

## Besluitenlijst HRL\_Algemeen Bestuur

<b>Datum</b>	03-07-2019
<b>Tijd</b>	20:00 - 23:00
<b>Locatie</b>	Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
<b>Voorzitter</b>	Henri Lenferink
<b>Toelichting</b>	De stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 3 juli 2019 te Alphen aan den Rijn

### 1 Opening en vaststellen agenda

#### *Besluit*

Akkoord

#### *Toelichting*

Aanwezig:

Alphen aan den Rijn - F.J.H van Zuylen  
Alphen aan den Rijn - C.J. van Velzen  
Alphen aan den Rijn - J.W.E. Spies (DB-lid)  
Hillegom - A. van Erk  
Hillegom - F.Q.A. van Trigt (DB-lid)  
Kaag en Braassem - K.M. van der Velde-Menting  
Katwijk - C.L. Visser  
Katwijk - S. Spek  
Leiden - F. Zeggelt  
Leiden - G. van Gaal  
Leiden - H.J.J. Lenferink (voorzitter)  
Leiderdorp - J. Hendriks  
Lisse - C.P.M. van der Zwet  
Lisse - A.G.M. Mesman  
Nieuwkoop - T. de Kleer  
Nieuwkoop - C. Egberts  
Nieuwkoop - B.M.J. Wolters (DB-lid)  
Noordwijk - R. Brouwer  
Noordwijk - R. ter Hark  
Oegstgeest - I. van Dillen  
Oegstgeest - E.R. Jaensch (DB-lid)  
Teylingen - B.H.C. Brekelmans  
Voorschoten - R. Zoetemelk  
Voorschoten - A. Deuzeman  
Voorschoten - N. Mol (DB-lid)  
Zoeterwoude - A. Bakx  
Holland Rijnland - L.A.M. Bakker (secretaris)

## **2 Verslag vorige vergadering**

Beslispunt:

Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019 vast te stellen

*Besluit*

Akkoord

## **3 Mededelingen en ingekomen stukken**

Mededelingen:

- Stand van zaken cofinancieringsfonds
- Financieel doorkijkje 2019

Ingekomen stukken:

De ontvangen zienswijzen op de begroting zijn bij dat agendapunt opgenomen.

*Besluit*

Kennis van genomen

*Toelichting*

-Stand van zaken cofinancieringsfonds:

De evaluatie zal efficiënt worden aangepakt.

Daarnaast zijn er twee nieuwe projecten te melden: "Cultuur om de hoek" en "5G fieldlab"

-Het financiële doorkijkje wordt gewaardeerd door het AB.

-De provincie heeft laten weten dat de regionale kantorenstrategie van Holland Rijnland aanvaard is en noemde het "opnieuw een goede stap richting een gezonde kantorenmarkt in de regio Holland Rijnland".

## **4 Wijziging Treasurystatuut**

In een Treasurystatuut worden de kaders en limieten vastgesteld voor het aantrekken en uitzetten van geldleningen.

Voorgesteld wordt het Treasurystatuut aan te passen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

1. aanpassing aan de huidige wetgeving;
2. afstemming met de werkwijze van Servicepunt71 waar de adviesfunctie en een deel van de werkzaamheden belegd zijn;
3. aansluiten bij de nieuwe inrichting van de organisatie;

4. het laten vervallen van de mogelijkheid leningen en garanties aan derde partijen te verstrekken.

Beslispunt:

De eerste wijziging Treasurystatuut Holland Rijnland 2014 vast te stellen.

*Besluit*

Akkoord

## **5 Wijziging Legesverordening**

Conform artikel 10 van de Financiële Verordening Holland Rijnland 2019 dient het AB de tarieven voor leges eenmaal per vier jaar vast te stellen. De tarieven voor leges zijn vastgelegd in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Voorgesteld wordt de tarieven opnieuw vast te stellen en de Legesverordening aan te passen aan de door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland uitgevoerde werkzaamheden.

Beslispunt:

De wijziging van de Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel vast te stellen.

*Besluit*

Met inachtneming van de technische verbetering:

Akkoord

*Toelichting*

Mevr van Dillen (Oegstgeest) stelt een technische wijziging voor waarmee het juridisch juist wordt. Het betreft Het moment van ingang in het wijzigingsbesluit, dit moet zijn "de dag na bekendmaking".

## **6 Opdrachtverstrekking accountant**

Opdrachtverstrekking accountant

In de Controleverordening Holland Rijnland is onder artikel 2 opgenomen dat de accountantscontrole aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant wordt opgedragen.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemandateerd om deel te nemen aan een gezamenlijke aanbesteding met SP71 en de gemeenten uit de Leidse regio die deelnemen in SP71.

Op basis van de aanbieding, de beoordeling tijdens de aanbestedingsprocedure, de informatieronde en het verificatiegesprek, adviseert de begeleidingscommissie Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken tot het uitvoeren van

werkzaamheden voor de controle op de jaarrekening en de verantwoording van Holland Rijnland en de verantwoording van TWO Jeugdhulp en Publiek Belang aan te wijzen als accountant voor de periode 2019-2022.

Beslispunten:

1. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interim-controle, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de jaarrekening van Holland Rijnland;
2. Publiek Belang Accountants de opdracht te verstrekken voor de interim-controle, de natuurlijke adviesfunctie en de controle op de eindverantwoording van TWO Jeugdhulp;
3. de opdracht te verstrekken voor de periode 2019-2022

*Besluit*

Akkoord

**7**

### **Jaarstukken Holland Rijnland 2019**

In 2018 is een verbetertraject in gang gezet rondom het traject van de jaarrekening. De onderhavige jaarrekening is de eerste nieuwe stijl, waarbij bewust op programmaniveau verantwoording wordt afgelegd. Het Algemeen Bestuur is het gremium dat de jaarstukken van het voorgaande begrotingsjaar vaststelt (artikel 34 lid 3, Wet gemeenschappelijke regelingen).

Beslispunten:

1. De jaarstukken 2018 van Holland Rijnland vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant;
3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op € 264.144,- (voordelig) voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;
4. Het resultaat van het onderdeel TWO Jeugdhulp vast te stellen op -€ 7.078 (nadelig);
5. Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 257.066,- (voordelig);
6. In te stemmen met het onttrekken van € 78.934,- aan de reserve Cofinanciering;
7. In te stemmen met het onttrekken van € 9.949,- aan de reserve RBL en € 17.878,- toe te voegen aan de reserve onderwijsarbeidsmarkt;
8. In te stemmen met het onttrekken van € 156.060,- aan de reserve Natuurlijke elementen op particulier terrein en deze reserve op te heffen;
9. In te stemmen met het instellen van een reserve Energieakkoord en daar € 180.589,- in te storten;
10. In te stemmen met de toevoeging van € 149.405,- aan de algemene reserve;
11. In te stemmen met het verrekenen van het resultaat van € 155.000 conform bijgaande verdelstaat deelnemende gemeenten.

*Besluit*

Akkoord,

met dien verstande dat:

In beslispunt 10 staat dat er € 149.405 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Dit moet zijn € 148.542

## **8 Begroting Holland Rijnland 2020**

Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2020.

Deze ontwerpbegroting is voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten met het verzoek hun gevoelens met betrekking tot de ontwerpbegroting bij voorkeur vóór 3 juni 2019 schriftelijk aan ons kenbaar te maken. De reacties van de gemeenteraden worden aan de leden van het Algemeen Bestuur (na)gezonden, net als een nota van beantwoording.

Beslispunt:

De begroting 2020 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vast te stellen.

*Besluit*

Akkoord

## **9 Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019**

De regionale huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. Gemeenten hebben deze taak overgedragen aan regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de nieuwe verordening vast. De nieuwe verordening dient op 1 juli 2019 van kracht te zijn.

De concept-verordening is van 20 december 2018 tot en met 14 februari 2019 vrijgegeven voor inspraak. Op basis van de ingediende zienswijzen is door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een Nota van beantwoording opgesteld en is de concept-verordening aangepast. De portefeuillehouder overleggen Maatschappij en Wonen hebben hierover op 22 mei 2019 positief geadviseerd.

Gevraagd wordt de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 met terugwerkende kracht naar 1 juli 2019 vast te stellen.

Beslispunt:

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 met terugwerkende kracht naar 1 juli 2019 vast te stellen;

*Besluit*

Amendement vanuit Leiden (Amendement Urgentieverklaring inwonende mantelzorgende volwassen kinderen ):

Aangenomen, 10 stemmen tegen, 167 stemmen voor.

Het andere aangekondigde amendement is niet ingediend.

De verordening, met inachtneming van het aangenomen amendement, is met algemene stemmen aanvaard.

## **10 Verlengen regionaal groenprogramma Holland Rijnland**

Het Algemeen bestuur van Holland Rijnland (oud Holland Rijnland) heeft op 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020 (GP) vastgesteld. Het GP maakt deel uit van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Holland Rijnland (HR). Het Groenprogramma loopt in 2020 af. Op basis van realisatie tot nu toe en de afgesloten overeenkomsten met financiële verplichtingen wordt geschat dat ongeveer 7 miljoen overblijft na het verstrijken van de termijn in 2020. Het programma is de basis voor het afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UO) tussen Holland Rijnland en de Landschapstafels/clusters van gemeenten (Leidse Ommelanden, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst & Weide) voor de realisatie van projecten op het gebied van landschap, recreatie en natuur. Het is wenselijk dat er meer integrale inspanning verricht wordt op thema's, zoals biodiversiteit en waterrecreatie, die groter zijn dan de schaal van de clusters en bij voorkeur onderdeel zijn van een breder programma zoals landbouwtransitie en verstedelijking. Dit kan in de vorm van icoonprojecten zoals de Hollandse Plassen e.o. en omvangrijke biodiversiteitsprojecten.

Met presentatie door portefeuillehouder Nanning Mol

Beslispunten:

1. Het verlengen van het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland tot en met 2024.
2. Het verlengen van de termijn van verantwoording voor nieuw af te sluiten Uitvoeringsovereenkomsten vanaf 2020 tot en met 2025.

*Besluit*

Akkoord.

*Toelichting*

Mevr van der Velde (Kaag en Braassem) was verrast dat de Drechtdoorsteek vermeld stond als icoonproject.

Portefeuillehouder Mol geeft aan dat dit een voorbeeld is en dat dit onderwerp zeker nog besproken zal worden.

## **11 Rondvraag en sluiting**

*Besluit*

Rondvragen.

### *Toelichting*

Dhr Spek (Katwijk) heeft een vraag naar aanleiding van het klimaatakkoord, en vergadering van de VNG op korte termijn. Wat is de rol van de gemeenteraden en Holland Rijnland?

Portefeuillehouder Spies antwoordt dat op de laatste VNG vergadering een resolutie is aangenomen voor een extra vergadering voordat het klimaatakkoord ondertekend zal worden namens alle gemeenten. De termijnen geven nog ruimte.

Kijkend naar de voorbereiding: Er komt een advies vanuit de VNG naar alle gemeenten, en dan is het aan de gemeenten om te bezien (via debat of collegebesluit) of en hoe ze zich willen uitlaten.

Holland Rijnland bereidt zich voor op RES en het omzetten van het bestaande energieakkoord daarvoor; Kijken wat het betekent en hoe dat vorm moet krijgen: hier komt een voorstel voor.

Als de dienstverlening op prijs wordt gesteld, kan Holland Rijnland een startnotitie opstellen en in advisering voorzien. Let wel, dit is nog steeds een advies, want op de VNG vergadering wordt er gewogen gestemd door de gemeenten.

Het AB is voorstander van deze dienstverlening.

Dhr Mol heeft tot slot een mededeling:

Hij is voorgedragen als burgemeester van Laren.