

Voorhout, 17 december 2016

Onderwerp

Memo Holland Rijnland Kadernota 2018

Aan de commissies,

Tijdens het vooroverleg van de leden van het Algemeen Bestuur (AB) van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werd afgesproken de concept Kadernota 2018 (bijlage 8) van Holland Rijnland ook voor te leggen aan de commissies van de Bollenstreekgemeenten. Dat biedt de overige raadsleden kans om kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen, mogelijk nieuwe kaders te bespreken en input mee te geven aan de individuele AB vertegenwoordigers en portefeuillehouders. Verzocht is een korte memo daarvoor op te stellen. Het concept-verslag van het vooroverleg van de AB leden van 6 december 2016 treft u aan als bijlage 2

1. Inleiding

Jaarlijks worden door het AB de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van het komende jaar vastgesteld. Het AB werd op 14 december 2016 gevraagd kennis te nemen van het eerste concept van de kadernota 2018 en hun gevoelens ten aanzien van de concept kadernota 2018 kenbaar te maken. De kadernota werd in deze vergadering dus nog niet vastgesteld. Dit staat gepland voor de vergadering van het AB van 29 maart 2017.

2. Overzicht planning en besluitvorming

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is de discussie over de Kadernota gestart op bij de regiomiddag van 9 november 2016 en dus al even gaande. Zoals gebruikelijk wordt aan de hand van ambtelijke adviezen de regiomiddag voorbereid. In bijlage 1 treft u de adviezen aan voor de regiomiddag van 9 november 2016 over de Kadernota. In de bijlagen 3, 4 en 5 treft u de verslagen van de PHO's tijdens de regiomiddag aan, zodat een totaal beeld kan worden gekregen over hetgeen besproken en ingebracht is over de concept Kadernota 2018 door de 14 gemeenten.

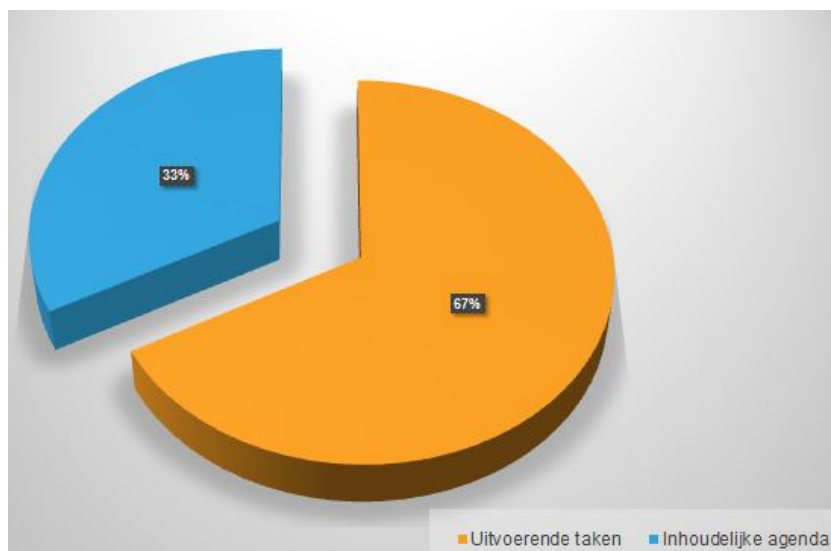
Planning en besluitvorming



Datum	Overleg	Gebeurtenis
9-11-2016	PHO	Bespreken prioriteiten en keuzes
14-12-2016	AB	Inhoudelijk deel kadernota
15-2-2017	PHO	Kadernota en conceptbegroting
29-3-2017	AB	Kadernota vaststellen
15-4-2017	AB	Toezending concept begroting
21-6-2017	AB	Vaststellen Begroting

3. Doel Kadernota

De kadernota is bedoeld om de uitgangspunten en de gewenste ontwikkelingen bij het opstellen van de begroting vast te leggen voor het komende jaar. De afgelopen jaren is tot tevredenheid van de betrokken gemeenten gewerkt aan een begroting nieuwe stijl (herziene begroting 2016, begroting 2017). Deze lijn wordt naar 2018 doorgezet, waarbij op onderdelen natuurlijk nog extra scherpte kan worden gevonden. Een groot deel van het werk van Holland Rijnland bestaat uit "going concern" werkzaamheden.



