

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 26 oktober 2016
20.00 uur
Paginnummer: 1

Conceptverslag

Gemeente	Naam	Functie in groep
Aanwezig		
Alphen aan den Rijn	dhr. T. Hoekstra	bestuurslid, lid DB
Alphen aan den Rijn	dhr. R. Vrugt	bestuurslid
Alphen aan den Rijn	dhr. M.H. du Chatinier	bestuurslid
Hillegom	mw. J.A. Ringelberg	plv. bestuurslid
Hillegom	dhr. T. Adamse	bestuurslid
Katwijk	dhr. K.J. van der Bent	bestuurslid
Leiden	mw. R.A. van Gelderen	bestuurslid, lid DB
Leiden	dhr. E. Krijgsman	bestuurslid
Leiden	dhr. H.J.J. Lenferink	bestuurslid, voorzitter AB
Leiden	dhr. W. van Peijpe	bestuurslid
Leiderdorp	dhr. B. Vastenhoud	bestuurslid
Leiderdorp	dhr. J.A.M. van Boxsel	bestuurslid
Lisse	dhr. A.G.M. Mesman	bestuurslid
Lisse	dhr. E.J. Nieuwenhuis	bestuurslid, lid DB
Lisse	dhr. A.D. de Roon	bestuurslid
Nieuwkoop	dhr. C.A.G.M. Egberts	bestuurslid
Nieuwkoop	mw. P. Schrama-van Kessel	bestuurslid
Nieuwkoop	dhr. F. Buijserd	bestuurslid, lid DB
Noordwijk	dhr. G. van Duin	bestuurslid
Noordwijk	mw. H.A.M. Zoetendaal	bestuurslid
Noordwijkerhout	dhr. L.C.A. Floor	bestuurslid
Noordwijkerhout	dhr. G. Goedhart	bestuurslid
Oegstgeest	dhr. E. Bus	bestuurslid
Oegstgeest	dhr. E.R. Jaensch	bestuurslid
Teylingen	dhr. R.M. ten Bodin	bestuurslid
Teylingen	mw. R.M. Keijzer	bestuurslid
Teylingen	dhr. A.L. van Kempen	bestuurslid, lid DB
Voorschoten	dhr. S.W.C. van den Dool	bestuurslid
Voorschoten	mw. P. Bouvy-Koene	bestuurslid
Zoeterwoude	dhr. J.W.M. Stuijt	bestuurslid
Zoeterwoude	mw. L.A.M. Bakker	secretaris
Afwezig		
Hillegom	dhr. F.Q.A. van Trigt	bestuurslid
Kaag en Braassem	dhr. H.P.M. Hoek	bestuurslid
Kaag en Braassem	mw. K.M. van der Velde-Mentingh	bestuurslid
Katwijk	dhr. K. van der Spijk	bestuurslid
Zoeterwoude	dhr. C. den Ouden	bestuurslid, lid DB

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 26 oktober 2016
20.00 uur
Paginnummer: 2

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom.

- Met het vertrek van mevrouw Veninga en de heer Wienen zijn er twee vacatures bij het DB. Afsproken wordt het voorstel voor de invulling van deze vacatures als punt 1a aan de agenda toe te voegen.
- Voorts is er nog het punt inzake de accountant. Afsproken wordt dit te behandelen na agendapunt 4: de tussentijdse rapportage.
- Tot slot maakt de voorzitter melding van het feit dat het eerste project dat vanuit het Cofinancieringsfonds is gefinancierd een succesvolle start heeft gehad. Het betreft het project over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

1a De invulling van de vacatures in het DB.

Dit punt wordt alsnog na punt 4 behandeld.

2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 06-07-2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen / Uitgane stukken / Verslagen

Ingekomen stukken:

Jaarverslag Ondernemingsraad Holland Rijnland

De heer Du Chatinier geeft aan vanavond mede namens de vertegenwoordigers van Kaag en Braassem te spreken. Hij meldt dat mevrouw Schrama namens de Rijnstreek iets over dit punt wil zeggen.

