

Concept BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 22-11-2018

Aanwezig: H.J.J. Lenferink (voorzitter), A.L. van Kempen (plv. voorzitter tot 14:45), N. Mol, B. Wolters, F.Q.A. van Trigt, L.A.M. Bakker (secretaris), S. Ligthart (programmamanager), R. Somair (programmamanager), J.P. de Haan-Hoek (verslag)

Afwezig: J.W.E. Spies, G. van Duin

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Opening
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 01-11-2018 <i>Beslispunt:</i> Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 01112018	Akkoord Met dien verstande dat wordt aangepast bij agendapunt 04: "Afhankelijke positie". Dit moet natuurlijk zijn "onafhankelijke positie". Nav: 06 Uitvoeringsregeling scholing arbeidsmarkt, Dit is gecontroleerd en het mag, dus het is vastgesteld.
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen	Uitnodiging ALV VNG: Willen we gebruik maken van de mogelijkheid om als Holland Rijnland te stemmen? Er zijn moties op maatschappij en mogelijk op energie. Dhr van Trigt wordt gemandateerd om te stemmen namen Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur besluit, met positief advies van het PHO Economie/Leefomgeving, om een schriftelijke steunverklaring af te geven voor een nieuwe internationale school in de regio.
04	Terug- en vooruitblik overleggen	-Stuurgroep Leiden-Utrecht: Deze vindt nu met wat grotere regelmaat plaats, onder andere ivm het BO MIRT. Vanwege de problematiek met de baanstabieleit op 22 km van het spoor worden miljoenen aan extra kosten voorzien. Voor deze kosten kijkt Holland Rijnland met name naar ProRail, maar dit heeft nog niet ter vergadering voorgelegd. De gemeente Utrecht heeft dezelfde insteek. Daarnaast speelt het aantal reizigers mee, net als het alternatief met een station bij Zoeterwoude, of het alternatief van een verlengde spitsvariant. Vooral op het gebied van de baanstabieleit zijn afspraken gemaakt om te kijken hoe daar mee om moet worden gegaan. Er worden echter ook geluiden gehoord om het spoor Leiden-Utrecht te laten voor wat het is en meer in te zetten op de route via Schiphol. Dit is een belangrijk signaal en een aandachtspunt. Andere onderwerpen (Den Haag-Rotterdam, Station Schiphol) krijgen meer prioriteit/aandacht en de gelden zijn beperkt. Ook ambtelijk moet dit gepolst

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>worden.</p> <p>NB: Het andere onderdeel van het BO-MIRT, het baanvlak A4: De 50 miljoen die er stond is opgehoogd met 80 miljoen naar 130 miljoen.</p> <p>Regiodag:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Presentatie door de controller Fred Hulst in het PHO Bestuur & Middelen en daar was een goede ontvangst. Moeten we dit naar het AB brengen middels een brief? Of een themabijeenkomst in informele sfeer? Er gaat een memo richting het AB, met de presentatie, een verslag van het PHO en instemming van auditcommissie en accountant. -PHO Maatschappij: Regiotaxi aan de orde, maar geen eensluitende mening. Dit kwam mede door de onderzoeksmethode voor het ervaringsonderzoek en een gebrek aan geloof dat dit nieuw inzicht oplevert ten opzichte van het onderzoek van een paar jaar terug, maar ook werden de signalen verschillend gewaardeerd. Er is een clubje gevormd met portefeuillehouders om hier verder naar te kijken. -PHO Jeugd: Terugkoppeling over lobby in Den Haag, bij Groenlinks en CDA op bezoek geweest en verder telefonisch contact geweest tussen met andere partijen. Er is ook een nieuwsbrief hierover verzonden. <p>Verder gesproken over de lokale toegang en de verlenging van de contracten voor een jaar en het addendum voor de DVO is gewijzigd vastgesteld en ligt in deze vergadering voor.</p> <ul style="list-style-type: none"> -PHO Energie: Goede discussie over de opbrengsten uit de stakeholdersbijeenkomsten. Gesproken over hoe die naar de provincie gebracht moet worden, niet als vlekkenkaart maar meer als ruimtelijk kader. De nadruk op de integraliteit van alle sectoren kwam zoals verwacht aan de orde, net als bij het PHO Economie daarna in de discussie over de bedrijventerreinenstrategie. Keuzes zijn uitgesteld, er komt een extra sessie met portefeuillehouders in maart. De druk en spanning op de beschikbare hectares lijkt hoger dan ooit. <p>Er ligt een rol voor de portefeuillehouders van de grotere gemeenten (Alphen en Leiden)steden om de leiding te pakken in deze discussie, in de wens om tot een integraal beeld te komen. Het gaat om andere oplossingen dan we gewend zijn uit het verleden, nu valt er niet meer zo veel te kiezen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -De huisvestingsverordening is aan de orde geweest en Leiden heeft hulp gevraagd voor het bekijken van locaties voor woonwagens. <p>-Het Algemeen Bestuur van december gaat niet door, de eerder besproken brief over het verbeterplan zal naar de leden van het AB worden verstuurd.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>-J42: de stukken volgen nog.</p> <p>Dhr Lenferink noemt het stuk van KPMG in opdracht van Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSO) "Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief" en wil dit graag eens agenderen in het DB.</p> <p>De G40-motie Toekomstbestendig zorgsysteem refereert hieraan.</p> <p>-Stuurgroep OV-concessie op 13 december mist in de vooruitblik.</p>
05	<p>Budgethoudersregeling <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De budgethoudersregeling 2018 vast te stellen conform bijlage I; 2. De bijgaande besluiten aanwijzing budgethouders vast te stellen conform bijlage II; 3. De gewijzigde tabel mandatenregeling als gevolg van de wijzigingen in de budgethoudersregeling en aanpassingen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vast te stellen conform bijlage III; 4. De budgethoudersregeling en aanwijzingsbesluiten 2017 in te trekken. 	Akkoord
06	<p>Addendum voor verlenging en wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland <i>Beslispunten:</i></p> <p>Geadviseerd wordt (onder voorbehoud van besluitvorming in het PHO Maatschappij):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het addendum voor verlenging en wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018 tussen gemeenten en Holland Rijnland (bijlage 1); 2. de aan bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst verbonden mandaat, volmacht en machtiging te aanvaarden (bijlage 2). 	Akkoord, met de kleine wijzigingen van het PHO Maatschappij meegenomen.

Nr.	Agendapunt	Besluit
07	Formatie TWO Jeugdhulp <i>Beslispunten:</i> Geadviseerd wordt om in te stemmen met het voor onbepaalde tijd vervullen van een aantal formatieplaatsen van de TWO Jeugdhulp.	Akkoord Hier kunnen we alleen akkoord mee gaan wanneer, in geval van een einde van de TWO, de frictiekosten gedekt zijn. Die mogelijke frictiekosten zijn nu geregeld in het addendum.
08	Planlijst woningbouw 1. de Planlijst Woningbouw 2018 vast te stellen, onder voorbehoud van positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving op 21 november; 2. de Planlijst Woningbouw 2018 ter aanvaarding aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland.	Akkoord. Een bestuurlijke tafel of gesprek begin 2019 over de woningbouw, maar ook gekoppeld aan de ruimtelijke problematiek zou nuttig zijn. Mbt 08b, de conceptbrief, in een nieuwe versie is het advies van het PHO verwerkt. Dhr van Kempen: onderaan pagina 2 wordt er gesproken over BSD, maar betekent dit "beschermd stads- en dorpsgezicht"? De afkorting zal worden weggehaald ter verheldering.
09	Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten <i>Beslispunten:</i> 1. Deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding voor accountantsdiensten voor de controlejaren 2019, 2020, 2021 met een optie tot verlenging van een jaar met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71. 2. Het Programma van Eisen voor deze aanbesteding vast te stellen.	Akkoord. Deze wijkt op één punt af van die van Servicepunt71, namelijk de wens om ervaring met GR te hebben. Dit is besproken met de auditcommissie.
10	VERTROUWELIJK	Akkoord In het vorige PHO Maatschappij al besproken, met name door Alphen aan den Rijn die meer meegenomen had willen worden en daardoor onvrede heeft over het proces. Ambtelijk wordt besproken hoe dit in de toekomst beter kan. Dhr van Trigt spreekt zijn vertrouwen uit in de zorgvuldige ambtelijke voorbereiding, waarbij wel voldoende kans geboden is voor input vanuit Alphen. De PM post in de begroting is inmiddels verholpen en staat op 0.
11	Voortgangsrapportages cofinancieringsfonds	Back on Track zit in de portefeuille van dhr van Kempen; Dit wordt aangepast. Moeten we hier nog iets mee in de richting van AB en PHO's? Als informatienota aan het AB sturen en tkn naar de PHO's.

Nr.	Agendapunt	Besluit
12	Planning Regionale Agenda	Besproken
13	Rondvraag en sluiting	

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13-12-2018.
de secretaris, de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink