

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille J. van der Hoek
Auteur mw. J.G.M. van Assema
Telefoon 5115040 E-mail: avanassema@haarlem.nl
STZ/WWGZ Reg.nr. 2011/443041
Te kopiëren: A en B
B & W-vergadering van 20-12-2011

Onderwerp

Uitvoeringsnota Samen leven in Haarlem 2012

DOEL: Besluiten

De raad heeft op 21-7-2011 de nota "Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers" (STZ/WWGZ/Reg.nr. 2011/118524) vastgesteld. In deze nota werd tegelijkertijd de besteding van de middelen in 2011 geregeld en werd alvast een doorkijk gegeven naar de besteding in 2012. Het definitieve besluit over de besteding van de middelen 2012 moet nog genomen worden. Het college is hiertoe bevoegd.

B&W

1. Het college besluit in het kader van de nota "Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers" (STZ/WWGZ/Reg.nr. 2011/118524) subsidie te verlenen aan de organisaties in bijlage A.
2. De kosten van het besluit bedragen € 1.014.078,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 3.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

Collegebesluit

Onderwerp: Uitvoeringsnota Samen leven in Haarlem 2012

Reg. Nummer: STZ/WWGZ/2011/443041

1. Inleiding

De raad heeft op 21-7-2011 de nota “Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers” (STZ/WWGZ/Reg.nr. 2011/118524) vastgesteld. In deze nota werd eveneens de besteding van de middelen in 2011 geregeld. De nota gaf ook alvast een doorkijk naar de besteding in 2012, maar het definitieve besluit over de subsidieverstrekking in 2012 in dit kader moet nog genomen worden. Het college is hiertoe bevoegd.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit in het kader van de nota “Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers” (STZ/WWGZ/Reg.nr. 2011/118524) subsidie te verlenen aan de organisaties in bijlage A.
2. De kosten van het besluit bedragen € 1.014.078,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 3.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.

3. Beoogd resultaat

De te subsidiëren activiteiten zijn gericht op het bereiken van de volgende kerndoelen uit de nota “Samen leven in Haarlem..”:

- Versterking sociaal netwerk van kwetsbare burgers en mensen met een beperking.
- Ondersteuning bij het vinden en organiseren van een passend aanbod.
- Beschikbaarheid van voldoende alternatieven en keuzemogelijkheden.

4. Argumenten

Het voorstel past in het ingezet beleid

Het voorstel past binnen de nota “Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een beperking en kwetsbare Haarlemmers” die de raad op 21 juli 2011 heeft vastgesteld. Het voorstel heeft betrekking op Programma 3 uit de Programmabegroting.

De reikwijdte van deze uitvoeringsnota

Voor de implementatie van de nota “Samen leven in Haarlem...” wordt een deel van de subsidies in deze uitvoeringsnota aan u voorgelegd. In bijlage A treft u een overzicht aan van de te verstrekken subsidies in 2012 op grond van deze uitvoeringsnota.

Om het zicht op de budgetten voor de voormalige AWBZ-begeleiding (psychosociaal en pakketmaatregel) te kunnen behouden, geeft deze uitvoeringsnota ook een totaaloverzicht van alle subsidies die in dat kader in 2012 verstrekt worden.

In bijlage B treft u een totaaloverzicht aan van alle te verstrekken subsidies in 2012 in het kader van de nota “Samen leven in Haarlem..”

Bundelen van verschillende subsidies aan dezelfde organisaties

De nota “Samen leven in Haarlem..” heeft betrekking op diverse doelgroepen en beperkingen. De in dat kader beschikbaar te stellen subsidies komen daarom terecht bij veel verschillende organisaties. Ingegeven door de bestuurlijke wens om subsidies aan één organisatie zoveel mogelijk te bundelen, is besloten zoveel mogelijk van deze subsidies onder te brengen bij reeds bestaande subsidieafspraken.

5. Kanttekeningen

Verschil tussen geraamde budgetten en aanvragen

Ten opzichte van de geraamde budgetten in de nota “Samen leven in Haarlem..” zijn er de volgende afwijkingen:

- Enerzijds is minder budget aangevraagd door het Maatjesproject InGeest (lagere aanvraag omdat de uitbreiding van het aantal koppels nog niet waargemaakt kan worden), bij de dagarrangementen (de vraag naar dagarrangementen blijft achter bij de verwachtingen) en a.g.v. het niet meenemen van de trend in een aantal aanvragen.
- Anderzijds is er meer aangevraagd door RIBW, ROADS, Kontext, Leger des Heils en De Baan. ROADS vraagt in totaal ongeveer tweemaal zoveel aan als geraamd. De belangrijkste reden hiervoor is de teruglopende AWBZ indicaties. Deze hogere aanvraag wijzen wij grotendeels af op grond van ons beleidskader, omdat het meerdere het structurele budget te boven gaat en het structurele activiteiten betreft. Alleen m.b.t. de Inloofunctie komen we ROADS incidenteel in 2012 voor een deel tegemoet (8 uur openstelling per week extra op jaarbasis). De reden hiervan is dat pas volgend jaar duidelijkheid komt over de omvang van het budget dat per 2013 voor de Inloofunctie GGZ naar gemeenten wordt overgeheveld. Pas dan kunnen we een juiste afweging maken, mede in relatie tot de decentralisatie AWBZ.

Voor de aanvragen van RIBW, Kontext en De Baan wordt verwezen naar de andere uitvoeringsnota's. Voor de aanvraag van het Leger des Heils wordt verwezen naar de volgende paragraaf.

Overgangsjaar methodische thuisbegeleiding voor ontregelde huishoudens

Bij de vaststelling van de nota “Samen leven in Haarlem...” is besloten tot een centrale toegang (BCT) voor de methodische thuisbegeleiding en een evenwichtiger verdeling van de thuisbegeleiding tussen de twee aanbieders (Leger des Heils en Zorgbalans). Deze wijziging heeft gevolgen voor de verdeling van het beschikbare budget over de instellingen (Leger des Heils vermindering van uren en budget, Zorgbalans vermeerdering van uren en budget).

Het jaar 2012 bestempelen we als overgangsjaar omdat:

- Zorgbalans blijkt meer tijd nodig te hebben om toe te groeien naar een evenwichtiger verdeling, waardoor de aanvraag 2012 ruim € 50.000,- achterblijft bij het geraamde budget;
- het streven was erop gericht de centrale toegang voor dit onderdeel al per 1-1-2012 operationeel te hebben, maar dit blijkt niet haalbaar omdat de implementatie meer tijd vergt dan gepland. De verwachting is nu dat de BCT hiervoor in de loop van 2012 operationeel is.

Dit houdt in dat we de subsidie aan het Leger des Heils gefaseerd in twee gelijke stappen kunnen verminderen: het eerste deel per 2012 en het tweede deel per 2013.

6. Financien

In het kader van de bezuinigingen is in 2011 besloten op het compensatiebudget per 2012 een structurele bezuiniging van € 154.000,- door te voeren. In de begroting 2012 is derhalve structureel een bedrag van € 1.492.382,- beschikbaar voor uitvoering van de nota "Samen leven in Haarlem..". De kostenplaats in de begroting is 2346.

Met deze uitvoeringsnota is een bedrag van € 1.014.078,- gemoeid (bijlage A). Het resterende bedrag van € 478.304,- is opgenomen in andere uitvoeringsnota's (bijlage B).

7. Uitvoering

De Algemene Subsidieverordening is op deze subsidieverlening van toepassing.

8. Bijlagen

Bijlage A: Overzicht van de te verstrekken subsidies in 2012 met deze uitvoeringsnota.

Bijlage B: Totaaloverzicht van alle te verstrekken subsidies in 2012 in het kader van de nota "Samen leven in Haarlem..".

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Bijlage A: Overzicht subsidies 2012 in het kader van deze uitvoeringsnota

Organisatie	Activiteit	Aanvraag subsidie 2012	Toekenning subsidie 2012	Kostenplaatsen begroting 2012
Zoeken naar alternatieven				
1b. MEE	Cliëntondersteuning: begeleiding bij het zoeken naar alternatieven	€ 70.000	€ 71.645	2346.4756.1200
1c. Dock/Haarlem Effect	Experiment netwerktafels	€ 50.000	€ 50.000	2346.4756.1600
Maatjesprojecten en vrijwilligerswerk				
2a. InGeest	Maatjesproject	€ 82.706	€ 82.706	2346.4756.1600
Dagarrangementen				
3d. Dagarrangementen	Beschikbaar voor extra dagarrangementen 2012 diverse instellingen	€ 7.665	€ -	2346.4756.1600
3h. ROADS	Inloopvoorziening psychiatrische / psychosociale problematiek (co-financiering Zorgkantoor AWBZ)	€ 137.720	€ 82.632	2346.4756.1600
Psychosociale begeleiding ontregelde huishoudens				
5a. Leger des Heils	Begeleiding van ontregelde gezinnen / individuen in de thuissituatie	€ 367.469	€ 296.923	2346.4756.1600
5b. Zorgbalans	Begeleiding van ontregelde gezinnen / individuen in de thuissituatie	€ 177.350	€ 177.350	2346.4756.1600
5c. ROADS	Begeleiding van ontregelde individuen	€ 218.826	€ 120.192	2346.4756.1600
5f. Hoofdafd. SZW / Humanitas	Inzetten Humanitas voorbereiden schuldhulp via Hoofdafdeling SZW	€ 25.587	€ 25.587	2346.4497.1700
5g. Hoofdafd. DV / Cleanteam	Inzetten cleanteam	€ 25.587	€ 25.587	2346.4497.1800
Eigen krachtconferenties				
6a. MEE	10 Eigen Kracht Conferenties	€ 44.220	€ 44.220	2346.4756.1200
Overig				

Organisatie	Activiteit	Aanvraag subsidie 2012	Toekenning subsidie 2012	Kostenplaatsen begroting 2012
7b. Hoofdafd. Stadszaken	Uitvoeringskosten	€ 37.236	€ 37.236	2346.4497.1900
Totaal		€ 1.244.366	€ 1.014.078	
Beschikbaar in begroting			€ 1.014.078	
Saldo beschikbaar			€ -	

Versie 29 nov 2011

Bijlage B: Totaaloverzicht van alle subsidies 2012 in het kader van de nota "Samen leven in Haarlem.."

Organisatie	Activiteit	Aanvraag subsidie 2012	Toekenning subsidie 2012	Kostenplaatsen begroting 2012	Opgenomen in uitvoeringsnota
TOTAAL BUDGET BIJLAGE A		€ 1.244.366	€ 1.014.078	2346.4756.1200 en 2346.4756.1600	Uitvoeringsnota "Samen leven in Haarlem.. 2012"
Zoeken naar alternatieven					
1a. Kontext	ondersteuning en begeleiding door ouderenadviseurs	€ 36.985	€ 36.985	2346.4756.1100	Nota "Kontext Maatschappelijke Dienstverlening"
Maatjesprojecten en vrijwilligerswerk					
2b. STG	Extra individuele vrijwillige thuisbegeleiding (0,68% regio-aandeel H'lem)	€ 11.205	€ 11.205	2346.4756.1100	Nota "Subsidies wonen, welzijn en zorg 2012"
2d. RIBW	Catch It: bemiddeling in sociale contacten tussen mensen met psychiatrische / psychosociale problemen	€ 10.000	€ 10.000	2346.4756.1500	Uitvoeringsnota "Kompas 2012"
2e. RIBW	Sportmaatjes voor 40 personen psychiatrische / psychosociale problematiek	€ 16.500	€ 16.500	2346.4756.1500	Uitvoeringsnota "Kompas 2012"
Dagarrangementen					
3a. Dock	3/ 4 dagarrangementen voor ouderen en ev. andere doelgroepen	€ 41.726	€ 41.726	2346.4756.1300	Dock STZ/WWGZ/2011/399813
3b. Effect	2 dagarrangementen voor ouderen en ev. andere doelgroepen	€ 22.560	€ 22.560	2346.4756.1300	Haarlem Effect STZ/WWGZ/2011/411842
3c. Rode Kruis	1 / 2 dagarrangementen voor ouderen	€ 13.977	€ 13.977	2346.4756.1300	n.v.t.
3e. De Baan	Dagactiviteiten ouderen LVG	€ 10.000	€ 10.000	2346.4756.1100	"Subsidies wonen, welzijn en zorg 2012"
3f. De Baan	Dagactiviteiten voor kinderen LVG	€ 15.000	€ 10.235	2346.4756.1100	"Subsidies wonen, welzijn en zorg 2012"
3g. De Baan	Extra activiteiten aanbod LVG	€ 15.000	€ 6.141	2346.4756.1100	"Subsidies wonen, welzijn en zorg 2012"
3i. RIBW	Computerpassie en De Passant voor mensen met autisme spectrum stoornis.	€ 26.500	€ 20.470	2346.4756.1500	Uitvoeringsnota "Kompas 2012"
Kwartiermaken					

Organisatie	Activiteit	Aanvraag subsidie 2012	Toekenning subsidie 2012	Kostenplaatsen begroting 2012	Opgenomen in uitvoeringsnota
4a. De Baan	Kwartiermaakactiviteit mensen met een licht verstandelijke beperking	€ 5.000	€ 4.227	2346.4756.1100	"Subsidies wonen, welzijn en zorg 2012"
4b. Effect	Kwartiermaak activiteit mensen met psychiatrische achtergrond	€ 9.000	€ 9.000	2346.4756.1300	Haarlem Effect STZ/WWGZ/2011/411842
Psychosociale begeleiding ontregelde huishoudens					
5d. BCT*	Registreren e/o indiceren ontregelde gezinnen / individuen Leger + Zorgbalans	€ 14.892	€ 14.892	2346.4756.1500	Uitvoeringsnota "Kompas 2012"
5e. BCT*	Systeem-aanpassing ten behoeve van 5d.	€ 20.470	€ 20.470	2346.4756.1500	Uitvoeringsnota "Kompas 2012"
5h. BlijfGroep	Begeleiding van vrouwen en kinderen in een opvangvoorziening	€ 148.408	€ 148.408	2346.4756.1400	Uitvoeringsnota "Huiselijk geweld 2012"
5i. RIBW	Herkanswoningen OGGZ: psychosociale woonbegeleiding	€ 56.293	€ 56.293	2346.4756.1500	Uitvoeringsnota Kompas 2012
	Nader te bestemmen		€ 25.215		
Totaal		€ 1.717.882	€ 1.492.382		
Beschikbaar in begroting			€ 1.492.382		
Saldo beschikbaar			€ -		

* Deze aanvragen zijn nog niet ingediend door de GGD, omdat de uitkomsten van het implementatieplan eerst worden afgewacht.