

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 17-12-2015

Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, I. ten Hagen, R.A. van Gelderen, F.W. van Ardenne (secretaris), P. Grob (hoofd TWO), H. Kiers (Strategische Eenheid), J. de Haan (verslag)

Afwezig: J. Wienen

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Agendapunt 11 "Deelname Greenport Holland Overheden" wordt doorgeschoven naar het volgende DB
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 03-12-2015 <i>Voorstel:</i> vaststellen besluitenlijsten	Akkoord
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen	I02: Het DB neemt een lichte commitment voor I03: Inmiddels is via gemeentesecretarissen gecommuniceerd over de maatregelen die we gaan nemen, er gaat ook een brief over uit.
04	Contractering Jeugdhulp 2016 <i>Beslispunten:</i> 1. Kennis te nemen van de 2 ^e voorlopige begroting Jeugdhulp 2016 en de daartoe behorende toelichting. 2. In te stemmen met het verlengen van de contracten met aanbieders van Jeugdhulp volgens het Overzicht contractwaarden per aanbieder en op basis van het positief advies van het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij.	Akkoord, de portefeuillehouder wordt gemandateerd om de besluittekst aan te passen: -Het DB neemt kennis van de begroting en stemt in met het onderdeel over de TWO. -Het DB sluit de contracten -Scherpe rapportage is nu echt nodig, gezien er geen speelruimte meer is. Bij snelle waarneming kun je nog bijsturen. We moeten zo de tools geven aan de gemeenten om te sturen en hun eigen budgetten bij te stellen. -De resultaten van het derde kwartaal geven aan anders te kijken naar het risico van de persoonsgebonden budgetten -Om te zorgen dat de posten voor de TWO in deze begroting aansluiten op de Holland Rijnland begroting moet er een voorstel naar het AB voor een wijziging.
05	Terug- en vooruitblik overleggen <i>Voorstel:</i> bespreken.	-Bestuurlijk overleg spoorcorridor: Het gaat om verschillende problemen bij verschillende organisaties, waardoor er op zowel de spoorlijn Utrecht-Leiden als op Alphen aan den Rijn-Gouda geen termijnen kunnen worden gegeven met

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>betrekking tot de voortgang. Het probleem wordt regio-overschrijdend door de voorkeur van de NS voor Geldermalsen-Utrecht-Leiden, maar dit heeft voor het ministerie geen prioriteit.</p> <p>De metropoolregio's Den Haag en Amsterdam zijn aan het lobbyen voor hun eigen projecten. Hier moeten we ambtelijk en bestuurlijk zorgen dat we bij zijn.</p> <p>-PHO maatschappij (jeugd) van 16-12-2015: Alphen aan den Rijn heeft een andere aanpak voor ogen voor de inkoop van jeugdzorg. Er zal begin volgend jaar nog een overleg volgen om te bespreken hoeveel ruimte hiervoor is en wat het effect op de regionale aanpak is.</p> <p>-DB-Bezoek gemeente Voorschoten 15-12-2015: Mevrouw Veninga en de heer Wienen zijn langsgeweest, belangrijk onderwerp was een mogelijke korting voor Voorschoten in verband met hun afname van producten. Er is afgesproken het lijstje van de kosten te bekijken.</p> <p>-Vergadering AB: De vraag over hoe de raden betrokken kunnen worden kwam weer naar boven. Dit is lastig en de WGR staat ook regelmatig ter discussie qua structuur. Het rapport "Boeien en binden" heeft hier mogelijk goede toerijkingen voor. Dit onderwerp wordt voorgesteld voor de heisessie.</p>
06	Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt)	Stuurgroep: De variant van Hillegom is toegevoegd, maar de spoorvariant als alternatief is nog niet geschrapt; dat gebeurt waarschijnlijk deze zomer.
07	Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)	<p>-De procedure voor de nieuwe secretaris wordt uitgewerkt, eerst heeft de interim secretaris prioriteit.</p> <p>-17 en 18 december zijn er gesprekken met een kandidaat interim secretaris; als alles goed verloopt start deze begin januari.</p> <p>-Er wordt gesproken met sp71 over varianten voor juridische vormgeving van de samenwerking.</p>
08	DB advies LEADER uitvoering LOS <i>Beslispunten:</i>	Akkoord

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het opdrachtgeverschap voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) te aanvaarden. 2. De aanbesteding van en opdrachtverlening aan de secretaris van de Plaatselijke Groep te regelen. 3. De subsidie voor de beheer en uitvoeringskosten van de Plaatselijke Groep LEADER bij de provincie aan te vragen. 	De structuur rondom de verschillende clubjes, de samenwerking op het onderwerp groen en de rol van Holland Rijnland hierin komt begin 2016 weer een keer op de agenda voor aandacht van het DB.
09	<p>Overdracht tekenbevoegdheid en opvolgend waarnemerschap naar aanleiding van vertrek secretaris/directeur Holland Rijnland per 1 januari 2016</p> <p><i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Te besluiten de tekenbevoegdheid van de secretaris/directeur van Holland Rijnland per 1 januari 2016 tijdelijk over te dragen aan diens waarnemer, de programmamanager A strategische eenheid tot het moment waarop weer invulling is gegeven aan de functie van secretaris/directeur. 2. Te besluiten tot waarnemer van de programmamanager A strategische eenheid te benoemen de directiesecretaris/teamleider bedrijfsbureau. 	Akkoord
10	<p>Steunbrief verkabeling hoogspanningslijn Oegstgeest</p> <p><i>Beslispunt:</i></p> <p>Bijgaande brief aan TenneT te versturen, waarin steun wordt gegeven aan het initiatief van de gemeente Oegstgeest om zich aan te melden als proefgebied om hoogspanningskabels te vervangen door supergeleide kabels.</p>	Akkoord
11	<p>Deelname Greenport Holland Overheden</p> <p><i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De deelname van Holland Rijnland aan Greenport Holland Overheden te beëindigen. 2. De jaarlijkse bijdrage niet meer te oormerken in de begroting van de Strategische Eenheid. 	Doorgeschoven naar DB 7-1-2016
12	<p>Heisessie</p> <p><i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Twee leden van het DB aan te wijzen als verantwoordelijken 	Akkoord Tseard Hoekstra en Trudy Veninga zijn de aangewezen DB leden

Nr. Agendapunt	Besluit
voor de organisatie van de heisessie van 11 februari 2016 2. De organisatie de vrijheid te geven om samen met deze twee DB-leden aan te vangen met het regelen van zaken als een gespreksleider.	
13 Rondvraag	Er zal een herinnering uit gaan aan de gemeenten dat ze vanaf 1 januari 2016 twee AB leden afvaardigen.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 7 januari 2016

de secretaris,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink