

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 4 juli 2018
20.00 uur
Paginanummer: 1

Conceptverslag

Gemeente	Naam	Functie in groep
Aanwezig		
Alphen aan den Rijn	mw. J.W.E. Spies	bestuurslid, lid DB
Alphen aan den Rijn	dhr. C.J. van Velzen	bestuurslid
Alphen aan den Rijn	dhr. F.J.H. van Zuylen	bestuurslid
Hillegom	dhr. C.H. Langeveld	bestuurslid
Hillegom	mw. J.A. Ringelberg	bestuurslid
Kaag en Braassem	mw. K. M. van der Velde-Menting	bestuurslid
Kaag en Braassem	mw. P.C. van der Wereld-Verkerk	bestuurslid
Katwijk	dhr. C.L. Visser	bestuurslid
Leiden	mw. G. van Gaal	bestuurslid
Leiden	dhr. H.J.J. Lenferink	bestuurslid, voorzitter AB
Leiden	mw. F. Zeggelt	bestuurslid
Leiderdorp	dhr. E. Filemon	bestuurslid
Leiderdorp	dhr. J. Hendriks	bestuurslid
Lisse	dhr. W. Slootbeek	plv bestuurslid
Nieuwkoop	dhr. F. Buijserd	bestuurslid, lid DB
Nieuwkoop	dhr. C.A.G.M. Egberts	bestuurslid
Nieuwkoop	mw. B.M.J. Wolters	bestuurslid
Noordwijk	dhr. D. Salman	bestuurslid
Noordwijk	mw. H.A.M. Zoetendaal	bestuurslid
Noordwijkerhout	dhr. G. Goedhart	bestuurslid
Noordwijkerhout	dhr. J.M. Janson	bestuurslid
Oegstgeest	dhr. E.R. Jaensch	bestuurslid
Teylingen	dhr. J.J. van Doesburg	bestuurslid
Teylingen	dhr. A.L. van Kempen	bestuurslid, lid DB
Teylingen	dhr. G.A. Koot	bestuurslid
Voorschoten	dhr. S.W.C. van den Dool	bestuurslid
Voorschoten	dhr. R. Zoetemelk	bestuurslid
Zoeterwoude	dhr. A. Bakx	bestuurslid
Zoeterwoude	dhr. R.F. Bouter	bestuurslid
Holland Rijnland	mw. L.A.M. Bakker	secretaris
Afwezig		
Hillegom	dhr. F. van Trigt	bestuurslid
Katwijk	dhr. K. van der Spijk	bestuurslid
Noordwijk	Dhr. G. van Duin	Bestuurslid, lid DB
Oegstgeest	Mw. I.J. van Dillen	bestuurslid

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 4 juli 2018
20.00 uur
Paginanummer: 2

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom, in het bijzonder de nieuwe DB-leden. Hij geeft een toelichting over de gemeenschappelijke regeling, de oprichting van het cofinancieringsfonds en Holland Rijnland.

Bij agendapunt 05, de jaarrekening, kan er geen besluitvorming plaatsvinden door het ontbreken van een oordeel door de accountant. Wel is er vanzelfsprekend gelegenheid voor een gedachtewisseling.

2. Aanwijzen van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en aanwijzen van de leden van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland

Mevrouw Zoetendaal namens cluster Duin en Bollenstreek heeft drie vragen. Jeugd zit niet in de gemeenschappelijke regeling, toch is er een portefeuillehouder. Kunt u dit toelichten, liefst ook met een notitie over de governance? De voorzitter antwoordt dat de taken veel tijd in beslag namen en dat daarom is gekozen voor een aparte portefeuille. Het is geen overdragen taak en daarom een ander soort portefeuille. De portefeuillehouder is primus inter pares en vertegenwoordiger in lobbytrajecten. Het AB kan hem alleen aanspreken op de administratie die door Holland Rijnland wordt gevoerd. Het PHO is hij verantwoording schuldig op de inhoud. Een notitie over governance voegt hieraan weinig toe.

Er zijn twee portefeuilles samengevoegd: Bestuur en Middelen en Groen en Recreatie. Wat is hier de reden van? De voorzitter reageert hierop dat Groen en Recreatie een kleine portefeuille is en Bestuur en Middelen is vooral een intern gerichte portefeuille, daarom is er ook een extern gerichte portefeuille aan toegevoegd.

Tot slot de vraag of het DB kan ingaan op het krantenartikel waarin wordt gemeld dat Leiden wat betreft de inkoop van jeugdhulp alles zelf wil gaan doen. De voorzitter beaamt haar veronderstelling dat dit buiten de orde van de vergadering is. Hij gaat er daarom niet op in.

Er wordt ingestemd met het nieuwe DB. De zittende DB-leden maken deze vergadering af.

3. Verslag Algemeen Bestuur 14-03-2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/

Uitgegane stukken/Verslagen

De meeste ingekomen stukken zijn zienswijzen op de begroting en zijn om die reden als bijlagen bij agendapunt 06 gevoegd.

De ingekomen reactie op de brief over Schiphol is bij agendapunt 08 over dat onderwerp gevoegd.

Mededelingen:

-Aanbesteding accountant:

Er komt in het volgende AB een voorstel voor het traject, waarbij we een advies van de auditcommissie vragen. Een gezamenlijk optrekken met Servicepunt71, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is als optie aangehouden voor de volgende aanbesteding. Een gezamenlijke aanbesteding is efficiënter en geeft kans op meer inschrijvingen.

5. Jaarrekening 2017

De voorzitter vraagt wie er, ondanks dat er geen besluitvorming plaatsvindt, het woord over de jaarrekening wil voeren.

Dhr Visser van Katwijk is wat verontrust over hoe dit proces verlopen is en is blij met de inbreng van de auditcommissie die goed werk hebben gedaan. Zij hebben een groot aantal aanbevelingen gedaan en daar moeten we serieus naar kijken en waar nodig overnemen.

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 4 juli 2018
20.00 uur
Paginanummer: 3

Verder heeft hij de volgende vragen:

Wat is de stand van zaken voor het afgeven van de controleverklaring op dit moment? Is 15 juli nog haalbaar? Hoe verloopt dit traject met de provincie?

Wat wordt gedaan om dit in het vervolg te voorkomen?

De verdeelstaat die was opgenomen in de concept-jaarrekening was gebaseerd op de verkeerde verdelingspercentages en het bedrag dat verdeeld moest worden. Per abuis zijn daarin de middelen meegenomen die buiten de reguliere begroting van Holland Rijnland door de gemeenten zijn ingezet (denk daarbij bijvoorbeeld aan het energieakkoord). Dat betekent dat de bedragen die per gemeente worden afgerekend afwijken van de eerder gepresenteerde cijfers. Het gaat hierbij om enkele duizenden euro's verschil per gemeente.

Wat zijn de precieze bedragen en hoe wordt dit verrekend?

Op welke punten richt het verbetertraject zich met name? Hoe zit dit traject er uit?

TWO doet Holland Rijnland zelf, maar voor Holland Rijnland is de administratie bij het Servicepunt71 belegd. Is het mogelijk dat Holland Rijnland zelf de administratie doet?

Dhr Bouter sluit zich bij deze vragen aan. In hoeverre zijn de observaties van de auditcommissie in overeenstemming met die van de accountant? Het zou vooral gaan om administratieve omissies en minder met de cijfers.

Dhr Egberts deelt de verontrusting en vindt het spijtig dat pas op 23 mei is de auditcommissie in kennis gesteld. Hij onderschrijft de waarde van het hebben van een auditcommissie. Verder suggereert hij dat het misschien een oplossing is dat we deelgenoot worden in Servicepunt71, zodat we meer zeggenschap kunnen krijgen.

Mw. Ringelberg geeft aan gevallen te zijn over de beschrijving van overhead die bijna 30 procent zou zijn. Dit zou moeten worden toebedeeld aan taken die HR daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Zo kunnen we het uitleggen aan de burgers en 30 procent overhead is dan erg veel.

Dhr Van Velzen heeft een procedurele opmerking en merkt op dat tijdens het laatstgehouden PHO er weinig gemeenten aanwezig waren. Hij wil spoedig met de portefeuillehouder over dit onderwerp spreken.

Dhr Buijserd: Het ziet er op dit moment naar uit dat dit toch niet gaat lukken. De wijzigingen en de controles die daarop weer moeten plaats vinden vergen veel tijd. We zitten met de accountant en Servicepunt71 aan tafel om tot een definitieve planning te komen.

Portefeuillehouder Buijserd: Excuses dat we geen jaarrekening en controleverklaring kunnen overleggen. De auditcommissie is eind mei geconfronteerd met 1e controles. Alles is gedaan om de zaak op orde te brengen om te kijken of op het laatst nog een verklaring gegeven kon worden. Helaas is dit niet gelukt en dat is heel jammer.

We zijn wel bezig geweest om te kijken waar dit aan ligt en zijn in gesprek met de accountant en Servicepunt71.

Het streven is om voor 15 juli een verklaring te hebben, maar het is te betwijfelen of dat gaat lukken gezien de tijd die deze accountant doorgaans voor zijn werk neemt. Morgen is er contact tussen accountant, Servicepunt71 en Holland Rijnland om naar de planning te kijken; Het wordt misschien wel september, maar daar hopen we natuurlijk niet op.

Er is contact geweest met de provincie en zij wachten op onze planning. We gaan het dus onderbouwen en verklaren en vertellen wat gaan we doen om het op te lossen. Dit leidt niet direct tot preventief toezicht, dit bepalen ze aan de hand van de definitieve jaarrekening. Volgens de accountant zou dit voor Holland Rijnland geen probleem hoeven zijn, wij doen immers geen investeringen waarvoor goedkeuring nodig is. Op het moment dat de goedkeuring dan alsnog afgegeven zou worden, dan kan de onder toezicht stelling onmiddellijk opgeheven worden.

Er zitten op zich geen onzekerheden in de rekening, maar het gaat voornamelijk om hoe de zaken zijn gepresenteerd.

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 4 juli 2018
20.00 uur
Paginanummer: 4

Met betrekking tot de verrekening van de bedragen: Omdat de controle nog niet is afgerond wil ik terughoudend zijn met uitspraken over de cijfers en vasthouden aan de inschatting dat het hooguit om enkele duizenden euro's plus of min gaat per gemeente.

Over de oorzaken, het verbeterplan en de punten van de auditcommissie: De adviezen lopen niet ver uiteen.

Er is teveel de gedachte geweest dat als Servicepunt71 een product aan ons levert, zoals een jaarrekening, dat het dan gewoon goed is en we ermee op pad kunnen. Dit is een overdrachtsmoment en hier zal toch meer controle moeten plaatsvinden. Dit vraagt capaciteit en die was er tot voor kort onvoldoende. De taken van de controller worden steeds breder, waarbij dit in het gedrang kwam.

Dhr Koot merkt op dat we een contract hebben met Servicepunt71 als dienstverlener. Hebben we daarbij te hoge verwachtingen gehad? Dit moet goed bekeken worden, anders ga je mogelijk niet passende maatregelen nemen. Hier moet goed naar gekeken worden,

De portefeuillehouder geeft aan dat dit onderwerp van gesprek is.

Met betrekking tot de situatie bij Servicepunt71 wordt aangegeven dat in de coördinatiefunctie veel gewisseld is het afgelopen jaar, en een Gemeenschappelijke Regeling vraagt om extra specialisaties. Ook in de directie is er bij hen veel veranderd. Afgesproken dat dit beter en gecoördineerder opgepakt gaat worden. Daarnaast is het werk voor Holland Rijnland bij Servicepunt71 nu heel versnipperd, met dus veel overdrachtsmomenten. Er zal daarnaast voortaan met maandafsluitingen worden gewerkt, waardoor problemen niet pas aan het eind van het jaar naar boven komen.

Tot slot is het gewoon belangrijk dat er verder heldere afspraken gemaakt worden tussen de accountant, Holland Rijnland en Servicepunt71.

Op de vraag of we het gewoon zelf weer kunnen doen, antwoordt de portefeuillehouder dat er in de tussentijd een heleboel gebeurd is. De mensen die het eerst deden zijn er niet meer en het zou dus een aantal extra formatieplaatsen betekenen. Er zullen systemen moeten worden aangeschaft die we nu bij Servicepunt71 gebruiken. Daarnaast zal het ook weer de discussie over frictiekosten aanwakkeren, waar we net van af zijn. Het leidt mogelijk dus weer tot allemaal nieuwe problemen en we menen dat we aan de hand van het verbeterplan het gewenste resultaat kunnen gaan behalen. Met betrekking tot de suggestie van dhr Egberts om te onderzoeken of het verstandig is om mogelijk deelgenoot te worden in Servicepunt71, het is zeker zinvol om dit te onderzoeken. Zonder uitspraak te doen over de wenselijkheid kan er wel gezegd worden dat een verschil tussen een klant en een eigenaar wel merkbaar is.

De portefeuillehouder geeft aan de vraag over de overhead wat onduidelijk te vinden.

Mevr Ringelberg verduidelijkt door toe te voegen dat het aanmerken als enkel "overhead" het werk mogelijk tekort wordt gedaan. Laat de koppeling aan het werk zien, dat is makkelijker uit te leggen.

De portefeuillehouder antwoordt dat de BBV nu eenmaal voorschrijft dat bijvoorbeeld uren van managers volledig worden toegeschreven naar overhead. Ondanks dat Holland Rijnland meewerkende managers heeft, kunnen we dat dus niet terugzien in de cijfers. Waar mogelijk zullen we het toedichten aan projecten.

Dhr Bouter vraagt waarom we dit niet eerder hebben zien aankomen en er dan op hadden kunnen anticiperen.

Dhr Egberts heeft als aanvullende vraag of dan in het volgende AB van 17 oktober de jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden.

De portefeuillehouder bevestigt dit.

Dhr van Den Dool stelt de vraag of dit late moment van vaststellen nog praktische gevolgen heeft voor het vaststellen.

De portefeuillehouder geeft aan dat dit bij zijn weten niet het geval is.

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 4 juli 2018
20.00 uur
Paginanummer: 5

Met betrekking tot het hebben kunnen voorzien van deze gang van zaken antwoordt hij dat het vorig jaar ook een erg krap traject was, maar toen nog geen reden voor acties.

De voorzitter sluit af en geeft aan dat hij hoopt dat we in de volgende vergadering van het AB gewoon de jaarrekening op een fatsoenlijke manier hoopt vast te stellen.

6. Begroting 2019

Zoals al opgemerkt, ligt er voor 2019 een beleidsarme begroting om de nieuwe raden en het nieuwe AB in de gelegenheid te stellen tot eigen inbreng. Dank voor het inzenden van uw zienswijzen. In de nota van beantwoording kunt u lezen op welke wijze wij uw opmerkingen verwerken. Uw verbeterwensen nemen wij in de toekomst zo veel mogelijk ter harte.

Dhr van den Dool dankt namens de Leidse Regio voor de beantwoording van de zienswijzen.

Dhr Bouter heeft nog een opmerking over de de DVO van de TWO: Deze begroting gaat uit van voortzetting in ongewijzigde vorm; maar de discussie daarover is wel aan de orde. Verder herhaalt hij het verzoek uit de zienswijze om grote verschillen ten opzichte van vorig jaar toe te lichten. De beleidsindicatoren komen nu ook niet overeen met 2017 wat vergelijking met vorig jaar moeilijk maakt.

De voorzitter wijst op een misverstand. Ook Leiden heeft voor ongewijzigde voortzetting getekend. Aansluitend merkt de portefeuillehouder op dat de beleidsindicatoren bedoeld waren voor gemeenten en niet voor samenwerkingsverbanden wat het lastig maakt. Er zal in de toekomst wel worden gekeken hoe deze indicatoren beter gehanteerd kunnen worden en dat grote verschillen beter toegelicht worden.

De begroting 2019 wordt vastgesteld.

7. Auditcommissie

Sinds de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2017 is er een auditcommissie die een adviserende taak aan het Algemeen Bestuur heeft. Het Algemeen Bestuur beslist over de benoeming van de leden van de auditcommissie. De auditcommissie wordt ondersteund door griffiers.

Met het vertrek van de leden van de auditcommissie uit het Algemeen Bestuur is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd één persoon per cluster hiervoor beschikbaar te stellen.

Voorgesteld wordt dat de nieuwe commissie zal bestaan uit de volgende leden:

- De heer Janson vanuit de gemeente Noordwijkerhout
- Mevrouw Van Gaal vanuit de gemeente Leiden
- De heer Van Zuylen vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn

Hiermee wordt ingestemd met de nieuwe auditcommissie.

8. Schiphol

De heer Jeansch spreekt namens Leidse regio en in het bijzonder Oegstgeest In deze gemeenteraad was er een motie over aangenomen, en hij is tevreden met het signaal wat is afgegeven en tevreden met reactie van de minister.

Men is het eens dat de omgevingsdienst de eerste partij aan zet is, maar bij Holland Rijnland kan er wel af en toe over Schiphol gesproken worden indien gewenst.

9. Cofinancieringsfonds

Loes Bakker geeft een presentatie over het cofinancieringsfonds. Monique Kromhout geeft een presentatie over het Taalhuis bibliotheek van Katwijk. Martin Seijger en Linda van Duijvenbode geven een presentatie over NEOC (Netherlands Earth Observation Cluster)

Vergadering: Algemeen Bestuur
Holland Rijnland
Datum: woensdag 4 juli 2018
20.00 uur
Paginanummer: 6

Opmerking van mevrouw Van der Velde vanuit gemeente Kaag en Braassem: Is het mogelijk beter inzichtelijk te maken aan de raden hoe we aan de spelregels voldoen? Wordt dit voor een project bepaald of achteraf? De voorzitter geeft aan dat dit een goed punt is om bij de evaluatie te bespreken.

Dhr Van Zuilen heeft een vraag met betrekking tot de taalhuizen: cofinanciering is tijdelijk, hoe boor je nieuwe bronnen aan?

Mevr Kromhout geeft aan dat structurele financiering inderdaad een probleem is en dat ze daar niet direct een antwoord op heeft.

De voorzitter benadrukt dat cofinanciering niet bedoeld en geschikt is voor structurele geldstromen; je probeert iets op gang te brengen.

Mevr Van der Velde vraagt of het mogelijk is om te evalueren of de spelregels goed werken. Tot nu toe lijkt het fonds effectief. Kan het voor onze raden zichtbaar worden gemaakt hoe de multiplier werkt, wat we erin stoppen en hoe dat werkt?

De voorzitter geeft aan hier naar te gaan kijken.

Dit zijn slechts enkele kleine voorbeelden. De projecten hebben heel uiteenlopende achtergronden: sociaal, duurzaamheid/natuur, techniek / economie. Heel divers en dat was aanvankelijk ook het idee. Het moet een project zijn dat gemeentegrens-overschrijdend is en dat je niet alleen van de grond krijgt.

10. Rondvraag en sluiting

De heer Koot van de gemeente Teylingen geeft aan dat er een samenwerkingsvorm is, genaamd Hart van Holland. Zou dit ook iets zijn voor Holland Rijnland? De voorzitter geeft aan dat we vroeger een regionale structuurvisie maakten die ook richting de Provincie gebruikt werd. Tijdens de reorganisatie hebben we besloten dat we dit niet meer gingen doen. Het basisthema is energie en dit wordt uitgevoerd door Holland Rijnland. Ook gelden sommige thema's van Hart van Holland voor maar 3 á 4 gemeenten.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter vervolgens de vergadering om 21.38 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 17 oktober 2018.

de secretaris,

de voorzitter,

mw. L.A.M. Bakker

drs. H.J.J. Lenferink