

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14-02-2019

Aanwezig: A.L. van Kempen (plv voorzitter), B. Wolters, F.Q.A. van Trigt, J.W.E. Spies (tot 10.30), E. Jaensch, N. Mol, L.A.M. Bakker (secretaris), S. Ligthart (programmamanager), R. Somair (programmamanager), J.P. de Haan-Hoek (verslag)

Afwezig: H.J.J. Lenferink

Nr	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 24-01-2019 <i>Beslispunt:</i> Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 24012019	Akkoord, Met dien verstande dat “Boost” moet zijn: “BOEZHD”
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen	Kennis van genomen van het ingekomen stuk Mededeling van dhr van Trigt: Er is een transformatiefonds jeugd met gelden die we van het rijk krijgen. Het idee is om dit via het DB en AB te laten lopen, maar dan moeten er wel voorstellen aan verbonden zijn. De inrichting wordt wel met bindende adviezen van het PHO, maar besluiten DB en AB, omdat Holland Rijnland dan de taak zou hebben voor het beheer van de fondsen. Dit zal worden aangekondigd in het AB van maart, waarna er een schriftelijke ronde AB zal zijn omdat het AB van juli te laat is.
04	Terug- en vooruitblik overleggen	Regiodag: Dhr Mol: PHO Bestuur & Middelen was hekkensluiter, met een discussie over de indexatie en nacalculatie. De werkgroep heeft niet afdoende met de GR'en om tafel gezeten, wat nu voor ruis zorgt. Hierdoor gaan de verschillende GR'en verschillende methoden hanteren, en dit zorgt er voor dat de bestuurders bang zijn grip op de kosten te verliezen. Dhr Mol heeft de handschoen in ieder geval namens Holland Rijnland opgepakt om op dit onderwerp verder overleg te organiseren, met werkgroep, portefeuillehouders financiën en penningmeesters van de GR'en op 13 maart. Mevr Spies: In de toekomst zou het ook verstandig zijn als er penningmeesters van GR'en ook een stoel aan tafel in de werkgroep te krijgen. De sfeer was goed op deze regiodag, de portefeuillehouders zijn inmiddels wat meer aan elkaar gewend geraakt en de agenda's waren inhoudelijk ook goed gevuld. Dhr Mol: Het gemelde bedrag voor de rekening van de accountant blijkt hoger dan de realiteit: geen 3000 euro (dit blijkt alleen de laatste nog niet betaalde rekening te zijn) maar 40.000 euro. De accountant heeft veel werk verricht en is gevraagd om een

Nr	Agendapunt	Besluit
		<p>toelichting van dit bedrag.</p> <p>Mbt tot de controller: Dhr Hulst valt voor langere tijd (deels) uit. Om dit op te vangen zoeken we een tijdelijke controller, maar die blijkt niet makkelijk vindbaar. Externe inhuur zal misschien nodig zijn.</p> <p>Dhr van Trigt is afgelopen vrijdag bij BJ42 geweest en heeft daar Jan Menting ontmoet. Er wordt bekeken hoe wij hem kunnen betrekken bij wat er in deze regio gebeurt.</p> <p>Dhr van Kempen: Stuurgroep Duinpolderweg van komende vrijdag is hoofdzakelijk bijpraten. Er ligt een voorstel om een aantal niet-grondgebonden gemeenten bij het proces te blijven betrekken via een Breed Bestuurlijk Overleg waar bereikbaarheid van deze regio op de agenda staat en niet de nadere besluitvorming en planuitwerking Duinpolderweg. Daarvoor is er de stuurgroep.</p>
05	<p>AB-agenda <i>Beslispunt:</i> De concept-agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019 vast te stellen</p>	<p>Waarschijnlijk te vroeg om al iets te zeggen over de resultaten van de ronde langs de colleges.</p> <p>De brief aan de provincie (later op deze DB agenda) wordt toegevoegd aan de AB-agenda. Daaraan gekoppeld als thematisch deel een presentatie in het kader van de Regionale Energie strategie.</p> <p>Dhr Jaensch is afwezig, ondanks het feit dat het AB in Oegstgeest wordt gehouden.</p> <p>6 maart is er een raadsbijeenkomst georganiseerd vanuit Hart van Holland, waarbij er waarschijnlijk wel besef gaat komen over wat er bij HR en wat er bij HVHop de agenda staat en hoe dit elkaar raakt; Dit komt mogelijk op het AB ter sprake</p>
06	<p>Actualisatie kantorenstrategie 2019-2024 <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De portefeuillehouder Economie te mandateren om benodigde wijzigingen door te voeren in de (concept) Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024; 2. De Actualisatie kantorenstrategie ter vaststelling te agenderen op het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland d.d. 13 maart 2019; 3. De Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 daags na vaststelling door het Algemeen Bestuur op 13 maart 	<p>Akkoord</p> <p>Dhr Jaensch mist nog een mooie compacte samenvatting. Er wordt gekeken of dit in de inleiding van de oplegnotitie kan.</p>

Nr	Agendapunt	Besluit
	<p>2019 vergezeld van een aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland ter aanvaarding aan te bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland</p>	
07	<p>Aanvraag Europese subsidie voor klimaatadaptatie <i>Beslispunt:</i> Als partner deel te nemen aan de nationale subsidie-aanvraag voor een klimaatbestendig Nederland</p>	<p>Hiermee hangt ook de vraag samen: Is dit een taak van Holland Rijnland? De vraag gaat verder dan de aanvraag an sich, maar ook over onze rol m.b.t. dit beleidsthema.</p> <p>Dhr Jaensch: Deze aanvraag past binnen de doelstelling van het inzetten op kansen en ontwikkelingen op bepaalde onderwerpen in onze begroting. Klimaatadaptatie is daarbij o.a. ook genoemd.</p> <p>Mevr Spies: Het past ook binnen de platformfunctie en kennisontwikkeling, maar graag nog explicieter maken waarom het nuttig is als Holland Rijnland dit doet: Weinig efficiënt om dit x keer te doen. We zouden een dief van onze eigen portemonnee zijn als we het niet doen.</p> <p>Die € 86.000 eigen bijdrage van Holland Rijnland, waar komt die uit? Uit de personele lopende begroting. Dit zou een kleine verschuiving van focus zijn (0,4 fte per jaar). Wat doen we dan niet of minder?</p> <p>Het Dagelijks Bestuur gaat akkoord, met de volgende aangepaste beslispunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. subsidie aan te vragen voor het inhuren van een procesregisseur voor klimaatadaptatie. Doel is het werken aan klimaatadaptatie in onze regio te versnellen en het maken van afspraken op lokaal en regionaal niveau over het aanpassen van de fysieke leefomgeving aan de gevolgen van klimaatadaptatie. 2. voor het organiseren van de ambtelijke en bestuurlijke afstemming en kennisdelen voor het thema klimaatadaptatie cofinanciering beschikbaar te stellen in de vorm van eigen uren (max 0,4 fte) en daarnaast te zoeken naar alternatieve bronnen van cofinanciering.
08	<p>Afrekening Leeuwenhoekpark in het kader van Regionaal Groenprogramma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het alsnog toekennen van cofinanciering voor het project Stad-landverbinding en daartoe de Uitvoeringsovereenkomst Stedelijke Agglomeratie te verlengen 	<p>Mevr Wolters: paragraaf 2.1 en daaronder, beide bevatten informatie over bedragen maar die lijken niet met elkaar te corresponderen</p> <p>Dhr Mol: Het meerwerk is 192.000, Holland Rijnland is verantwoordelijk voor een deel. Er staat echter ook een tweede bedrag voor meerwerk, maar dat is voor de stadsingenieurs.</p>

Nr	Agendapunt	Besluit
	<p>van 1-6-2017 tot 1-3-2019</p> <p>2. De definitieve hoogte van de cofinanciering van het project Stad-landverbinding aanleg Leeuwenhoekpark vast te stellen op € 356.142</p>	<p>Mevr Wolters: Er staat een begroting, die is hoger dan de realisatie, maar er is toch ook een bedrag voor meerwerk. Dit komt wat vreemd over.</p> <p>Akkoord, Met dien verstande dat de cijfers en de tekst nog verduidelijkt worden.</p>
09	<p>Memo verzoek verlenging cofinancieringsproject Instrumentation for Space <i>Ter kennisname</i></p>	<p>Het DB is akkoord.</p>
10	<p>Brief aan PS: Aanbod voor duurzame opwekking energie en verzoek verruiming ruimtelijk kader <i>Beslispunt:</i> De brief ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 13 maart a.s.</p>	<p>In het PHO aan de orde gehad, op basis van de reacties is de brief aangepast. De betrokkenheid van de raden is nu genoemd en het wat misleidende woord “kaders” is vervangen door “principes”.</p> <p>Dhr van Kempen merkt wel op dat de brief soms de indruk wekt dat hier niet eerder over is gesproken met de provincie, terwijl het aan de orde is geweest toen het DB met het PS om tafel zat en dit door beide partijen als belangrijk punt werd erkend. Hier zal nog een zinnetje over worden toegevoegd in de brief om dit te benadrukken.</p> <p>Met deze toevoeging: akkoord</p>
11	<p>Verzuimprotocol <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het Verzuimprotocol, zoals in bijlage 1 bijgevoegd, vast te stellen. Het Verzuimprotocol treedt in werking op de dag na bekendmaking; 2. het Verzuimprotocol Holland Rijnland, met het in werking treden van het Verzuimprotocol, in te trekken. 	<p>Akkoord</p> <p>Dhr Jaensch: nav dit voorstel de vraag, hoe wordt het DB van het verzuim op de hoogte gehouden? In het jaarverslag en bij grote afwijkingen wordt dit gemeld.</p>
12	<p>Lobby richting de provincie <i>Mondelinge toelichting</i></p>	<p>Het DB heeft van gedachten gewisseld over de lobby richting de provincie, met de conclusies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geen aparte brief, blij bestaande netwerken gebruiken 2. Energie: Dit loopt al. 3. Arbeidsmigranten: Het ambassadeursteam is opgeheven, maar gemeenten kijken toch naar Holland Rijnland voor dit onderwerp; er wordt nog bezien hoe dit opgepakt zou kunnen worden.

Nr	Agendapunt	Besluit
		<p>4. We blijven naar bijeenkomsten gaan waar het goed is om Holland Rijnland te vertegenwoordigen</p> <p>5. Dit zal worden gedeeld met de afwezige DB-leden.</p> <p>Volgende keer ook graag in het DB een mondelinge terugkoppeling over wat het proces gaat zijn bij de provincie voor het schrijven van hun coalitieakkoord.</p>
13	<p>Terugblik regiocongres 13 februari <i>Mondelinge toelichting</i></p>	<p>Het DB heeft het regiocongres besproken en de organisatie bedankt.</p>
14	<p>Terugkoppeling rode lijn collegebezoeken tot zover <i>Mondelinge toelichting</i></p>	<p>Het DB heeft gesproken over de bezoeken aan 9 van de 13 colleges van B&W tot zover. Als alle 13 gemeenten zijn bezocht wordt de uitkomst uitgebreider besproken in het DB.</p>
15	<p>Rondvraag en sluiting</p>	<p>-</p>

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 07-03-2019.
de secretaris, de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink