

08. Openbare Bibliotheek: Prestatie afspraken 2004

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Wat willen we bereiken? Aantal uitleningen: 720.517 Aantal leden: 22.654 Percentage leden inwoners gemeente Delft: 24%	Het convenant 1999 t/m 2002 wordt op hoofdlijnen verlengd voor de jaren 2003 en 2004. In november 2002 spreken gemeente en bibliotheek een aantal punten ter actualisering van het contract af voor de jaren 2003 en 2004. Taken bibliotheek: - Media-aanbod: het presenteren en uitlenen van materialen; - Raadpleegfaciliteiten: het beschikbaar stellen van documentaire informatie; - informatiebemiddeling: het beantwoorden van informatievragen, signalering, voorlichting, advisering, reservering; - Aanbod aan onderwijs- en andere instellingen: het leveren van wissel- en projectcollecties, gericht op groepen, inrichting en beheer van schoolbibliotheken; - Leesbevorderende activiteiten voor de jeugd, volwassenen, onderwijs- en andere instellingen; - Bibliotheekeducatie: het verzorgen van groepsinstructies in bibliotheek- en bronnengebruik, organisatie van themabijeenkomsten, beschikbaar stellen van informatie over eigen producten en diensten.	- Over twee jaar wordt overgestapt naar een mediatheekcontract, waarbij één contract voor de drie instellingen, te weten de bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take, wordt afgesloten. Vanaf begin 2003 wordt hier met de besturen en directies van de drie instellingen aan gewerkt. - Er verandert primair in de bibliotheeksubsidie het komende jaar niets (met uitzondering van het accrès van 6% en de toekenning van een structurele subsidieverhoging van € 50.000,- vanaf 2003). Als er in 2004 veranderingen in de subsidie optreden, zullen deze worden toegevoegd aan het aangepaste convenant. - Subsidieafspraken voor de filialen vanaf 2005 zullen in een later stadium afzonderlijk geregeld worden. In het convenant 2003 – 2004 kan dan worden geschraapt wat niet meer speelt, en met de volgende aanvullingen: - De subsidie vanaf 2003 wordt structureel met € 50.000,- verhoogd; en in 2004 met € 30.000,-. Deze verhoging is een bijdrage in de kosten voor het openhouden van de filialen en een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe media in de bibliotheek (met als uiteindelijke

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
		resultaat in 2005 de nieuwe Mediatheek met twee Mediatheekfilialen). - tussentijds kan het contract opgezegd worden i.v.m. mediatheek-vorming; - filialen worden niet gesloten en nadere afspraken worden gemaakt voor subsidiëring filialen vanaf 2005; - kosten handhaven filialen t/m 2004 worden volledig met subsidie afgedekt; - (eventuele) bestemming resterend EZH-geld van 1,2 miljoen gulden, € 544.536,-; Toelichting: in maart 2000 is door de gemeenteraad besloten 2 miljoen gulden (€ 907.560) te investeren in de functies van de bibliotheek. Hiervan heeft de gemeente 0,8 miljoen gulden, € 363.000,- (aan de bibliotheek overgemaakt. Voor de overige € 544.536,- komt de bibliotheek met een bestedingsplan; - tussentijds kan het contract opgezegd worden i.v.m. mediatheek-vorming;
Wat gaan we ervoor doen?		In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008.

Kengetal	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
	Aantal uitleningen: 720.517 Aantal leden: 22.654 Percentage leden inwoners gemeente Delft: 24%	Aantal uitleningen : 783.000 Aantal leden : 23.000	aantal leden 2003: 23.600, waarvan 8.600 jeugd t/m 15 jaar; aantal leden 2004: 23.800, waarvan 8.600 jeugd t/m 15 jaar; aantal uitleningen 2003: 705.000, waarvan 306.000 jeugd t/m 15 jaar; aantal uitleningen 2004: 705.000, waarvan 306.000 jeugd t/m 15 jaar; aantal bezoekers Bibliotheek: 2003 537.000 2004 537.000 Aantal internetgebruikers Bibliotheek: 2003 16.000 2004 16.000

Staalweg 1
2612 KK Delft
Bankrekening BNG 28.50.01.787,
t.n.v. de gemeente Delft.

Behandeld door

Jorien Kaper
Telefoon 015 260 23 25
Fax 015 260 28 66
Email jkaper@delft.nl

Centrale nummers:
Telefoon 015 260 29 60
Fax 015 215 95 51
Internet www.gemeentedelft.info
Het kantoor is vanaf het station per
treintaxi of per bus bereikbaar (nr.
61) halte Oostblok. De Staalweg
ligt langs de A13, afslag nummer 9
(Delft).

Retouradres: Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delft NL

Kunstcentrum
t.a.v. Het Bestuur
Postbus 2938
2601 CX Delft

Datum

Onderwerp

Ons kenmerk

Uw brief van

Uw kenmerk

Bijlagen

Beschikking subsidie 2004
projectnummer 21541/activiteit 442000

Geacht bestuur,

Voor het jaar 2004 stellen wij voor uw instelling een **budgetsubsidie** direct vast op grond van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De directe subsidievaststelling is gebaseerd op uw subsidieaanvraag van 23 april jl.

De subsidie bedraagt € 58.934,-. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 5489927 onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004".

De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en resultaten voor 2004, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde afspraken en verplichtingen. De subsidie wordt middels deze beschikking direct vastgesteld. Indien de prestaties niet geleverd worden kan de daarmee verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.

Wij wijzen U op de volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002:

1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2004 verslag uit omtrent de voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.
3. Uiterlijk op 1 april van 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april van 2005 te worden ingediend.

Datum

Ons Kenmerk

5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar: burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam CKE, Postbus 340, 2600 AH Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

Mw. F.F. van Duijvendijk
vakteamhoofd Cultuur, kennis, economie

09. Kunstcentrum Delft: Prestatie afspraken 2004

Wat willen we bereiken?	Werkelijk 2002 (evaluatie subsidieafspraken 2002)	Afspraken 2003 (subsidiebundel I van 2003)	Afspraken 2004
	Het Kunstcentrum heeft als doel tot een zo groot mogelijke spreiding te komen van kunstwerken van hedendaagse beeldend kunstenaars in Delft e.o. ten dienste van het publiek en de kunstenaars. Aantal uitleningen: 4.000 Aantal abonnementen: 2.550 Aantal tentoonstellingen: 10 Aantal lezingen: 10 Educatieve projecten met een bereik van minimaal 1.000 scholieren.	5-jarig contract 1999 – 2003 aantal uitleningen: 4.035 aantal abonnementen: 2.524 aantal tentoonstellingen: 10 aantal lezingen: 15 500 tot 1000 scholieren naar kunstprojecten. Afspraken hetzelfde als in 2001 (contract 1999 – 2003). De hogere subsidieaanvraag wordt op grond van de huidige intentieverklaring afgewezen	Deze subsidie wordt verleend voor de volgende prestaties (uit wederzijds getekende intentieverklaring 1999 – 2003): - Aantal uitleningen: 4.035 - Aantal abonnementen: 2.524 - Aantal tentoonstellingen: 10 - Aantal lezingen: 15 - 500 tot 1.000 scholieren kunstprojecten V.O. i.s.m. VAK.
Wat gaan we ervoor doen?	Taken: - Algemene uitleen van kunstwerken - Educatie-abonnementen voor scholen - Informatie & Documentatie - Aankopen en tentoonstellingen		Het contract 1998 – 2003 wordt voor 1 jaar verlengd (2004). In de aanloop naar de Mediatheek, worden nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. Dit wordt opgesteld in een nieuw convenant Mediatheek 2005 t/m 2008. De Mediatheek ontstaat uit een integratie van de Bibliotheek, het Kunstcentrum en de Disc-O-Take en wordt gehuisvest in het Hoogovenpand aan het Cultuurplein bij Theater de Veste, dat begin 2005 vrijkomt. In 2003 stelt een stuurgroep Mediatheek een bedrijfsplan op, inclusief exploitatie-rekening. Op basis hiervan wordt de subsidie van de Mediatheek vastgesteld.

Kengetal	Werkelijk 2002 (evaluatie subsidieafspraken 2002)	Afspraken 2003 (subsidiebundel I van 2003)	Afspraken 2004
	Aantal uitleeningen: 4.000 Aantal abonnementen: 2.500 Aantal tentoonstellingen: 10 Aantal lezingen: 10 Educatieve projecten met een bereik van minimaal 1.000 scholieren.	Uitleeningen: 4.035 Abonnementen: 2.542 Tentoonstellingen: 10	Uitleeningen: 4.035 Abonnementen: 2.542 Tentoonstellingen: 10

Staalweg 1
2612 KK Delft
Bankrekening BNG 28.50.01.787,
t.n.v. de gemeente Delft.