Mevrouw Schrama wijst op de kritiekpunten die in het jaarverslag worden genoemd. Ze erkent dat het voor iedereen een heftige periode is geweest, maar dringt er toch bij het DB op aan de in het verslag genoemde aandachtspunten mee te nemen en te blijven investeren in een goede samenwerking met de nieuwe OR.

De voorzitter zegt dit een terecht signaal te vinden, maar hij merkt op dat daarbij ook de wisselingen in de directie van Holland Rijnland het moeilijk maakten een duurzame relatie op te bouwen. De nieuwe portefeuillehouder gaat ongetwijfeld zijn best doen te investeren in de relatie met de OR.

4. Tussentijdse rapportage 2016

Beslispunten:

1. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve frictie- en transitiekosten van € 664.575;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging.

De heer Vastenhoud (vanavond sprekend namens de Leidse regio) wil weten of het nu zeker is dat de frictie- en transitiekosten op dit niveau blijven. Voorts pleit hij voor meer nauwkeurigheid, omdat zoveel technische wijzigingen tot veel misverstanden kunnen leiden.

De heer Van Duin (vanavond mede namens de Duin- en Bollenstreek sprekend) sluit zich aan bij de woorden van de heer Vastenhoud. Hij wil weten of het AB zich verder zorgen moet maken over het personeel. Hij pleit voor zorgvuldigheid in deze.

De heer Du Chatinier (op dit punt sprekend namens de Rijnstreekgemeenten) complimenteert het DB met de wijze waarop er op dit moment over de financiën wordt gesproken. Hij gaat ervan uit dat het nadeel aan het eind van het jaar als eenmalig wordt gezien. Voorts roept spreker op om bij een tussentijdse rapportage niet alleen

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 26 oktober 2016
20.00 uur
Paginanummer: 3

over financiën te spreken, maar ook over de inhoud. Tot slot wil hij nog weten of de voorziening kan worden opgeheven als hij op nul komt te staan.

De voorzitter geeft aan dat de frictiekosten nu zijn afgerond. Alles loopt redelijk binnen de planning en er zullen naar alle waarschijnlijkheid geen grote problemen meer komen. De voorzitter zegt toe in het najaar nog met een gedetailleerd overzicht te zullen komen. De voorziening kan dan inderdaad worden opgeheven.

In antwoord op de opmerking over de vele technische wijzigingen wijst de voorzitter erop dat de afgelopen periode heel hectisch was. Hij verwacht dat er met de overslag naar Servicepunt '71 meer stabiliteit komt en dat daarbij ook de rapportages weer normaal zullen verlopen.

De voorzitter is het eens met de heer Du Chatinier dat het ook over de inhoud moet gaan. Het zal dan vooral moeten gaan over de zaken die fors afwijken van de planning.

De heer Van Duin pleit ervoor dat zorgen over frictiekosten en over het personeel tijdig worden gedeeld.

De voorzitter geeft nogmaals aan vóór 21 december met een overzicht te zullen komen.

De heer Du Chatinier benadrukt het belang van een splitsing tussen frictie- en transitiekosten aan de ene kant, en de boventalligheid en de DVO's aan de andere kant.

De voorzitter zegt toe dit in de korte rapportage mee te zullen nemen. Hij constateert dat de vergadering kan instemmen met de te nemen besluiten.

4a. Invulling vacatures DB

Beslispunt:

1. In te stemmen met de voordracht van de volgende kandidaten:
De heer Frans Buijserd, burgemeester van Nieuwkoop
De heer Evert Jan Nieuwenhuis, wethouder in Lisse.

De voorzitter merkt ten aanzien van de kandidatuur van de heer Nieuwenhuis op dat deze onder voorbehoud is van het besluit van de gemeente Lisse om hem te benoemen als lid van het AB.

De voordracht wordt bij acclamatie overgenomen, waarna beide heren achter de tafel van het DB plaatsnemen.

4b. Opdrachtverstrekking accountant

Beslispunten:

1. Af te zien van een meervoudig onderhandse aanbesteding en daarmee, ondanks de onverwachte tijds-klem, op tijd te beginnen met de controle op de jaarrekening en de verantwoordingen op subsidies en de TWO;
2. Te kiezen voor de heer Killeen als accountant van Holland Rijnland en hem de opdracht te verstrekken voor de duur van één jaar.

De voorzitter begint met het aanbieden van excuses vanuit het DB voor de zaken die fout zijn gegaan. Het AB heeft voor 2015 een besluit genomen voor de opdracht voor de controle, maar een nieuwe bevestiging van het contract met Deloitte ontbreekt. Over de jaarrekening 2015 is nooit een besluit genomen. Dit is verklaarbaar vanuit de hectiek waarin de organisatie zich bevond, maar het had nooit mogen gebeuren. De omissie kwam aan het licht toen Deloitte onlangs aangaf te willen stoppen. Voor de zeer korte termijn wordt voorgesteld de accountantscontrole voor 2016 te laten doen

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 26 oktober 2016
20.00 uur
Paginanummer: 4

door de heer Killeen, voormalige partner van Deloitte en nu zelfstandig werkend. Daarbij moet er ook worden gestart met de aanbesteding voor de jaren erna.

De heer Adamse zegt moeite te hebben met de voorgestelde procedure. Hij stelt voor dat de heer Killeen de controle 2016 doet onder de verantwoordelijkheid van Deloitte.

De heer Krijgsman zegt dat de gekozen constructie vragen oproept. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk was om bij meerdere partijen een offerte aan te vragen. Verder stelt hij als randvoorwaarde dat de accountants van de gemeenten ook akkoord moeten zijn met de accountant die nu het werk gaat uitvoeren.

De voorzitter geeft aan dat Deloitte niet gehouden kan worden aan een overeenkomst omdat er geen contract is. Het DB ziet geen mogelijkheden om een aanbesteding nu nog op een ordentelijke manier voor te bereiden. De heer Killeen is een registeraccountant, daarmee is de kwaliteit gewaarborgd en hoeven de gemeenten geen akkoord te geven.

De heer Adamse is van mening dat Deloitte wel heel erg laat, te weten op 10 oktober 2016, heeft aangegeven dat men de controle 2016 niet kon uitvoeren.

De voorzitter is het daarmee eens, maar dat verandert niets aan de situatie. Hij herhaalt nogmaals dat het primair de fout is van het DB.

De heer Adamse zegt ervan uit te gaan dat de selectie van de nieuwe accountant een AB aangelegenheid is.

De voorzitter antwoordt dat dit een besluit van het DB is. Over de voorbereiding van het traject wordt het AB nog benaderd.

De voorzitter constateert dat de aanwezigen unaniem instemmen met het voorstel.

5. Beheersverordening Cofinanciering

Beslispunten:

1. In te stemmen met de beheersverordening Cofinancieringsfonds;
2. Het Dagelijks Bestuur op te dragen een evaluatie op te stellen die uiterlijk in juni 2019 in het AB wordt behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de werking van het fonds en de effecten van de initiatieven waarvoor een bijdrage is toegekend.

De heer Krijgsman zegt namens de Leidse regiogemeenten ervan uit te gaan dat het eerst aan het AB wordt voorgelegd wanneer overschotten van het jaarresultaat in het fonds worden gestort. Voorts vraagt hij of er in de jaarrekening extra aandacht kan worden besteed aan de verantwoording van de projecten. Tot slot zou hij graag zien dat er na twee jaar een tussenevaluatie komt, of standaard een tweejaarlijkse evaluatie.

De voorzitter geeft aan dat de normale gang van zaken is dat overschotten van het jaarresultaat terug gaan naar de gemeenten. Mocht het AB ervoor kiezen een deel daarvan, of het gehele overschot, terug te storten, dan is dat mogelijk. Die bevoegdheid ligt indirect bij de gemeenten.

Wat de evaluatie betreft merkt de voorzitter op dat het AB ieder jaar goed wordt geïnformeerd over de projecten die mede met het Cofinancieringsfonds tot stand komen. Het gaat maar om een paar projecten. Elk jaar wordt er met de jaarrekening gekeken of dit is wat met het fonds was beoogd.

De heer Krijgsman geeft aan tevreden te zijn met deze gang van zaken.

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 26 oktober 2016
20.00 uur
Paginnummer: 5

De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen kunnen instemmen met bovengenoemde beslispunten.

6. Cafetariamodel

Beslispunten:

1. Kennis te nemen van de brief en informatienotitie betreffende het cafetariamodel.
2. Het advies van het DB en het PHO Bestuur & Middelen over te nemen.

De voorzitter geeft aan dat de notitie mede op verzoek van de gemeente Voorschoten is opgesteld.

Mevrouw Bouvy laat weten dat de gemeente Voorschoten kan instemmen met hetgeen nu wordt voorgelegd.

De voorzitter stelt vast dat ook de andere aanwezigen kunnen instemmen met het besluit.

7. Actualisatie kantorenstrategie

Beslispunt:

1. De actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland vast te stellen en deze aan te bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

De heer Mesman laat namens Duin- en Bollenstreek weten dat men kan instemmen met de actualisatie. Hij zegt het jammer te vinden dat de provincie ook de kleinschalige kantoren in kaart wil laten brengen. Dat is veel werk en bovendien zou de provincie zich daar niet mee bezig moeten houden. De lasten zijn voor de gemeente groter dan de baten.

De heer Van Boxsel zegt namens Leiderdorp dat deze gemeente nog geen inhoud kan geven aan de planreductie totdat een alternatieve invulling is gevonden. Dat betekent dat bouwaanvragen voor kantoren nog steeds gehonoreerd kunnen worden.

De heer Hoekstra zegt de signalen van de heer Mesman te herkennen. Vandaar dat de keuze is gemaakt om kantoren kleiner dan duizend vierkante meter niet in kaart te brengen, omdat die vooral een lokaal belang hebben. Dit signaal is al regelmatig aan de provincie afgegeven en men zal dat blijven doen. Ten aanzien van de opmerking van de heer Van Boxsel geeft de heer Hoekstra aan dat dit overal speelt waar er bestemmingsplannen zijn met vierkante meters voor kantoren. De provincie gaat er echter wel van uit dat de gemeenten concrete stappen nemen om de planologische titel van de ontwikkelingen af te halen.

De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen kunnen instemmen met de kantorenstrategie.

8. Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht

Presentatie door mevrouw Van Overschot, hoofd Regionaal Bureau Leerplicht.

In haar presentatie gaat ze onder andere in op het relatieve en het absolute verzuim, de thuiszitters, het aantal vrijstellingen, de resultaten van de VSV-projecten en de gestelde doelen.

Mevrouw Zoetendaal informeert naar de samenwerking met het COA.

Mevrouw Van Overschot antwoordt dat er afspraken met het COA zijn, maar het is voor het COA lastig om regelmatig overzichten te verstrekken van jongeren die niet naar school gaan.

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 26 oktober 2016
20.00 uur
Paginnummer: 6

De heer De Roon complimenteert namens de Duin- en bollenstreek het RBL met het uitstekende verslag en het goede werk dat wordt gedaan.

De voorzitter stelt vast dat het Jaarverslag unaniem wordt vastgesteld.

9. Rondvraag en sluiting

De heer Vrugt verwijst naar de nationale klimaatop in Rotterdam. Hij zou graag zien dat ook in Holland Rijnland-verband een klimaatop georganiseerd wordt. Het gaat om een belangrijk thema dat gemeentegrenzen overstijgt.

De voorzitter merkt op dat thema's als 'energie' en 'groen' voor dit jaar zijn geagendeerd en dat er op dit punt zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de gemeenten.

De heer Hoekstra geeft aan dat energie een van de speerpunten van Holland Rijnland is. Er wordt gewerkt aan een regionaal energieakkoord. Voor alle geïnteresseerden worden themacafé's georganiseerd. Het is inderdaad een belangrijk onderwerp dat breed moet leven. Het is de bedoeling om aan het begin van het nieuwe jaar hiervoor een themabijeenkomst te organiseren in de vorm van een radenconferentie.

De heer Adamse doet namens de Duin- en bollenstreek een dringend beroep op het DB om de stukken voor deze vergadering tijdig toe te sturen.

De voorzitter wijst erop dat op twee documenten na alle stukken op tijd waren. Niets meer aan de orde zijnde, sluit hij de vergadering om 21.00 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 14 december 2016.

de secretaris,

de voorzitter,

mw. L.A.M. Bakker

drs. H.J.J. Lenferink