

**BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 maart 2015**

**Aanwezig:** R.A. van Gelderen, I. ten Hagen, , H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, F.W. van Ardenne (secretaris) J. Wienen, C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

**Afwezig:** T. Hoekstra

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Vastgesteld
02	<b>Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 19 februari 2015</b> Voorstel: vaststellen besluitenlijst	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen</b>	Er zijn geen opmerkingen
04	<b>Terug- en vooruitblik overleggen</b> Voorstel: bespreken.	De heer Den Ouden meldt dat het Woerdens Beraad wordt opgeheven
05	<b>Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt)</b>	Geen mededelingen
05	<b>Voortgang HOV NET Zuid-Holland Noord</b> <b>Beslispunten:</b> 1. Kennis te nemen van de brief van gedeputeerde De Bondt aangaande de voortgang van HOV NET Zuid-Holland Noord 2. In te stemmen met bijgaand antwoord van het Dagelijks Bestuur aan gedeputeerde	Akkoord met voorstel.
06	<b>Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)</b>	De voortgang wordt besproken

Nr.	Agendapunt	Besluit
07	<p><b>Budgethoudersregeling</b>  <b>Beslispunten:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budgethoudersregeling vast te stellen conform bijlage I bij dit besluit;</li> <li>2. De bijgaande besluiten aanwijzing budgethouders vast te stellen conform bijlage II bij dit besluit;</li> <li>3. In de 'besluiten aanwijzing budgethouders' de functie te mandateren in plaats van de individuele persoon;</li> <li>4. De mogelijkheid te bieden dat bij afwezigheid van een budgethouder een andere budgethouder als vervangen op kan treden.</li> <li>5. De budgethouder het recht te geven een subbudgethouder aan te wijzen;</li> <li>6. De budgethoudersregeling en aanwijzingsbesluiten van 17 november 2011 in te trekken</li> <li>7. Het hoofd van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp ondermandaat te verlenen op basis van de Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 d.d. 25 november 2014</li> </ol>	<p>Akkoord met voorstel</p> <p>Mandaat aan portefeuillehouder om kleine wijzigingen door te voeren in het stuk.</p>
08	<p><b>Concept jaarstukken 2014 van Holland Rijnland</b>  <i>(Dit stuk is alleen verzonden aan DB-leden)</i>  <b>Beslispunten:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de Concept Jaarstukken 2014 van Holland Rijnland.</li> <li>2. De afdeling MBC van Holland Rijnland opdracht te geven deze Concept Jaarstukken 2014 ter controle aan te bieden aan de gecontracteerde accountant Deloitte.</li> <li>3. De Concept Jaarstukken 2014 in het volgende DB-overleg van 19 maart inhoudelijk te bespreken.</li> <li>4. De definitieve jaarstukken met een schriftelijke ronde op 9 april 2015 op te nemen, waarna door de accountant een controle verklaring kan worden opgesteld en Holland Rijnland de Jaarstukken kan opsturen naar de samenwerkende gemeenten voor 15 april.</li> </ol>	<p>Akkoord met voorstel</p> <p>De bestemming van het positief rekeningresultaat voor de te verwachten frictiekosten wordt positief ontvangen. Er is in een eerder stadium globaal becijferd dat er rekening gehouden moet worden met frictiekosten in de orde van grootte van 1,4 miljoen. Het positieve rekeningresultaat hiervoor bestemmen is een goede stap in de richting om deze kosten op te vangen. Daarmee krijgt de nieuwe organisatie ook de mogelijkheid om zonder last (of een kleinere last) te starten</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
09	<b>Actualisatie functieboek Holland Rijnland</b> <b>Beslispunten:</b> 1. In te stemmen met het vaststellen van het geactualiseerde functieboek Holland Rijnland per 1 maart 2015.	Akkoord met voorstel
10	<b>Position Paper Natuur, Landschap en Recreatie</b> <b>Beslispunten:</b> 1. Het position paper Natuur, Landschap en Recreatie vast te stellen; 2. Het position paper Natuur, Landschap en Recreatie voor de statenverkiezingen van 18 maart 2015 aan te bieden aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.	Akkoord met voorstel  Het is een mooi overzicht waaruit duidelijk blijkt welke financiële claims er bij de provincie te verwachten zijn. Het DB stelt ook vast dat onder 2 de prioritaire strategische onderwerpen genoemd worden en onder 3 de hoofdprogramma's. Daarin vallen de projecten waarvoor de subsidies aangevraagd worden. De rest is beleidsmatig kader.
11	<b>Monitor Hoogwaardig Openbaar Vervoer Holland Rijnland</b> <b>Beslispunten:</b> 1. Het rapport Concessie-overgang openbaar vervoer Holland Rijnland, analyse HOV-corridors 2011-2013 vast te stellen; 2. Het rapport Monitor HOV-corridors Holland Rijnland, 2013-2014 vast te stellen; 3. In overleg te treden met de provincie Zuid-Holland om te bespreken of zij het vervolg van de monitor overnemen	Akkoord met voorstel
12	<b>Plan van Aanpak actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland</b> <b>Beslispunt:</b> 1. Het Plan van Aanpak Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland vast te stellen als procesaanpak om te komen tot de actualisatie van de kantorenstrategie Holland Rijnland	Akkoord met voorstel  DB onderschrijft noodzaak van de inventarisatie en het vinden van een goede oplossing voor de verliezen als gevolg van het terugbrengen van het aantal vierkante meters. Het vinden van die oplossing maakt een evenwichtige ontwikkeling van de regio mogelijk waardoor de regio uiteindelijk versterkt wordt. De portefeuillehouders Ruimte en Economie trekken samen op om de regionale rol gestalte te geven.

Nr.	Agendapunt	Besluit
13	<p><b>Nadere contractering veegronde Jeugdhulp 2015</b></p> <p><b>Beslispunten:</b></p> <p>1. In te stemmen met het voorstel voor het voorstel voor gunning/contractering jeugdhulp 2015 van een aantal aanbieders volgens de niet-openbare bijlage, in het kader van de "veegronde" conform advies portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda;</p> <p>2. De instructie van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda te aanvaarden om met nieuwe aanbieders van zorgcontinuïteit contracten af te sluiten, resp. betalingsregelingen te treffen, voor zover deze contracten/regelingen op dit moment nog niet gereed zijn en voor zover deze contracten/regelingen niet uitstijgen boven de vastgestelde begroting en om het PHO hierover achteraf te informeren en</p> <p>3. In te stemmen met het voorstel om de benodigde kosten voor contractering te dekken vanuit de post onvoorzien zoals opgenomen in de begroting Jeugdhulp 2015 conform advies portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda.</p>	<p>Akkoord met voorstel</p> <p>Het DB verzoekt een om financieel tussenbericht. Dit staat wel op de rol. De planning wordt nog ter beschikking gesteld.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
14	<p><b>Uitvoeringsovereenkomst 2014-2018 Regionaal Groenprogramma</b></p> <p><b>Beslispunten:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de verzoeken om cofinanciering van het cluster Duin- en Bollenstreek (zie bijlage 1a) en de principe-uitspraak recreatieve groenprojecten (zie bijlage 1b).</li> <li>2. In te stemmen met bijgaande uitvoeringsovereenkomst (bijlage 2), waarin Holland Rijnland in het kader van het Regionaal Groenprogramma uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) € 911.216,- aan cofinanciering voor de uitvoering van projecten toezegt voor de periode 2014-2018 voor de volgende projecten: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Natuurlijke landschapselementen Nieuw Leeuwenhorst</li> <li>2. Aanlegsteiger Leidse Trekvaart t.h.v. Leeuwenhorst</li> <li>3. Groene verbindingszone wandelgebieden de Zilk</li> <li>4. Historisch karakter Leidsevaart</li> <li>5. Natuurlijke landschapselementen langs doorgaande wegen - Hillegom</li> <li>6. Natuurlijke landschapselementen langs doorgaande wegen – Noordwijk</li> <li>7. Natuurlijke landschapselementen langs doorgaande wegen – Noordwijkerhout</li> <li>8. Natuurattractie Noordvoort, fase 2</li> <li>9. Aanvullingen wandelnetwerk Bollenstreek fase 1 - Katwijk</li> <li>10. Aanvullingen wandelnetwerk Bollenstreek fase 1 - Oegstgeest</li> <li>11. Aanleg Toeristische Overstappunten TOP – Zuidduinen Katwijk</li> <li>12. Aanleg Toeristische Overstappunten TOP – Stationsweg Lisse</li> <li>13. Aanleg Toeristische Overstappunten TOP – Noordduinen Noordwijk</li> <li>14. Informatieborden beleving historie langs de trekvaart</li> <li>15. Herinrichting recreatiegebied Oosterduinsemeer</li> <li>16. Aanlegsteiger bij Huys te Warmont</li> <li>17. Recreatief rustpunt inclusief aanlegsteiger voor sloepen bij Hoftuin</li> <li>18. Recreatieve aankleding en aanlegvoorzieningen Prins Hendrikkanaal</li> <li>19. Aansluiting op het sloepennetwerk routesysteem</li> </ol> </li> </ol>	Akkoord met voorstel

Nr.	Agendapunt	Besluit
15	Rondvraag en sluiting	

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 19 maart 2015

de secretaris,

de voorzitter,

F.W. van Ardenne

H.J.J. Lenferink