

**BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 04-04-2019**

**Aanwezig:** H.J.J. Lenferink (voorzitter), A.L. van Kempfen, E. Jaensch, N. Mol, B. Wolters, J.W.E. Spies, L.A.M. Bakker (secretaris), S. Ligthart (programmamanager), R. Somair (programmamanager), J.P. de Haan-Hoek (verslag)

**Afwezig:** F.Q.A. van Trigt

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Akkoord
02	<b>Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 07-03-2019</b> <i>Beslispunt:</i> Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 07-03-2019	<p>Akkoord,            met dien verstande dat de gemeente Haarlemmermeer sowieso al betrokken is en dus niet deelneemt aan het brede overleg zoals genoemd bij de terugblik naar de stuurgroep Duinpolderweg. Het verslag wordt hierop aangepast.</p> <p>Naar aanleiding van:            Dhr Jaensch: Een geval in de urgentieverlening voor woningruimte is in de media. Nu wordt het wel een kritische situatie, er wordt een woning aangeboden die goed is, maar de casus is wel complex. De koers loopt nog steeds binnen de afgesproken kaders. Communicatief vraagt dit richting de toekomst misschien nog wel wat, want we zijn nu passief; Wij mogen echter ook niet over individuele gevallen naar buiten treden. De gezamenlijke woordvoering met Leiden is zinvol.</p>
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangne stukken/Verslagen</b>	<p>Mededeling mevr Somair:            De schriftelijke ronde langs het AB is geweest en het voorstel over het transformatieplan jeugd is akkoord.</p> <p><b>Jaarverslag RUC:</b> "Kritisch maar rechtvaardig" staat er en ter suggestie wordt door dhr Jaensch meegegeven maar rechtvaardig te laten vallen omdat dit vanzelfsprekend is.</p> <p><b>Brief van D66 Noordwijk:</b> Het gesprek wordt aangegaan, het is namelijk wel een forse locatie. De vraag is of er dan alternatieven worden geboden?</p> <p><b>Brief gemeente Leiden:</b> Dank voor het standpunt Leiden voor de energie brief. Het proces liep wat onhandig in eigen huis maar is nu weer op orde.</p> <p><b>Leergang Zuid-Holland:</b> Holland Rijnland is voornemens twee medewerkers mee te laten doen.</p> <p><b>Economic board:</b> Is zoals eerder besproken, maar is het bedrag veranderd?            We hebben een tijd lang minder betaald, maar het totale bedrag stond op de begroting.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Eigenlijk is het vreemd dat Holland Rijnland voor 50.000 wordt aangeslagen en MRDH voor 100.000. MRDH betaalt daarentegen wel meer voor het secretariaat. Het is eerder niet gelukt een verdeelsleutel naar rato van inwoners te krijgen. Het gaat om een relatief klein bedrag, maar we moeten onze bijdragen wel op een rijtje hebben. In het volgende DB een besluitstuk hierover.</p>
04	<p><b>Terug- en vooruitblik overleggen</b></p>	<p><b>22 maart extra PHO Economie</b> in het kader van de bedrijventerreinenstrategie. Hier kwam een redelijk overzichtelijk beeld uit naar voren. Dit wordt een traject wat in de komende maanden tot besluitvorming moet leiden, met als doel om in oktober tot vaststelling te komen. Het probleem wordt kleiner dan het STEC rapport deed lijken. Uit de Bollenstreek is de opmerking meegegeven dat zij hun inbreng in het thema PHO over de bedrijventerreinenstrategie niet volledig herkenden. Mevr Spies meende juist dat hier iets mee gedaan zou zijn; Hier zal nog naar worden gekeken.</p> <p>Dhr Lenferink: In de Leidse regio is wel druk op de bedrijventerreinen, met name in de binnenstad; er staat dus druk op de oude afspraak. Binnenkort een eerste verkennend gesprek om naar verdichting te kijken; Mogelijk leidt dit tot een heel ander type antwoord</p> <p><b>5-4: Overleg met EZK vertegenwoordigers</b>, over transport warmte vanuit Rotterdam deze kant op. We gaan meegeven dat een te dunne pijp zonde zou zijn.</p> <p>Dhr Lenferink: Gisteren nog een gesprek met de centrale Uniper aan de Langegracht, en die gaan toch niet sluiten en dus moeten ze warmte kwijt. Dit levert een ander beeld voor de discussie voor het gebruik en levering en afname voor het warmtenet.</p> <p><b>17 april: Overleg greenport:</b> gaat niet door, onvoldoende punten.</p> <p><b>12 april: Beleidscommissie woonruimteverdeling.</b></p> <p>Er is een <b>stuurgroep HVH</b> geweest, net als een <b>raadsledenbijeenkomst 3-4:</b> De situatie is veel helderder geworden. Aansluiting overige HR gemeenten wordt bekeken, er is een uitnodiging van dhr Schoonderwoerd uit voor een bijeenkomst om de situatie informeel te bespreken, en in de zomer mogelijk een bijeenkomst organiseren met HVH en HR bestuurders. Dit kunnen we koppelen aan de bespreking van onze Regionale Agenda.</p> <p>Het gevoel is dat het de goede richting op beweegt en dit moet nu wel goed beslag vinden. Het initiatief van dhr Schoonderwoerd is niet per se alleen over de aansluiting Rijn en Veenstreek, maar ook over het verschil in de ervaring tussen de twee verschillende verbanden. Niet met een concreet doel, maar als smeermiddel en bespreken; Er is geen vertegenwoordiging dus, gewoon een open gesprek buiten de reguliere paden.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Dhr Jaensch is niet uitgenodigd, maar was er ook niet bij de vergadering waarin dit idee is besproken. Er wordt contact opgenomen of dhr Jaensch er bij zal zijn, met respect voor de spontane setting.</p> <p>Dhr van Kempen was naar de <b>oploop wethouders V&amp;V en sociaal domein over OV-concessie en doelgroepenvervoer op 3-4</b>: Conclusie is, we gaan het niet integreren met elkaar voor de concessie.</p> <p>In de gemeenteraden is er wat onzekerheid merkbaar, waarbij er nogmaals is aangegeven dat we hier over communiceren. Als vervolg hierop komt er dus op 15-4 een oploop daarom voor alle raadsleden over dit thema.</p> <p><b>PVVB: 5-4</b>: Dhr van Kempen gaat er heen, het onderwerp duurzaam veilig staat op het programma; Dit loopt nog niet geweldig, maar trekken we wel hard aan, om voor 30 april tot ingediende projecten en aanvragen voor subsidies te komen.</p> <p><b>Extra PHO Jeugd 13-3</b>: Was een benen op tafel sessie over de doorontwikkeling. Een goed overleg, waaruit naar voren kwam om inhoudelijke themasessies te hebben die ons aangaan, wat de voorkeur heeft boven het hebben van overleggen om met een annotatie ja of nee op voorstellen te zeggen.</p> <p><b>Extra PHO Bestuur &amp; Middelen</b>: komt aan de orde bij de begroting</p> <p>Dhr Lenferink had een <b>oploop georganiseerd voor de leden van de WFGR, portefeuillehouders financiën van de GR'en en controllers van de GR'en</b>. Alleen VRHM heeft geen begrotingswijziging ingediend, twee van hun DB-leden komen met een advies over hun oude deel van de financiën. Voor de lange termijn wordt bekeken hoe het loopt het tussen de WFGR en de regelingen. Vanuit WFGR en de regelingen wordt er gewerkt richting een gezamenlijk advies richting de gemeenteraden; Lukt dat niet, dan komen er twee adviezen en kunnen de gemeenten een keuze maken. Dit om te zorgen dat regelingen niet meer voor een advies komen te staan waar ze niet mee uit de voeten kunnen.</p> <p>Er wordt gewerkt met de situatie dat er nog geen cao is, maar dit moet een kapstok/spelregels bieden voor wanneer deze er wel is.</p>
<b>05</b>	<p><b>Werkkostenregeling 2019 en volgende jaren</b></p> <p><i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De onderstaande arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en verstrekkingen) voor de werknemers van Holland Rijnland aan</li> </ol>	<p>Akkoord</p> <p>Mevr Spies: Op p.2 staat dat 1,2% van de fiscale loonsom vrije ruimte is en dat 80% loonbelasting van toepassing is als dat wordt overschreden.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<p>te wijzen als eindheffingsbestanddeel onder de werkkostenregeling en ten laste te brengen van de beschikbare vrije ruimte met ingang van 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. vakbondscontributie;</li> <li>b. vergoeding telecommunicatie en internet;</li> <li>c. verklaring omtrent gedrag (VOG);</li> <li>d. attenties zoals, bloemen, cadeaus, e.d. die uitgesloten zijn van de (fiscale) kleine attentieregeling;</li> <li>e. cadeaubonnen;</li> <li>f. personeelsfeesten, -reizen en -uitjes die plaatsvinden buiten een werkplek van de werkgever;</li> <li>g. maaltijden met onvoldoende zakelijk karakter;</li> <li>h. werkgeversbijdrage personeelsvereniging;</li> <li>i. gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, niet noodzakelijk voor de dienstbetrekking;</li> <li>j. vergoeding juridische advieskosten bij ontslag en arbeidsconflict e.d.;</li> <li>k. onkostenvergoeding op basis van uitrui IKB;</li> <li>l. (aanvullende) kostenvergoedingen;</li> <li>m. vanwege IKB (8%-vermeerdering) belast deel 40- en 50-jarige jubileumtoelage;</li> <li>n. kerstpakketten;</li> <li>o. reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, in verband met afbouwregeling woon-werkverkeer, boven de € 0,19 per km.</li> </ol> <p>2. De onderstaande arbeidsvoorwaarden (personele vergoedingen en verstrekkingen) voor de werknemers van Holland Rijnland aan te wijzen als gerichte vrijstelling en nihilwaardering met ingang van 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. zakelijke kilometervergoeding tot maximaal € 0,19 per kilometer;</li> <li>b. zakelijke reiskosten per openbaar vervoer of taxi;</li> <li>c. maaltijd- en verblijfkosten bij dienstreizen, overwerk, zakelijke bijeenkomsten e.d.;</li> </ol>	<p>Mevr Bakker: Als we boven de 1,2% komen moeten we dus meer belasting betalen over het meerdere, daar letten we goed op.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. ARBO-voorzieningen en hulpmiddelen, zonder eigen bijdrage, zoals bureaustoel, beeldschermbril e.d.;</li> <li>e. personeelsfeesten en recepties op een werkplek van de werkgever;</li> <li>f. kleine consumpties op de werkplek;</li> <li>g. kosten van onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden voor de dienstbetrekking, inclusief abonnementen en vakliteratuur, inschrijving in een beroepsregister en outplacement;</li> <li>h. kosten van het volgen van een opleiding of studie gericht op het vervullen van een (toekomstige) dienstbetrekking;</li> <li>i. kosten van gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, noodzakelijk voor de dienstbetrekking.</li> </ul>	
06	<p><b>Accountmanagement landelijke academische functie van Curium LUMC</b>  <i>Beslispunt:</i>            In te stemmen met het verzoek van de gemeente Leiden om het accountmanagement op de academische functie van Curium LUMC te beleggen bij TWO Jeugdhulp.</p>	<p>Akkoord, met opgenomen verduidelijking</p> <p>Holland Rijnland organiseert en biedt een platform, dat vergt een kleine tijdsinvestering staat er en daar staan geen kosten bij.            Maar in het onderliggende stuk staat dat er geen extra kosten worden verwacht, maar ook dat er wel 5000 euro beschikbaar is. Dit wordt nagevraagd wat het exact betekent, maar het zou naar verwachting makkelijk te combineren zijn met het reguliere werk.</p> <p>Het voorstel is misschien niet de helderste, maar het is wel logisch.            Wat komt er dan precies en wat gaan we dan precies extra doen? Samen met Curium door ontwikkelen wat er gebeurt voor opleidingsplaatsen, wat anders bij Leiden als centrumgemeente belegd is.</p>
07	<p><b>Begroting 2020</b>  <i>Beslispunt:</i>            De conceptbegroting 2020 te verzenden aan de gemeenten ten behoeve van het indienen van zienswijzen.</p>	<p>Akkoord</p> <p>Dit is besproken in het extra PHO Bestuur &amp; Middelen.</p> <p>Het jaarrekeningtraject is ook in dat PHO besproken, met de mededeling dat de accountant positief is. De jaarrekening wordt gecontroleerd, maar het vooruitzicht is een positief resultaat waarvan een deeltje teruggestort kan worden.            Dat we iets over hebben betekent niet dat de bijdrage omlaag kan, de bezetting liet</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>volledige uitnutting niet toe.</p> <p>Begroting:            Qua toekomstambities mag de begroting wel graag puntiger zijn dan de regionale agenda.            De toezegging voor energie was om het bedrag in een tabel te verhelderen, gekoppeld aan de wens om het structureel te maken. Dit is al verwerkt in de versie die voorligt.</p> <p>Er stond nog een fout jaartal, namelijk 2022 in plaats van 2024 voor het RIF als einddatum. Dit is inmiddels aangepast.</p>
<b>08</b>	<b>Regionale Agenda en voorbereiding collegeconferentie</b>	De huidige versie van de Regionale Agenda is doorgenomen en de collegeconferentie is voor besproken door het DB.
<b>09</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>	

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 25-04-2019.  
 de secretaris, de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink