

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 23-03-2017

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

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	De volgorde van de agenda wordt aangepast: eerst zullen de thematische agendapunten behandeld worden.
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 02-03-2016 Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van de schriftelijke ronde van 2-3-2017	<p>Akkoord</p> <p>Reactie met betrekking tot de memo met antwoorden. Het antwoord was wat kort door de bocht voor de vraag van dhr den Ouden. Is het niet veel meer gericht op vernieuwende activiteiten? Het is inderdaad een langer lopend onderwerp, maar dit is een vernieuwend initiatief erin voor een tijdelijke pilot. Het is een kans en levert een multiplier. Het uitgebreidere antwoord is fijn. De insteek van zo'n voorstel mag scherper en de voorkeur is dat deze voorstellen besproken kunnen worden in een vergadering.</p> <p>Dhr van Kempen had ook vragen: Het eerste antwoord is akkoord, maar het tweede antwoord verklaart de discrepantie niet. Het derde antwoord is fijn, dit zou dan verwerkt mogen worden in de tekst van het besluit. Het tweede punt komt duidelijker in het besluit, het derde punt wordt verwerkt.</p>
11	Energie	Het DB heeft kennis genomen van de presentatie en vol energie het onderwerp besproken.
12	Bijzondere doelgroepen: doorkijk naar komende half jaar	Het DB heeft kennis genomen van de presentatie en het onderwerp besproken. Er is besloten de focus te verleggen van het grijze gebied naar twee reeds duidelijke doelgroepen.
09	Format Lobby agenda	Het DB heeft kennis genomen van het format en enkele tips meegegeven.
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen	Na de verzending binnengekomen: uitnodiging bloemencorso. Dhr Nieuwenhuis en dhr van Kempen zullen aanwezig zijn.
04	Terug- en vooruitblik overleggen Voorstel: bespreken.	<p>Bestuurlijk overleg concessie betrof de stand van zaken en Arriva gaf een presentatie. Er is aandacht gevraagd voor het landelijk gebied. In het verlengde hiervan: er komt een nieuwe aanbesteding in 2020, dhr van Kempen is hier al mee bezig. In het verleden heeft een regionale OV-visie mooie dingen opgeleverd.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>We moeten eraan denken om naar het landelijk gebied te kijken en over de grenzen heen. De concessie net over de regiogrens ten noorden loopt net iets eerder af, vinden we daar ook wat van? En heb ook aandacht voor de bijzondere doelgroepen hierin.</p> <p>Regiomiddag: Het format blijft een aandachtspunt. Daarnaast was er een botsende agenda voor het domein economie op Holland Rijnland schaal en de Leidse regio. Dit was erg jammer. Het verschil in omvang van de agenda's en parallelle sessies vielen op. Wonen was mager dit keer, terwijl verkeer meer gevuld was. Er wordt geopperd het onderdeel Wonen van maatschappij over te hevelen. Er zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor een andere tijdsindeling.</p> <p>Bestuurlijk overleg as Leiden-Katwijk: Er speelt veel aan projecten, maar het verband lijkt te missen. Dit overleg was zonder stukken en dat was prettig. Iedereen ziet de verbanden wel, maar dit moet niet in een nieuw stuk resulteren. Wel moeten we vervolgens met die visie mogelijk naar de Provincie praten. Een integrale agenda helpt daarbij. Een dergelijk benen-op-tafel overleg op een regiomiddag regelen zou mooi zijn, maar zonder stukken kunnen de inhoudelijke ambtenaren moeilijk adviseren.</p> <p>We zien een aantal onderwerpen weer terugkomen op onze schaal, ook al was de afspraak dat ze hier niet meer zouden moeten liggen. Hoe werk je het uit en wat ga je dan feitelijk doen? Dit is een definitiekwestie en moet bij een aantal andere dingen nog gewoon gebeuren.</p> <p>16 maart extra PHO economie: Er waren twee concrete onderwerpen, bedrijventerreinen en koopstromen. Die eerste zouden we niet meer op Holland Rijnland niveau doen, maar die behoefte is er wel en hier komt een plan van aanpak voor. De tweede doen we als Holland Rijnland niet meer maar lokaal, maar we organiseren wel een overleg waar dingen terugkomen.</p> <p>PHO Maatschappij, samen met Bestuur en Middelen: Was heel goed dat dit is gebeurd. Het leidt tot een gezamenlijke aanpak.</p> <p>Coördinatieoverleg Valkenburg: Hier lijkt goede vooruitgang in te zitten: samenwerking en concrete acties. Scenario's worden uitgewerkt, met als minimale vereiste de 5000 woningen. Maar</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>geen overeenkomst leidt nog tot verschillen in interpretatie.</p> <p>Stuurgroep Rijnlandroute: Presentatie van de uitvoerder gehad. Bestuurlijke structuur komende periode: drietal stuurgroepen ter begeleiden. Dhr van Kempen blijft wel agendalid. Zoeterwoude was niet genoemd, hier is op geageerd.</p> <p>PVVB 7 april: Dit valt samen met een ander event, dus misschien gaat de excursie niet door.</p> <p>Bestuurlijk overleg Provincie/Leiden 30 maart: welke portefeuillehouder kan hierheen? Dit wordt bekeken. Het is vooral voor Leiden zelf, maar raakt ook aan het regionale OV en onze OV-concessie, dus we moeten betrokken blijven.</p>
05	<p>Programma van eisen accountant <i>Beslispunt:</i> Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met het bijgevoegde AB-voorstel “opdrachtverstrekking accountant”.</p>	<p>Er is een amendement aangekondigd over het beslispunt voor mandatering van het DB. Dit zou een praktische oplossing zijn. Er is een begeleidingscommissie gevormd, ook met een AB-lid. Maar het wordt principieel gemaakt door de Bollenstreek: Het AB moet dit doen. <i>Opties:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het aanbod kan zijn een extra AB eind augustus. 2. Een alternatief is meer AB leden in de begeleidingscommissie, of de vorming van een soort van auditcommissie. <p>Er wordt geen principieel punt van gemaakt en eerst ingezet op de tweede optie.</p> <p>Inhoudelijk: in de gunningscriteria staat ervaring met de overheid, mogelijk kan dit beter omschreven worden als affiniteit met gemeenten en verslaggevingsregels van de overheid. Want de huidige formulering beperkt de mogelijkheden. Het is echter wel iets wat uit de gemeentelijke voeding komt. Wij nodigen mensen zelf uit en de shortlist voldoet aan de eis. De tekst blijft zo staan, maar bij te weinig reacties wordt de betekenis opgerekt.</p> <p>Akkoord.</p>
06	<p>Concept begroting 2018 <i>Beslispunt:</i> In te stemmen met toezending van de bijgevoegde conceptbegroting 2018 aan de gemeenteraden van de Holland Rijnland gemeenten ten behoeve van de indiening van zienswijzen.</p>	<p>Ontwikkelingen rond frictiekosten: Dit is het actuele verhaal op dit moment.</p> <p>Akkoord en complimenten.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
07	Jaarverslag Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2016 <i>Kennisnemen van:</i> het Jaarverslag van de Regionale Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2016.	Mooie nieuwsbrief. Wel moeten we blijven praten hoe we de urgentiecommissie kunnen verbinden aan andere onderwerpen in hun functioneren, zoals al eerder gezegd bij de presentatie over huisvesting. De ontwikkeling van minder aanvragen en meer succes is mooi. Veel afwijzingen zijn heel vergelijkbaar; in het kader hiervan kunnen we misschien evalueren en analyseren om mogelijk bij een volgende visie een andere aanpak te kiezen, mogelijk aan de voorkant.
08	Regeling Reiskosten Holland Rijnland <i>Beslispunt:</i> In te stemmen met de nieuwe regeling reiskosten Holland Rijnland	Er is akkoord met het GO. Het DB is akkoord, met dien verstande dat: Mevr Bakker wordt gemandateerd om tekstuele aanpassingen door te voeren.
10	Waterrecreatie	Dit agendapunt is in verband met tijdsdruk op deze vergadering komen te vervallen.
13	Rondvraag en sluiting	Portefeuillehouder Nieuwenhuis heeft de Regionale omgevingsvisie Hart van Holland gekregen met een vraag om een zienswijze. Onze zienswijze zou een lijstje complimenten zijn en de vraag om aandacht voor de vijf gemeenten van Holland Rijnland die hier niet in deelnemen. Actie 1 is rondsturen binnen het DB om tijdig te kunnen reageren. Actie 2 is de thematische aandacht te vragen. Binnenkort is een werkbezoek vanuit het Rijk, is daar naast dhr Nieuwenhuis ook dhr Lenferink als voorzitter in de gelegenheid? Dit wordt bekeken. De jaarrekening leek sluitend: toch blijkt er een tekort van ongeveer 150.000 euro. Dit komt door de invoering het Individueel Keuzebudget. Dit is een incidenteel probleem wat vooral boekhoudkundig is en eigenlijk een verschuiving over de jaren is. Dit moeten we actief melden.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 april 2017

de secretaris,

L.A.M. Bakker

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink