

Oplegger concept regionaal actieplan en voorstel bekostiging

Onze nieuwe regiovisie 2017-2022 is inmiddels door alle gemeenteraden vastgesteld. De regiovisie wordt vertaald in een regionaal actieplan. Hier staat in wat we concreet gaat doen om de regiovisie te realiseren.

Regionaal actieplan 2017-2022

In het vorige regionaal bestuurlijk overleg heeft u een eerste concept van het regionaal actieplan besproken. Dit waren de eerste contouren. U heeft opdracht gegeven dit verder uit te werken met als aandachtspunt het ook echt zo concreet mogelijk te maken.

In de bijlage vindt u het regionaal actieplan. Deze versie is tot stand gekomen op basis van:

- de input van het vorige bestuurlijk overleg
- de input uit verschillende ambtelijke overleggen/werksessies met de beleidsmedewerkers, zowel regionaal als lokaal
- twee sessies met en input van alle woningcorporaties uit de regio
- diverse sessies met een afvaardiging van zorgaanbieders
- een werksessie met de Wmo raden

Het regionaal actieplan is opgebouwd aan de hand van een aantal transformatieopgaven (programmatische lijnen), namelijk:

- *Wonen en huisvesting*
- *Zorginfrastructuur*
- *Activering, dagbesteding, werk en inkomen*
- *Randvoorwaarden*

Dit zijn de transformatieopgaven die samen de kapstok vormen en het totaal beslaan om de regiovisie ook daadwerkelijk te realiseren. Iedere opgave wordt in een hoofdstuk uitgewerkt. Uit die hoofdstukken blijken de lokale aandachtspunten voor iedere gemeente en de regionale actiepunten voor de centrumgemeente. Dit zorgt voor een scheiding van rollen en verantwoordelijkheden enerzijds én duidt tegelijkertijd de samenhang en verbinding anderzijds. Of en op welke wijze de lokale aandachtspunten worden opgepakt, verschilt per gemeente. Er is namelijk ruimte nodig om in te kunnen spelen op de verschillen tussen gemeenten aan de ene kant en voor lokale inkleuring van beleid en uitvoering aan de andere kant. Dit maakt ook dat het regionaal actieplan niet veel concreter dan als voorligt kan worden uitgewerkt (anders wordt het normatief). Het regionaal actieplan moet worden gezien als agenda zettend, richtinggevend op de inhoud en sturend op proces en planning.

Hieronder zoomen we in op:

1. het proces in aanloop naar het regionaal bestuurlijk overleg van 21 juni
2. een aantal inhoudelijke punten uit het regionaal actieplan die we graag extra onder uw (bestuurlijke) aandacht brengen.

Ad 1. Het proces in aanloop naar het regionaal bestuurlijk overleg van 21 juni

Het regionaal actieplan is het belangrijkste onderwerp op de agenda van het regionaal bestuurlijk overleg. Het doel is bespreken en zo mogelijk het vaststellen van het regionaal actieplan. Dit in lijn met het streven om de besluitvorming van het regionaal actieplan (net als die van de regiovisie) nog voor het zomerreces af te ronden. Vaststellen van de regionaal actieplan in en door het bestuurlijk overleg kan waar nodig onder voorbehoud van wat laatste aandachtspunten die moeten worden aangepast/doorgevoerd. Daarna kan de besluitvorming per gemeente worden gestart: vaststellen van het regionaal actieplan door de colleges. Gemeenteraden worden door het eigen college geïnformeerd. Het is mogelijk om dit qua tijdspad nog voor de zomerreces af te ronden. Dit is van belang om vanaf september te kunnen starten met de uitvoering van het regionaal actieplan, waaronder het uitwerken van een vertaling/plan van aanpak per gemeente.

Om de kans te vergroten dat het regionaal actieplan tijdens het regionaal bestuurlijk overleg kan worden vastgesteld, al dan niet onder voorbehoud van wat laatste wijzigingen, wordt het concept regionaal actieplan al eerder aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Dit om intern goed voor te te kunnen bespreken met de verantwoordelijk wethouder. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor iedere wethouder om het concept regionaal actieplan voor te bespreken in en met het eigen college. De kernvraag die aan u en uw college wordt gesteld is: kan er tijdens het regionaal bestuurlijk overleg

worden ingestemd met het regionaal actieplan, al dan niet onder het voorbehoud van laatste wijzigingen. Door uw college kan worden geïnventariseerd en meegegeven welke laatste wijzigingen gewenst en/of noodzakelijk zijn.

Proces:

- Week van 29 mei: toesturen van regionaal actieplan incl. oplegger aan de gemeenten voor interne voorbespreking
- Weken van 5 juni en 12 juni: interne voorbespreking per gemeente van het regionaal actieplan
- Week van 12 juni: toesturen overige stukken/agendabundel regionaal bestuurlijk overleg (uiterlijk 12 juni)
- Week van 19 juni: regionaal bestuurlijk overleg op woensdag 21 juni

Ad 2. Inhoudelijke aandachtspunten

Hieronder zoomen we in op een aantal inhoudelijke punten uit het regionaal actieplan die we graag extra onder de (bestuurlijke) aandacht brengen.

Lokale vertaling: plan van aanpak

Zoals gezegd vraagt de regiovisie en het regionaal actieplan om een lokale vertaling. De lokale vertaling is lokaal maatwerk. Daarom vragen we iedere gemeente om voor 1 januari 2018 met een eigen plan van aanpak/actieplan te komen waaruit blijkt:

- welke aandachtspunten en acties voor de desbetreffende gemeente relevant zijn, moeten worden opgepakt en welke niet;
- hoe deze acties georganiseerd moeten worden (ook gelet op en in verbinding met de al lopende initiatieven en al bestaande lokale overleg- en werkvormen)
- welke partijen betrokken moeten worden;
- wat in samenwerking met andere gemeenten wordt opgepakt;
- een concrete planning.

Organiseren van de regie op de uitvoering

Om onze regiovisie en het regionaal actieplan tot een succesvol eind te brengen, is het van cruciaal belang dat we samenhang, verbinding en samenwerking organiseren tussen de inzet en acties van de diverse partijen. Het realiseren en waarborgen van de noodzakelijke samenhang en verbinding vraagt om het duidelijk beleggen van regie over de uitvoering.

Lokaal voert de wethouder Wmo de regie over de lokale vertaling en het lokale plan van aanpak. De wethouder Wmo voert periodiek voortgangsoverleg met de eigen beleidsmedewerker(s) en regionaal accountmanager van de centrumgemeente. Dit om de voortgang te bespreken, bewaken en waar nodig bij te sturen. Hiermee geven we invulling aan een gedegen bestuurlijke ondersteuning (ook vanuit de centrumgemeente door de betrokkenheid van de regionaal accountmanager) en sturing op het proces. De voortgang van de centrumgemeente, iedere afzonderlijke gemeente en het totaal wordt tijdens ieder regionaal ambtelijk en bestuurlijk overleg besproken. Dit om de voortgang en sturing op het proces te bewaken, evenals voor het waarborgen van de samenhang en verbinding van de diverse acties en ontwikkelingen. De regionale accountmanagers vormen in dit speelveld de linking-pin tussen de lokale- en regionale acties en ontwikkelingen.

Bekostiging zorgaanbieders

Het voornemen was om een bestuurlijke verdiepingssessie te hebben over een nieuwe toekomstige bekostigingssystematiek. In de tussentijd is duidelijk geworden:

- dat landelijk nog steeds gestreefd wordt naar de implementatie van een nieuw objectief verdeelmodel voor de middelen vanaf 2020 en dat vanaf dat moment de middelen via alle gemeenten gaan lopen;
- het uitwerken en invoeren van een nieuwe bekostigingssystematiek de nodige tijd vraagt en zodoende niet eerder geïmplementeerd kan worden dan per 2019. Daarnaast ligt het voor de hand gelet op het voorgaande punt om een nieuwe bekostigingssystematiek per 2020 in te voeren;
- dat de uitvoering van het regionaal actieplan en de realisatie van de daarin genoemde transformatieopgaven, met name de transformatieopgave *Zorginfrastructuur*, al op korte termijn vraagt om een aangepaste werkwijze in de (financiële) afspraken met en sturing op zorgaanbieders.

We stellen daarom voor om voor de jaren 2018 en 2019 te werken met budgetafspraken en hiervoor de huidige werkwijze op korte termijn door te ontwikkelen. En in 2018 en 2019 te starten met het uitwerken van een nieuwe bekostigingssystematiek voor de periode vanaf 2020.

Het werken met budgetafspraken voor 2018 en 2019 creëert de benodigde ruimte voor concrete maatwerkafspraken per zorgaanbieder, zowel op het vlak van zorgproductie enerzijds en transformatie activiteiten anderzijds.

Projectfinanciering transformatie + extra lokale inzet gemeenten

Het realiseren van de transformatieopgaven en aandachts-/actiepunten uit het regionaal actieplan vraagt lokaal dan wel regionaal soms om extra, eenmalige projectfinanciering. Dit is bijvoorbeeld denkbaar in het anders organiseren van de zorg. Er moet dan eerst worden geïnvesteerd in het nieuw en anders vormgeven van de zorg en ondersteuning (ambulant in de buurt) voordat de oude manier zo mogelijk kan worden afgebouwd (intramurale zorg in instellingen en daarmee ook de intramurale kosten).

We stellen daarom voor om voor de periode tot 2020 de volgende eenmalige financiële middelen beschikbaar te stellen voor transformatieprojecten:

- € 800.000,-- voor transformatieprojecten (opgaven wonen/huisvesting, zorginfrastructuur, activering/dagbesteding/werk/inkomen). De voorwaarden en procedure wordt uitgewerkt in nadere subsidieregels;
- € 50.000,-- voor de deelopgave informatie en advies aan de samenleving middels een nieuwe communicatieaanpak;
- € 50.000,-- voor het ontwikkelen van een nieuw flexibel model voor maatwerkarrangementen en een nieuwe bekostigingssystematiek;
- € 25.000,-- voor het inventariseren en uitwerken van de huisvestingsbehoefte

Het gaat in totaal om € 925.000,--.

De beweging naar zo veel mogelijk lokaal vraagt daarnaast om extra personele inzet bij gemeenten. Daarom wordt voorgesteld om € 575.000,-- beschikbaar te stellen voor extra lokale inzet van gemeenten voor de jaren 2017, 2018 en 2019 (2,5 jaar). Aan deze middelen worden richting de gemeenten voorwaarden verbonden, waaronder:

- minimaal 12 uur beleidscapaciteit en zo veel meer als mogelijk;
- realisatie van de genoemde lokale aandachts-/actiepunten, waaronder het realiseren van een lokaal plan van aanpak als concrete lokale vertaling van de regiovisie en het regionaal actieplan, evenals de (regie op de) uitvoering van het lokale plan van aanpak;
- blijvende (pro) actieve bijdrage en participatie in de regionale samenwerking.

De inzet van deze middelen wordt verder uitgewerkt met de lijnmanagers van de gemeenten.

De eenmalige financiële middelen, zowel voor extra lokale inzet van gemeenten als de projectfinanciering voor de transformatie worden gedekt vanuit de regioreserve. De regioreserve bedraagt (stand 1 juni 2017) afgerond € 2,8 miljoen. Hiervan wordt € 1,5 miljoen aangewend ter realisatie van de transformatieopgaven en –acties zoals geschetst in dit regionaal actieplan waarmee concreet invulling wordt gegeven aan onze regiovisie 2017-2022. Het resterende saldo van de regioreserve, € 1,3 miljoen, wordt gehanteerd als weerstandsvermogen.

Vraag aan / voorgestelde besluiten voor het bestuurlijk overleg

- Kennis te nemen van het regionaal actieplan en die te bespreken;
- Het regionaal actieplan vast te stellen, indien gewenst onder voorbehoud van enkele laatste wijzigingen;
- Als onderdeel hiervan ook akkoord te gaan met de eenmalige inzet van projectmiddelen en de dekking hiervan uit de regioreserve;
- Opdracht te geven voor het opstarten van de lokale besluitvormingsprocedures (vaststellen van het regionaal actieplan door de colleges en het informeren van de gemeenteraden).