

VERSLAG PHO Bestuur en Middelen d.d. 09-11-2016

Gemeente:

Alphen aan den Rijn M.H. du Chatinier
 Hillegom A. van Erk
 Kaag en Braassem H.P.M. Hoek
 Katwijk K. van der Spijk
 Lisse E.J. Nieuwenhuis
 Nieuwkoop F. Buijserd (voorzitter)

Gemeente:

Noordwijkerhout G. Goedhart
 Oegstgeest M.A. den Boer
 Teylingen C.P. van Velzen
 Zoeterwoude C. den Ouden
 Holland Rijnland L.A.M. Bakker (secretaris-directeur)
 Holland Rijnland F.H. Hulst (controller)

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	
02	Besluitenlijsten PHO Bestuur en Middelen <i>Voorstel:</i> De besluitenlijsten van het portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen van 28 september 2016 vast te stellen.	Akkoord
03	Mededelingen en ingekomen stukken:	-
04	Stand van zaken hosting Holland Rijnland Mondelinge toelichting	<p>Er zijn verschillende tempo's in de overgang van de bedrijfsvoeringstaken, maar het gaat nu voorspoedig. Het overgaande personeel is nu over, naar een zelfde of passende functie en de eerste indrukken zijn goed. Financiële administratie in juli al overgegaan, gaat nu goed. ICT was een uitdaging voor de overgang van mail en agenda. Met HRM zijn we vroeg mee begonnen en start per 1-1-2017 in het systeem van Servicepunt71.</p> <p>Het gaat goed dus, maar kost wel veel uren dus het bedrag uit de begroting wordt in de gaten gehouden.</p> <p>Met de boventaligheid gaat het goed, hier komt een overzicht voor op verzoek van het AB.</p> <p>Het PHO geeft aan dat dit goed is om te horen en dat het vertrouwen geeft. Een tussentijdse</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		stand van zaken is erg welkom.
05	De kadernota en het traject richting begroting 2018	<p>Een nieuwe opzet van de kadernota onder de noemer “Een frisse start”.</p> <p>In de inhoudelijke portefeuillehoudersoverleggen worden nu de speerpunten besproken voor de kadernota. De kadernota was het feestje van Bestuur & Middelen, maar zou het mooist ook vanuit de inhoud komen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMART blijft een opdracht. • 15 april de begroting bij de raden hebben is zo ook haalbaar. (13 april toezending ivm goede vrijdag) • 14 december kan al in potlood mogelijk de “complete” kadernota in het AB komen: ambtelijk zijn de concept-indexeringcijfers al besproken. De kadernota wordt in december echter nog niet vastgesteld. <p>Over de domeinen blijft de verdeling gelijk, daarbinnen wordt het accenten verplaatsen, bijvoorbeeld afbouwen op onderwerpen die bijna klaar zijn of bijschakelen op aandachtsonderwerpen.</p> <p>De verdeling in de begroting is nu nog op domeinen, misschien is in de toekomst zelfs aandacht op het niveau van speerpunten in de begroting een mogelijkheid.</p> <p>2/3^e van ons werk is uitvoerende taken, begrotingstechnisch gezien.</p> <p>De mensen van de TWO actief voor inkoop staan er in, maar wel in een eigen staatje en herkenbaar voor de deelnemende gemeenten. Dit is afgescheiden van het budget jeugd. Dit moeten we scherp hebben en blijven uitleggen.</p> <p>Op strategisch vlak hebben we het over (slechts) 12 fte, vooral inhoudelijke mensen want er zijn geen aparte strategische medewerkers in dienst.</p> <p>Niet in taarten: netwerkcomponent. Hier hebben we wel speerpunten over, maar die zitten binnen de inhoudelijke domeinen.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>BBV (Besluit Begrotingen en Verantwoording), wordt in 2018 ook van toepassing voor gemeenschappelijke regelingen. Gelukkig hebben we met veel van de punten niets van doen als Holland Rijnland.</p> <p>We moeten wel in <i>taakvelden</i> onze baten en lasten gaan verantwoorden naar de provincie.</p> <p>Optie 1: Koppelen aan de begroting en die met taakvelden opstellen</p> <p>Optie 2: Doen in de rapportage aan de provincie</p> <p>Holland Rijnland neigt naar optie 2, met het oog op vasthouden aan de speerpuntenconstructie waar onlangs voor is gekozen.</p> <p>Het PHO heeft de voorkeur voor het rapporteren aan de provincie in taakvelden “onder water” te doen, en dan onze eigen structuur aanhouden.</p> <p>Voor Bestuur en Middelen dan een kijkje onder de motorkap over hoe de koppeling is tussen onze begroting en de rapportage naar de provincie.</p> <p>De heer Hoek geeft aan dat het format van Kaag en Braassem beschikbaar is voor de vertaling van “moeten” naar “willen”: DIN (doel en inspanningen netwerk). De suggestie wordt meegenomen.</p> <p>Fred Hulst werkt deze rapportageconstructie uit en zendt het aan het PHO.</p> <p><i>Indicatoren</i> die bij Holland Rijnland van toepassingen zijn worden ook gedeeld.