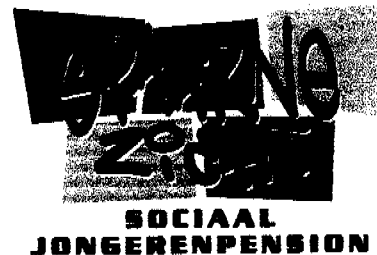


College van Burgemeester & Wethouders te Haarlem  
Postbus 511  
2003 PB Haarlem



Haarlem 11 september 2010

Geacht College,

Met enige zorg en ongerustheid presenteren wij u hierbij ons subsidieverzoek 2011. Het is ons niet ontgaan dat de gemeente Haarlem aan de vooravond van een majeure bezuinigingsoperatie staat. Daar waar het zuiniger kan zal het zuiniger moeten, echter...

In uw beschikking over de middelen Spaarnezicht 2010 heeft u al een vooraankondiging gedaan dat de subsidie a € 243.000,- (voorheen afkomstig uit het zg. grote stedenbeleid) in 2011 niet meer verstrekt zal worden. Wij hebben daarop al eerder een reactie aan u gezonden op 9 april 2010. Daarin hebben wij aangegeven dat een dergelijke korting zeer grote gevolgen zal hebben voor het voortbestaan van Spaarnezicht.

Tegelijk vindt op dit moment, door een van uw ambtenaren, onderzoek plaats naar de positionering van Spaarnezicht, de in- en uitstroom van de bewoners van Spaarnezicht en de grondslagen van verblijf.

Nu is reeds duidelijk dat, uitgaande van het bewonersbestand in 2009, andere partijen, waaronder de Jeugdzorg (provincie) en de Zorgverzekeraars in verhouding onderparticiperen in de financiering van Spaarnezicht.

Het beter in balans proberen te brengen van de financiering van Spaarnezicht door het (meer) betrekken van medeverantwoordelijke domeinen zal naar onze inschatting niet voor 2011 gerealiseerd kunnen zijn. In het betrekken van cofinanciers heeft u als gemeente een zeer belangrijke, zo niet coördinerende rol; Spaarnezicht heeft daar in feite nauwelijks invloed op. De provincie hanteert bijvoorbeeld het uitgangspunt dat zij uitsluitend met gemeenten in gesprek gaat.

De gemeente Haarlem heeft zich in het 'stedelijk kompas maatschappelijke ondersteuning (opvang)' uitgesproken om in 2008 het beleid rond 'zwerfjongeren' uitgewerkt te hebben. Doordat deze uitwerking nog niet tot stand heeft kunnen komen, is er voor ons geen zicht op het beleid rond zwerfjongeren en de financiële dekking van dit beleid. Dit verhindert een goed zicht op de wijze waarop voor de opvang van zwerfjongeren alternatieve financiële dekking bestaat nu de subsidie uit het grote stedenbeleid wegvalt.

Cijfers tonen aan dat ook in 2010 de bezettingsgraad van Spaarnezicht op ongeveer 100% zal uitkomen: 22 plaatsen met 7x24 uur opvang en begeleiding. Daarnaast verzorgt Spaarnezicht het project 'kamers met kansen' met 5 plekken, een initiatief dat gebaseerd is op een door de Haarlemse raad aangenomen motie.

Gezien de vraag, de aard van de bewoners en de resultaten van Spaarnezicht lijkt ons 'nut en noodzaak' boven elke twijfel verheven.

Spaarnezicht heeft in haar bestaan regelmatig onder financiële druk gestaan. Mede hierdoor is de bedrijfsinrichting 'sober'. Lage huisvestingskosten en een lage overhead maken dat Spaarnezicht efficiënt met de haar gegeven middelen om kan gaan. Ruimte om hierop circa € 250.000 (dat is circa 25% van onze totale jaarbegroting) te bezuinigen is er niet. De personele bezetting (70% van de begroting) is absoluut nodig om zowel de ondergrens van continuïteit, als ook de veiligheid van de bewoners en het personeel te waarborgen. Wij kunnen, ook gezien de aard van incidenten de laatste jaren, absoluut niet met een lagere personele bezetting werken.

Naast de middelen uit de AWBZ en de bezettingsvergoedingen is Spaarnezicht volledig aangewezen op middelen van of via de gemeente Haarlem. Het totaal aan middelen dat in 2011, naast AWBZ en bezettingsvergoedingen, nodig is bedraagt € 715.262,=.

Voorheen hebben wij onze subsidieaanvragen gericht op subsidievoorzieningen zoals WMO, grote stedenbeleid, gemeentelijke basissubsidie, provinciale middelen etc. Omdat het ons op dit moment ontbreekt aan inzicht in de door u (mogelijk) te benutten subsidiestromen en/of andere financieringsbronnen, bevat de begroting 2011 alleen het totaalbedrag voor Haarlem.

Om in 2011 door te kunnen gaan met het aanbieden van opvang en zorg aan zwerfjongeren is genoemd bedrag nodig. De meegeleverde begroting geeft u het inzicht waaraan de gevraagde middelen besteed zullen gaan worden.

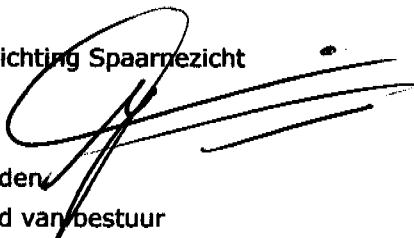
Indien u als gemeentebestuur niet in staat blijkt te zijn voornoemd bedrag te kunnen reserveren voor 2011 of daarvoor garant te kunnen staan, dan dreigt het doek voor Spaarnezicht te vallen. Bij Spaarnezicht ontbreekt het inzicht op andere financiers in 2011; wij menen dat hier vooral een coördinerende rol voor de gemeente Haarlem is weggelegd. Wij zien geen kans het concept van waaruit wij jongeren opvangen op een andere manier te organiseren.

Spaarnezicht zal bij het ontbreken van deze financiering genoodzaakt zijn een begin te maken met de beëindiging van haar activiteiten. Vanzelfsprekend zullen wij hierover met u en andere betrokkenen in overleg treden. Wij zullen echter in dat geval ook onze verantwoordelijkheden voor het personeel van Spaarnezicht nadrukkelijk in het oog moeten houden.

Wij zijn ons bewust dat de gemeente Haarlem voor pijnlijke keuzes staat, waarbij veel gekoesterde verworvenheden in de gemeente ter discussie komen te staan. Keuzes waartoe u door externe omstandigheden genoodzaakt bent.

Wij blijven echter hopen dat Spaarnezicht haar rol mag blijven vervullen in de komende jaren op basis van een goede financiële grondslag. Dit vanuit onze overtuiging dat Haarlem in de opvang van zwerfjongeren voor een effectieve benadering heeft gekozen, welke door Spaarnezicht op een financieel sobere wijze kan worden uitgevoerd.

Hoogachtend,  
Namens de stichting Spaarnezicht



Dhr. J. Voorwinden  
Voorzitter raad van bestuur  
Kruisweg 74 2011LG Haarlem

## **begroting 2011**

### *Stichting Spaarnezicht*

<b>Inhoud</b>	<b>pagina</b>
toelichting begroting 2011	2
totale begroting 2011	3
begroting per onderdeel	6
berekening ORT 2011	7
personeels formatie 2011	8
bezettingsvergoedingen	10



## Toelichting begroting 2011

in overleg met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is de volgende begroting opgesteld

	Begroting		
	kosten	opbrengsten	resultaat
Spaarnезicht	€ 973.596	€ 973.596	€ -
Kamers met kansen	€ 14.480	€ 14.250	€ (230)
Activiteiten	€ 75.000	€ 75.000	€ -
	<b>€ 1.063.076</b>	<b>€ 1.062.846</b>	<b>€ (230)</b>

Uitgangspunt is de begroting 2010

In deze begroting is het project Kamers met Kansen opgenomen. Onder dit project vallen enkel de huisvestingskosten. De extra personeelskosten vallen onder de WMO/AWBZ zorg

De volgende wijzigingen zijn in de begroting 2011 opgenomen:

### Personeelskosten

Opgenomen 10,5 fte woonbegeleiders, volgens de berekening van de benodigde formatie (inclusief 0,56 fte kamers met kansen)  
 Huidige bezetting woonbegeleiders 11,15 waarvan 0,58 fte ziektevervangning  
 Hulpverlener B 0,89 fte  
 Hoofd hulpverlening 0,78 fte  
 Directie 0,39 fte  
 Administratie 0,5 fte  
 Opgenomen CAO Welzijn 2008-2011

### Bezettingsvergoedingen

In de begroting 2011 wordt uitgegaan van 7.200 betalende bezettingsdagen waarvan 70% bewoners boven 18 jaar en 25% bewoners onder 18 jaar en 5% kinderen bij ouder op kamer.

### Subsidies

AWBZ activerende thuiszorg 541 uur conform 2010 € 21.648  
 het verschil tov begroting 2010 is ontstaan door de aanpassing van het budget awbz middels de 'herfstronde' van het zorgkantoor.

### Gemeente Haarlem

Behalve de AWBZ middelen en de bijdrage van de Diaconie der Hervormde Gemeente komen alle middelen direct of indirect via de Gemeente Haarlem binnen. Met name de AWBZ middelen die overgeheveld zijn naar de WMO en het gegeven dat de Gemeente Haarlem de gesprekspartner is voor de begeleiding minderjarigen met de Provincie Noord-Holland maken dat we ons voor bijna het gehele bedrag wenden tot de Gemeente Haarlem.

Om Spaarnезicht in 2011 als opvangpunt te behouden is uit/via de Gemeente Haarlem een bedrag nodig van: € 715.262

Subsidie toezeggingen in 2010 zijn::

Structurele subsidie	€ 109.600
Voorheel middelen Grote Steden beleid	€ 243.600
WMO middelen	€ 310.172
Begeleiding minderjarigen via Provincie Noord-Holland (nog geen beschikking ontvangen)	€ -
	<u>€ 663.372</u>

Aan de subsidietoezeggingen 2010 ontbreekt de post begeleiding minderjarigen. De provincie heeft aan de gemeente toegezegd conform 2009 te subsidiëren

Toelichting begroting 2011

De beschikking is echter (nog) niet ontvangen.

Begroting 2010

	Exploitatie 2009	begroting 2010	Exploitatie 2e kwrt 10	begroting 2011
<b>Overige activiteiten</b>				
Activiteiten				
Lasten:				
4500 Activiteiten	€ 17.736	€ 20.000	€ 6.878	€ 20.000
Zak- en kleedgeld/premie Zorgverzekeringswet, reiskosten etc.	€ 72.046	€ 55.000	€ 26.798	€ 55.000
	<b>€ 89.782</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 33.676</b>	<b>€ 75.000</b>
Baten:				
Diverse bijdragen				
Bijdrage zak- en kleedgeld	€ 70.673	€ 55.000	€ 21.765	€ 55.000
Diverse bijdrage	€ 110		€ -	
8160 Fondsbijdrage	€ 27.423	€ 20.000	€ 4.400	€ 20.000
	<b>€ 98.206</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 26.165</b>	<b>€ 75.000</b>
<b>Resultaat overige activiteiten</b>	<b>€ 8.424</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 7.511-</b>	<b>€ -</b>
Kamers met kansen				
Lasten				
Huisvestingskosten				
Huur	€ 6.150	€ 6.360	€ 3.112	€ 6.480
gas/licht/water	€ 4.848	€ 5.500	€ 1.967	€ 5.500
Verzekering/belastingen	€ 1.156	€ 1.000	€ 459	€ 1.000
Onderhoud	€ 1.039	€ 1.500	€ 31	€ 1.500
	<b>€ 13.193</b>	<b>€ 14.360</b>	<b>€ 5.569</b>	<b>€ 14.480</b>
<b>Inkomsten</b>				
Huur opbrengsten (bezetting 95%)	€ 12.955	€ 13.500	€ 7.477	€ 14.250
<b>resultaat Kamers met Kansen</b>	<b>€ 238-</b>	<b>€ 860-</b>	<b>€ 1.908</b>	<b>€ 230-</b>
<b>Overige</b>				
9500 Baten en lasten voorgaande jaren	€ 16.513-		€ -	
<b>Resultaat stichting</b>	<b>€ 28.513</b>	<b>€ 66.726-</b>	<b>€ 2.691</b>	<b>€ 230-</b>

