

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. van der Hoek
Auteur mw.H.Knotnerus
Telefoon 5115039 E-mail: hjknotnerus@haarlem.nl
STZ/WWGZ/2010/93767
Te kopiëren: A/B/C
B & W-vergadering van 18 mei 2010

## Onderwerp

Uitvoeringsnota Regionaal Kompas 2010

## DOEL: Besluiten

Haarlem fungeert als centrumgemeente als het gaat om de middelen in het kader van de maatschappelijke opvang. Dat betekent dat de bestemming van deze middelen en de verantwoording hiervan aan het Rijk, een verantwoordelijkheid is van het College van de gemeente Haarlem.

---

## B&W

1. Het college besluit akkoord te gaan met de prestatieplannen zoals genoemd in bijlage A.
2. De kosten van het besluit bedragen totaal € 6.350.973,=. De beslaglegging hiervan voor 2010 luidt gespecificeerd als volgt: € 5.707.140,=, € 400.000,=, € 169.333,=, € 55.000,=. € 19.500,=. Deze bedragen komen ten laste van programmanummer 3, beleidsveld 3.2. Voor kostenplaatsen wordt verwezen naar de financiële paragraaf.
3. De subsidieaanvragen, zoals genoemd in bijlage B, worden niet gehonoreerd, omdat deze aanvragen niet aansluiten bij onze prioriteiten genoemd in het Regionaal Kompas 2008-2014.
4. De betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Uitvoeringsnota Regionaal Kompas 2010

**Reg. Nummer:** STZ/WWGZ/2010/93767

## 1. Inleiding

In het kader van de uitwerking van het Regionaal Kompas 2008-2014 heeft de Raad in december 2009 twee uitwerkingnotities (reg.nr. 2009/149016/149017) vastgesteld, te weten: een Haarlemse deelnota en een deelnota Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

De Haarlemse deelnota richt zich met name op de concrete uitwerking van de ambities in Haarlem. In de Uitvoeringsnota Kompas Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer staat de regionale invulling van het Kompas beschreven, inclusief de financiële paragraaf.

Ten tijde van de raadsbehandeling werden met vier instellingen: VRK/GGD, Brijderstichting, Leger des Heils en Stichting Dijk en Duin nog financiële onderhandelingen gevoerd, binnen de budgettaire kaders van de gemeentebegroting. Inmiddels zijn deze onderhandelingen voor 2010 afgerond.

Voorliggende nota betreft de subsidieverlening aan bovengenoemde 4 instellingen en geeft een totaal overzicht van de te verstrekken subsidies in 2010 aan de instellingen, die een bijdrage leveren in de uitvoering van onze ambities uit de Kompasnota's.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college besluit akkoord te gaan met de prestatieplannen zoals genoemd in bijlage A.
2. De kosten van het besluit bedragen totaal: € 6.350.973,=. De beslaglegging hiervan voor 2010 luidt gespecificeerd als volgt: € 5.707.140,=, € 400.000,=, € 169.333,=, € 55.000,=, € 19.500,=. Deze bedragen komen ten laste van programmanummer 3, beleidsveld 3. 2. Voor kostenplaatsen wordt verwezen naar de financiële paragraaf en bijlage C.
3. De subsidieaanvragen, zoals genoemd in bijlage B, worden niet gehonoreerd, omdat deze aanvragen niet aansluiten bij onze prioriteiten genoemd in het Regionaal Kompas 2008-2014.
4. De betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming informatie hierover.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving

## 3. Beoogd resultaat

In het Regionaal Kompas 2008-2014 wordt aangegeven hoe de gemeenten de vermindering van het aantal daklozen wil bereiken, de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan wil bevorderen, de kwaliteit van leven van de doelgroep kan verbeteren en tot slot de overlast die deze groep met zich mee brengt wil verminderen.

Met deze nota verlenen wij subsidies voor 2010 aan instellingen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de ambities, zoals aangegeven in de Haarlemse deelnota en de deelnota Midden- en Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Tevens laten wij in 2010 nieuwe activiteiten uitvoeren door gesubsidieerde instellingen, zoals: de Brede Centrale Toegang (BCT) een fysiek loket, waar alle dak- en thuislozen en kwetsbare burgers zich kunnen melden voor een intake en een vervolgtraject via het OGGZ-team danwel ACT (Assertive Community Treatment) team. De BCT is een voorziening, die deels voortkomt uit het Schakelstation.

Het Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW) is in 2009 een viertal nieuwe activiteiten gestart en deze worden in 2010 gedurende het gehele jaar uitgevoerd tw:

- het Pauzement – een voorziening waarin maximaal 6 gezinnen tijdelijk opgevangen kunnen worden;
- het Hostell – een voorziening waar oudere verslaafden kunnen wonen (maximaal 12 units);
- Kennemerhof – een voorziening, die in 2009 is gestart en in 2010 uitgebouwd wordt met 11 units voor langdurige opvang voor daklozen, die begeleid wonen nodig hebben;
- Het exploiteren van herkanswoningen, waar OGGZ-cliënten vanuit reguliere zorg begeleid kunnen wonen.

Naast bovengenoemde activiteiten ontvangt het RIBW subsidies vanuit afd. Sociale Zaken voor activeringstrajecten.

#### **4. Argumenten**

Haarlem fungeert als centrumgemeente voor het uitzetten van middelen in het kader van maatschappelijke opvang. Hiertoe hebben wij het Regionaal Kompas 2008-2014 opgesteld en hieruit zijn in 2009 een tweetal deelnota's voortgekomen, waarin onze ambities verder zijn uitgewerkt. Met deze nota geven wij uitvoering aan deze ambities in 2010 en gaan wij accoord met de activiteiten die de samenwerkingspartners (zoals genoemd in bijlage A) hiervoor uitvoeren. De activiteiten passen binnen het beleidsveld 3.2 van programmanummer 3 en vallen binnen de hierbij behorende financiële kaders.

#### **5. Kanttekeningen**

In 2010 ontvangt gemeente Haarlem voor Maatschappelijke Opvang voor het eerst een gedecentraliseerde uitkering (DU) in het gemeentefonds.

Gezien dit nieuwe verdeelmodel hebben we alle bestaande subsidierelaties, die gebaseerd waren op de hoogte van de uitkering van het Grote Stedenbeleid tegen het licht gehouden. Hierbij zijn wij tot de conclusie gekomen, dat enkele subsidierelaties, die activiteiten uitvoerden voor het Grote Stedenbeleid, niet meer actueel zijn en hebben we met deze desbetreffende instellingen de subsidierelatie opgezegd, danwel bij andere organisaties ondergebracht om een beter resultaat te boeken. Voorbeeld: het subsidie aan Stichting Pauzement is afgebouwd, daar zij niet continu begeleiding kon bieden en dit subsidie is nu omgezet in een subsidierelatie met het RIBW, die nu in het pand van het Pauzement begeleid wonen uitvoert.

Ook hebben wij voor 2010 van verschillende instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van maatschappelijke opvang, nieuwe subsidieaanvragen ontvangen. (zie bijlage B). Gezien onze ambities, neergelegd in de 2 deelnota's in 2009, wordt hieraan geen prioriteit verleend voor de komende jaren en zullen deze aanvragen voor 2010 niet honoreren.

## **6. Uitvoering**

De uitvoering vindt plaats onder regie van de gemeente Haarlem en in nauwe samenwerking met de gemeenten in Midden- en Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer. Uitvoering vindt plaats door middel van subsidierelaties met uitvoerende maatschappelijke instellingen.

## **7. Financiële gevolgen**

De financiële gevolgen voor 2010 staan beschreven in de bijlage. De totale uitgaven bedragen € 6.350.973,= en blijven binnen het beschikbare budget.

De dekking van bovengenoemd bedrag uit de diverse kostenplaatsen is opgenomen in bijgaande format begrotingswijziging exploitatie – Bijlage C.

Voor het jaar 2010 is er tevens een budget van € 55.000,= beschikbaar vanuit de pakketmaatregel AWBZ reg.nr. WWGZ/2009/235288. Dit wenden wij aan voor de aanvraag vanuit het RIBW voor begeleid wonen van OGGZ-cliënten. Waardoor het mogelijk wordt voor hen om op termijn uit te stromen naar reguliere huisvesting.

Momenteel draagt gemeente Haarlem aanzienlijk bij (€ 449.677,=) in de financiering van de kosten van de uit te voeren prestaties door de instellingen. In 2010 gaat gemeente Haarlem met de regiogemeenten in gesprek over hun financiële deelname in de voorzieningen, die voortvloeien uit het Regionaal Kompas 2008-2014.

Uitgangspunt bij de besprekingen zal zijn, dat er een evenredige verdeling komt in de financiële bijdrage vanuit de regiogemeenten. De huidige bijdrage vanuit de regiogemeenten bedraagt € 19.500,=.

## **8. Bijlagen**

1. Financieel overzicht (bijlage A);
2. Overzicht niet te honoreren subsidieaanvragen Maatschappelijke Opvang 2010 (bijlage B);

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Overzicht financiën Maatschappelijke Opvang 2010					Bijlage A	
Regio: Zuid-Midden Kennemerland en Haarlemmermeer						
Instelling	Toe te kennen subsidie 2010	Toegekende subsidie 2009	Verhoging budget tov. 2009		Doel	
1	RIBW/Pauzement	89.345	30.000	59.345	nieuw	Maatschappelijke Opvangvoorziening in Haarlem: is gestart in 2009. Totale exploitatie voor 6 gezinnen.
2	RIBW/Hostel	170.000	90.000	80.000	nieuw	Begeleid wonen voorziening in Haarlem, opgestart in 2009 voor exploitatie in 2010. Geschikt voor oudere verslaafden en ingericht voor 12 units.
3	RIBW/Kennemerhof	89.345	61.560	27.785	nieuw	Maatschappelijke Opvangvoorziening in Beverwijk. Gestart in 2009 voor 11 kortdurige cliënten en wordt in 2010 verder geschikt gemaakt voor 11 langdurige cliënten.
4	RIBW/Herkanswoningen	65.000	0	65.000	nieuw	Voorzieningen voor uitstroom van cliënten vanuit reguliere zorg naar begeleid wonen
		55.000	0	55.000	nieuw	In 2010 worden deze voorzieningen deels uit de pakketmaatregel bekostigd (reg.nr. STZ/WWGZ/2009/235288 22-12-09)
5	<i>Brede Centrale Toegang</i>					Nieuwe voorziening, voortkomend uit Schakelstation:
	GGzIngeest/Brijderstichting-ACT-team	100.000	0	100.000	nieuw	ACT-team, waarin Brijder/Ingeest cliënten met dubbele diagnose behandelen (nieuw element in 2010)
	VRK/GGD/clientmanagers OGGZ	518.940	491.000	114.384	nieuw	OGGZ-team voor ondersteuning en begeleiding cliënten.
	VRK/GGD/projectmanager OGGZ	86.444				Team komt in plaats van mentoren Schakelstation 2009.
	VRK/GGD/BCT-team	395.725	231.920	163.805	nieuw	Fysiek loket voor intake daklozen voor Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.
	Gem.Haarlem/veldwerker	63.100	63.100			
	Release/BCT-medewerker	67.970	0	67.970	nieuw	Nieuwe medewerker in loket.
						In 2010 wordt de hele BCT geëvalueerd en de subsidierelaties doorgenomen met GGD, Release, Brijderstichting en InGeest.

	VRK/GGD/dr. Damiate	10.000	12.000	-2.000		arts tbv. daklozen in Zuid-Ken./Haarlem
6	Leger des Heils					Maatschappelijke Opvangvoorziening voert uit:
	nachtopvang	915.000	913.736	1.264	nieuw	25 structurele bedden voor nachtopvang
	dagopvang	510.000	503.295	6.705	nieuw	inloopvoorziening voor 40 plaatsen (dag)
	noodbedden	112.000	150.000	-38.000	nieuw	17 noodbedden tbv. nachtopvang
	ziekenboeg	40.000	39.728	272	nieuw	3 bedden tbv. zieke daklozen
						locaties gevestigd in Haarlem
7	Brijderstichting					Instelling tbv.activiteiten vallende onder verslavingszorg:
	Zuid-kennemerland	1.294.003	1.522.020	-228.017	nieuw	Werkterrein gehele regio: inloopvoorzieningen
	Midden-Kennemerland	435.500	464.935	-29.435	nieuw	in Beverwijk (2x) en 1 in Haarlem.
	Haarlemmermeer	208.809	199.024	9.785	nieuw	Gebruikersruimte in Haarlem voor max. 6 personen
						tegelijk. Doet ondersteunende begeleiding voor verslaafden.
						Voert preventieprojecten drugs/alcohol regionaal uit.
						De daling in het subsidie in vergelijk met 2009 komt omdat de
						verpleegkundige zorgen voor onverzekerden niet meer vanuit
						gemeente Haarlem vergoed worden.. Tevens heeft er een
						aanzienlijke verlaging plaatsgevonden tav. het aantal
						mentoren plaatsgevonden.
8	Dijk en Duin	214.760	154.760	60.000	nieuw	Instelling voert wettelijke taken OGGZ uit; werkterrein
						Midden-Kennemerland. De verhoging van het subsidie wordt
						aangewend door de ophoging van de functie vangnet en
						advies in 2010.
9	ISP	9.900	9.900			Ondersteunt OGGZ-lienten met een luisterend oor
						(laagdrempelig). Werkterrein hele regio.
10	gem. Haarlemmermeer	702.000	670.620	31.380	nieuw	Aanvraag van gem.Haarlemmermeer 2010 betreft: exploitatie
	(zie Brijderstichting 208.809)					maat.opvang door Humanitas ad. € 420.000; ontwikkelkosten
						nieuwe maat. Opvang € 200.000,=; exploitatiekosten voor

