

BESLUITENLIJST PHO Bestuur en Middelen d.d. 11-11-2015

T. Veninga	Voorzitter	C.P. van Velzen	Teylingen
M.H. du Chatinier	Alphen aan den Rijn	J.M. Staatsen	Voorschoten
K.M. van der Velde-Menting	Kaag en Braassem	C. den Ouden	Zoeterwoude
H.P.M. Hoek	Kaag en Braassem	F.W. van Ardenne	Holland Rijnland
M. Damen	Leiden	V.M.J. Klein	Holland Rijnland
L.M. Driessen-Jansen	Leiderdorp	P. Grob	TWO
E.J. Nieuwenhuis	Lisse	J.P. de Haan (verslag)	Holland Rijnland

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	<p>Agenda akkoord</p> <p>De inhoudelijke bespreking van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020 gebeurt in de in PHO's Leefomgeving EZ en Maatschappij. De nadere uitwerking daarvan ligt later voor bij het PHO B&M in de vorm van de Herziene Begroting 2016.</p> <p>Op advies van dit PHO zal de Herziene Begroting 2016 op het AB van 23 maart 2016 geagendeerd worden na vaststelling van de Inhoudelijke Agenda. Hierover worden de gemeenten binnenkort per brief geïnformeerd.</p>
02	Besluitenlijst van 23-09-2015 <i>Voorstel:</i> vaststellen besluitenlijst	<p>Akkoord, met dien ten verstande dat: Op pagina 2 de zin over 25% bezuiniging en cofinanciering taalkundig wordt aangepast en leesbaar gemaakt.</p> <p>N.a.v. huisvesting en hosting (p.1.): Wat is de stand van zaken? Het DB heeft een terugkoppeling gehad van de bespreking in dit PHO. Daarna ontstond een geheel nieuwe situatie omdat het DB van de ODWH zijn aanbod voor de hosting terugtrok en de huidige eigenaar van het pand een nieuw aanbod deed. Hierover is op 23 oktober een brief uitgegaan. 5-11 heeft het DB na afweging van alle alternatieven het volgende besloten. Huisvesting gebeurt in hetzelfde pand, maar op een andere etage. Dit past binnen de bezuinigingsdoelstelling, is gunstig qua prijs per vierkante meter en qua incidentele kosten. De bedrijfsvoering gaat modulair op natuurlijke en gunstige momenten over naar SP71.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Wat is het effect op de activiteiten van de TWO? Deze wordt al administratief ondersteund door SP71. De grootste druk is nu bij control. Dit gebeurt door Holland Rijnland en wordt omwille van voortgang pas overgedaan op een natuurlijk moment.</p> <p>Bij uitbesteding van het totale bedrijfsvoeringspakket in een korte periode (4 jaar) speelt er ook een aanbestedingsprobleem. De juristen onderzoeken mogelijke oplossingen.</p>
03	<p>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen</p>	<p>Mededelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alphen aan den Rijn had vragen over de verdeelsleutel voor de bijdrage in verband met de fusie met Boskoop. Hierover wordt een notitie voor het DB opgesteld. Bij het bezoek van het DB op 6-1 zal dit onderwerp ook besproken worden. b. Kaag en Braassem vroeg naar de risico's van het lopende begrotingsjaar. Deze komen deels aanbod in de TURAP (agendapunt 5). Voor wat betreft het domein Jeugd, zijn ze beschreven in de brief aan de colleges van 3 november. Als de VNG nieuwe aanvullende informatie heeft, zullen wij Kaag en Braassem en de andere gemeen-ten informeren. c. In de 7e wijziging van de GR wordt in artikel 5 lid 6 verwezen naar de oude Huisvestingswet. Door een wetswijziging klopt de verwijzing naar de goede artikelen niet meer. Daarom zullen we de GR ambtshalve aanpassen zodat de verwijzing naar de huisvestingswet weer wel correct is. d. De Inhoudelijke Agenda is 6-11 als concept aan de gemeenten gestuurd. Het verzoek van het Dagelijks Bestuur is om indien mogelijk dit als concept (onder voorbehoud van behandeling in de PHO's) alvast neer te leggen bij de gemeenteraden, zodat er afdoende tijd kan zijn voor voorbereiding van de behandeling. <p>In de raden van Leiden en Kaag en Braassem is discussie geweest over de inkoop bij jeugd en deze werd vermengd met discussie over de rol van de accountant. Geen verklaring van de accountant betekent niet dat de besteding slecht is. Kaag en Braassem</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>adviseert het ene element te duiden wat niet akkoord kan, verder de jaarrekening als goed bestempelen. Een gezamenlijk overleg tussen de wethouders maatschappij en financiën wordt voorgesteld om gezamenlijk op te trekken.</p> <p>Dhr. Van Ardenne, Holland Rijnland merkt op dat we in gesprek zijn met grote accountants, Holland Rijnland heeft een goed model dat nu ook elders toegepast wordt. Er wordt gekeken of het probleem binnen de marges valt voor een goedkeurende verklaring bij de kleinste gemeente (wat betekent dat het dus ook van toepassing zal moeten zijn voor de andere gemeenten). → Voor het AB van 16/12 wordt een extra gezamenlijk overleg georganiseerd</p>