Behandeld door

Reinier Weers
Telefoon 015 260 23 22
Fax 015 260 28 66
E-mail rweers@delft.nl

Centrale nummers:
Telefoon 015 260 29 60
Fax 015 215 95 51
Internet www.delft.nl/stadhuis
Het kantoor is vanaf het station per
treintaxi of per bus bereikbaar (nr.
61) halte Oostblok. De Staalweg
ligt langs de A13, afslag nummer 9
(Delft).

Retouradres: Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delft NL

Stichting Popoefenruimten Delft
T.a.v. het bestuur
Marlotlaan 11
2614 GV DELFT

Datum	Onderwerp
Ons kenmerk	Beschikking subsidie 2004, projectnummer 21539/activiteit 442000

Uw brief van

Ulw kenmerk

Bijlagen
1

Onderwerp
Beschikking subsidie 2004,
projectnummer 21539/activiteit 442000

Geacht bestuur,

Voor het jaar 2004 stellen wij voor uw instelling een **budgetsubsidie** direct vast, op grond van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002. De directe subsidievaststelling is gebaseerd op uw subsidieaanvraag.

De subsidie voor 2004 bedraagt € 50.834,-. Dit bedrag ontvangt u in vier gelijke kwartaalvoorschotten op uw rekeningnummer 497119250 onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004".

De subsidie wordt verstrekt voor de in de bijlage vermelde prestaties en resultaten voor 2004, met inachtneming van de daarover door ons geformuleerde afspraken en verplichtingen.

De subsidie wordt middels deze beschikking direct vastgesteld. Indien de prestaties niet geleverd worden kan de daarmee verbonden subsidie alsnog teruggevorderd worden.

Wij wijzen u op de volgende verplichtingen ingevolge de Subsidieverordening
Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002:

1. U brengt uiterlijk op 1 september van 2004 verslag uit omtrent de voortgang van de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar en geeft een prognose voor de tweede zes maanden. Indien de voortgang van de uitvoering van de activiteiten c.q. de realisatie van de prestaties niet correspondeert met de planning, wordt aangegeven op welke wijze realisatie van het activiteitenplan alsnog zal worden bereikt.
2. Indien gedurende het subsidiejaar blijkt dat de te verrichten activiteiten dreigen niet plaats te zullen vinden dan wel de te leveren prestaties en resultaten vermoedelijk niet zullen worden behaald, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van oorzaak en genomen dan wel te nemen maatregelen om alsnog te voldoen aan de afspraken.

Datum

Ons Kenmerk

3. Uiterlijk op 1 april van 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (omvattende de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april van 2005 te worden ingediend.
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli van 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring.

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar: burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam CKE, postbus 340, 2600 AH Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

Mw. F. F. van Duijvendijk
hoofd vakteam Cultuur, kennis en economie

10. Stichting Popoefenruimten Delft: Prestatieafspraken 2004

	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Wat willen we bereiken?	47 (weken per jaar) 114 blokken van 4 uur beschikbaar= 21.432 per jaar beschikbare oefenruimte amateurmuzikanten in Delft e.o.	Oefenruimte voor amateur-popmuzikanten	a. Het aanbieden van 6 kwalitatief goede oefenruimten voor Delftse amateur-muzikanten op het gebied van popmuziek, waarvan maximaal 50 bands met een vast contract, minimaal 40 passe-partouts en minimaal 1000 keer losse verhuur; b. SPOD-podium, c. mede organiseren van een popmuziekfestival d. Intensieve actie op het gebied van promotie en p.r. van de popmuziek in Delft, en SPOD in het bijzonder e. aangaan van samenwerkingsverbanden op het gebied van popmuziek in Delft f. De tariefstelling houdt gelijke tred met instellingen met een vergelijkbare functie in Nederland; g. Afspraken vastleggen met betrekking tot de Delftpas. • Evenwichtige verdeling tussen vaste contracten en incidenteel gebruik in de weekends door zowel op zaterdag als op zondag minimaal 8 blokken vrij te houden voor losse verhuur • Houden van een gebruikersonderzoek • Houden van een buurtenquête • Onderzoek doen naar mogelijkheden aansluiten Delftpas • Realiseren van 2 SPOD-podiumpresentaties • Opschonen van de wachtlijst, rekeninghoudend met het primaat van Delftse popbands • Actieve bijdrage aan vorming stedelijk popmuziekbeleid
Wat gaan we ervoor doen?		47 (weken per jaar) 114 blokken van 4 uur beschikbaar= 21.432 per jaar beschikbare oefenruimte amateurmuzikanten in Delft e.o.	• Maximaal 50 vaste contracten • minimaal 40 passepartouts • 1000 losse verhueringen • 1 buurtenquête • 1 gebruikersonderzoek • 2 presentatieavonden onder de naam SPOD-podium • mede realiseren van 1 popfestival
Kengetal	Zes oefenruimten, die in blokken van 4 uur, 20 x per week beschikbaar zijn.	Zes oefenruimten, die in blokken van 4 uur, 20 x per week beschikbaar zijn.	

Publiekszaken

Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en
Projectontwikkeling

Hooikade 30
2627 AB Delft

Behandeld door

Maarten Verbaan
Telefoon 2195335
Fax 2602061
mverbaan@delft.nl

Centrale nummers:

Telefoon 015 260 2000
Fax 015 214 17 24
Internet www.gemeentedelft.info

Retouradres : Publiekszaken, Postbus 111, 2600 AC Delft

Aan het bestuur van de Stichting VOZH Ricardis
Postbus 3053
2601 DB Delft

Datum
30-10-2003
Oms kenmerk

Onderwerp
Beschikking budgetsubsidie 20034
Projectnr 21004/activiteit 442000

Uw brief van
03-04-2003
Uw kenmerk
03/65/ms
Bijlage
1

Geacht bestuur,

Wij verlenen u voor 2004 een **budgetsubsidie** van € 708.039,-- op grond van de Subsidie verordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002 (SMA). De subsidie ontvangt u in vier gelijke kwartaalbedragen op uw rekeningnummer 80.17.38.326 onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004". Geen rekening is daarbij gehouden - en volgens het beschikbare budget is die ruimte er ook niet - met de invoering van het zgn. nieuwe loonfunctiegebouw in 2003. Over de effecten hiervan wachten wij de besluitvorming op rijksniveau af.

De subsidie verlenen wij voor de in de bijlage opgenomen prestaties en resultaten in 2004. Daarin is tevens opgenomen een nadere beoordeling en heroverweging in 2004 van de relatie tussen producten en kosten van de vrouwenopvang.

De subsidie vaststelling vindt na de verantwoording van de prestaties plaats op basis van de in de bijlage gemaakte prestaties en resultaten. Als de prestaties niet of onvoldoende geleverd worden kan de subsidie lager vastgesteld worden.

Dit bedrag is exclusief loon- en prijsbijstellingen voor 2004. Indien het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2004 voor loon- en prijsbijstellingen extra middelen beschikbaar stelt, dan ontvangt u daarvoor een aparte beschikking.

Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Wij koppelen eventuele extra inzet van subsidies aan de voortgang van de afgesproken uitwerking van deze samenwerking en met name aan de door u gezamenlijk te ontwikkelen beleidsvisie op de opvang.

Aan de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. U brengt uiterlijk op 1 september 2004 verslag uit over de voortgang van de prestaties en resultaten in het eerste halfjaar en geeft een prognose voor het tweede halfjaar. Mocht de voortgang hiervan niet overeenkomen met de planning, dan moet u aangeven hoe deze alsnog bereikt worden.
2. Als tijdens het subsidiejaar blijkt dat de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan te geven hoe u hier alsnog aan wil gaan voldoen.
3. Uiterlijk op 1 maart 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties
4. Een financieel verslag (de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april 2005 te worden ingediend
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar : burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam Beleid en Projecten Postbus 111, 2600 AC Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

Th. den Hertog,
sectorhoofd Werk, Inkomen en Zorg

11. Ricardis: Prestatie afspraken 2004

Wat willen we bereiken?	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
	Bezettingsgraad per kamer 99,56% (stijging t.o.v. 2001 met 10,08%), terwijl het bezettingspercentage per bed lager is dan in 2001 (64,01%). Dat is verklaarbaar omdat in 2002 meer vrouwen zonder kinderen zijn opgevangen. Nieuwe huisvesting zal daarom meer flexibiliteit moeten krijgen. Het aantal verzorgingsdagen toont een daling t.o.v. 2001 hetgeen veroorzaakt wordt door minder verzorgingsdagen van de kinderen. Het aantal geholpen personen in 2002 is 62 (t.o.v. 2001 een daling van 20). Er is sprake van een daling van het aantal cliënten dat teruggaat naar de situatie van voor de opname. Het aantal cliënten dat in staat is zelfstandig te gaan wonen is flink gestegen. 41% (51,4% in 2001) was afkomstig uit de regio en directe omgeving; uit Zuid-Holland 17,6% en van buiten de regio 41,4 %. Het aantal cliënten met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse blijft de grootste groep.	<i>Algemeen</i> Bij Ricardis worden onderscheiden 6 functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst. <i>Functies:</i> 1. Preventie; 2. Aanmelding en indicatie stelling; 3. Verblijf; 4. Zorgverlening 5. Psychosociale begeleiding 6. Psychosociale behandeling. De producten zijn uitgebreid beschrijven in het <i>Productenboek 2000 Vozh Ricardis</i>. Hierin worden ook beschreven de kengetallen. Deze worden jaarlijks aangepast. <i>Kwaliteitssysteem:</i> VOZH Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de volgende invalshoeken: 1. Organisatie 2. Medewerkers 3. Accommodatie 4. Hulpverlening. De cliëntentevredenheid wordt gemeten	<i>Algemeen</i> Bij Ricardis worden onderscheiden 6 functies. Onder functies wordt verstaan: een antwoord op gegeneraliseerde hulpvragen, bestaande uit op hetzelfde doel gerichte taken en activiteiten. Bij iedere functie horen product(en). Het wordt product wordt gebruikt als typering van een geleverde dienst. <i>Functies:</i> 1. Preventie; 2. Aanmelding en indicatie stelling; 3. Verblijf; 4. Zorgverlening 5. Psychosociale begeleiding 6. Psychosociale behandeling. De producten zijn uitgebreid beschrijven in het <i>Productenboek 2000 Vozh Ricardis</i>. Hierin worden ook beschreven de kengetallen. Deze worden jaarlijks aangepast. Daarnaast is bij Ricardis het tweejarig project Op de Rails gestart. Dit is een project voor ambulante hulpverlening aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het project wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidie Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang, aangevuld met een bijdrage van het Zorgkantoor DWO en Fonds 1818. Deze

Wat gaan we ervoor doen?	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
	In februari 2002 zijn directie, secretariaat en het team systeemondersteuning verhuisd naar Buienhofdreef 270. Het project Ambulante Zorg Huiselijk Geweld heeft een definitieve vorm aangenomen. De start van het project is gepland voor half 2003. Het project zal 2 jaar lang door de gemeente, het Zorgkantoor DWO en het Fonds 1818 gefinancierd worden In 2002 is door extra subsidie van de gemeente het structurele tekort opgeheven. Het tekort over 2002 is € 4.226.--, hetgeen t.l.v. de eigen reserves is gebracht. De verhuizing en het aanleggen van het nieuwe automatiseringssysteem is grotendeels door fondsen gefinancierd. Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe fundieeloon-	aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Er zijn een privacy en klachtenregeling. • de kostprijs is gebaseerd op een bezettingsgraad per bed van 75% en per cliëntsysteem van 85%; • Binnen het convenant samenwerking met de nacht- en dagopvanginstellingen wordt gewerkt aan verdere samenwerking en professionalisering. • Ricardis kampt al enige jaren met tekort. Door hogere rijksbijdrage in 2002 en volgende jaren kan tekort verder worden teruggebracht. • Voor 2003 kan het tekort volgens ingediende begroting worden gedekt, zij het dat geen rekening is gehouden met de effecten van het in 2003 in te voeren loonfunctiegebouw. Over de effecten hiervan wordt de besluitvorming op rijksniveau afgewacht. • Ricardis gaat starten met project ambulante hulpverlening huiselijk geweld. Over bijdrage van gemeente	gemeentelijke subsidie is niet verwerkt in de basissubsidie. <i>Kwaliteitssysteem:</i> VOZH Ricardis hanteert het kwaliteitssysteem van de Federatie Opvang rond de volgende invalshoeken: 1. Organisatie 2. Medewerkers 3. Accommodatie 4. Hulpverlening. De cliëntentevredenheid wordt gemeten aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Er zijn een privacy en klachtenregeling. De kostprijs is gebaseerd op een bezettingsgraad per bed van 75% en per cliëntsysteem van 85%; De relatie tussen de producten en de kosten van de vrouwenopvang wordt voor 1 juli 2004 in een gezamenlijk overleg en discussie nader beoordeeld en heroverwogen. Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan leiden tot: • Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting • Het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
zullen zijn van het nieuwe functieloon-gebouw. In 2002 is op basis van een convenant met de gezamenlijke dag- en nachtopvang-instellingen gestart met het vormgeven van een meer intensieve samenwerking in de opvang. Dit moet in 2003 tot resultaat leiden. Prioriteit voor 2003 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten. Het huidige pand is niet meer geschikt voor de opvang van cliënten. Het is niet toegankelijk voor minder validen, flexibele inzet is niet mogelijk. Bovendien brengt het hoge kosten met zich voor zowel onderhoud als veiligheid	geweld. Over bijdrage van gemeente volgt nog overleg en besluitvorming.	gemeentelijke beleidslijnen Het opstellen van een gedetailleerd plan waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de over te dragen verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen en zullen worden overgedragen aan de nieuwe stichting. De geschatte doorlooptijd van dit proces bedraagt 1,5 tot 2 jaar Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties.
Kengetal Het aantal ingeleverde tevredenheids-formulieren is 26% (in 2001 30,5%). Voor wonen, hulpverlening en kinderwerk waren de cijfers resp. 7,1, 8,4 en 8,3.	Per kamer 85% Per bed 75% 6.296 50 cliëntsystemen worden per jaar opgevangen en doorlopen het hulpverleningstraject op basis van behandelplannen. 4 crisis bedden via Bureau Rashida 250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten. 4x voorlichting	- Bezettingsgraad per kamer min. 85% en per bed min 75% - Het aantal verzorgingsdagen is min 6296 - Opvang van tenminste 50 cliëntsystemen per jaar incl doorlopen van hulpverlening op basis van behandelplannen - Beschikbaarheid 4 crisisbedden via Bureau Rashida 250 cliënten zijn geholpen via informatie, advies en consultancy trajecten. 4 voorlichtingssessies - Nadere beoordeling relatie producten/kosten vrouwenopvang voor 1 juli 2004 - Voortgang in de afgesproken samenwerking overeenkomstig gemaakte afspraken

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
		• Leveren van informatie over het aantal en soort aanmeldingen cq opnames bij de opvang • Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 juli 2004.

Retouradres : Publiekszaken, Postbus 111, 2600 AC Delft

Bestuur Parnassia
T.a.v. N. Boersen
Bep Bakhuisweg 135
2553 RE Den Haag

Datum
29-10-2003
Ons kenmerk

Onderwerp
Beschikking budgetsubsidie 2004
Project/activiteit 442000

Uw brief van
01-04-2003
Uw kenmerk

Bijlage
1

Geacht bestuur,

Wij verlenen u voor 2004 een **budgetsubsidie** van € 497.262 op grond van de Subsidie verordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002 (SMA). De subsidie ontvangt u in vier gelijke kwartaalbedragen op uw rekeningnummer 67.64.20.680 onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004". De subsidie vaststelling vindt na de verantwoording van de prestaties plaats. Als de prestaties niet of onvoldoende geleverd worden kan de subsidie lager vastgesteld worden.

De subsidie verstrekken wij voor de in de bijlage opgenomen prestaties en resultaten in 2004.

Aan de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. U brengt uiterlijk op 1 september 2004 verslag uit over de voortgang van de prestaties en resultaten in het eerste halfjaar en geeft een prognose voor het tweede halfjaar. Mocht de voortgang hiervan niet overeenkomen met de planning, dan moet u aangeven hoe deze alsnog bereikt worden.
2. Als tijdens het subsidiejaar blijkt dat de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan te geven hoe u hier alsnog aan wil gaan voldoen.
3. Uiterlijk op 1 maart 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april 2005 te worden ingediend
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar : burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam Beleid en Projecten, Postbus 111, 2600 AC Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

