

***Statenstuk* 983**

Herijking Cultuur, Welzijn en Zorg (CWZ); overdracht IVOM-taken en -budget

Advies: ter behandeling in de Statencommissie Cultuur en Welzijn op
23 oktober 2002

B-stuk

Behandeld door mevrouw J.R.M. Tolsma, telefoonnummer (0592) 365236
Portefeuillehouder: mevrouw G. de Vries-Leggedoor

Inleiding

In de vergadering van 18 april 2001 hebben uw staten besloten de subsidie aan het IVOM per 1 januari 2003 te beëindigen en nog nader te bepalen kerntaken, personeel en budget van het IVOM over te dragen aan STAMM, Enova en Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP). De onderzoekstaken gaan naar het nog op te richten onderzoeksbureau en de regietaken in het kader van Regiovisie Vorming en uitvoering gaan terug naar de provincie (statenstuk 840, Beëindiging subsidierelatie met het IVOM).

De uitvoering van dit traject is in handen gelegd van ons college.

Mede op verzoek van het bestuur van het IVOM is deze overdracht van taken, budget en personeel versneld per 1 juli 2002 gerealiseerd.

Dit betekent dat de budgetsubsidies aan STAMM, Enova en RPCP in 2002 eenmalig en in 2003 structureel moeten worden verhoogd. Daarnaast zal een deel van het IVOM-subsidiebudget bestemd moeten worden voor het onderzoeksbureau en de Regiovisies Zorg.

Het IVOM-subsidiebudget bedraagt in 2002 € 998.143,--.

Op 3 oktober 2001 hebben uw staten besloten het resterende subsidiebedrag ten gevolge van de ontmanteling van de Drentse Stichting Zorg € 20.240,-- te reserveren voor CWZ-beleidswensen (statenstuk 870, Subsidiewijziging Drentse Stichting Zorg, RPCP en Federatie van Ouderverenigingen). De door de herijking ontstane budgettaire ruimte komt hiermee (IVOM € 288.831,-- + Drentse Stichting Zorg € 20.240,--) op € 309.071,--.

Advies

1. Voor 2002 eenmalig:
 - a. de budgetsubsidie aan STAMM te verhogen met € 110.042,50
 - b. de budgetsubsidie aan Enova te verhogen met € 45.377,50
 - c. de budgetsubsidie aan RPCP te verhogen met € 58.781,50
 - d. voor het onderzoeksbureau in 2002 € 39.138,75 te bestemmen/intern budget
 - e. voor de Regiovisies Zorg in 2002 eenmalig € 34.035,-- te bestemmen/intern budget
2. Met ingang van 1 januari 2003 structureel:
 - a. de budgetsubsidie aan STAMM te verhogen met € 220.085,--
 - b. de budgetsubsidie aan Enova te verhogen met € 90.755,--
 - c. de budgetsubsidie aan RPCP te verhogen met € 130.667,--
 - d. voor het onderzoeksbureau met ingang van 2003 € 199.735,-- te bestemmen/intern budget
 - e. voor de Regiovisies Zorg met ingang van 2003 € 68.070,-- te bestemmen/intern budget
3. a. De budgettaire ruimte van € 236.150,-- te bestemmen voor de voorgestelde nieuwe beleidswensen binnen de Sector Cultuur, Welzijn en Zorg, waarover separaat wordt besloten.
3. b. Het resterende budget van € 72.921,-- te reserveren voor nieuw beleid.

Meetbaar/Beoogd beleidseffect

Minder overlap in activiteiten ter versterking van de infrastructuur in de Sector Zorg op sociaal-maatschappelijk terrein en op het terrein van de volksgezondheid, uitgevoerd door betrokken budgetinstellingen.

Argumenten

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het besluit van uw staten om de subsidierelatie met het IVOM te beëindigen en de IVOM-kerntaken, inclusief personeel en budget over te dragen aan STAMM, Enova, RPCP, onderzoeksbureau en provincie.

Uitvoering

Tijdsplanning

Realisatie 2002 en 2003.

Financiën

Totale kosten € 998.143,-- en € 20.240,--

Uit het budget: IVOM-subsidiebudget 2002, 2003 en resterend subsidiebudget Drentse Stichting Zorg.

