

Adviesnota Regio Noord-Limburg

Aan	PHO-SD en ter kennisname aan Regiobureau en programmamanagers
Datum	3-11-2020
Regionaal thema	Programma Vitaal & Gezondheid
Bestuurlijk trekker	Wethouder Anget Mestrom en wethouder Frans Schatorjé
Ambtelijke trekker	Ron Genders
Steller adviesnota	Programmateam Vitaal & Gezond (V&G)
Onderwerp	inzicht in welke gemeenten aan welke trajecten mee willen doen en financieel willen bijdragen.
Dictum	Het programmateam V&G vraagt het PHO-SD, overwegende dat op dit moment nog niet duidelijk is welke (gebundelde) trajecten door de provincie zullen worden ondersteund, en dat voor de hierna onder 1a, 1b en 1c genoemde trajecten de dekking door gemeenten moet blijken uit de lokale uitvraag: 1. Akkoord te gaan met de inhoudelijke invulling van het uitvoeringsprogramma V&G (gebundelde trajecten) en de financiële investering die dat van de gemeenten vraagt, waarbij a. de gemeenten gezamenlijk dekking bieden naar rato van inwoneraantal voor de (gebundelde) trajecten met een positief advies die een investering van maximaal € 50.000 vragen van de gemeenten en waar alle zeven gemeenten aan meedoen. b. het meenemen van het traject LiFi (5a) alleen mogelijk is voor zover er vanuit gemeenten en scholen harde toezeggingen zijn dat ze meedoen en voor het vrijmaken van middelen voor dit traject; c. ervan is uitgegaan dat de bijdrage van de gemeenten aan het traject Bachelor opleiding Gezondheid (10) voor 50% wordt meegefinancierd door het programma Ondernemen & Innoveren; 2. Het standpunt van het PHO-SD aan te reiken aan de Regiegroep als invulling van de projectenveloppe van de Investeringsagenda vanuit het programma V&G; 3. Het standpunt van het PHO-SD te bespreken met de Provincie Limburg op bestuurlijk en ambtelijk niveau; 4. Voor de (gebundelde) trajecten met een positief advies die niet worden gesteund door de provincie en daardoor niet meegenomen worden in de projectenveloppe van de Investeringsagenda een

	inspanningsverplichting aan te gaan om samen met initiatiefnemers te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen.
Toelichting voorstel	
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein (PHO-SD) op 15-10-2020 is het advies van het programmteam Vitaal & Gezond (V&G) besproken.	
Conclusie in het PHO-SD was:	
• Advies aangehouden • Uitgangspunten van PHO-SD: meer inhoudelijke bundeling van samenhangende trajecten en meer inzicht in de (financiële) consequenties per gemeente	
Het programmteam heeft een vervolgadvis uitgewerkt voor het PHO-SD 12-11-2020, met de uitgangspunten als kaders. Resultaat is inzicht in welke gemeenten aan welke trajecten mee willen doen en financieel willen bijdragen. In het programmteam V&G hebben meerdere leden aangegeven dat een dergelijk advies via de lokale colleges dient te lopen. De standpunten/besluiten van de gemeenten worden 11-11-2020 verzameld en toegelicht in het PHO-SD op 12-11-2020.	
Financiële / personele aspecten	

Overwegingen:

1. Sterke regierol gemeenten

De huidige tranche van het programma V&G is de eerste waarin de gemeenten een sterke regierol hebben genomen. Het programmteam V&G, en daarmee het PHO-SD, krijgt steeds meer de regie over het programma V&G. Die sterke behoefte ontstond mede door de ervaring met de eerste tranche van de Regiodeal. Daarin hebben wethouders en het programmteam ervaren dat ze geen tot weinig regie hebben gehad over de samenstelling van de projectenveloppe. Wethouders en het programmteam wilden eerst nagaan wat volgens hun de opgave in V&G moet zijn en het draagvlak binnen de gemeenten verkennen en van daaruit het gesprek te voeren met andere regiepartijen, zoals de Provincie Limburg, het Rijk en cVGZ zorgverzekeraar en zorgkantoor.

2. Op zicht gevaren

Het programmteam V&G heeft in de afgelopen periode veel 'op zicht gevaren'. Het uitvoeringsprogramma Gezondste regio gaf wel een inhoudelijk kader maar de specifiekere invulling van de koers en het kompas ontbrak en veel zaken rondom financiën/beschikbare budgetten waren en zijn onduidelijk. Daarom heeft het programmteam V&G zich vooral op de inhoud gefocust en minder op de financiële impact. In de werksessies en de dialoog in het PHO-SD in september 2020 hebben de wethouders en het programmteam steeds meer duiding van de richting voor de invulling van het uitvoeringsprogramma V&G gegeven. De inhoudelijke focus is niet specifiek gericht geweest op de Investeringsagenda of de Regiodeal. Voor de financiële consequenties kan er mogelijk meer gekeken worden naar financiële impulsen breder dan alleen de Investeringsagenda of Regiodeal.

3. Goed fundament voor eerste invulling uitvoeringsprogramma V&G

Het programmateam V&G heeft een positief advies geformuleerd voor 23 (gebundelde) trajecten. De (gebundelde) trajecten met een positief advies zijn van toegevoegde waarde voor de regio. Ze vormen een stevig fundament voor het uitvoeringsprogramma V&G waarop de invulling van de drie programmalijnen verder kan worden vormgegeven.

Tijdens het PHO-SD in oktober 2020 is het advies van het programmateam besproken. Het traject Specialistische ondersteuning jeugd (SOJ) heeft geen positief advies gekregen. SOJ wordt op voordracht PHO-SD meegenomen in vervolgadvis en in uitvraag onder gemeenten. Mede gezien de samenhang met traject POH GGZ Jeugd en Transformatieplan Jeugd.

Kanttekeningen

1. Afstemming met Provincie Limburg

De wethouders en het programmateam hebben steeds meer zicht op wat volgens hun de opgave in V&G moet zijn en met de lokale uitvraag op het draagvlak binnen de gemeenten. Van daaruit wordt het gesprek gevoerd met andere regiepartijen. Het programmateam V&G stemt in de komende weken de invulling van het uitvoeringsprogramma V&G af met beleidsmedewerkers/ projectleiders van de Provincie Limburg. Daaruit wordt duidelijk welke (gebundelde) trajecten passen in de programma's van de provincie en wat de provincie daar financieel aan bij wil dragen. Een eerste indicatie wordt opgehaald tijdens het gesprek tussen het programmateam en de provincie op 11-11-2020. In het PHO-SD vindt terugkoppeling hierover plaats. Verder is het van belang om het standpunt van de gemeenten over de projectenveloppe van het programma V&G op bestuurlijk niveau af te stemmen met de provincie. Hierin trekken wethouders Schatorjé en Mestrom samen op.

Een periodiek gesprek over de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma V&G tussen gemeenten en de provincie op bestuurlijk niveau en door het programmateam V&G kan bijdragen aan wederzijds draagvlak.

2. Indicatieve bijdragen gemeenten aan programma's Gezondste regio

Ter voorbereiding van de projectenveloppe voor de Investeringsagenda halen coördinatoren lokaal op wat de indicatieve bijdragen zijn die gemeenten willen leveren aan de zes programma's van de Gezondste regio. Dat 'doorkruist' enerzijds het proces dat het programmateam V&G met de uitvraag wilde maken in die zin dat de coördinatoren daar (nog) geen inhoudelijke notitie als onderlegger voor gebruiken. Anderzijds is het goed dat de inventarisatie van de coördinatoren tegelijkertijd over de zes programma's gebeurt.

3. Projectfinanciering

Inmiddels is bekend dat wordt vastgehouden aan projectfinanciering. Dat betekent dat gemeenten een financiële bijdrage gaan leveren aan de projecten waar ze aan deelnemen of aan deel willen gaan nemen. Aandachtspunt is dat dit kan leiden tot een soort cafetariamodel waarbij trajecten (van alle zes de programma's) met elkaar gaan 'concurreren' om de beschikbare middelen die gemeenten hebben gereserveerd.

In de gespreksnotitie die als bijlage is ingesloten zijn de overzichten uitgewerkt die inzicht geven in welke gemeenten aan welke trajecten mee willen doen en financieel willen bijdragen. Hieronder een samenvatting.

Uitvraag lokaal

Om onszelf, het PHO-SD en andere betrokkenen inzicht te geven in welke gemeenten aan welke trajecten mee willen doen en financieel willen bijdragen heeft het programmateam waar nodig collega's binnen de gemeenten benaderd die inhoudelijk expertise hebben op de trajecten met een positief advies. Waar nodig omdat de leden van programmateam ieder hun eigen expertise hebben en omdat een aantal trajecten door collega's zijn aangereikt als (mede-)initiatiefnemers.

Financiële consequenties

Het programmteam V&G heeft de financiële consequenties voor zover mogelijk inzichtelijk gemaakt. De begrotingen in de trajectplannen zijn niet in alle opzichten even duidelijk. De inzichten in de financiële consequenties zijn steeds iets duidelijker geworden. De lokale uitvraag heeft daar zeker aan bijgedragen. In de overzichtstabel hieronder zijn de financiële consequenties samengevat voor alle (gebundelde) trajecten met een positief advies. In het overzicht op de volgende pagina zijn de financiële consequenties per traject weergegeven.

Totaal	Cofinanciering	Gemeenten / regio	Provincie
€ 16.281.603	€ 5.242.434	€ 5.936.485	€ 5.102.685
100%	32%	36%	31%

Aanvraag V&G	Gemeenten / regio	Provincie
€ 11.039.169	€ 5.936.485	€ 5.102.685
100%	54%	46%

De 24 (gebundelde) trajecten met een positief advies vragen samen een stevige investering van de gemeenten, netwerkpartners en de Provincie Limburg.

Aanpassing t.o.v. overzocht financiële consequenties d.d. 8-10-2020

De gevraagde investering is hoger dan het overzicht van de financiële consequenties van 8-10-2020. Deze waren onder voorbehoud. Traject SOJ (9a) is meegenomen in de financiële consequenties (investering € 2.200.000). Een aantal initiatiefnemers heeft nog gereageerd op de financiële consequenties zoals die in het definitieve advies zijn opgenomen. Zo hebben de initiatiefnemers van het traject Hendig (6a) en van het traject Wijkaanpak Venlo-Oost (8d) hun begroting aangepast en aangereikt. Daarbij vraagt Hendig €125.000 minder aan investering en Venlo-Oost iets meer (€ 20.000).

Opmerking over Traject 5a LiFi:

In de overzichten worden de financiële consequenties van LiFi nog meegenomen, zoals deze zijn aangereikt door de initiatiefnemers. Dit is onder voorbehoud. Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat het draagvlak onder de gemeenten zelf en bij de scholen anders is dan waar de initiatiefnemers van uit zijn gegaan.

Het programmteam V&G heeft de initiatiefnemers van LiFi gevraagd om uiterlijk vrijdag 6-11-2020 aan te geven welke gemeenten en welke scholen daadwerkelijk toe hebben gezegd mee te doen aan LiFi. En welke middelen (capaciteit en financieel) zijn toegezegd voor zover bekend. Daarmee krijgt het programmteam V&G en daarmee het PHO-SD inzicht in het draagvlak binnen gemeenten en scholen voor LiFi.

Het uitgangspunt is dat de gemeenten en de scholen die die toezegging hebben gedaan de ruimte krijgen om mee te doen aan LiFi. Dat betekent dat LiFi niet voor de hele regio in één keer maar mogelijk wel geleidelijk aan zijn uitrol kent. Dit onder het voorbehoud dat de provincie de middelen die de gemeenten willen gaan investeren in LiFi wil verdubbelen.

Inzet gereserveerd budget van gemeenten voor de Gezondste regio en eigen investeringen van gemeenten

In een aantal trajecten komt de bijdrage van de gemeenten niet alleen ten laste van het budget dat door de gemeenten afzonderlijk voor de Gezondste regio is gereserveerd. In het overzicht op de vorige pagina zijn de al gereserveerde budgetten of budgetten voor in te zetten capaciteit per traject in beeld gebracht.

Voor zover het programmteam daar nu zicht op heeft, brengen de gemeenten in totaal € 3.000.000 aan gereserveerde budgetten of budgetten voor in te zetten capaciteit in. Dat betekent dat de **gemeenten samen** (€6.000.000 - €3.000.000 =) **€ 3.000.000 zouden gaan bijdragen aan het programma V&G.**

V&G regio / Gemeenten	Gereserveerd gemeenten	Bijdrage regio / gemeenten
€ 5.936.485	€ 2.976.512	€ 2.959.973
100%	50%	50%

Financiële consequenties lokaal

In het overzicht hieronder is de financiële bijdrage uitgewerkt die de gemeenten in principe beschikbaar stellen aan de trajecten waaraan ze mee gaan doen. Vanuit de lokale uitvraag wordt duidelijk welke gemeenten aan welk traject meedoen en daarmee ook een financiële bijdrage leveren aan deze trajecten.

Gemeenten	Gereserveerd	%	Bijdrage V&G	%	Investering totaal	%
Beesel	€ 74.092	2%	€ 87.154	3%	€ 161.245	3%
Bergen	€ 22.621	1%	€ 12.622	0%	€ 35.243	1%
Gennep	€ 619.941	21%	€ 109.385	4%	€ 729.326	12%
Horst aan de Maas	€ 320.123	11%	€ 571.663	19%	€ 891.786	15%
Peel en Maas	€ 698.475	23%	€ 196.288	7%	€ 894.762	15%
Venlo	€ 698.324	23%	€ 1.395.233	47%	€ 2.093.558	35%
Venray	€ 518.936	17%	€ 587.629	20%	€ 1.106.564	19%
Ondernemen en Innoveren	€ 24.000	1%		0%	€ 24.000	0%
Totaal	€ 2.976.512	100%	€ 2.959.973	100%	€ 5.936.485	100%

Opmerkingen:

- Het programmateam stelt voor dat de gemeenten gezamenlijk dekking bieden naar rato van inwoneraantal voor de (gebundelde) trajecten met een positief advies die een investering van maximaal € 50.000 vragen van de gemeenten en waar alle zeven gemeenten aan meedoen.
- De gemeenten Venlo, Venray en Horst aan de Maas hebben verreweg het grootste aandeel in de financiële bijdrage. Dit is gerelateerd aan meedoen aan de drie trajecten LiFi (5a), Doen (6b) en SOJ (9a).