Hierin zijn accenten aan te brengen, maar er vinden geen wezenlijke wijzigingen plaats. Dat is op zich niet vreemd omdat de Inhoudelijke Agenda 2016-2020 recent werd vastgesteld (december 2015). Wel ligt hier juist de opgave om de begroting nog extra SMART te maken. In de inhoudelijke agenda zijn de belangrijkste thema's voor de komende jaren vastgelegd, waarin verschuivingen mogelijk zijn in aandacht en prioriteit waar het de inzet van Holland Rijnland betreft. Nu zijn bij de kadernota ook inhoudelijke kaders betrokken. Het gaat nu onder andere om:

- ✓ Nieuwe onderwerpen en speerpunten
- ✓ Accenten en prioriteiten verschuiven
- ✓ Activiteiten verminderen of stopzetten
- ✓ Bepalen rol Holland Rijnland

Het gaat dus niet alleen om indexering en bezuinigingen. Maar ook om:

- ✓ Uitwerken eventueel gewijzigde prioritering en keuzes
- ✓ Gewenste resultaten zo SMART mogelijk formuleren, waar het de verantwoordelijkheid van Holland Rijnland betreft

De bezuinigingstaakstelling van 25% voor Holland Rijnland is in het jaar 2017 gerealiseerd. Dat betekent dat er alleen een bijstelling komt op basis van loon- en prijscompensatie. Voor deze indexatie wordt gerekend met de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden (Du Chatinier norm). Ambtelijk is het voorstel de indexatie op 1,3% te stellen. Dit moet nog door de gemeenten worden geaccordeerd. Inmiddels is financiële kaderstelling bekend (en als bijlage 7 hierbij gevoegd). In januari 2017 wordt deze kaderstelling voorgelegd ter besluitvorming aan de colleges van de Bollenstreekgemeenten. De transformatie bracht een bezuinigingstaakstelling van 25% met zich mee. Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het verminderen van personeel en het uitplaatsen van bedrijfsvoeringstaken. Voor een aantal medewerkers rusten deze kosten nog op de begroting van 2018 en verder. Er zijn nog vier oud-medewerkers te plaatsen. Op dit moment zijn drie van hen gedetacheerd. Slechts voor één van hen loopt het contract door tot en met 2018.

4. De 13 vastgestelde speerpunten vanuit de 4 ambities

In de inhoudelijke agenda staan 13 speerpunten en 5 ambities. Deze Inhoudelijke Agenda 2016-2020 werd recent in december 2015 door het AB vastgesteld.

Ambitie I. De regio Holland Rijnland heeft een optimaal niveau van sociale voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigenkracht van de burger centraal staat.
Ondersteuning jongeren tot 27 jaar:
1. De regio Holland Rijnland organiseert de jeugdhulp efficiënt en effectief.
Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen:
2. De regio zorg voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen
Ambitie II. De regio Holland Rijnland is koploper in het toepassen van economische en technologische innovaties.
Space / Aardobservatie:
3. De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen
Biobased economy:
4. De regio is koploper op het gebied van planteninhoudstoffen
5. De regio is koploper in innovatieve aanpak van landbouwtransitie en bodemdaling in de veenweidegebieden als voorbeeld van circulaire economie
Energietransitie:
6. Holland Rijnland sluit met de provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energieverbruik.
7. De regio steunt de uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop.
Ambitie III. De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving.
Aanpak van leegstand:
8. De regio is proeftuin voor de aanpak van leegstand en hergebruik van kantoren en winkelruimte
Toegankelijke groene landschappen:
9. De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke groene bestemming voor inwoners en recreanten
Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk
10. Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk
Ambitie IV. De organisatie Holland Rijnland versterkt het strategisch vermogen van de samenwerkende gemeenten.
Strategisch vermogen:
11. De organisatie Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij het verwerven van subsidies voor regionale projecten
12. De organisatie Holland Rijnland voorziet onze gemeenten van strategische verkenningen
13. De organisatie Holland Rijnland deelt uitbundig kennis met de gemeenten

Een aantal speerpunten is nu een stuk concreter geworden door de uitwerking van Holland Rijnland, gemeenten en overige samenwerkingspartners. Dit wordt vertaald in de begroting 2018. Op enkele speerpunten wordt voorgesteld om hier vanuit Holland Rijnland geen tot beperkte capaciteit meer op in te zetten, aangezien deze niet nodig blijkt. Daarnaast is vanuit de diverse portefeuillehouderoverleggen expliciet gevraagd om meer vrije ruimte voor de platformrol, in het bijzonder de kennisdeling, belangenbehartiging en de lobby. Dit mede gezien de succesvolle lijn die in 2016 is ingezet. Onderstaand wordt kort ingegaan op enkele aspecten. Voor uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de eveneens bijgevoegde concept Kadernota.

5. Inhoudelijke ontwikkelingen (t.o.v. 2017)

- Uitvoerende onderdelen (RBL, urgentiecommissie, etc.) blijven gelijk
- Verdeling ureninzet voor de domeinen binnen de Strategische Eenheid blijft ongeveer gelijk
- Wel verandering in rol per speerpunt, mogelijk nieuwe onderwerpen of zelfs het vervallen van speerpunten
- Inzet qua capaciteit op de drie ondersteunende speerpunten (subsidiesignalering, strategische verkenningen en kennisdeling) blijft gelijk

6. Versterken strategische vermogen

- Verder versterken kennisdeling door o.a. PLEK website, themacafés, communicatie
- Doorontwikkeling lobbyrol: adhesiebetuigingen, cofinancieringsfonds, deels over de domeinen heen (bijvoorbeeld onderwijs – arbeidsmarkt – topsectoren)
- Vrije ruimte: organiseren op het onverwachte (bijvoorbeeld Regionale investeringsstrategie)
- Signalering en verkenning van nieuwe thema's

7. Maatschappij

- Speerpunt 1 – Jeugd
verwachte inzet 2018 blijft gelijk door evaluatie regionaal opdrachtgeverschap jeugd en voorbereiding inkoop 2020 e.v.
- Speerpunt 2 – Huisvesting en opvang bijzondere doelgroepen => kleinere rol dan 2017, verschuiving naar regulier werk-takenpakket gemeenten?
- Arbeidsmarkt => inzet blijft gelijk, wel enige verschuiving op inzet. Meer focus op verbinding topsectoren – onderwijs – arbeidsmarkt en verbeteren aansluiting kwetsbare jongeren arbeidsmarkt
- Volwasseneneducatie=> Vooralsnog inzet blijft gelijk, mogelijk wijziging door evaluatie. Subregionaal organiseren of coördinerende rol Leiden of Strategische Eenheid?
- WMO=> geen regionale vraag, de inzet van Strategische Eenheid is klein. Wordt indien nodig opgepakt in speerpunt 2: Doelgroepen. Wel platformrol, delen uitvoeringskennis en ervaringen veranderingen maatschappelijke zorg
- Cultuur => inzet is beperkt, maar blijft gelijk: verdeling en aanvraag cultuursubsidie
- Doelgroepenvervoer=> inzet gelijk aan 2017, monitoring regiotaxi, tenzij er een aanbestedingstraject nodig is. Huidig contract loopt tot en met 2018, maar optie tot verlenging.

8. Economie

- Speerpunt 5 – Energie=> Superspeerpunt! rolverandering, trekker aantal actielijnen en projecten, uitrol programma
- Speerpunt 6 – Greenports=> inzet vooralsnog gelijk, rol wordt duidelijk in 2017, uitvoering geven aan programma?
- EZ Algemeen – platformrol=> inzet blijft gelijk. O.a. monitoring kantorenstrategie, detailhandel, bedrijventerreinen.

9. Leefomgeving

- Speerpunt 7 – Aanpak leegstand kantoren=> geen rol op proeftuin pilots en inzet kantorenstrategie kleiner, platformrol onder EZ algemeen. Speerpunt kan hiermee vervallen?
- Speerpunt 8 – Groene landschappen=> inzet blijft gelijk, groenprogramma en extra uitwerking op Iconen (HUP, NP Hollandse Duinen, etc.).
- Speerpunt 9 – Mobiliteitsnetwerk=> inzet gelijk, uitrol RIF, netwerkanalyse + programma en lobby (N11/A11, spoor Leiden – Utrecht)
- Platform RO => afstemmingsvraag blijft gelijk, inhoud vanuit clusters. Extra inzet op verstedelijkingsvraagstukken? En op de relatie en afstemming met de Noordvleugel?

- Platform wonen => gelijk aan 2017 > woonruimteverdeling, gekoppeld aan regionale woonagenda en raakvlak speerpunt doelgroepen.

10. Opbrengst vergadering AB 14 december 2016

Het AB werd op 14 december 2016 gevraagd kennis te nemen van het eerste concept van de kadernota 2018 en hun gevoelens ten aanzien van de concept kadernota 2018 kenbaar te maken. Uit de beraadslagingen kwam naar voren dat de 14 gemeenten of beter gezegd de drie clusters unaniem positief staan over het proces en inhoud. Waardering is breed gedragen over de uitgangspunten van de nieuwe werkwijze:

- ✓ De begroting begint bij de inhoud;
- ✓ Ruimte voor innovatie en vernieuwing;
- ✓ Een begroting die zo SMART mogelijk is;
- ✓ De wens om de begroting vóór 15 april bij de gemeenteraden te hebben.


De opmerkingen beperkten zich tot:

- ▲ Vanuit de Leidse regio: Thema jeugd mag nog iets meer focus krijgen, veel waardering is er voor de tijdelijke werkorganisatie.
Daar past wel de opmerking bij dat Holland Rijnland niet de besluiten neemt over besteding en inrichting. Het gaat slechts om de administratieve taken. De individuele colleges en gemeenteraden sturen dit zelf aan. Dit zal in een volgende versie beter worden uitgelegd.
- ▲ Vanuit de Duin- en Bollenstreek: De Kadernota wordt nog besproken in de commissies in de Duin en Bollenstreekgemeenten in januari 2017. Dat kan nog leiden tot aanvullingen en/of opmerkingen. Deze gevoelens zullen tijdig schriftelijk kenbaar worden gemaakt na behandeling inde commissies.
De planning geeft aan dat daar ruimte voor is. De definitieve vaststelling van de Kadernota is in het AB van maart 2017.
- ▲ Vanuit de Rijnstreek: Verkiezingen kunnen invloed hebben op beleidstaken. Tevredenheid over de tijdigheid van de Kadernota.
Daar wordt kennis van genomen, maar de verkiezingen zijn geen reden om de voortgang van dit traject te wijzigen. Er moet een Kadernota en begroting 2018 worden vastgesteld.

HLT werkorganisatie JZ/BMO,

Jos Augustinus & Annemieke Star
Regicoördinatoren

Bijlagen:

-  Bijlage 1 Adviezen Kadernota regiomiddag 9 november 2016 Holland Rijnland.pdf
-  Bijlage 2 Advisering 2016 AB 14 december 2016 DBS voorbereiding.pdf
-  Bijlage 3 Concept besluitenlijst PHO Bestuur en middelen 09 november 2016.pdf
-  Bijlage 4 Concept Besluitenlijst PHO Leefomgeving 9 november 2016.pdf
-  Bijlage 5 Concept besluitenlijst PHO Maatschappij 9 november 2016.pdf
-  Bijlage 6 Verslag AB leden vooroverleg cluster Duin en Bollenstreek dd 6 december 2016.pdf
-  Bijlage 7 Kaderstelling 2018 DuChatinier norm tbv colleges.pdf
-  Bijlage 8 Concept Kadernota 2018.pdf