

VERSLAG PHO Bestuur en Middelen d.d. 28-09-2016

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Akkoord
02	Besluitenlijsten PHO Bestuur en Middelen <i>Voorstel:</i> De besluitenlijsten van het portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen van 25 mei 2016 vast te stellen.	Akkoord
03	Mededelingen en ingekomen stukken: Kennis te nemen van de ingekomen stukken: -Plan nieuwe inrichting financiële vergadercyclus -Memo stand van zaken speerpunten	<p>-Plan nieuwe inrichting financiële vergadercyclus <i>Marien den Boer, Oegstgeest</i> geeft aan met hun cyclus vaak na het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.</p> <p>-Memo stand van zaken: <i>Arie van Erk, Hillegom:</i> We moeten de stap zetten dat de afspraken, over de activiteiten die de gemeenten moet uitvoeren, dat we ook gaan controleren dat ze wel nageleefd worden. <i>Liesbeth Bloemen, Zoeterwoude:</i> Naar aanleiding van punt 8 over de leegstand, hier staat dat dit bij de subregio's ligt en de rol van Holland Rijnland onduidelijk is. <i>Voorzitter Henri Lenferink:</i> Beide vragen liggen in dezelfde lijn. Bij de doorstart hebben we gezegd dat we van Holland Rijnland meer een netwerkorganisatie gingen maken, waarin we met elkaar de thema's definiëren en waar we collectief mee aan de slag gaan. De rol van Holland Rijnland varieert per onderdeel van procesregisseur tot uitvoerder; maar Holland Rijnland doet het dus niet altijd. De vraag of iets een speerpunt voor specifiek Holland Rijnland moet zijn is dus terecht, wat bij het genoemde speerpunt zeker de vraag is. Bij andere speerpunten werkt het daarentegen juist heel goed. Maar je moet eerlijk zijn en onderwerpen die op dit niveau niet kansrijk zijn op een ordentelijke wijze afserven. Dan is er ook ruimte voor een nieuw speerpunt.</p> <p><i>Michiel van der Eng, Leiderdorp</i> geeft aan de indruk te hebben dat Holland Rijnland en de gemeenten een beetje op elkaar zitten te wachten voor wat het het oppaken van de</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>afgesproken taken betreft.</p> <p>Een prioritering van speerpunten op basis van capaciteit en aandacht is handig, en ga hier efficiënt mee om. Inventariseer waar gemeenten mee bezig zijn en zich druk over maken.</p> <p><i>Henk Hoek, Kaag en Braassem:</i> Pleit dit voor een herorientatie van de speerpunten?</p> <p><i>Michiel van der Eng Leiderdorp:</i> Er is maar een beperkt aantal fte, dus niet alles kan tegelijk gebeuren. Prioritering helpt daarnaast bij verwachtingenmanagement.</p> <p><i>Henk Hoek, Kaag en Braassem:</i> Kunnen we de lijst van speerpunten tegen het licht houden en heroverwegen?</p> <p><i>Voorzitter Henri Lenferink:</i> Natuurlijk, het komt uit de gemeenten. Een aantal dingen lijkt heel goed overeen te komen, maar er komt ook soms een speerpunt waarvan het niet passend lijkt. Dan moet je zo'n keus maken, zeker gezien de capaciteit voorhanden.</p> <p><i>Henk Hoek, Kaag en Braassem:</i> Het is van de gemeenten, dus de capaciteit moet niet alleen uit Holland Rijnland komen maar ook uit onszelf. We moeten dus ook in onze eigen organisatie kijken.</p> <p>Concreet de kantorenleegstand: bezie of dit op deze schaal moet worden aangevlogen, zo niet laat dan het speerpunt vallen.</p> <p><i>Arie van Erk, Hillegom:</i> Dit is dan concreet, maar er mist nog de afspraak hoe we hier nu structureel mee verder gaan.</p> <p><i>Voorzitter Henri Lenferink:</i> Inderdaad, ook voor wat het het functioneren van de onderlinge samenwerking tussen gemeenten betreft. De signaleringsfunctie moet er inderdaad in.</p>
04	<p>Stand van zaken hosting Holland Rijnland Mondelinge toelichting</p>	<p>Transitie naar Servicepunt71 is in gang, de salaris- en personeelsadministratie moet nog over en dat gebeurt bij de logische datum van 1-1-2017.</p> <p>Er waren in de overgang wat problemen, zoals te verwachten, maar er is capaciteit op ingezet en het is binnen een overzichtelijke periode opgelost.</p> <p><i>Liesbeth Bloemen, Zoeterwoude</i> overgaande personeelsleden ook per 1 januari?</p> <p><i>Fred Hulst, controller:</i> Het betrof nog vier mensen, drie gaan er over per 1 oktober en één per 1 november.</p> <p><i>Liesbeth Bloemen, Zoeterwoude:</i> Blijven zij het oude werk nog doen?</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p><i>Fred Hulst, controller:</i> Ze zijn aan het afronden, ze zijn deze week voor het laatst en ook al aan het wennen bij het Servicepunt. Het werk wordt niet gedaan door inhuur, maar is al overgegaan naar Servicepunt71.</p> <p>Het vraagstuk van de boventalligen wordt steeds overzichtelijker, van de week is er nog iemand in dienst gegaan bij de gemeente Leiden. De kosten aan die kan zijn zo te overzien. Het betreft feitelijk nog 4 personen, 3,2 fte, waarvan drie gedetacheerd zijn. <i>Liesbeth Bloemen, Zoeterwoude:</i> complimenten. <i>Voorzitter Henri Lenferink:</i> we zijn blij, ook met de collectieve inspanning om de mensen aan een baan te helpen.</p>
05	<p>Tussentijdse rapportage 2016 <i>Beslispunt:</i> Kennis te nemen van het bijgevoegde voorstel en het Dagelijks Bestuur te adviseren de Tussentijdse Rapportage met de voorgestelde beslispunten ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.</p>	<p><i>Evert Jan Nieuwenhuis, Lisse, namens de Bollenstreek:</i> Wij zijn content, de afwijking is superklein. Ook zijn wij content met de frictiekosten. Het prettigst is natuurlijk als er in 2017 helemaal geen bijzonderheden meer zouden zijn.</p> <p><i>Henk Hoek, Kaag en Braassem:</i> We zijn tevreden over de ontwikkelingen. Frictiepot is natuurlijk op, maar dat is goed beantwoord bij het vorige agendapunt.</p> <p><i>Marien den Boer, Oegstgeest:</i> De begrotingswijziging die is voorgesteld lijkt naar een nadeel te leiden, dat tegendeel blijkt uit het stuk. Licht dit zo goed mogelijk toe.</p> <p><i>Liesbeth Bloemen, Zoeterwoude:</i> Het is een heel financieel verhaal en we hebben een overzicht gehad van de speerpunten, maar er zijn ook lopende zaken waar wat weinig aandacht aan wordt besteed. De RBL draait namelijk gewoon, voor dit normale werk moet ook aandacht zijn en of daar afwijkingen zijn.</p> <p>De voorzitter geeft aan wel wat te voelen voor een inhoudelijk element.</p> <p><i>Henk Hoek, Kaag en Braassem:</i> geef bij afwijking ook de relatie en verhouding aan tot het totale pakket.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
06	<p>Beheersverordening Cofinanciering <i>Beslispunt:</i> Kennis te nemen van het bijgevoegde voorstel en het Dagelijks Bestuur te adviseren de Beheersverordening Cofinanciering met de voorgestelde beslispunten ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur</p>	<p>Het is een helder verhaal. Hoe zit het met de voeding van het fonds? Jaarresultaat of begroting. En hoe zit het met de verantwoording? En wat als er in een bepaald jaar het fonds niet toereikend is?