

## ADVIEZEN KADERNOTA PHO's REGIOMIDDAG HOLLAND RIJNLAND 9 november 2016

### PHO LEEFOMGEVING

<b>Agendapuntnr. 11</b> Inventarisatie ontwikkelingen ten behoeve van de Kadernota 2018	
Essentie voorstel	<p>Momenteel wordt toegewerkt naar de begroting 2018. Dit conform de wens van de diverse gemeenteraden. Hiertoe dient een kadernota te worden opgesteld. In de vorige regio-middag is besproken dat er in deze kadernota niet alleen een financiële trendontwikkeling dient te worden gegeven, maar ook een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen. Zoals ook gegeven via de 'Memo stand van zaken Speerpunten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland', die ter kennisname naar de PHO's is gestuurd in de vorige regiomiddag.</p> <p>In dit agendapunt willen we met u, in het licht van de begroting van de organisatie Holland Rijnland, bespreken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Welke ontwikkelingen zien we in 2018 en wat dit betekent voor de rol en inzet van de organisatie Holland Rijnland?</li> <li>- Blijven we hetzelfde doen als geprognoseerd voor 2017, of verandert de inzet of vervallen zelfs thema's waar het de inzet van Holland Rijnland betreft?</li> <li>- Voorzien we nieuwe trends of ontwikkelingen die mogelijk tijd gaan vragen?</li> </ul> <p>Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking en de behandeling van de begroting 2018. Op onderdelen is dit lastig, maar de ambitie is er om begroting voor 2018 toch zo scherp mogelijk (SMART) te formuleren. Waarbij er tevens ruimte dient te zijn voor het onverwachte. De discussie hierover zal plaats vinden aan de hand van een presentatie en vraagstellingen door de voorzitter. Aan u de vraag om vooruitlopend bij u zelf na te gaan welke ontwikkelingen u ziet.</p>
Belang Bollenstreek	
Opmerkingen	Geen opmerkingen van Ruimte.
Advies	

### PHO MAATSCHAPPIJ

<b>Agendapuntnr. 09</b> Inventarisatie ontwikkelingen ten behoeve van de Kadernota 2018	
Geerdine Krayenbosch Telefoonnr. 527	
Essentie voorstel	<p>Momenteel wordt toegewerkt naar de begroting 2018. Dit conform de wens van de diverse gemeenteraden. Hiertoe dient een kadernota te worden opgesteld. In de vorige regio-middag is besproken dat er in deze</p>

	<p>kadernota niet alleen een financiële trendontwikkeling dient te worden gegeven, maar ook een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende domeinen. Zoals ook gegeven via de 'Memo stand van zaken Speerpunten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland', die ter kennisname naar de PHO's is gestuurd in de vorige regiomiddag.</p> <p>In dit agendapunt willen we met u, in het licht van de begroting van de organisatie Holland Rijnland, bespreken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Welke ontwikkelingen zien we in 2018 en wat dit betekent voor de rol en inzet van de organisatie Holland Rijnland?</li> <li>- Blijven we hetzelfde doen als geprognoseerd voor 2017, of verandert de inzet of vervallen zelfs thema's waar het de inzet van Holland Rijnland betreft?</li> <li>- Voorzien we nieuwe trends of ontwikkelingen die mogelijk tijd gaan vragen?</li> </ul> <p>Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking en de behandeling van de begroting 2018. Op onderdelen is dit lastig, maar de ambitie is er om begroting voor 2018 toch zo scherp mogelijk (SMART) te formuleren. Waarbij er tevens ruimte dient te zijn voor het onverwachte. De discussie hierover zal plaats vinden aan de hand van een presentatie en vraagstellingen door de voorzitter. Aan u de vraag om vooruitlopend bij u zelf na te gaan welke ontwikkelingen u ziet.</p>
Belang Bollenstreek	Dit zijn onderwerpen die HR-breed spelen. Dit mag echter niet de wijze waarop hier in de D&B invulling aan gegeven wordt vertragen of tegenhouden (op onderwerpen gaan de ontwikkelingen hier wellicht sneller). Daarnaast gaan we ervan uit dat er gedurende het jaar, afhankelijk van ontwikkelingen, de ruimte blijft bestaan om andere onderwerpen dan nu genoemd op te pakken.
Opmerkingen	<p>Vanuit HLT hebben we een inventarisatie gemaakt van beleidsmatige onderwerpen waarvan we verwachten dat we hier in de nabije toekomst (vervolg)stappen in moeten zetten. Aanleiding kan zijn wijziging van wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, dan wel bestuurlijke ambitie. Goed om met elkaar te verkennen op welke van de onderstaande thema's binnen het sociaal domein Holland Rijnland een rol kan vervullen en hoe deze rol er dan uit dient te zien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Privacy maatregelen Jeugd</li> <li>- Integratie statushouders (bijv. aansluiting op onderwijs en werk)</li> <li>- Vervolg Beleidskader Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen/Scheve Huisjes</li> <li>- Aansluiting zorg 18-/18+</li> <li>- Doelgroepenvervoer</li> <li>- Arbeidsmigranten</li> <li>- Opvang ex-gedetineerden</li> <li>- Decentralisatie LVB</li> <li>- Aansluiting onderwijs-jeugdhulp</li> <li>- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarktbeleid</li> </ul>
Advies	De bovenstaande thema's in de discussie te betrekken.

<b>Agendapuntnr. 5</b> Kadernota en het traject richting begroting 2018	Jos Augustinus tel 341
Essentie voorstel	Aan de hand van presentatie
Belang Bollenstreek	De kadernota en de begroting maken deel uit van het reguliere P & C traject van HR.
Opmerkingen	Toelichting door HR op dit agendapunt: Het gaat bij dit agendapunt primair om de Kadernota voor de begroting 2018. De vraag is de kadernota niet alleen als financiële trend te zien (indexering, etc.) , maar ook te koppelen aan de inhoud. Dit is al deels

gedaan door in de vorige regiomiddag naast de TuRap ook de 'memo stand van zaken speerpunten' te agenderen (zie bijlage 2 ). Aangezien voor het grootste deel van Holland Rijnland (de uitvoerende taken TWO, RBL, urgentiecommissie, etc) de inzet grotendeels gelijk blijft, gaat het voornamelijk om de vraag hoe we in 2018 de capaciteit van de Strategische Eenheid (12 fte) binnen de Inhoudelijke Agenda richten. Het betreft immers de begroting van Holland Rijnland, waarin conform BBV de inzet en rol van HR geduid dient te worden. In het themacafé SMART is hier recent nog een uitgebreide discussie over geweest.

De bestuurders worden in een korte presentatie in de PHO's mee genomen in de financiële opbouw van de organisatie en er is een beeld van de verwachte ontwikkeling ten opzichte van 2017.

HR heeft op een aantal speerpunten geen rol (meer) heeft. Dat is al geconcludeerd in de 'memo stand van zaken speerpunten'. Daarom wordt door HR aangeraden om kantoren en bodemdaling te laten vervallen qua inzet HR (los van platformrol), ditzelfde geldt voor WMO. Let wel, dit wil niet zeggen dat het geen (sub)regionaal vraagstuk is. De constatering is echter dat dit op andere tafels al wordt opgepakt.

Tegelijkertijd blijven een aantal speerpunten qua inzet gelijk en een aantal een accentverschuiving krijgt. Deze wordt op een aantal speerpunten pas duidelijk in 2017. Zo komt er begin komend jaar een conferentie rond 'doelgroepen rond wonen' die juist op dit dossier duidelijkheid moet geven over de koers die we samen willen gaan voeren. Daarnaast zijn worden op een aantal onderwerpen uitvoeringsprogramma's opgesteld, waarbij de rolverdeling of het trekkerschap op de actielijnen nog moet worden uitgewerkt. Dat maakt het voorspellend karakter van de begroting complex, aldus HR.

In de PHO's wordt dus een beeld gegeven van de inzet van HR, zoals opgenomen in de begroting 2017. Met daarbij een verwachte extrapolatie naar 2018. Met de portefeuillehouders wordt dit besproken of dit beeld herkend wordt, zodat dit verwerkt kan worden in de begroting 2018.

De daadwerkelijke vrije capaciteit waarmee kan worden geschoven is daarbij trouwens beperkt, aangezien veel tijd zit platformrol, belangenbehartiging, lobby, etc. Voorgesteld wordt om de inzet die vrij komt door vervallen speerpunten in te zetten op de al bestaande speerpunten. In plaats van het opnemen van nieuwe speerpunten. Tegelijkertijd moet er wel de 'vrije ruimte' zijn om vanuit de PHO's in te springen op onderwerpen die opeens actueel of urgent zijn. Zo hebben we dat dit jaar al gezien rond een regionale Investeringsstrategie, de lobby rond het Groenonderwijs of het A4/W4-dossier.

De inzet op de Inhoudelijke Agenda zal accentverschuivingen kennen. Dat is niet raar omdat HR nog in de opbouwfase zitten en nog niet zo ver op streek is. De interessante vraag is dan ook wat de gemeenten in deze gaan doen. Het is immers niet de agenda van Holland Rijnland, maar die van de gemeenten. Waarbij de inhoud juist ook uit de gemeenten dient te komen. Deze lijn kwam ook al naar voren in het memo 'stand van zaken speerpunten', zoals recent gecommuniceerd.

Behandeling van de speerpunten zit in alle PHO's. Bij het PHO Bestuur en Middelen komt vooral het proces aan de orde.

Overige aandachtspunten:

- Voor 15 april 2017 concept begroting toezenden aan AB leden en 21-6-2017 vaststellen begroting in AB.
- Aanleveren, zo smart mogelijk.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruimte voor innovatie en vernieuwing.</li> <li>• Met de inhoud beginnen; onderwerpen en speerpunten/ accentverschuivingen. Wie doet wat? Gewenste resultaten zo smart mogelijk, waar het de verantwoordelijkheid van Holland Rijnland betreft.</li> </ul> <p>Planning:  AB 14 december 2016 inhoudelijk deel Kadernota vaststellen.  PHO 15 februari 2017 Kadernota</p>
Advies	Presentatie afwachten en kennis nemen van de toelichting van HR zoals hierboven weergegeven.