stuurgroep Duinpolderweg: Er waren 450 inspraakreacties, ondertekend door 2250 mensen. Hierin zit veel kritiek op de gekozen variant, maar ook de nodige reacties tegen de Duinpolderweg an sich. Half mei wordt er in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland politiek gesproken.</p> <p>20 april is er een werkbezoek geweest van de staten van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, met overwegend aanwezigen uit Zuid-Holland. Er was een markt georganiseerd met vooral tegenstanders van de Duinpolderweg, waar Holland Rijnland bewust zowel bestuurlijk als ambtelijk niet aanwezig was.</p> <p>In september zijn er besprekingen voorzien om een keuze te maken.</p> <p>-PVVB: Het plan verkeersveiligheid van de provincie stond op de agenda. Op de landelijke wegen is dit wel goed geregeld, maar op het overige wegennet is de problematiek diffuus. Dhr van Kempen heeft aangegeven dat de verkeersveiligheidsambassadeurs betrokken moeten worden, voor Holland Rijnland is dat dhr Salman uit Noordwijk.</p> <p>Ander punt was dat er in een relatief kort tijdsbestek een groot aantal tunnels en bruggen</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>door groot onderhoud gedeeltelijk of geheel tijdelijk buiten gebruik zijn en er is benadrukt dat goede afstemming van deze projecten nodig is.</p> <p>-Stuurgroep regionale energietransitie: Diederik Samsom was uitgenodigd voor een presentatie over het proces rond het Klimaat- en Energieakkoord (KEA), de organisatie en de besproken onderwerpen, met name aan de tafel gebouwde omgeving. Voor de begroting 2019 van de komende jaren blijken de gemeenten nog op verschillende lijnen te zitten over hoe veel geld beschikbaar moet zijn en snel de energietransitie zou moeten/kunnen gaan.</p> <p>-Stuurgroep HOV R-net: Er is overeenstemming bereikt over het beheer en onderhoud van de HOV-brug met langzaam verkeer-verbinding over de Ringvaart. Noord-Holland en de gem. Haallemmermeer werken aan de tracé uitwerking op Noord-Hollands grondgebied. Noordwijk kwam aan de orde met de uitdagingen van het realiseren van het tracé bij de Boulevard. Naast de HOV-lijn Noordwijk-Schiphol via de voorziene nieuwe brug over de Ringvaart, lijkt er behoefte aan een HOV-tracé over de N208-N207, langs de Keukenhof Het was een kort en efficiënt overleg.</p> <p>-Beleidscommissie Woonruimteverdeling: Een goed overleg, dhr van Duin is geïnterviewd door de radio naar aanleiding van het jaarverslag van de urgentiecommissie. Nav: Voor het verkrijgen van urgentie moet de situatie ernstig zijn, dit blijkt niet zo sterk uit de informatiefolder.</p> <p>-De eerste raadszaterdag is goed verlopen, een redelijke opkomst en geïnteresseerde raadsleden.</p> <p>-23 april: Bestuurlijke investment board: De input van Holland Rijnland moet wel verwerkt worden in de annotatie.</p> <p>-23 Mei: themacafé jeugd, het loopt al goed met de aanmeldingen.</p>
05	<p><b>Conceptagenda's regioday 30 mei</b> <i>Ter kennisname</i></p>	<p>Akkoord</p> <p>De busrit gaat door de hele regio langs allerlei onderwerpen die relevant zijn voor Holland Rijnland.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Sommige portefeuillehouders kunnen mogelijk niet de hele middag, we kijken wat we kunnen faciliteren hiervoor.</p> <p>Naar de bezetting van DB leden als voorzitters wordt gekeken.</p>
06	<p><b>Verlenging contract Regiotaxi Holland Rijnland</b> <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onder voorbehoud van het advies van de portefeuillehoudersoverleggen Maatschappij en Verkeer in te stemmen met de verlenging met twee jaar van het huidige vervoercontract voor de Regiotaxi Holland Rijnland.</li> <li>2. Voorafgaand aan de verlenging van het contract voor de Regiotaxi in gesprek te gaan met de contracthouder, De Vier Gewesten BV, over de te leveren kwaliteit van het vervoer;</li> <li>3. De huidige bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland voor een periode van vier jaar, volgens ongewijzigde afspraken, te verlengen.</li> </ol>	<p>Akkoord</p> <p>Dit is de meest praktische route Waarom 2 jaar en niet 1 jaar? Op deze manier blijven we het meest in lijn met het ritme van de aanbestedingsprocedure.</p>