</p> <p>-Verzuim onder 18 en verzuim boven 18 is bij ons al heel duidelijk dankzij de RBL.</p> <p>De <i>financiële kengetallen</i> deden we al in rapportages aan de provincie.</p> <p><i>Programma overhead</i> is het ingewikkelste: het programma moet er zijn, dus dit komt er bij als los onderdeel van de begroting.</p> <p>Dit heeft effect op de staatjes van baten en lasten, omdat overhead niet in de laatste categorie valt. De overhead moet ook in de gemeentebegrotingen, daar zullen we dus helder over communiceren.</p> <p>Dit is geen slechte ontwikkeling, helder en transparant. Ook voor de doorberekening naar de</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>gemeenten. Daarnaast heb je inzicht in de overhead en kun je er op sturen, bijvoorbeeld om dit minimaal te houden. Het eerste jaar zal dit nog wel enige inspanning vragen, vooral afstemming.</p> <p>BTW Aanleiding: Een gemeenschappelijke regeling kan geen BTW terugvragen uit het compensatiefonds, dus het werkt voor ons prijsverhogend. Wel kunnen we het doorschuiven naar de gemeenten en dan kunnen die het terugvragen. Voor dit jaar hebben we extra kosten, terwijl gemeenten het deels terug kunnen vragen. Hier heeft een werkgroep een analyse op gedaan. De BTW komt bijvoorbeeld voort uit de inhuur. Dit is redelijk stabiel, maar fluctueert wel. Voor 2016 is dat een piek, ivm de overgang naar Servicepunt71: Ongeveer een miljoen waar BTW over gaat. Dit is echter niet standaard 21% btw; het komt ongeveer op 160.000 euro aan BTW neer voor 2016. Over de komende jaren wordt een stijging van 45.000 euro per jaar voorzien. Hier kunnen we op acteren, bijvoorbeeld de begroting er op aanpassen. Voor 14 gemeenten is het niet veel geld, voor Holland Rijnland praktisch gezien een halve fte.</p> <p>De heer van Velzen geeft aan te willen blijven denken vanuit de inhoudelijke lijn die is ingezet: Eerst in de inhoud kijken wat het kost, dan pas aangeven of je die halve fte ook echt onderbouwd nodig hebt. Niet leidend vanuit financiën denken.</p> <p>De diensten van Servicepunt71 blijven over de jaren wel doorbelastbaar. Dat moet ambtelijk gewoon zuiver uitgewerkt worden. Regelingen gebruiken, maar niet misbruiken.</p> <p>De heer den Boer: stel de ambities liggen lager en niet alle budgetten worden benut, gaan we dan nog naar de cijfers kijken? Mevrouw Bakker: de inhoudelijke agenda is net goed en wel doorvertaald, grote wijzigingen</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>worden nu nog niet verwacht.</p> <p>Het PHO geeft aan dat de kadernota richting het AB van december vooral duidelijk een concept genoemd moet worden. Noem de normen in de kadernota, maar laat de cijfers later maar komen. We moeten hier goed en zorgvuldig mee omgaan.</p>
06	Programma van eisen nieuwe accountant	<p>De grote kantoren hebben geen interesse meer in de publieke sector. Dit geeft dus een uitdaging voor de zoektocht.</p> <p>In het ambtelijk overleg zijn positieve reacties gekomen op de vraag het nieuwe programma van eisen samen op te pakken. Van een aantal gemeenten hebben we ook hun PvE ontvangen als voorbeeld.</p> <p>Termijn: destijds is 4 jaar gekozen, matchend aan een zittingstermijn. Nu zitten we halverwege, maar 2 jaar met een optie voor 2 jaar telt wel gewoon als 4 jaar voor de aanbestedingsregels. Wel is dit netjes met het oog op een nieuw AB na de verkiezingen. De heer van Erk: 4 jaar is gebruikelijk en we zitten er allemaal als gemeenten, laten we niet iedere keer het circus optuigen. De heer van Velzen: 3 jaar is een lager bedrag en dan kun je nationaal aanbesteden, dat is wel sneller? Het PHO kiest voor de 3 jaar mogelijkheid.</p> <p>Qua kosten: Let op de vaste kosten en wat daar aan fluctuerende kosten bovenop komt. Maar daar is de commissie dan ook voor bij het beschouwen van de kandidaten.</p> <p>Er wordt een concept PvE opgesteld en dat komt terug in het PHO. Het AB zal hierover geïnformeerd worden en periode van inspraak krijgen (2 weken bijvoorbeeld) en het AB zal gevraagd worden het DB te machtigen voor vaststelling. En bij grote afwijkingen moet het toch naar het AB van maart toe.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
07	Rondvraag en sluiting	De heer van Velzen heeft een vraag over de TWO: de T staat voor tijdelijk, maar klopt dat nog? Een aantal gemeenten heeft aangegeven niet met vaste aanstellingen te willen werken, dus nog steeds tijdelijk. Bovendien is de TWO een begrip, dus de naam voor dewerkorganisatie is blijven bestaan. Eigenlijk (T)WO dus.

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van Holland Rijnland van 15 februari 2017.