

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 06-06-2019

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

Afwezig:

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Akkoord
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 16-05-2019 <i>Beslispunt:</i> Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 25-04-2019	Akkoord
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen	Brief Lisse, verzoek versnelling aanpak bereikbaarheid: De bereikbaarheid is al in beeld en de portefeuillehouder is geraadpleegd voor het verzenden van de brief
04	Terug- en vooruitblik overleggen	<p>Regiodag: 5G cofinanciering: Positief advies, dus bij dezen het besluit en de bevestiging. In zijn algemeenheid een rommelige dag. Het PHO Maatschappij dreigde erg uit te lopen en daardoor andere dingen in de verdrukking. Het PHO Bestuur en Middelenging door de uitloop bij het PHO Economie, Energie en Leefomgeving naar een kleiner zaaltje en toen waren er bestuurders die zich moesten splitsen. De klem zat in de middag. Daarnaast was zichtbaar dat het geen integrale benadering is ook vanuit de gemeenten: een stoelendans van wethouders bij verschillende agendapunten. Dit is het lastige van de huidige vorm van de regiodag, de ruimte voor het echte bestuurlijke gesprek. Dhr van Kempen heeft die middag een leuke start gemaakt met de werkgroep werkwijze en er kwamen al een aantal mooie ideeën op tafel, voor alles wat we doen binnen Holland Rijnland. 8 juli een vervolgoverleg. Dhr Lenferink adviseert "Boeien en binden" hierin mee te nemen.</p> <p>Raadsconferentie: later op de agenda</p> <p>Er is een stuurgroep Hart van Holland op 20 juni, dhr van Kempen gaat. Werkwijze 2.0 staat daar op de agenda.</p> <p>Ambtelijk is er een trendraming van de provincie over woningbouw; hiermee gaan we aan de slag, vragen ophalen richting de provincie voor lobby. Kwantitatief zitten de Bollenstreekgemeenten goed, kwalitatief nog lastig. De provincie spreekt Holland Rijnland aan op bouwen in buitengebieden, maar er zit druk op.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		De Human Capital agenda wordt op de andere schaal besproken, zoals afgestemd in DB en PHO.
05	Opdracht accountant <i>Beslispunt:</i> In bijlage bijgevoegd AB advies aan het AB ter besluitvorming voor te leggen.	Akkoord
06	Inkoopvoorwaarden <i>Beslispunten:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2019 vast te stellen conform de vigerende rijksinkoopvoorwaarden zoals die door SP71 worden gehanteerd.(bijlage I en II); 2. De bijgaande toevoegingen op de algemene inkoopvoorwaarden vast te stellen conform bijlage III en IV; 3. Voor uit te zetten opdrachten aan te sluiten bij de drempelbedragen (zie bijlage V) die Servicepunt71 op basis van de (wettelijk aangewezen) Gids proportionaliteit heeft vastgesteld; 4. Artikel 6 van de budgethoudersregeling Holland Rijnland met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019 te laten vervallen waar het het drempelbedrag van € 25.000,- betreft voor het verplicht stellen van het aanvragen van twee offertes (bijlage V); 5. De algemene inkoopvoorwaarden 2019 per 1 januari 2019 in werking te laten treden onder gelijktijdige intrekking van algemene inkoopvoorwaarden 2016. 	<p>Mevr Spies heeft gezocht naar SROI en duurzaamheid, maar lastig om te vinden. Dit zijn belangrijke criteria. We proberen voor de aanbesteding naar de Servicepunt71 criteria te bewegen, maar voor deze aanpassing is er inhoudelijk niet bekeken; Kunnen we wel gaan doen.</p> <p>Kan het schrappen van eerste alinea artikel 6, met terugwerkende kracht? Er heeft een jurist naar gekeken, het doel is harmoniseren, maar controleer of het kan met terugwerkende kracht. Onderbouw anders afdoende het gebruik van de discretionaire bevoegdheid die er is.</p> <p>In principe akkoord, met controle van terugwerkende mogelijkheid. Wat gaat er fout als we dat niet zouden doen?</p>
07	Treasurystatuut (5 minuten) <i>Beslispunt:</i> Het conceptwijzigingsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur (AB).	<p>Eerder hier besproken, vanuit Alphen aan den Rijn waren goede wijzigingen gekomen waar het PHO het mee eens was: Dit gaat om het schrappen van bankieren door leningen, wat toch niet aan de orde is.</p> <p>Akkoord</p>
08	Het houden van een klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Holland Rijnland (5 minuten) <i>Beslispunten:</i>	<p>Het PHO is akkoord, dit is de formalisering zodat we aan de slag kunnen</p> <p>Akkoord</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<p>Conform het advies van het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij te besluiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Over te gaan tot het houden van een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) naar het functioneren van de Regiotaxi Holland Rijnland. 2. Het bureau Markteffect opdracht te verlenen tot het uitvoeren van het onderzoek volgens de uitgebrachte offerte van maart 2019 en de kosten van dit onderzoek ad € 34.540 (inclusief BTW) ten laste te brengen van de reguliere begroting Holland Rijnland. 3. Gemeenten te verzoeken medewerking te verlenen aan het onderzoek. 	
09	<p>Cofinanciering proeftuin Cultuur om de hoek (5 minuten) <i>Beslispunt:</i> Een bijdrage van € 50.000 uit het cofinancieringsfonds Holland Rijnland toe te kennen aan de Proeftuin Cultuur om de Hoek</p>	<p>Dhr van Trigt had bedenkingen, dat is verwerkt.</p> <p>Akkoord</p>
10	<p>Wijzigingsvoorstel cofinanciering project Integrale aanpak voorkomen laaggeletterdheid (5 minuten) <i>Beslispunt:</i> In te stemmen met de volgende wijziging: De cofinanciering voor het project Integrale aanpak voorkomen laaggeletterdheid in Holland Rijnland per juni 2019 in te gaan zetten voor het project Ouderbetrokkenheid van laagtaalvaardige ouders.</p>	<p>Mevr Wolters: Kort aan de orde geweest in het PHO, dus daarna rondgestuurd. De reacties van twee gemeenten waren geen aanleiding tot wijzigen. Alphen aan den Rijn vroeg om meer concreetheid, dat komt met het werkplan naar toekenning van de middelen.</p> <p>Mevr Spies: De achtergrond van de opmerkingen was de vraag “in hoeverre zijn wij <i>subsidie</i>-gedreven?”. Belangrijker is de vraag of er een probleem is en we er iets aan kunnen doen, meer dan of we potjes kunnen gebruiken. De manier van opschrijven laat het anders lijken dan we bedoelen; De intenties zijn immers goed.</p> <p>Akkoord</p> <p>Dhr Mol is positief over de bondgenotenontbijten, die zorgen voor veel draagvlak.</p>
11	<p>Verlengen periode Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland <i>Beslispunt:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het verlengen van het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland tot en met 2024 ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019. 2. Het verlengen van de termijn van verantwoording voor nieuw 	<p>Positief bevonden door het PHO.</p> <p>Kunnen we volstaan met een besluit van het AB? Want onder de voeding zitten besluiten met individuele gemeenten over de looptijd. Klopt dit in de beheersverordening? Dit zal worden uitgezocht.</p> <p>Onder die voorwaarde akkoord</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	af te sluiten Uitvoeringsovereenkomsten vanaf 2020 tot en met 2025 ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.	
12	Uitvoeringsovereenkomst woonruimteverdeling 2019 (5 minuten) <i>Beslispunt:</i> De 'Uitvoeringsovereenkomst Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2019' vast te stellen	Akkoord
13	Versterken toegang jeugdhulp vanuit huisartsen <i>Beslispunt:</i> Op advies van het PHO Maatschappij (31 oktober 2018): <ol style="list-style-type: none"> 1. De middelen uit het Transformatiefonds jeugd voor het ontwikkelvoorstel 'Versterken van de toegang tot jeugdhulp vanuit huisartsen' te verdelen over 12 gemeenten conform voorstel. 2. Hiervoor een bedrag van €410.000 uit het Transformatiefonds Jeugd aan de gemeenten uit te keren. 3. Een bedrag van maximaal €40.000 uit het Transformatiefonds Jeugd aan de Strategische Eenheid van Holland Rijnland, als coördinator van het Transformatieplan Jeugd 2018-2020, uit te keren voor regionale kosten voor coördinatie, evaluatie en kennisdeling binnen dit ontwikkelvoorstel. 	Dhr Mol is enorm voorstander, ook al doet Voorschoten niet mee in deze regio. Dhr Lenferink is ook positief, maar vindt het ergens zonde is dat dit nodig is. Akkoord
14	Jaarrekening 2018 (15 minuten) <i>Beslispunt:</i> Op advies van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen (PHO) d.d. 22 mei 2019 te besluiten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bijgaand voorstel over de concept jaarrekening 2018 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019 en daarmee, in afwijking van het oorspronkelijke voorstel, te adviseren € 155.000 te verrekenen met de bijdragen van gemeenten (in plaats van toe te voegen aan een nieuwe reserve voor Regionale Agenda 2019-2023). 	Het DB constateerde in de vorige vergadering dat er een positief saldo is. De opties besproken: terugstorten of in een potje voor de Regionale Agenda. Voorkeur DB was potje. Voor de vergadering het PHO bleek: Er is wel een positief resultaat, maar er zit nog een verrekening bonus malus tussen die tussen de gemeenten wordt verrekend. Dat zouden we kunnen aftrekken van het saldo en een klein potje overhouden. Lisse was positief, maar suggereerde om het potje in de bestaande algemene reserve te stoppen. Na het PHO kwam echter de constatering dat er wel een rekening toch zou komen. Dat werd onzuiver en onwerkbaar, daarom dit voorstel: Toch terugstorten van het bedrag wat was bedacht voor de Regionale Agenda.

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Dit is een beetje een verrassing voor de portefeuillehouders. Daarom komt er komende week een mail met een goedkeurende verklaring en dat we nu een echt zuivere manier verkiezen.</p> <p>Een extra reden is dat er na de jaarrekening 2017 de daadwerkelijke verrekening niet is uitgevoerd. Dus nu twee nette rekeningen voor 2017 en 2018.</p> <p>Dhr Lenferink: Jammer dat het niet op tafel lag hier, maar was niet beschikbaar.</p> <p>Dhr Jaensch: In kader van eigenaarschap ook duidelijk om met de opdracht van de nieuwe Regionale Agenda een nieuw bedrag op te halen.</p> <p>Akkoord.</p>
15	<p>Concept AB-agenda 3 juli 2019 <i>Beslispunt:</i> De agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019 vast te stellen.</p>	<p>Bij de mededelingen komt een stand van zaken over de cofinancieringsprojecten. De vaststelling van de huisvestingsverordening moet natuurlijk ook op de agenda. Er zal een terugblik zijn naar de conferenties en een vooruitblik naar het vervolgproces voor de regionale agenda. Het groenprogramma wordt het thema onderwerp van de vergadering.</p>
16	<p>Vorbereiding raadsconferentie</p>	<p>Het DB heeft de raadsconferentie voorbereid.</p>
17	<p>Rondvraag en sluiting</p>	<p>Dhr Mol vraagt mandaat: Personeelszaak. Iemand is 12,5 jaar in dienst, maar heeft door een contract dingetje formeel gezien net geen recht op gratificatie. De regels zijn veranderd sinds deze werknemer hier werkt. Het DB is hiermee akkoord.</p> <p>Dhr van Trigt, n.a.v. VNG vergadering. Er is een persbericht opgesteld dat Holland Rijnland zich aansluit bij de motie van Assen en Leiden. Dit wordt rondgestuurd langs de gemeenten.</p> <p>Op het VNG congres hebben mevr Bakker en mevr Ligthart een leuke workshop verzorgd over samenwerken.</p>

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 27-06-2019.
de secretaris, de voorzitter,