07	<p><b>Verkenning A4 Burgerveen - N14</b> <i>Kennisnemen van:</i> De startbeslissing tot MIRT-Verkenning naar capaciteitsuitbreiding van de A4 vanaf het knooppunt Burgerveen tot de aansluiting met de N14.</p>	<p>Er zijn gemeenten die hier publiekelijk al opmerkingen over hebben gemaakt.</p> <p>Zijn wij hier tevreden mee, of vinden we dat het sneller kan? Als het sneller kan, dan zou het ons goed uitkomen en zouden we dat ondersteunen. Moet er vanuit Holland Rijnland expliciet aandacht aan besteed worden? Als dat het geval is, dan betekent dat iets voor onze lobby.</p> <p>Vanuit Rijkswaterstaat klinken geluiden dat het gewoon niet sneller kan, dit moeten we controleren want als dat niet klopt zitten we overbodig met verkeersopstoppingen.</p>
08	<p><b>Regionale Agenda Mobiliteit</b> Alle regionale projecten rondom mobiliteit overzichtelijk weergegeven</p>	<p>Opgesteld ter informatie en om dit als totale stand van zaken bij de portefeuillehouders onder de ogen kunnen brengen. Dit is een concreet overzicht en dat was erg welkom.</p> <p>Wat kost ons de meeste tijd? En klopt dit met onze inschatting wat de meeste tijd zou moeten kosten? Aan de hand van dit overzicht kan dit worden bekeken. Duinpolderweg heeft prioriteit, daarna de HOV-lijnen, en Bijvoorbeeld de Rijnlandroute is in uitvoering en we volgen de voortgang als agendalid nog, maar doen we momenteel niet actief iets op.</p> <p>Voor de projecten in het Programma Ontsluiting Greenport die nog niet lopen moet er</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>gekeken worden of ze doorgaan en wat er met het geld gebeurt als dit niet het geval is.</p> <p>Regionale Agenda Mobiliteit agenderen voor het nieuwe DB, waar zetten we onze bestuurlijke en ambtelijke uren op in?</p>
09	<p><b>Concept Jaarrekening Holland Rijnland 2017</b> <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis nemen van de concept jaarrekening 2017 en besluiten de concept jaarrekening 2017 in deze vorm voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen en de daarbij adviserende ambtelijke overleggen.</li> <li>2. Bij het vaststellen van de Jaarrekening 2017 het Algemeen Bestuur de volgende bestedingen en dekkingen voor te stellen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Het restant van het budget Werkagenda Jeugd á € 2.993 toe te voegen aan de reserve Werkagenda Jeugd;</li> <li>b. Het restant aan budget Cofinancieringsfonds á € 27.190 toe te voegen aan de reserve Cofinanciering;</li> <li>c. Een reserve Natuurlijke, Landschappelijke en Recreatieve Elementen in te stellen;</li> <li>d. Het restant van het voormalig budget Zuidvleugel Zichtbaar Groen á € 156.060 toe te voegen aan de reserve Natuurlijke, Landschappelijke en Recreatieve Elementen;</li> <li>e. Een Algemene Reserve in te stellen;</li> <li>f. Het resterende resultaat á € 43.775 toe te voegen aan de Algemene Reserve;</li> <li>g. Het na bovenstaande bestemmingen van het positieve resultaat op het onderdeel Holland Rijnland á naar rato te verdelen onder de 14 deelnemende gemeenten;</li> <li>h. Het negatieve resultaat op het onderdeel TWO te verdelen onder 11 van de 14 gemeenten. Voorschoten, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem delen niet mee in de dekking van dit tekort.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Voorstel akkoord, Met het verzoek om op een aantal punten extra uitleg toe te voegen: -Status algemene reserve -Onderbouwing cofinanciering -Onderbouwing TWO kosten</p> <p>We houden geld over, als we niet naar de TWO kijken. Een aantal bedragen gaat in reserves, maar dit keer wordt ook een algemene reserve voorgesteld.</p> <p>Dhr van Duin: Een algemene reserve is een discussiepunt, maar we moeten het kunnen uitleggen en het argument hebben we met de flexibiliteit die gevraagd wordt.</p> <p>Dhr van Kempen: Inderdaad de algemene reserve geeft een discussie of we dat willen; maar belangrijker nog is de technische vraag of we wel een algemene reserve kunnen instellen.</p> <p>Dhr Lenferink: Bij een aantal zaken moet even gecontroleerd worden of de onderbouwing voldoende is. Voor een groot deel is het logisch, maar moeten de teksten nog aansluiten. Bij de werkagenda jeugd mag de onderbouwing van het argument beter. Dit geldt voor zowel de onderbouwende teksten als de financiële toedeling.</p> <p>In de administratieve techniek van Servicepunt71 leek het alsof we al een algemene reserve hadden, maar dat enkel een technische situatie; we kunnen er niet uit onttrekken zonder besluit van het AB. Dezelfde classificering staat ook in de begroting, maar het is dus feitelijk geen echte algemene reserve.</p> <p>Het voorgestelde maximum, waar is dit op gebaseerd? Er zijn geen echte richtlijnen voor, dit is een inschatting voor Holland Rijnland en gedaan op basis van de risicoparagraaf. Deze redenering voor de hoogte van het bedrag moet hier aan toegevoegd worden, met de argumenten voor de noodzaak voor de reserve.</p> <p>Hebben we het verschil tussen begroting, turap en uitkomsten voldoende uitgelegd?</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Waarom hebben we op sommige punten geld over, en waarom zagen we dit nog niet bij de turap.  Dhr Buijserd geeft aan dat we dit toe kunnen voegen, maar dat ten koste gaat van de essentie en leesbaarheid van het stuk.  Dhr Lenferink: Graag toch een tabel die begroting en uitkomst, en turap en uitkomst vergelijken.  Mevr Bakker: Dit kan ook leiden tot meer kritische vragen en die zijn legitiem, maar tegelijkertijd is dit het resultaat van de opdracht om op nul te koersen.</p> <p>De bijdrage van Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn conform afspraak gemaximeerd en daarom delen zij niet in het tekort TWO.</p>
10	<b>VERTROUWELIJK discussienota Urgentiecommissie</b>	<i>Het Dagelijks Bestuur heeft de discussienota besproken.</i>
11	<p><b>Cofinanciering Grenzeloos Actief “sporten voor mensen met een beperking”</b>  <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van het project Grenzeloos Actief (bijlage 1) en de aanvraag aan Holland Rijnland (bijlage 2);</li> <li>2. Te constateren dat het project Grenzeloos Actief past binnen het kader van de beheerverordening Cofinancieringsfonds;</li> <li>3. De intentie uit te spreken om een bedrag van €15.000,00 (excl. BTW) uit het cofinancieringsfonds beschikbaar te stellen aan het project Grenzeloos Actief.</li> <li>4. Het portefeuillehouderoverleg Maatschappij om advies te vragen op deze aanvraag conform de beheerverordening Cofinancieringsfonds;</li> <li>5. Onder voorbehoud van het advies van het portefeuillehouderoverleg Maatschappij van 30 mei 2018, een definitief besluit te nemen ten aanzien van de beschikbaarstelling van € 15.000,00 uit het cofinancieringsfonds ten behoeve van het project Grenzeloos Actief.</li> </ol>	<p>Akkoord</p> <p>Leuk dat het een heel ander type project is.</p> <p>Ook voor mensen met een beperking anders dan fysiek? Ja.</p> <p>Nav: dit voorstel:  Er worden momenteel andere initiatieven uitgewerkt, onder meer:  -MBO Rijnland over techniekonderwijs in een komend DB  -TOPsurf, over bodemdaling tegengaan door gebruik van reststoffen.</p>
12	<b>VERTROUWELIJK Onderzoek effecten objectief verdeelmodel</b>	<i>Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie.</i>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	jeugd	
13	<b>Rondvraag en Sluiting</b>	Streven is om DB 7 juni de contouren rond te hebben met betrekking tot het vormen van een nieuw DB.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 mei 2018.  
de secretaris, de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink