

VERSLAG Extra PHO Bestuur en Middelen d.d. 20-03-2019

Aanwezig:	Gemeente	Naam	Gemeente	Naam
	Alphen aan den Rijn	Kees van Velzen	Teylingen	Bas Brekelmans
	Hillegom	Arie van Erk	Voorschoten	Nanning Mol (voorzitter)
	Katwijk	Adger van Helden	Holland Rijnland	Loes Bakker
	Lisse	Kees van der Zwet	Holland Rijnland	Joost de Haan-Hoek (Secretaris)
	Nieuwkoop	Antoinette Ingwersen	Servicepunt71	Bas de Vries
	Noordwijk	Roberto ter Hark	Holland Rijnland	Fred Hulst
	Oegstgeest	Matthijs Huizing	Holland Rijnland	Gerrit Huijs

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	
02	Begroting 2020	<p>Alphen aan den Rijn: Voldoet aan de kaders, ontbreekt nog wel geraamde teruggave BTW</p> <p>Hillegom: Vorige week in het AB een toezegging gedaan voor de tussentijdse rapportage, dit staat nog op de klassieke manier in begroting. Graag ook aandacht voor het onderwerp energietransitie, het gaat om 50.000 euro, maar let goed op dit proces.</p> <p>Oegstgeest: Ambtelijk wordt er gevraagd om een verhelderende tabel voor de indexering. Daarnaast is de bijdrage voor het opdrachtgeverschap jeugd niet direct te herleiden nu.</p> <p>Nieuwkoop: Energie wordt inderdaad opeens opgenomen, laat dat goed lopen in het proces ook met raden, ook gezien de discussie in het afgelopen AB.</p> <p>Katwijk: De koppeling aan de Regionale Agenda is heel belangrijk. Dat is nu nog onvoldoende helder, daar hecht Katwijk wel heel erg aan.</p> <p>De uitkomst van financiële kaderstelling staat er nu in, zonder nacalculatie, maar heeft Holland Rijnland dat pleidooi nu laten varen?</p> <p>Noordwijk: Wat is de vervolplanning richting de raden.</p> <p>Portefeuillehouder Mol: -Richting de raden laten weten hoe we nu aan de turap gaan voldoen is belangrijk. In de brief zullen we</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>ook aangeven voor de zomer al te komen met een voorspelling van het jaarrekeningresultaat.</p> <p>-Tabel over de indexering zal worden opgenomen. Mbt de discussie over nacalculatie: de uitkomst van de cao onderhandelingen zijn nog niet bekend, dus ook de effecten van de nacalculatie niet. Vorige week gezeten met de werkgroep kaderstelling, en Henri Lenferink heeft alle wethouders financiën bijeen geroepen om er een keer over te praten om tot een standpunt te komen. Dit wel met de kanttekening dat Holland Rijnland niet dusdanig groot is dat het effect sterk merkbaar is, dus die discussie over nacalculatie moet vooral gevoerd worden met de andere GR'en. (Tenzij de cao opeens een heel groot bedrag oplevert.)</p> <p>Lisse: De uitkering uit het gemeentefonds moeten we hier bij betrekken. Als er veel via GR'en loopt, dan trekken die voor het grootste deel de begrotingen leeg.</p> <p>Katwijk: En dan is de vraag van bij wie er de taakstelling ligt. Dat kan ook betekenen dat we een taak weghalen.</p> <p>Dhr Mol: NB: grootste deel HR is uitvoering leerplicht. SE is maar 12 man, 8,29 fte.</p> <p>-Regionale agenda: We moeten duidelijk hebben wat we willen doen, ook opgeroepen door de voorzitter bij het congres in Hillegom. Gaan we doen.</p> <p>-Bijdrage opdrachtgeverschap jeugd: zal beter terug te vinden worden gemaakt.</p> <p>-We hadden in 2018 nog middelen voor het proces van Energie, dit is het doorgetrokken bedrag zoals het de afgelopen jaren was.</p> <p>Hillegom: Dan gaat het meer om de tekst, kijk daar nog even naar en met name dan naar de procedure, ook gezien vorige week met het AB.</p> <p>Dhr Mol: Neem ik mee terug naar DB, en vraag de portefeuillehouder dit naar het PHO Energie mee te nemen.</p> <p>-BTW: Tabel komt er aan.</p> <p><u>Procedure regionale agenda:</u></p> <p>-We zijn nu op zoek naar een datum voor een kleine collegeconferentie, om tot een product te komen. Half april, en dan vervolgens een zienswijzeprocedure om samen met de begroting op te lopen naar het AB.</p> <p>-Concretisering en meer integrale aanpak zijn vooral opgehaald uit de ronde langs de colleges.</p> <p>Lisse vraagt om rekening te houden met ook voldoende tijd voor voorbereiding, ook ambtelijk, van de stukken.</p> <p>Dhr Mol: Hebben we ook gehoord in de ronde, net als de vragen over portefeuillehoudersoverleggen en</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>andere procedures en werkwijzen rondom vergaderingen en stukken. Katwijk: Je wil slagkracht, maar ook gedegen voorbereiding</p>
03	Voortgang jaarrekening 2018	<p>Er is geleerd van het afgelopen jaar, en dit jaar al complimenten gehad van de accountant voor het lopende proces. Nu zijn we 3 financiële stukken tegelijk aan het maken: Begroting 2020, jaarrekening 2018, turap 2019. Intern is er flink bijgeschakeld, de planning richting het AB wordt gehaald. Het resultaat ziet er positief uit, met een klein minnetje voor de TWO (puur het contractbeheer, niet de jeugdhulp), dus een gezamenlijk resultaat waarbij we verwachten iets terug te kunnen gaan storten naar de gemeenten. Het bedrag kan nog een klein beetje veranderen, afhankelijk van wat we terug horen van de eerste controles met de accountant.</p> <p><u>Voorstel resultaatbestemming:</u> Algemene reserve kan aangevuld worden tot maximum door 166.000 toe te voegen, om bijvoorbeeld de uitkomsten van de komende wijziging van de cao op te vangen. We denken iets over te houden en dit terug te kunnen storten. Het exacte concrete bedrag en de detaillering van welke gemeente wat krijgt volgt later. Dhr van der Zwet: Ik hoor maar één besteding van het rekening resultaat, de rest zijn onttrekkingen uit reserves. Voor een aantal van de onttrekkingen zijn al inhoudelijke besluiten, maar dan is er nog een financieel fiat nodig Dhr van Erk: Altijd interessant, maar besteden jullie ook aandacht voor waar dit overschot door is ontstaan? Mevr Bakker: Zeker, maar dat doen we wel op programma niveau. Dhr van der Zwet: En of dit structureel of incidenteel is.</p> <p><u>Reactie accountant:</u> Dhr de Vries: al twee sessies gehad met de accountant, de eerste reacties: Verschuiving overhead conform BBV, verschuiving frictie; Deze zaken hebben geen invloed op het resultaat.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p><u>Toelichting kosten accountant:</u> Vorige PHO gesproken over de kosten accountant, leek toen verrassend mee te vallen. Het gevoel klopte dat het bedrag hoger moest zijn, het gemelde bedrag was enkel de laatste rekening. Het echte bedrag is ruim 40.000 euro voor het meerwerk. Hier heeft de accountant wel veel werk voor verricht, met als positief gevolg dat we er van hebben geleerd.</p> <p>Dhr van der Zwet: In hoeverre betaalt Holland Rijnland nu voor het disfunctioneren van Servicepunt71? Mevr Bakker: Niet alles is verrekend, wel een verrekening. Dhr Mol: Hierover is ook een gesprek gevoerd met Servicepunt71 Dhr Huizing: Hier heeft Oegstgeest ook last van gehad. Hier kunnen we lang over gaan bakkeleien. De portefeuillehouder heeft een goed gesprek gehad. Wel stevig neerzetten: als het nog een keer gebeurt, dan krijgt Servicepunt71 de rekening. Nu monitoren we beter en kunnen we eerder ingrijpen. Het hele verbetertraject is hier ook een resultaat van.</p> <p>Dhr van Helden: Hoe zit het met de controle op de zorgkant van de TWO? Mevr Bakker: Dat wordt separaat gedaan en separaat aan de gemeenten aangeboden. Dhr Hulst: Hoofd TWO dhr Grob is gesprekspartner voor de accountant en er is uitgebreid overleg met de accountants van de gemeenten.</p> <p>Dhr Brekelmans: Idee: we zien 150.000 terug gaan naar gemeenten, ongeveer 50.000 per sub-cluster. Zullen we dat bijhouden in plaats van opsplitsen naar kleine bedragjes? Dat kan per cluster gebruikt worden om iemand in te huren voor een sub-cluster. Het idee wordt een keer op sub-cluster niveau besproken.</p>
04	Regionaal transformatiebudget jeugd Holland Rijnland.	<p>Dit is besproken in het PHO Jeugd. In het DB een discussie gehad over verantwoordelijkheid voor gelden zonder inspraak. De veilige slag om de arm van rechtmatigheid en doelmatigheid is er; Het DB gaat niets over de inhoud vinden, het PHO doet dat, maar bestuurlijke verantwoordelijkheid bij excessen betekent dat het DB toch nog kan ingrijpen.</p> <p>De genoemde 12 gemeenten is de 13 gemeenten van Holland Rijnland min voorschoten, maar inclusief Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
05	Rondvraag en sluiting	Gerrit Huijs, controller ondersteunend voor de gedeeltelijke uitval van Fred, stelt zich voor.

Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van Holland Rijnland van 22 mei 2019.