04	<p>Budgetten TWO <i>Voorstel:</i> Het DB te adviseren het volgende aan het AB voor te leggen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In de begroting 2015 een nieuw programma "Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg" opnemen. 2. De lasten en baten van dit programma verhogen met in totaal € 1.639.619, waarvan: <ol style="list-style-type: none"> a. € 1.300.819 voor de regionale uitvoeringskosten; b. € 242.000 voor onvoorzienne regionale uitvoeringskosten; c. € 96.800 voor de jeugdbeschermingstafel. 	<p>Besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akkoord mits het wordt aangeboden als begrotingswijziging 2. Akkoord, mits in de oplegnotitie de taken van de TWO helder wordt uitgelegd. 3. Vergadering hierover beleggen met wethouders Jeugd en financiën voor het AB van 16/12. <p>De portefeuillehouder geeft aan dat het voorstel feitelijk een administratieve handeling betreft. Het portefeuillhoudersoverleg adviseert om dat inzichtelijk te maken.</p> <p>De rolverdeling van de TWO, Holland Rijnland, Servicepunt71 en de gemeenten is onduidelijk. De kassiersfunctie ligt bij Holland Rijnland, de kosten van de uitvoering zit in de gemeenten. (Het betreft formeel geen overgedragen taak, de financiële verantwoordelijkheid blijft bij de gemeenten). Het ambtelijk apparaat van de TWO valt onder Holland Rijnland. SP71 doet de administratieve werkzaamheden. Holland Rijnland maakt contracten met jeugdzorg instellingen. SP71 geeft advies op contracten en doet de 100.000.000 geldstroom. Het hoofd van de TWO (dhr. Grob) keurt als laatste de facturen goed, maar betalingen doet SP71 die daar de instrumenten voor heeft.</p> <p>Het voorstel gaat niet over de inhoud van geld, maar over de zichtbaarheid van kosten en dat dan middels een apart programma.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Dit is omwille van de verantwoordelijkheid van Holland Rijnland als opdrachtnemer.</p> <p>Met deze beweging wordt de twee ton voor onvoorziene kosten apparaatslastig, ter beschikking gesteld van de TWO. Er wordt niet gepland om de twee ton te gebruiken, maar de rand van het budget wordt benaderd en met dit voorstel is het binnen handbereik.</p> <p>Het besluit over de twee ton is al genomen, het is feitelijk een administratief voorstel zodat gelden op de juiste plek zichtbaar worden.</p> <p>De jeugdbeschermingstafel gebeurt ook in lijn met de TWO-opdracht. Het is overlegtafel om mensen niet gedwongen op te moeten laten nemen. De mensen die dit werk doen hebben Holland Rijnland als werkgever want werken namens de regio.</p> <p>Tot slot wordt opgemerkt dat Btw component is toegevoegd (zie p.3 adviesnota AB)</p> <p>Met de mondelinge toelichting is het duidelijk, maar om de mist te klaren over het onderwerp zal er een gezamenlijk overleg komen tussen de portefeuillehouders middelen en jeugd.</p>
05	<p>Tussentijdse rapportage</p> <p>Bij het vorige PHO was de tussentijdse rapportage tot en met Q2, nu tot en met Q3. De opmerkingen uit en naar aanleiding van het vorige PHO zijn verwerkt.</p> <p><i>Voorstel:</i> Bespreken</p>	<p>Besluit:</p> <p>Het voorstel gaat naar het AB, maar de oplegnotitie moet als leeswijzer duidelijker zijn.</p> <p>Kaag en Braassem zal op basis van de huidige notitie tegenstemmen, omdat het stuk onvolledig is.</p> <p>Het PHO mist een goede toelichting op de cijfers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geef de verbinding met eerdere besluiten aan. • Licht de reden van inhuur toe en op welke terreinen deze gebeurt (vooral de functies die gehost zouden worden, i.h.b. financien). • Beschrijf bij voorkeur welke acties er worden ondernomen om de frictiekosten te beperken (en welk effect dat heeft). <p>Gemeente Kaag en Braassem vraagt naar de invulling van het personeel. Dit zit in de Turap in de vorm van bedragen. Er is vraag</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>om specificering, maar dit is lastig omdat het dan snel op individueel niveau gaat.</p> <p>Er wordt toegelicht dat de boventalligen niet alle vacatures vervullen in verband met verschillende specialisaties. Dit heeft, in samenhang met het vertraagde besluit over de hosting, geleid tot een noodzaak voor inhuur en hogere kosten op dat vlak. De gemeentesecretarissen zijn actief bezig voor vervolgstappen met de boventalligen.</p> <p>Met de mondelinge uitleg was het stuk wederom helder en begrijpelijk, maar het stuk losstaand niet.</p>
06	<p>Normenkader <i>Voorstel:</i> Het DB te adviseren het normenkader 2015 ter vaststelling aan het AB voor te leggen.</p>	Akkoord
07	<p>Later factureren <i>Voorstel:</i> Het DB te adviseren het voorstel "Later factureren gemeentelijke bijdragen in 2016" aan het AB voor te leggen</p>	Akkoord
08	Rondvraag en sluiting	-