

Datum raadsvergadering:	6 februari 2013	Agenda nr.:	6b
Portefeuillehouder:	Verbraak	Registratiecode:	BC/2013-4
Onderwerp:	Actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie Roosendaal"		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

In overleg met uw raad hebben wij bepaald dat zorgeconomie, één van de topprioriteiten wordt voor de komende jaren. De Focusgroep Zorgeconomie Roosendaal, waarin zorginstellingen, onderwijs en overheid vertegenwoordigd zijn, heeft in een positionpaper eerder haar beleidsvoornemens vastgelegd. In het Actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie Roosendaal" is vastgelegd hoe de geformuleerde beleidsvoornemens ook tot uitvoering gebracht kunnen worden. Wij kunnen ons vinden in dit actieprogramma. Wij bieden u dan ook dit actieprogramma, namens de Focusgroep Zorgeconomie Roosendaal aan en wij verzoeken u hier eveneens mee in te stemmen. Het verder vorm en inhoud geven van zorgeconomie dient in nauwe samenwerking plaats te vinden met onderwijs, zorginstellingen en (zorg)ondernemers. De gemeente neemt per onderwerp haar rol en verantwoordelijkheid op, die daarbij verwacht of gevraagd wordt.

Roosendaal heeft regionaal uitgesproken de trekkersrol te willen vervullen op het gebied van zorgeconomie. In dat verband is het zeer belangrijk dat het Care Innovation Center wordt gerealiseerd in en rondom de te realiseren zorgboulevard in het nieuwe Kellebeekcollege.

Tussen de deelnemende partijen is besloten om een gezamenlijk communicatieplan op te stellen.

In dat verband is al eerder de website www.zorgstadroosendaal.nl de lucht in gegaan.

Wij vragen uw gemeenteraad nu om de benodigde financiële middelen om uitvoering te kunnen geven aan het actieprogramma.

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met het actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie Roosendaal";
2. De voor uitvoering van het actieprogramma benodigde financiële middelen (€ 700.000,-) beschikbaar te stellen uit het Innovatiefonds van de Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal
3. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

Aanleiding

De visie op het sociaal, ruimtelijk en economisch domein is vastgelegd in het document: 'Roosendaal verandert.....Roosendaal beweegt!'. In de economische visie zijn drie absolute speerpunten benoemd:

- Logistiek beweegt
- Sterk in zorg
- Aantrekkelijke binnenstad

Ons college heeft vervolgens 2 topspeerpunten van beleid bepaald, waarbij het speerpunt "sterk in zorg" is neergezet als topspeerpunt "zorgeconomie Roosendaal".

De zorgeconomie heeft zich ontwikkeld tot een niet te onderschatten economische sector. Met de vergrijzing als basis blijft deze sector de komende jaren groeien. De zorgeconomie is bovendien in innovatief opzicht een dynamische sector. De zorg is een bron voor nieuwe (technologische) vindingen, innovatieve behandelmethoden en concepten en nieuw ondernemerschap. Regionale overheden en semi-overheden zien dan ook steeds meer in dat de zorgeconomie een belangrijke 'motor' vormt voor (sociaal) economische ontwikkeling.

Met economische kansen worden met name (vernieuwende) initiatieven bedoeld die kunnen leiden tot meer bedrijvigheid en meer (hoogwaardige) werkgelegenheid.

Thans wordt u namens de Focusgroep Zorgeconomie het Actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie" Roosendaal voorgelegd dat aangeeft hoe de stappen om van beleid naar uitvoering te komen plaats zouden kunnen vinden.

Motivering / toelichting

Bij het opstellen van het Actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie" Roosendaal is gebruik gemaakt van het positionpaper dat al eerder door de Focusgroep Zorgeconomie Roosendaal is opgesteld. De Focusgroep Zorgeconomie wil voorop lopen in de regio waar het gaat om de kwaliteit en de kwantiteit van de zorg voor nu en in de toekomst. Het versterken van het ketenzorg denken, de introductie van nieuwe technologische ontwikkelingen en de opleiding van huidig en toekomstig personeel zijn daarvan belangrijke onderdelen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de opgave die de regio zich op het gebied van zorg stelt, maar ook aan de ambities van de provincie zoals die in de Agenda van Brabant en in het actieplan zorgeconomie van de provincie geformuleerd zijn. Uw college heeft uitgesproken om met name ook de groei van de aan zorg gerelateerde bedrijvigheid tot stand te willen brengen. Zorgleveranciers, onderwijsinstellingen, ondernemers in de zorg, of in de aan zorg gerelateerde bedrijvigheid, en overheid, werken in een netwerkomgeving samen om de doelstellingen van de Focusgroep verder inhoud en vorm te geven. In fysieke zin zal de zorgboulevard in het nieuwe Kellebeekcollege in combinatie met daaraan gekoppeld, het tot stand te brengen Care Innovation Center, de omgeving moeten vormen waar in de praktijk alle betrokken partijen elkaar zullen kunnen ontmoeten en samen zullen kunnen werken aan het ontwikkelen van innovatieve concepten. Naar de toekomst toe en mede in relatie tot te verkrijgen subsidies zal als naamsaanduiding van het CIC worden gebruikt Care Inovation Center West-Brabant (of in het Nederlands Gezondheids Implementatie Centrum West-Brabant) De beschikbare ruimten in het Kellebeekcollege ten behoeve van de zorgboulevard zijn al verhuurd. De huurcontracten zijn getekend (Kober, S&L zorg en SDW). Er resteert nog circa 150 m2 voor het CIC. De gemeente heeft subsidie gekregen van de provincie om de haalbaarheid van het CIC te onderzoeken. De opdracht daartoe is verleend aan Marcel Clerx, directeur van Acceleration Business Development.

In het kader van diens opdracht heeft Marcel Clerx uitgebreid documentenonderzoek gedaan, hij heeft een eerste ronde van inventariserende gesprekken gevoerd en een tweede ronde van concretiserende gesprekken, hij heeft een aantal netwerkactiviteiten verricht en hij heeft een businessplan met aanvullende documentatie geschreven. Er is met belangstellenden overeenstemming bereikt over 12 businesscases die nu al zijn geformuleerd.

Doel en evaluatie

De doelstelling van het Actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie Roosendaal" is om te omschrijven op welke wijze de ambitie die gesteld is door de Focusgroep Zorgeconomie, concreet vertaald kan worden in een aantal acties die tot het waarmaken van de gestelde ambitie kunnen leiden. Voor de gemeente Roosendaal is in het genoemde Actieprogramma een aantal doelen geformuleerd. De voortgang van de gestelde doelen zal jaarlijks worden gerapporteerd. De volgende doelen zijn op basis van het actieprogramma gesteld:

- In 2020 heeft Roosendaal zich regionaal een positie verworven als centrum van Health@home.(zorg op en rond het bed).

Dit doel wordt getoetst aan de rol die Roosendaal speelt in de regio, aan de verschenen persberichten en publicaties en op basis van te houden interviews met regiobestuurders en ambtenaren.

- De in Roosendaal opgedane positieve ervaringen zijn uitgerold naar de regiogemeenten.

Dit doel wordt getoetst aan de hand van concreet plaatsgevonden acties.

- In 2020 is het aandeel werkende personen in Roosendaal in de zorg minimaal gelijk gebleven aan 2012, ondanks de krimpende beroepsbevolking, waarbij het aantal banen voor hoger opgeleiden is gestegen.

Jaarlijks te meten aan de hand van concrete cijfers.

- Binnen proeftuinen en living labs neemt de ervaren gezondheid en zelfredzaamheid van mensen uit Roosendaal 2020 toe met 15 %.

Jaarlijks te meten aan de hand van concrete cijfers van vraag en aanbod in overleg met zorgleveranciers

- De toegevoegde waarde van de Roosendaalse healthsector aan de Roosendaalse economie is in 2020 gestegen met 25 %.

Jaarlijks te meten op basis van het totaal aantal extra banen en bedrijven

- Tenminste 10 nieuwe MKB bedrijven werkt in 2020 samen met zorgpartijen.

Jaarlijks te bepalen op basis van bedrijvenregister.

- Er heeft in 2020 een toename plaats gevonden van de valorisatie (het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten) in en door zorg.

Jaarlijks te bepalen door het CIC.

- De WMO-middelen van de gemeente worden effectiever ingezet; minder middelen aan meer zorg behoevende mensen.

Jaarlijks te bepalen op basis van administratie.

Financiële aspecten en consequenties

Om het Actieplan Zorg economie tot uitvoering te kunnen brengen zijn er extra financiële middelen nodig die bestaan uit 2 groepen kosten:

- A1. een ontwikkel-, stimulerings- en promotiebudget;
- A2. een bijdrage aan de realisering van het Care Innovation Center en een bijdrage als cofinanciering voor een subsidieaanvraag ten behoeve van het Care Innovation Center;

Ad 1. Een sterke lokale economie heeft prioriteit. Binnen die lokale economie hebben 2 aandachtspunten topprioriteit; de binnenstad en de zorg economie. Voor de binnenstad is een apart actieplan opgesteld. Om de zorg economie Roosendaal, inclusief het CIC optimaal te kunnen promoten en vermarkten is het wenselijk om financiële middelen beschikbaar te hebben voor:

- het organiseren van seminars en bijeenkomsten om publiciteit te kunnen geven aan het concept van het CIC
- het acquireren van bedrijven en instellingen en organisaties
- het kunnen ontvangen van geïnteresseerde organisaties
- het kunnen ondersteunen van nieuwe initiatieven
- het kunnen inrichten van een informatiehoek-/centrum in het stadskantoor of elders
- het kunnen vervaardigen van promotiematerialen

Belangrijk is het om ook vanuit de zorg economie verbanden te kunnen leggen met andere economische prioriteiten zoals logistiek en biobased. Er zullen steeds meer raakvlakken en samenwerkingsvormen gaan ontstaan en initiatieven kunnen zowel vanuit het ene of het andere aandachtsveld tot stand komen, bijvoorbeeld vanuit logistiek naar zorg en/of andersom. Om de (zorg) economie voldoende vorm en inhoud te kunnen geven is voor 2013, 2014 en 2015 een budget wenselijk van 75.000 euro per jaar, waarvoor de hiervoor genoemde activiteiten kunnen worden opgezet en uitgevoerd.

Ad 2. In het businessplan dat voor het Care Innovation Center is opgesteld, is ervan uitgegaan dat er in verband met de exploitatie van het CIC, een periode van minimaal 3 jaar nodig zal zijn om tot een sluitende exploitatie te komen. Het uitgangspunt bij het CIC is dat elk bedrijf en/of instelling betaalt voor het gebruik van de faciliteiten en dat dit kostendekkend moet worden. Er is een businessplan opgesteld voor het CIC en een twaalfal concrete businesscases. Bij de kostenopzet is er uitgegaan van 2 verschillende (subsidiabele) kosten; de investeringen van deelnemende partijen en de kosten van het programmabureau (totaal voor de komende 4 jaar respectievelijk 3.017.400 euro en 780.000 euro). De totale investering voor de komende 4 jaar bedraagt 3.797.400 euro. Er wordt vanuit gegaan dat 50 % privaat en 50 % publiek gefinancierd dient te worden, wat neerkomt op een publiek aandeel van ongeveer 1.900.000 euro. Wanneer subsidie verkregen wordt vanuit het nieuw OP Zuid programma zou dit een subsidie betekenen van 950.000 euro. De provincie zou 475.000 euro bij moeten dragen, welke bijdrage onlosmakelijk en randvoorwaardelijk is voor het OP Zuid programma. Als bijdrage door de gemeente resteert dan nog een bedrag van eveneens 475.000 euro, wat verdeeld kan worden in 1 keer 175.000 euro voor 2013 en 2 keer 150.000 voor de jaren 2014 en 2015.

Het nieuwe OP Zuid programma gaat pas lopen vanaf 2014. Dat betekent dat 2013 benut moet worden voor het voorbereiden en indienen van de subsidieaanvraag en voor het verkrijgen van commitment bij de provincie.

Omdat de initiatiefnemers al vanaf 1 januari 2013 van start willen gaan met het CIC, en er vanaf dat moment een programmabureau ingericht moet worden, dienen er vanaf 1 januari a.s. ook al financiële middelen beschikbaar te zijn. Het voorstel is dat de gemeente, als onderdeel van de totale cofinanciering, de kosten van 175.000 euro ten behoeve van het projectbureau in 2013 betaalt. Een onderbouwing van dit bedrag is als bijlage bij het businessplan van het CIC gevoegd.

Resumerend stellen wij u voor de gemeenteraad te vragen de volgende bedragen beschikbaar te stellen / te reserveren door goedkeuring van bijgaande begrotingswijziging.:

voor 2013	
- t.b.v. Acquisitie / promotie (Zorg) economie Roosendaal	- 75.000,-
- t.b.v. voorfinanciering CIC	- 175.000,-
Totaal voor 2013	- 250.000,-

voor 2014	
- t.b.v. Acquisitie / promotie (Zorg) economie Roosendaal	- 75.000,-
- t.b.v. Cofinanciering gemeente tbv subsidieaanvraag	- 150.000,-
Totaal voor 2014	- 225.000,-

voor 2015

- t.b.v. Acquisitie / promotie (Zorg)economie Roosendaal - 75.000,-
- t.b.v. Cofinanciering gemeente tbv subsidieaanvraag - 150.000,-
Totaal voor 2015 - 225.000,-

Totaal voor 2013 t/m 2015 - 700.000,-

Wij stellen u voor om zowel het ontwikkel-, stimulerings- en promotiebudget als de bijdragen aan de realisering van het Care Innovation Center, voor de periode 2013 t/m 2015 in totaal € 700.000,- ten laste te brengen van het innovatiefonds van de Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal.

Bij de Kadernota 2013 hadden wij reeds aangekondigd dat wij investeringen voorzagen ten behoeve van de uitwerking van het speerpunt "Zorgeconomie". Daarbij is ook de financiering uit dit fonds genoemd.

E.e.a. valt daarbij ook binnen de criteria zoals die voor dit fonds zijn vastgesteld (Agenda van Roosendaal en kadernota 2013)

Ten aanzien van het criterium dat de bijdrage zichzelf op termijn moet terugverdienen en dus revolving moet zijn, merken wij op dat onze doelstelling is om uit de exploitatie van het Care Innovation Center na 2015 revenuen te halen die weer terugvloeien richting gemeente. Over de hoogte hiervan in combinatie met te behalen maatschappelijke voordelen, o.a. werkgelegenheid, zullen wij u later nader informeren

Communicatie

Er komen diverse (deel)communicatieplannen voor:

- De positionering en publiciteit van Zorgstad Roosendaal en de daaraan gekoppelde website en informatiehoek in het stadskantoor of bij 't Punt door de gemeente en de partners
- De positionering en publiciteit van het Care Innovation Center (CIC) door de partners, bijvoorbeeld via de website van Zorgstad Roosendaal
- Interne communicatie binnen de gemeente over het meenemen van de publicitaire kansen rondom speerpunt Zorgeconomie (in relatie met speerpunt Binnenstad) in de adviesnota's, paragraaf communicatie.

Alvorens te communiceren via massamediale kanalen (website, social media) zal de persoonlijke communicatie richting (potentiële) partners belangrijk zijn. Hiervoor staan de leden van de focusgroep Zorgeconomie aan de lat. Ook is het van belang de onderlinge informatie uitwisseling te faciliteren met een gezamenlijke digitale documentenbeheersysteem

Bijlagen

1. Actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie" Roosendaal
2. Begrotingswijziging

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
R.E.C. Kleijnen

De burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer

Datum raadsvergadering:	6 februari 2013	Agenda nr.:	6b
Portefeuillehouder:	Wethouder Verbraak	Registratiecode:	BC/2013-4
Onderwerp:	Actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie Roosendaal"		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 23 januari 2013.

Besluit:

1. instemmen met het actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie Roosendaal";
2. de voor uitvoering van het actieprogramma benodigde financiële middelen (€ 700.000,-) beschikbaar te stellen uit het Innovatiefonds van de Bestemmingsreserve Fondsen Agenda van Roosendaal
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2013.

De griffier,

De voorzitter,