

CONCEPT-BESLUITENLIJST

Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen 20 mei 2011

Aanwezig:	<p><i>Gemeente</i> voorzitter Kaag en Braassem</p> <p>Leiden Lisse Leiderdorp Katwijk Nieuwkoop</p>	<i>Naam</i>	<p>C.J.M.W. Wassenaar K.M. van der Velde- Menting, J.M. van Velzen H.J.J. Lenferink B.H.C. Brekelmans M.H. van der Eng W. van Duijn F. Buijserd</p>	<i>Gemeente</i>	<p>Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Voorschoten Zoeterwoude</p> <p>Holland Rijnland</p>	<i>Naam</i>	<p>G. van Duijn G. Goedhart E. Mackay F.V. Ketel L.J.P. van der Zon F.F. Blommers, J.M. Staatsen E.G.E.M. Bloemen</p> <p>R. Lamboo (secretaris PHO) R. van Netten</p>
Afwezig:	<p>Alphen aan den Rijn Hillegom</p>						

Nr.	Agendapunt	Advies	Besluit
01	Opening		
02	Vaststelling besluitenlijst van 11 februari 2011		Het verslag en de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
03	<p>Mededelingen De brief van de richtlijnencommissie is binnen over de uitgangspunten voor de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. De uitgangspunten luiden als volgt. Jaarlijks de kostenstijgingen compenseren. Het percentage is gebaseerd op het cijfer vanuit BBP. Daarnaast moet voor 2012 de bezuinigingstaakstelling van 5% en voor 2013 nogmaals 5% (totaal dus 10%) zijn bereikt op de inwonerbijdrage van 2010.</p>		

	<p>Het rijtje is dan (uitgaande van 2% kostenstijging per jaar)</p> <p>2010 = 100 2011 = 102 2012 = 104 minus 5 % van 100 = 99 2013 = 106 minus 10 % van 100 = 96</p> <p>Holland Rijnland 2010 = 100, 2011 = 100 minus 5 = 95 2012 = 95</p> <p>Holland Rijnland zit met de begroting 2012 dus al op het niveau van 2013 en loopt voor 2012 vooruit op de bezuinigingen. Daarmee liggen de ramingen boven niveau, waarbij wel de opmerking dat de loon- en prijsstijgingen nog wel moeten worden opgevangen.</p>		
04	<p>Werkzaamheden Holland Rijnland, gekoppeld aan taken en bevoegdheden in de gemeenschappelijke regeling.</p> <p>In het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen van februari 2011 is toegezegd dat er overzicht verstrekt zou worden met de werkzaamheden van Holland Rijnland in relatie tot de taken en bevoegdheden die Holland Rijnland heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in artikel 4 en 5 van de gemeenschappelijke regeling (bijlage 2). Holland Rijnland voert deze taken uit in vier verschillende rollen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Richtinggevende rol 2. Platformfunctie 3. Efficiency 4. Verzoek van derden. <p>De rollen van Holland Rijnland zijn opgenomen in Focus 2014. In bijlage 2 treft u ook hiervan de tekst aan.</p>	Advies: voor kennisgeving aannemen	Voor kennisgeving aangenomen, met dien verstande dat indien er over taken discussie ontstaat, dit altijd aangekaart kan worden.
05	<p>Voorstel exoneratieprocedure. Deze is ingebracht door de Gemeente Noordwijk, Gemeente Noordwijkerhout en de Gemeente Voorschoten.</p>	Advies: bespreken	De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten zien het als nuttig dat

	<p>Aanbeveling 12 van de werkgroep Boeien en Binden luidt: Onderzoek of, en zo ja in welke vorm, het invoeren van een bijzondere procedure voor lokale pijnpunten binnen het besluitvormingstraject van Holland Rijnland (bijvoorbeeld een exoneratieprocedure) behulpzaam kan zijn.</p> <p>Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2010. hebben de afvaardigingen van Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten toegezegd om met een voorstel te komen. Afgesproken is om dit voorstel te bespreken in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen.</p>		<p>in geval van een impasse eerst via een exoneratieprocedure wordt gestart alvorens het geschil aan Gedeputeerde Staten voorgelegd wordt. Dit past binnen de aanbevelingen van het Rapport Boeien en Binden.</p> <p>De gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Zoeterwoude en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland zijn van mening dat een dergelijk procedure niet past binnen het beeld van de gemeenschappelijke regeling van gezamenlijke besluitvorming, omdat dit de procedure verlengt.</p> <p>Naar aanleiding van de discussie in het portefeuillehoudersoverleg bestuur en Middelen hebben de initiatiefnemers besloten om het voorstel niet voor te leggen aan het Algemeen Bestuur</p>
<p>06</p>	<p>Jaarrekening en -verslag 2010 In de Financiële Verordening (artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat de jaarrekening van het voorgaande begrotingsjaar door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld. Deze jaarrekening betreft de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.</p>	<p>Advies: Positief adviseren ten aanzien van het voorstel om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de jaarrekening en het jaarverslag 2010 van Holland Rijnland vast te stellen 2. kennis te nemen van de accountantsverklaring en het Verslag van Bevindingen 2009. (wordt nagezonden. Accountantsverklaring was nog niet beschikbaar bij de verzending) 3. in te stemmen met de 	<p>Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief over het voorstel</p> <p>Er worden de volgende opmerkingen gemaakt: Vanuit Rijnwoude wordt geconstateerd dat het een goed en helder verslag en een goede rekening zijn.</p> <p>Door enkele leden wordt de opmerking gemaakt dat er verschuivingen zijn opgetreden tussen de diverse programma's. Toegelicht wordt dat binnen het</p>

		<p>verrekening van het voordelige resultaat van € 574.655,-- met de deelnemende gemeenten conform de afrekenstaat (na bestemming) op pagina 15.</p>	<p>programma Bestuur en Middelen een algemene post is opgenomen voor inhuur derden. Wanneer inhuur plaatsvindt worden de lasten hiervan verantwoord binnen het betreffende programma waarvoor de werkzaamheden zijn verricht.</p> <p>Om de begroting en jaarrekening SMARTer te maken gaat een ambtelijke werkgroep aan de slag. Kaag en Braassem biedt aan om zich ook bij deze werkgroep aan te sluiten. Mevrouw Bloemen is van mening dat de SMART discussie met raadsleden moet worden gevoerd over de te verwachten of te realiseren resultaten.</p>
07	<p>Marap per 1 april 2011 Aan u wordt aangeboden de managementrapportage over de stand van zaken van de programma's en projecten van Holland Rijnland. In de bijgaande Marap zijn een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting vermeld, die geen gevolgen hebben voor de bijdrage gemeenten.</p>	<p>Advies: Positief te adviseren om het voorstel met betrekking tot de Marap per 1 april 2011 vast te stellen.</p>	<p>Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief over het voorstel, met dien verstande dat in beslispunt 2 van het voorstel aan het Algemeen Bestuur de exacte bedragen (onder b en c) opgenomen moet worden.</p>
08	<p>Begroting 2012 Bijgaand treft u aan de begroting van het samenwerkingorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015. Voor de opbouw van deze begroting en de toelichting hierop wordt verwezen naar de Algemene Beschouwingen bij de begroting.</p>	<p>Advies: Positief te adviseren om de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015 vast te stellen.</p>	<p>Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief over het voorstel.</p>
09	<p>Rondvraag en sluiting</p>	<p>Geen vragen</p>	

LIJST VAN TOEZEGGINGEN

	Toezegging	Gedaan in vergadering	Beoogd tijdstip afhandeling	Stand van zaken
1.	Inzichtelijk te maken welke taken op dit moment door Holland Rijnland worden verricht die vallen buiten het bepaalde in artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling. Vervolgens kan evt. op basis van dit overzicht bekeken worden of besluitvorming nodig is of deze taken daadwerkelijk door Holland Rijnland verricht moeten (blijven) worden. De voorzitter zegt toe dat daarbij de opmerking over de rollen in hoofdstuk 2.3. van Focus meegenomen wordt (vergadering 11-02-2011)	PHO 10-09-2010, agendapunt 8 PHO 11-02-2011, agendapunt 4	PHO 20 mei 2011	Afgehandeld
2.	De resultaten van de bezoeken aan de gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude worden verwerkt in de tabel met reacties van de gemeenten	PHO 11-02-2011, agendapunt 4	AB 23 maart 2011	Afgehandeld
3.	Het verschil in bedragen van het Regionaal Investeringsfonds in de jaarrekening en de begroting worden gecontroleerd en daar waar nodig toegelicht.	PHO 20-05-2011	Antwoord: In de begroting 2012 staat op bladzijde 58 in het overzicht van het verloop van de gelden van het Regionaal InvesteringsFonds (RIF) een renteopbrengst tot en met 2010 genoemd van € 1.080.701,-- In de jaarrekening 2010 staat op bladzijde 80 in het overzicht van het verloop van de gelden van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) een renteopbrengst tot en met	Afgehandeld

	Toezegging	Gedaan in vergadering	Beoogd tijdstip afhandeling	Stand van zaken
			<p>2010 genoemd van € 943.693,--.</p> <p>In het portefeuillehoudersoverleg is de vraag gesteld waarom deze bedragen verschillen. Het antwoord hierop is het volgende.</p> <p>Het verschil tussen de twee genoemde bedragen is € 137.007,--</p> <p>Bij de aanvang van het RIF is een correctie gemaakt op de bijdrage van de gemeente Zoeterwoude. In totaal is dit voor de periode van 15 jaar tot en met 2022 € 685.035,--(en bij verlenging van de periode tot 2024 is 17 jaar € 776.373,--). Dit komt neer op het bedrag van € 45.669,--. Dit bedrag moet jaarlijks ten laste de renteopbrengst worden opgevangen.</p> <p>Voor de jaren 2008 tot en met 2010 is dit $3 \times € 45.669 = € 137.007,--$</p> <p>In het overzicht van de jaarrekening 2010 is deze correctie toegepast en de renteopbrengst van € 1.080.701,-- verminderd met de correctie van $3 \times 45.669 = € 137.007,--$ en dit zelfde bedrag is toegevoegd aan de ontvangen RIF-gelden. In de begroting 2012 is dit zonder</p>	

	Toezegging	Gedaan in vergadering	Beoogd tijdstip afhandeling	Stand van zaken
			de correctie gedaan door het totaalbedrag aan ontvangen rente en de ontvangen RIF-gelden van de gemeenten aan te geven.	
4	Het SMARTER maken van de begroting en daar raadsleden of AB-leden bij te betrekken wordt voorgelegd aan het DB	PHO 20 mei 2011	DB 9 juni 2011	