						satellietwoningen € 40.000,=; Ingeest activiteiten CJG + ad. € 32.000,=; Leger des Heils, exploitatie centrum Schiphol € 10.000,=.
11	Winternoodopvang	40.000	40.000			Noodopvang van daklozen bij temperaturen onder nul voor ZK/MK/Haarlemmermeer. Voorziening in Zandvoort wordt hiervoor gehuurd in de periode december t/m maart.
12	release	20.696	20.696			Voert activiteiten uit voor OGGZ-doelgroep, oa. ondersteunende begeleiding. Werkterrein Haarlem.
13	SMD MK	27.919	27.919			Uitvoeren van crisisopvang (1 bed). Werkterrein Midden-Kennemerland.
14	St. Zelfhelp Nederland	4.675	7.000	-2.325		Zelfhelpgroepen voor mensen die los willen komen van psychotrope middelen. Aanvraag wordt samen met gem. Haarlemmermeer behandeld.
15	ambtelijke capaciteit	104.842	70.184	34.658	nieuw	ambt. capaciteit bij gem. Haarlem. Gezien de toename van de regionale werkzaamheden en nieuwe elementen is hier sprake van een toename van uren.
	Totaal benodigd	<b>€ 6.350.973</b>	<b>€ 5.773.397</b>	<b>577.576</b>		
	<b>Beschikbare middelen 2010</b>					
	Middelen DU	6.300.000,00				september-circulaire 2009 (pag. 117)
	Af: aandeel OB psychosociaal beschikbaar voor 2010	-592.860,00				OB wordt in 2011 geïntegreerd in deze beleidsnota MO
		<b>5.707.140,00</b>				
	bij: bijdrage regiogemeenten	19.500,00				
	bij: kabelgelden nota	169.333,00				Raadsbesluit 201/2008 dd. 7 oktober 2008: € 90.000,= beschikbaar voor 2009 en € 90.000,= voor 2010.













<b>Aanvragen Maatschappelijke Opvang 2010</b>		
<b>niet te honoreren</b>		
Instelling	Prestatie	Bedrag
St. Dijk en Duin	activiteiten uitbreiden met een zorgcoördinator, woonbegeleider	106.615,=
St. Zelfhelp Nederland	Bevorderen deelname Buitenveldertgroepen, los te komen van psychotrope middelen	2.325,=
St. Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Kennemerland	opvang van cliënten in een psychosiale crisis in Midden-Kennemerland	9.374,=
Brijderstichting - Zuid Kennemerland Midden Kennemerland en Haarlemmermeer	activiteiten voor med. verpl.zorg/ inloop/maat.herstel en preventie	386.242,=

Reden tot afwijzing					
Vanuit de stichting zijn nieuwe functies aangevraagd voor 2010. Overleg met de regiogemeenten in MK geeft aan dat de meerwaarde van deze activiteiten niet wensen en wijzen wij deze uitbreiding derhalve af.					
Prestaties worden in samenwerking met Brijderstichting uitgevoerd. Instelling ontvangt ook subsidies uit gem. Haarlemmermeer. Gezien deze honorering menen wij, dat wij niet de volledige aanvraag honoreren maar een bedrag van € 4.000,= voor 2010 incidenteel vergoeden.					
Overheadkosten zijn in 2010 verhoogd met 12% en salariskosten zijn tov. 2008 verhoogd met 19%. Wij handhaven het subsidie 2010 op het niveau van 2009.					
Nieuwe functie informatie en advies wordt gezien de komst van de BCT. niet gehonoreerd.					
Voorts subsidiëren wij in 2010 niet meer de med.verpl.zorg, het betreft hier verpl. zorg voor een groot deel onverzekerden, die Brijder landelijk kan					
Tevens vinden wij een voorgestelde uitbreiding van preventie en uren voor activiteiten in het kader van maatschappelijk herstel niet nodig voor 2010.					