Monitoring en evaluatie

Werkplannen en jaargesprekken instellingen.

Extern betrokkenen

STAMM, Enova en RPCP.

Communicatie

Betrokken instellingen krijgen na instemming van uw staten een subsidiebeschikking toegestuurd.

Bijlagen

Geen.

Ter inzage in de leeskamer

1. Sociaal plan.
2. Statenstuk 840, Beëindiging subsidierelatie met het IVOM.
3. Statenstuk 870, Subsidiewijziging Drentse Stichting Zorg, Regionaal Patiënten-/ Consumentenplatform en Federatie van Ouderverenigingen.

Assen, 23 september 2002

Kenmerk: 38/6.6/2002008368

Gedeputeerde staten van Drenthe,

S.B. Swierstra, wnd. voorzitter

J.D. Nauta, griffier

ab/coll.

Subsidiebeëindiging IVOM

In de vergadering van 18 april 2001 hebben uw staten besloten de subsidie aan het IVOM per 1 januari 2003 te beëindigen en nog nader te bepalen kerntaken, personeel en budget van het IVOM over te dragen aan STAMM, Enova en RPCP. De onderzoekstaken gaan naar het nog op te richten onderzoeksbureau en de regietaken in het kader van Regiovisie Vorming en uitvoering gaan terug naar de provincie.

De steun- en ontwikkelingstaken worden ondergebracht bij STAMM met uitzondering van de activiteiten in het kader van het Steunpunt Vrouwenhulpverlening en Seksueel Geweld, deze taken worden overgedragen aan Enova. De kerntaken ten aanzien van het patiënten- en consumentenbeleid in de zorgsector worden ondergebracht bij het RPCP. De uitvoering van dit traject is in handen gelegd van gedeputeerde staten.

Mede op verzoek van het bestuur van het IVOM en in overleg met de ontvangende instellingen is deze overdracht van taken, budget en personeel versneld per 1 juli 2002 gerealiseerd. Lopende IVOM-projecten worden door de ontvangende instelling voortgezet dan wel afgerond.

1. IVOM-taken

Het IVOM heeft als kerntaak het versterken van de infrastructuur in de Sector Zorg in brede zin. Het gaat hier om bereikbare, toegankelijke, samenhangende en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen op sociaal-maatschappelijk terrein en het terrein van de volksgezondheid. Daarbij levert het IVOM bouwstenen aan voor de ontwikkeling en de vaststelling van de Regiovisies Zorg.

In het Provinciaal welzijnsplan 1997-2000 staan de kerntaken als volgt verwoord:

- adviseren
- ontwikkelen en stimuleren
- onderzoeken en inventariseren
- structureren informatievoorziening
- ondersteunen derde partij
- projectontwikkeling en projectmanagement

Deze kerntaken worden uitgevoerd op onderstaande beleidsvelden en werkvelden:

- volksgezondheidsbeleid
- sociaal-maatschappelijk beleid
- jeugdbeleid
- ouderenbeleid
- lichamenlijk en verstandelijk gehandicaptenbeleid

De kerntaken worden vertaald in de volgende producten:

- verkenningen en analyses ten behoeve van Regiovisie Ontwikkeling
- regionaal informatiesysteem ten behoeve van Regiovisie Ontwikkeling en uitvoering zorg(gebruikers)beleid
- registratiesysteem van en voor lichamenlijk gehandicapten
- inventarisatie knelpunten, kansen en stimuli met betrekking tot scholing, arbeidsintegratie en mobiliteit van gehandicapten
- ondersteuning zorgvragersorganisaties
- projectontwikkeling en ondersteuning mantelzorgers
- projectontwikkeling en ondersteuning asielzoekers, vluchtelingen, migranten en minderheden
- projectontwikkeling en ondersteuning Steunpunt Vrouwenhulpverlening en Seksueel Geweld
- ontwikkeling en implementatie methodiek meisjeshulpverlening
- projectontwikkeling en ondersteuning integraal ouderenbeleid
- ondersteuning en begeleiding van ouderenbonden
- ondersteuning en begeleiding Platform Vrouwen 50+

Het huidige provinciale beleid zoals onder meer is vastgelegd in de Contourennota Schaduwen vooruit, de Actieprogramma's Cultuur, Welzijn en Zorg 2002 en 2003 en beschreven in de diverse regiovisies zorg doen geen afbreuk aan onze inzet op de benoemde beleidsvelden. Wel zijn de kerntaken aan de hand van landelijke en regionale ontwikkeling inhoudelijk bijgesteld en ook beter op hun plek als zij door een andere organisatie worden uitgevoerd.

2. Herijking IVOM-taken

De Contourennota Schaduwen vooruit en de beleidsontwikkelingen zoals beschreven in de diverse Regiovisies Zorg zijn de basis voor deze herijking. Uitgangspunt voor de overdracht van taken naar ontvangende instellingen is: personeel en budget volgt taak.

Aan de hand van het IVOM-Werkplan 2001 hebben wij bekeken welke taken ook in de toekomst een vervolg moeten krijgen of in 2002 kunnen worden afgerond en beëindigd. Het IVOM hebben wij vervolgens gevraagd aan te geven welke formatie bij de uitoefening van deze taken hoort. Op basis van het takkenpakket en de omvang van de taakgerelateerde formatie hebben wij het subsidiebudget bepaald.

Dit resultaat is vervolgens voorgelegd aan STAMM, Enova en RPCP met de vraag aan te geven welke formatie met welk functieprofiel, gelet op de functieopbouw binnen de eigen organisatie, voor de uitvoering van genoemde taken gewenst is en of het voorgestelde budget hiertoe toereikend is.

Dit overleg met instellingen heeft geresulteerd in onderstaande herschikking van taken en budget. In de Werkplannen 2003 en volgende jaren worden met de ontvangende instellingen aanvullende afspraken gemaakt over de te leveren producten.

STAMM

De steun- en ontwikkelingstaken die aan STAMM worden toegevoegd zijn deels structurele ondersteuningstaken en deels eenmalige projecten van langere of kortere duur.

- Projectontwikkeling op het terrein van de zorg en aanpalende terreinen zoals wonen, participatie en mobiliteit.
- Regiovisie Projecten (uitgezonderd projecten op het terrein van patiënten- en consumentenbeleid).
- Ondersteuning en advisering Platform Mantelzorgers en contactpunten mantelzorg.
- Ondersteuning en advisering Steunpunt Welzijn voor Ouderen.
- Projectmatige activiteiten op het terrein van:
 - jeugdzorg
 - asielzoekers/alleenstaande minderjarige asielzoekers
 - gehandicaptenbeleid
 - GGZ
 - verpleging en verzorging

Voor het uitvoeren van dit takenpakket moet het subsidiebudget aan STAMM met ingang van 2003 structureel met € 220.085,- worden verhoogd. En in 2002 eenmalig met € 110.042,50.

Enova

De kerntaken van Enova worden uitgebreid met de activiteiten ten behoeve van het Regionaal Steunpunt Seksespecifieke Hulp en Seksueel Geweld zoals:

- seksespecifieke gezondheidszorg
- thuisfront huiselijk geweld en allochtonen
- informatie en advies seksespecifieke hulpverlening en seksueel geweld

Voor het uitvoeren van dit takenpakket moet het subsidiebudget aan Enova met ingang van 2003 structureel met € 90.755,- worden verhoogd en in 2002 eenmalig met € 45.377,50.

RPCP

Het RPCP wordt belast met de uitvoering van de volgende taken:

- advisering Stichting Welzijn Doven Drenthe
- ondersteuning en uitvoering activiteiten Platform Vrouwen 50+
- ondersteuning en advisering ouderenbonden
- ambtelijk secretariaat Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) en Commissies Wonen, Zorg en Welzijn
- ondersteuning en advisering van het OSO bij de uitvoering van hun rol als derde partij zoals het regiovisie overleg, de klankbordgroepen regionaal indicatieorgaan en contacten Zorgkantoor Drenthe

Bij dit takenpakket behoort een subsidiebudget van € 91.355,- per jaar.

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de toezegging dat de huidige medewerkers niet de dupe mogen worden van de ontmanteling van het IVOM, worden bij het RPCP een huishoudelijk medewerker 0,56 fte en een financieel medewerker 0,63 fte ondergebracht. De kosten voor het toevoegen van deze extra formatie bedragen € 39.312,-.

Dit betekent dat het subsidiebudget aan het RPCP met ingang van 2003 structureel met € 130.667,- moet worden verhoogd en in 2002 eenmalig met € 58.781,50.

In 2002 ontvangt het RPCP minder dan de helft van de totale subsidieverhoging van € 130.667,- omdat de extra formatie pas met ingang van september is overgegaan.

Onderzoeksbureau

De taken betreffende onderzoek, verkenningen, inventarisaties en monitoren op het brede terrein van de zorg worden ondergebracht bij het provinciale Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg (CWZ). In het IVOM-subsidiebudget was hiervoor € 156.555,- gereserveerd. Op 19 juni 2002 hebben uw staten reeds ingestemd met de opzet en financiering van het Onderzoeksbureau CWZ. Tevens is toen besloten om het tekort € 43.180,- voor de interne variant ten laste te brengen van de herijking CWZ. Omdat het onderzoeksbureau naar verwachting 1 oktober 2002 operationeel zal zijn, worden voor een vierde deel van het IVOM-onderzoeksbudget taken uitgevoerd. Tevens komen de extra benodigde middelen, voor het onderzoeksbureau, te weten € 43.180,- pas vrij met ingang van 2003 na definitieve subsidiebeëindiging van het IVOM en kunnen deze in 2002 niet beschikbaar worden gesteld uit dit budget. Dit betekent dat er voor 2002 uit het IVOM-budget een bedrag beschikbaar is van € 39.138,75 en met ingang van 2003 het totaalbedrag van € 199.735,-.

Provincie

De regie van de Regiovisie Vorming en Uitvoering i.c. het bewaken van de voortgang ligt bij de provincie. Een groot deel van deze werkzaamheden werd verricht door het IVOM. Activiteiten zoals de organisatie van de regiovisiebijeenkomsten, het voorzitterschap, de procesbegeleiding en het daadwerkelijke schrijfwerk liggen nu op het bureau van de ambtelijke organisatie. Voor deze werkzaamheden is een budget beschikbaar van € 68.065,-.

3. IVOM-medewerkers

In het besluit over het beëindigen van de subsidierelatie met het IVOM, staat verwoord dat de IVOM-medewerkers hiervan niet de dupe mogen worden. Ten aanzien van de personele gevolgen neemt de provincie een inspanningsverplichting op zich om een en ander sociaal verantwoord te laten verlopen als ware het eigen personeel.

Op 4 juni 2002 is het Sociaal plan ondertekend door alle betrokken partijen. Hierin worden de arbeidsvoorwaardelijke, rechtspositionele en werkgelegenheidsgevolgen van de ontmanteling van het IVOM voor het personeel ondervangen.

Dit Sociaal plan en de takenoverdracht zijn de basis geweest voor de herplaatsing van de IVOM-medewerkers bij de ontvangende instellingen/organisaties.

De herplaatsing van medewerkers is over het algemeen succesvol verlopen. Van de twintig personeelsleden hebben de meeste of door herplaatsing of door middel van een andere baan een nieuwe plek gevonden.

4. Herijking IVOM-budget

Voor het uitvoeren van het takenpakket is in 2002 aan het IVOM een budgetsubsidie beschikbaar gesteld van € 998.143,--.

Deels zal dit budget worden aangewend voor de financiering van de overgedragen taken en deels is het beschikbaar voor de uitvoering van nieuw beleid in 2003.

Subsidiebudget 2002

Hoewel er met ingang van 1 juli 2002 door het IVOM geen activiteiten meer worden verricht die bijdragen in de uitvoering van het provinciaal zorgbeleid, kan de subsidierelatie met ingang van die datum nog niet worden beëindigd. De daadwerkelijke ontmanteling van het IVOM vraagt meer tijd.

Dit betekent dat de overgedragen taken worden gefinancierd uit dit budget, maar er in 2002 geen nieuwe beleidswensen met het IVOM-budget kunnen worden gefinancierd.

Naar verwachting zal de finale afrekening van het IVOM-budget plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2003.

Subsidiebudget 2003

De overdracht van het herijkte IVOM-takenpakket heeft de volgende financiële consequenties.

Beschikbaar IVOM-budget € 998.143,--

Af:

- STAMM	- 220.085,--
- Enova	- 90.755,--
- RPCP	- 130.667,-- (= € 91.355,-- + € 39.312,-- extra - tijdelijke - formatie)
- OCWZ	- 199.735,-- (= € 156.555,-- + € 43.180,-- nieuw beleid met ingang 2003)

Regiovisie/provincie - 68.070,--

Totaal takenoverdracht € 709.312,--

Resteert budgettaire ruimte nieuw beleid € 288.831,--

Voorstel financiering nieuw beleid met ingang van 2003

Op 3 oktober 2001 hebben uw staten besloten het resterende subsidiebedrag ten gevolge van de ontmanteling van de Drentse Stichting Zorg € 20.240,-- in het kader van het herijkingstraject en in afwachting van de beëindiging van de subsidierelatie met het IVOM te reserveren voor CWZ-beleids wensen.

Hiermee komt de budgettaire ruimte voor nieuw beleid op € 309.071,--.

Over de voorgestelde financiering van nieuw beleid zal op basis van afzonderlijk nota's een besluit moeten worden genomen.

Patiënten- en consumentenbeleid/RPCP	€ 90.750,--
Uitkeringsgerechtigden/RPCP	- 41.000,--
Ouderenbonden/Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, KBO en Protestants Christelijke Ouderen Bond	- 2.400,--
Verhoging subsidie Stichting Het Drentse boek	- 7.000,--*
Verhoging subsidie Brede Overleggroep Kleine Dorpen	- 25.000,--*
Ondersteuning vrijwillige besturen dorps huizen en speelplaatsen	- 70.000,--*
Budgettaire ruimte	- <u>72.921,--</u>
Totaal	<u>€ 309.071,--</u>

* Deze posten zijn reeds verwerkt in de begroting 2003; voor nieuwe beleidswensen resteert nog een bedrag van € 72.921,--.

Ten slotte

Volgens de Budgetsubsidieverordening is het aan uw staten de verhoging van subsidiebudgetten definitief vast te stellen.

Met de overdracht van IVOM-taken en het inrichten van een nieuw onderzoeksbureau wordt een bijdrage geleverd aan de herijking van het provinciale subsidiebeleid op het terrein van CWZ. De mogelijke financiële ombuigingen zijn hiermee voltooid. Tot en met 2004 is in het kader van de herijking geen extra financiële ruimte binnen CWZ, hoofdstuk 8 van de begroting te verwachten.

Pas in de volgende budgetperiode 2005-2008 zou hier op grond van herprioritering van beleid opnieuw aanleiding voor kunnen zijn.

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 23 september 2002, kenmerk 38/6.6/2002008368;

BESLUITEN:

I. voor 2002 eenmalig:

- a. de budgetsubsidie aan STAMM te verhogen met € 110.042,50
- b. de budgetsubsidie aan Enova te verhogen met € 45.377,50
- c. de budgetsubsidie aan RPCP te verhogen met € 58.781,50
- d. voor het onderzoeksbureau in 2002 € 39.138,75 te bestemmen/intern budget
- e. voor de Regiovisies Zorg in 2002 eenmalig € 34.035,-- te bestemmen/intern budget

II. met ingang van 1 januari 2003 structureel:

- a. de budgetsubsidie aan STAMM te verhogen met € 220.085,--
- b. de budgetsubsidie aan Enova te verhogen met € 90.755,--
- c. de budgetsubsidie aan RPCP te verhogen met € 130.667,--
- d. voor het onderzoeksbureau met ingang van 2003 € 199.735,-- te bestemmen/intern budget
- e. voor de Regiovisies Zorg met ingang van 2003 € 68.070,-- te bestemmen/intern budget

- III. a. de budgettaire ruimte van € 236.150,-- te bestemmen voor de voorgestelde nieuwe beleids-
wensen binnen de Sector Cultuur, Welzijn en Zorg;
- b. het resterende budget van € 72.921,-- te reserveren voor nieuw beleid.

Assen, 13 november 2002

Provinciale staten voornoemd,

, griffier

, voorzitter

ab/coll.