Begroting 2010

	Exploitatie 2009	begroting 2010	Exploitatie 2e kwrt 10	begroting 2011
<b>Verzorgingskosten</b>				
4501 Wassalon	€ 2.703	€ 2.500	€ 1.455	€ 3.000
4502 Voedingskosten	€ 46.780	€ 45.000	€ 25.036	€ 50.000
4506 Inkooptrajecten leerwerkprojecten	€ 8.550	€ 40.200	€ -	€ -
	<u>€ 58.033</u>	<u>€ 87.700</u>	<u>€ 26.491</u>	<u>€ 53.000</u>
<b>Overige</b>				
5000 kosten HKZ certificering	€ 5.570	€ 6.000	€ 2.589	€ 6.000
	<u>€ 5.570</u>	<u>€ 6.000</u>	<u>€ 2.589</u>	<u>€ 6.000</u>
<b>Totale lasten</b>	<u>€ 952.382</u>	<u>€ 978.673</u>	<u>€ 473.989</u>	<u>€ 973.596</u>
<b>BATEN</b>				
<b>Bezettingsvergoedingen</b>				
8000 Bezettingsvergoedingen	€ 268.056	€ 223.351	€ 120.192	€ 226.476
	<u>€ 268.056</u>	<u>€ 223.351</u>	<u>€ 120.192</u>	<u>€ 226.476</u>
<b>Subsidies</b>				
8100 Zorgkantoor Achmea/AWBZ	€ 26.290	€ 7.000	€ 7.061	€ 21.648
8120 Diaconie der Hervormde Gemeente	€ 10.210	€ 10.210	€ 5.285	€ 10.210
8300 Subsidie Gemeente Haarlem	€ 674.905	€ 632.046	€ 349.386	€ 715.262
8301 Subsidie Gemeente Haarlem train.dagbesteding	€ 8.550	€ 40.200	€ -	€ -
	<u>€ 719.955</u>	<u>€ 689.456</u>	<u>€ 361.732</u>	<u>€ 747.120</u>
9000 Ontvangen rentes	€ 1.211		€ 359	
	<u>€ 1.211</u>		<u>€ 359</u>	
<b>Totale baten</b>	<u>€ 989.222</u>	<u>€ 912.807</u>	<u>€ 482.283</u>	<u>€ 973.596</u>
<b>Resultaat bedrijfsuitvoering</b>	<u>€ 36.840</u>	<u>€ 65.866</u>	<u>€ 8.294</u>	<u>€ -</u>

Begroting 2010

	Exploitatie 2009	begroting 2010	Exploitatie 2e kwrt 10	begroting 2011
<b>Lasten</b>				
<b>Personeelskosten</b>				
4000 Salarissen	€ 462.677	€ 496.839	€ 264.848	€ 498.972
4005 Oproepkrachten	€ 13.386	€ -	€ 7.895	€ -
4010 Onregelmatigheidstoelage	€ 46.179	€ 49.479	€ 26.703	€ 57.811
4040 Werkgeverslasten	€ 113.155	€ 114.026	€ 67.090	€ 127.008
4051 Administratiecontract BJZ-NH	€ 27.585	€ 30.000	€ 15.173	€ 31.000
4055 Salariskosten derden	€ 7.705	€ -	€ 1.148	€ -
8400 Ontvangen ziekengeld	€ 29.540		€ 33.260	
4058 Gereserveerde kosten	€ 40.137		€ 1.366	
4059 Reservering eindejaarsuitkering			€ 23.756	
4060 Reservering vakantietoelage	€ 297		€ 17.011	
4061 Reservering vakantie uren	€ 19.566		€ 8.533	
	<b>€ 700.553</b>	<b>€ 690.343</b>	<b>€ 346.443</b>	<b>€ 714.791</b>
<b>Overige personeelskosten</b>				
4063 Reiskosten woon/werk verkeer	€ 12.368	€ 11.000	€ 6.745	€ 11.000
4065 Deskundigheidsbevordering	€ 1.852	€ 7.500	€ 90	€ 7.500
4078 Onkostenvergoeding	€ 454	€ 2.000	€ 629	€ 2.000
4080 Overige personeelskosten	€ 1.602	€ 5.000	€ 759	€ 5.000
4081 Wervingskosten personeel	€ 1.952	€ 2.000	€ 46	€ 2.000
4082 Ziekteverzuim verzekering/Arbodienst	€ 22.108	€ 18.000	€ 9.663	€ 18.000
	<b>€ 40.336</b>	<b>€ 45.500</b>	<b>€ 17.932</b>	<b>€ 45.500</b>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 740.889</b>	<b>€ 735.843</b>	<b>€ 364.375</b>	<b>€ 760.291</b>
<b>Huisvestingskosten</b>				
4110 Afschr.onroerendgoed	€ 3.887	€ 3.887	€ 1.944	€ 3.887
4111 Dotatie groot onderhoud gebouw	€ 24.352	€ 24.065	€ 12.420	€ 24.840
4112 afschrijvingskosten	€ 2.439	€ 2.760	€ 1.194	€ 2.760
4600 Financieringskosten	€ 10.210	€ 10.210	€ 5.105	€ 10.210
4610 inflatiecorrectie ivm hypotheek	€ 2.662	€ 4.000	€ 1.543	€ 4.000
4130 Belasting/ovg/brandweer	€ 4.196	€ 5.858	€ 2.944	€ 5.858
4135 Verzekeringen	€ 9.324	€ 8.000	€ 2.951	€ 8.000
4140 Klein onderhoud	€ 4.272	€ 5.000	€ 4.212	€ 5.000
4150 gas/licht/water	€ 16.010	€ 15.000	€ 7.026	€ 15.000
4160 Schoonmaakkosten	€ 19.395	€ 20.000	€ 11.101	€ 22.000
4170 Aanschaf kleine inventaris	€ 1.845	€ 2.000	€ 1.866	€ 2.500
4190 Overige huisvestingskosten	€ 254	€ 1.000	€ 143	€ 1.000
	<b>€ 98.846</b>	<b>€ 101.780</b>	<b>€ 52.449</b>	<b>€ 105.055</b>
<b>Overige bedrijfslasten</b>				
4300 Kantoorbenodigdheden	€ 2.811	€ 2.500	€ 1.556	€ 3.000
4303 Abonnementen/lectuur	€ 1.116	€ 1.000	€ 506	€ 1.000
4306 Contributies en bijdragen	€ 231	€ 1.000	€ 164	€ 500
4309 Porto kosten	€ 156	€ 250	€ 47	€ 250
4312 Telefoon/fax kosten	€ 6.359	€ 6.000	€ 3.711	€ 6.500
4315 Rente- en bankkosten	€ 1.194	€ 900	€ 730	€ 1.200
4327 Druk/kopieerkosten	€ 895	€ 1.800	€ 1.300	€ 1.800
4330 Bestuurskosten/Raad van Toezicht	€ 1.306	€ 1.100	€ 726	€ 1.500
4360 Reis- en verblijfkosten	€ 2.119	€ 2.000	€ 720	€ 2.000
4365 Publiciteitskosten/WEB beheer	€ 3.839	€ 3.800	€ 5.520	€ 4.500
4370 Accountantskosten	€ 16.900	€ 13.000	€ 6.500	€ 13.000
4375 Administratiekosten	€ 4.832	€ 6.000	€ 2.689	€ 6.000
4380 Automatiseringskosten	€ 7.286	€ 6.000	€ 3.557	€ 6.000
4390 overige organisatiekosten	€ -	€ 2.000	€ 359	€ 2.000
	<b>€ 49.044</b>	<b>€ 47.350</b>	<b>€ 28.085</b>	<b>€ 49.250</b>



Begroting per onderdeel

Stichting Spaarvezicht

	Begroting 2011	Overhead	AWBZ-zorg	Pension	Activiteiten	Kamers met kansen
Aantal fte's	13,03	0,89	0,34	11,79		
Aantal uren			541			
<b>Lasten</b>						
<b>Personeelskosten</b>						
Salarissen	€ 498.972	€ 48.530	€ 12.783	€ 437.659		
Onregelmatigheidstoelage	€ 57.811			€ 57.811		
Werkgeverslasten	€ 127.008	€ 11.412	€ 2.902	€ 112.694		
Externe administratieve ondersteuning	€ 31.000	€ 31.000				
	<b>€ 714.791</b>	<b>€ 90.942</b>	<b>€ 15.685</b>	<b>€ 608.164</b>		
Overige personeelskosten	€ 45.500	€ 45.500				
Huisvestingskosten	€ 105.055			€ 105.055		
Overige bedrijfslasten	€ 49.250	€ 49.250				
Kosten HKZ certificering	€ 6.000	€ 6.000				
Verblijfskosten	€ 53.000			€ 53.000		
Activiteiten	€ 75.000				€ 75.000	
Kamers mat Kansen Huisvestingskosten	€ 14.480					€ 14.480
Doorbelaste overheadkosten		€ 191.692-	€ 5.440	€ 186.252		
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 1.063.076</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.125</b>	<b>€ 952.471</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 14.480</b>
<b>Inkomsten</b>						
Bezettingsvergoedingen	€ 226.476			€ 226.476		
Subsidie Zorgkantoor Diaconie der Hervormde Gemeente	€ 21.648		€ 21.648			
Subsidie Gemeente Haarlem	€ 10.210			€ 10.210		
	€ 715.262			€ 715.262		
Bijdrage zak- en kleedgeld	€ 55.000				€ 55.000	
Fondsbijdrage	€ 20.000				€ 20.000	
Huur opbrengsten	€ 14.250					€ 14.250
<b>Totale Inkomsten</b>	<b>€ 1.062.846</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21.648</b>	<b>€ 951.948</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 14.250</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 230-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 523</b>	<b>€ 523-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 230-</b>

## Bezettingsvergoedingen

	2009		2010		2011	
	t/m 4e kwartaal		t/m 2e kwartaal		begroting	
	dagen		dagen		dagen	
<b>Uitgangspunt begroting 2010, 7.200 betalende bezettingsdagen</b>						
<b>Gefactureerde bezettingdagen</b>						
hoog tarief > 18 jaar	6.487	79,44%	2.672	69,03%	5.040	70,00%
laag tarief < 18 jaar kinderen	357	4,37%	192	4,96%	360	5,00%
laag tarief < 18 jaar	1.322	16,19%	1.007	26,01%	1.800	25,00%
	<b>8.166</b>		<b>3.871</b>		<b>7.200</b>	
<b>Niet gefactureerd (noodbedden)</b>	<b>67</b>		<b>24</b>		<b>100</b>	
<b>Totaal aantal dagen</b>	<b>8.233</b>		<b>3.895</b>		<b>7.300</b>	
<b>capaciteit 22 plaatsen</b>	<b>8.030</b>		<b>3.982</b>		<b>8.030</b>	
<b>bezettingspercentage</b>	<b>102,53%</b>		<b>97,82%</b>		<b>90,91%</b>	
					dagen	tarief
<b>Opbrengst in 2011</b>						bedrag
hoog tarief > 18 jaar					5.040	€ 37,50
laag tarief < 18 jaar kinderen					360	€ 18,75
laag tarief < 18 jaar					1.800	€ 17,07
						€ 226.476



ort

		maandag t/m vrijdag		zaterdag		zondag	
		20%	40%	30%	40%	45%	
0,00	6,00		6,5		6,5	6,5	
6,00	8,00	2		2		2	
8,00	18,00			21,5		21,5	
18,00	22,00	4		4		4	
22,00	24,00		9,5		9,5	9,5	
<b>Totaal</b>		<b>6</b>	<b>16</b>	<b>27,5</b>	<b>16</b>	<b>43,5</b>	
<b>per week</b>	<b>uren</b>	<b>€ 14,66</b>		<b>max schaal nr 06-05)</b>			
45 %	43,5	€ 638	€ 287				
40 %	96	€ 1.407	€ 563				
30 %	27,5	€ 403	€ 121				
20 %	30	€ 440	€ 88				
				€ 1.059	x	52	€ 55.059
<b>ORT tijdens ziekte</b>							€ 2.753
<b>Werkgeverslasten</b>	<b>23,09%</b>						€ 13.347
							€ 71.158