</p> <p><i>Henk Hoek, Kaag en Braassem:</i> art 4.2: opsomming, onder b: "een beschrijving van het initiatief...". Wij willen graag het element toevoegen: "een onderbouwd overzicht van de kosten en een dekkingsplan van de uitvoering."</p> <p><i>Pauline Bouvy, Voorschoten:</i> Het fonds wordt gewaardeerd, maar Voorschoten suggereerde een plafond om sparen te voorkomen. Daarnaast graag medio 2017 een evaluatie.</p> <p><i>Marien den Boer, Oegstgeest:</i> Wij sluiten aan bij de opmerking over plafond. En bij voorkeur niet na vier na maar na twee jaar een lichte tussenevaluatie.</p> <p><i>Michiel van der Eng, Leiderdorp:</i> De voorwaarde voor andere investeerders zit wel in de definitie, maar zien we niet terug. Het plafond beperkt ook ambities. En staan we rente toe? Hoewel dit momenteel gezien de situatie van rente geen grote impact heeft. Leiderdorp zou liever de voeding van het fonds in de begroting opnemen. Is er prioritering aan te brengen voor speerpunten, zeker wanneer er al een speerpunt aan de beurt is geweest.</p> <p><i>Liesbeth Bloemen, Zoeterwoude:</i> erg beperkt. Is het onderdeel van de verplichte uitgaaf? Valt het buiten de begroting want het valt buiten de overgedragen taken. Stel een gemeente moet erg bezuinigen en kan dit opeens niet meer betalen? Dit is een vraag voor de toekomst.</p> <p>-Voeding: primair gedacht elk jaar een bedrag, met de mogelijkheid om wanneer het AB dit wenst er geld naartoe kan. Ook daar vrijheid houden hoe een mogelijk overschot wordt bestemd. Specificeren -In een businesscase zit normaliter een bestedingsverhaal, maar we kunnen het voor de</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>volledigheid expliciter maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Een plafond: als het fonds in omvang blijft stijgen, dan werkt het blijkbaar niet en moet er mee gestopt worden, in plaats van een plafond. Het moet geen groot fonds worden. In 2019 evalueren we, als het saldo dan te hoog is stoppen we. -Tussenevaluatie: het is niet echt vier jaar, begin 2019 zul je net twee volle jaren hebben gehad. -Voorwaarden: zullen beter worden gekoppeld in de tekst. -Rente: meerderheid niet voor opnemen in tekst maar jaarlijks bekijken. -Speerpunten: pas bij de evaluatie meenemen. Wij verzinnen niet wat er komt, het is signaleren. Er kan zich in een bepaald segment meer voordoen en meer geld beschikbaar zijn. en dan bij de evaluatie kijken of je moet bijstellen en motiveren. <p>Nu is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als er meer gegadigden zijn kun je ook kijken naar hoe leuk of nuttig iets is.</p> <p>De bekendheid bij gemeenten moet gepromoot worden.</p> <p>Is er een eindigheid? Er zit een verantwoordingsvoorwaarde in de algemene subsidievoorwaarden.</p>
07	<p>Cafetariamodel Presentatie en discussie</p>	<p>Fred Hulst, controller van Holland Rijnland, geeft een presentatie.</p> <p>De algemene consensus van het PHO is dat het een terechte vraag is, maar dat een cafetariamodel geen wenselijke constructie zou zijn.</p> <p>Er is aan het AB toegezegd daar een discussie te voeren. Het advies van het PHO is om een discussienotitie voor het AB op te stellen die de inhoud van de discussie van vandaag weergeeft, met de conclusie van het PHO. De notitie zal nog worden rondgestuurd zodat het de leden van het PHO er naar kunnen kijken voor verzending.</p>
08	<p>Rondvraag en sluiting</p>	<p>-</p>

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van Holland Rijnland van 9 november 2016.