Th. den Hertog,
sectorhoofd Werk, Inkomen en Zorg

12. Parnassia: Prestatie afspraken 2004

Wat willen we bereiken?	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
	Preventieactiviteiten: • totaal 987,5 uur gerealiseerd, inclusief extra preventie-inzet (afpraak 1092 uur) • eind 2002 is opnieuw extra preventie-inzet gesubsidieerd doorlopend in 2003 • wijkgebonden • informatieverstrekking: 3 • netwerkparticipatie: 75 Hulpvragende verslaafden: • toeleiding zorg: - 194 ambulante intakes - 219 eenmalige contacten • psychosociale/ medische hulp drugs: - 104 individuele begeleiding - 592 individuele behandeling • psychosociale/ medische hulp overig: - 845 individuele behandeling - 93 alcoholgespreksgroep • methadon op locatie: - 88 spreekuren Zorgmijdende en overlastgevende verslaafden: - 28 crisisinterventies - 331 casemanagement - 187 outreachende zorg	Preventieactiviteiten: • basispakket conform werkplan 2001 • aanvullende activiteiten vanuit werkplan 2002 en beleidsprioriteiten nota verslavingsbeleid Hulpvragende verslaafden: • toeleiding zorg: - 200 intakes - 100 eenmalige contacten • psychosociale/ medische hulp drugs: - 450 individuele behandeling • psychosociale/medische hulp overig: - 700 individuele behandeling - 94 alcoholgespreksgroep • methadon op locatie: - 132 spreekuren methadon-plus programma OGZ/bemoeizorg: • 30 crisisinterventies • 480 casemanagement • 377 uur outreachende zorg • 32 overleg netwerkparticipatie Wijkgebonden informatieverstrekking • 5 voorlichtingen	Preventieactiviteiten: Doel: Bewustwording van het gebruik van genotmiddelen. Prioriteit ligt bij jongeren en onderwijs Hoe: activiteiten volgens preventiewerkplan Parnassia 2004, gericht op: - voorlichting basisonderwijs - voorlichting voortgezet onderwijs - alcoholproblematiek Westland - voorlichting studenten + intermediairs - voorlichting allochtone jongeren en ouders - voorlichting jongerencentra - Drugswebsite jongeren - Scholing thuiszorg-medewerkers in opleiding - Algemene publieksvoorlichting Kosten: € 98.420 Toeleiding Zorg: Doel: consultatie en intake van mensen met verslavingsproblematiek Hoe: 350 ambulante intakes Kosten: € 55.878 Psychosociale/ medische hulp drugs: Doel: Hulp aan drugsverslaafden, gericht op gebruik en psychosociaal functioneren Hoe: 600 individuele behandelingen (toename cliënten) Kosten: € 64.260 Psychosociale hulp overig: Doel: hulp aan overige verslaafden (o.a. alcohol, medicijnen) Hoe: 700 individuele behandelingen

Wat gaan we ervoor doen?	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
	- Preventieactiviteiten hebben zich o.a. gericht op : - voorlichting voortgezet onderwijs - voorlichting basisonderwijs	Vanwege de sinds enkele jaren stijgende trend van intakes en methadoncliënten worden deze producten in 2003 verhoogd. Dit leidt tot een verhoging van het basissubsidiebedrag (van € 333.825 naar € 351.589).	420 eenheden alcoholgespreksgroep Kosten: € 92.274 <u>Methadonprogramma:</u> Doel: methadonverstrekking en medische zorg Hoe: 700 eenheden methadonabonnement (stijgend aantal cliënten). Kosten: € 74.270 <u>OGZ/bemoeizorg:</u> Doel: Outreachinge bemoeizorg en casemanagement vooral gericht op alcoholproblematiek. Hoe: 30 contacten crisisinterventie 400 uur casemanagement 200 uur outreachinge zorg 50 overleggen netwerkparticipatie Kosten: € 50.630 <u>Open spreekuur Westland:</u> Doel: laagdrempelig inloopsprekuur m.n. gericht op alcoholgebruik. Hoe: 400 spreekuren Kosten: € 25.960 <u>Wijkgebonden informatieverstrekking:</u> Hoe: 5 voorlichtingsbijeenkomsten Kosten: € 1.035 <u>Huisvestingskosten</u> <u>Huisvestingskosten Delft</u> € 30.035 <u>Huisvestingskosten Naaldwijk</u> € 4.500. - N.a.v. de Nota verslavingszorg 2003 – 2007 zijn een aantal nieuwe activiteiten ingezet. Deze worden zijn zo veel mogelijk meegenomen in de subsidieaanvraag 2004. - Parnassia neemt deel aan het

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
- scholing thuiszorg - voorlichting studenten en barpersoneel - jongerencentra - alcoholproblematiek in het Westland - puber-ouder cursus • Parnassia heeft actief deelgenomen aan het Preventieplatform • Er wordt gewerkt met een preventiejaarplan. Dit plan is halfjaarlijks geëvalueerd • Er hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden met het CAD-team • Het werken met kwartaalverslagen (zorg) werkt moeizaam.	• Het subsidiebedrag is gebaseerd op de in 2002 geldende standaardtarieven. In 2002 worden door de verslavingszorg en de VNG afspraken gemaakt over nieuwe, vanaf 2003 geldende standaardtarieven. Deze worden eind 2002 bekend. Dit leidt tot bijstelling van het subsidiebedrag of mogelijk herbezielen van product-afspraken. • Eind 2002 wordt de nota verslavingsbeleid vastgesteld. Dit leidt waarschijnlijk tot aanvullende subsidieafspraken voor 2003. • De aanvullende preventieactiviteiten zijn niet meegenomen in het basissubsidiebedrag. • Ieder half jaar vindt evaluatie plaats van preventieactiviteiten aan de hand van registratiecijfers en inhoudelijke rapportage. • De afdeling zorg werkt met kwartaalrapportage. Aan de hand van deze rapportage vindt overleg plaats • Twee keer per jaar vindt overleg met het uitvoeringsteam plaats. • Parnassia neemt deel aan het preventieplatform.	preventieplatform. • De aanvullende preventieactiviteiten zijn opgenomen in het basissubsidiebedrag en het werkplan 2004. • Gestreefd wordt naar voorlichting op alle basis- en V.O. scholen binnen. • Parnassia participeert in het interventieteam jongeren. Hiervoor is een apart subsidieverzoek ingediend. Het betreft een experiment. Evaluatie vindt plaats in mei 2004 • Parnassia gaat participeren in het Mobiel Behandelteam dubbelproblematiek van GGZ-Delfland/Parnassia. Dit team gaat zich mede richten op zorgmijnde verslaafden. • Met Parnassia, GGZ-Delfland, DodB en GGD worden (o.a. in het kader van OGGZ-beleid) afspraken gemaakt over samenwerking gericht op bemoeizorg verslaafden. • Parnassia en GGZ-Delfland gaan samenwerken op o.a. het gebied van alcoholzorg. De gemeente wordt in het overleg betrokken. • Er wordt gestreefd naar een grotere bekendheid van de lokale verslavingszorg door o.a. het uitbrengen van een folder t.b.v. intermediairs en verwijzers. • In 2004 vindt, in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid, invulling plaats van alcoholmatigingsbeleid (gericht op Horeca en niet commerciële Horeca) en coffeeshopbeleid. Over de

	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Kengetal	• Parnassia hanteert als kengetallen de "omschrijving producten verslavingszorg op basis van de welzijnswet" NZP met de bijbehorende standaardtarieven • Cijfers uit het Cliënt Monitoring Systeem 2001 voor de regio DWO zijn bekend.	In 2003 zal gebruik gemaakt worden van nieuwe landelijk gehanteerde standaardtarieven. De productomschrijvingen worden licht aangepast.	mogelijke bijdrage van Parnassia vindt zonodig overleg plaats • In het kader van de Veelplegersaanpak wordt de bijdrage van verslavingszorg- en verslavingsreclassering verder vormgegeven. • Parnassia hanteert vanaf 2003 de Bekostigingssystematiek Ambulante Verslavingszorg met bijbehorende standaard-productomschrijvingen (vastgelegd in de Productcatalogus 2003). • Door de overgang naar een nieuw registratiesysteem (Psygis) hebben er in 2003 geen tussenrapportages plaatsgevonden. Vanaf 2004 wordt weer gestart met kwartaal-rapportages. • Clientgegevens worden verder vastgelegd in het Client Monitoring Systeem. • Ieder half jaar vindt evaluatie plaats van preventieactiviteiten aan de hand van registratiecijfers en inhoudelijke rapportage.

Publiekszaken

Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en
Projectontwikkeling

Hooikade 30
2627 AB Delft

Behandeld door
Hans Vlaanderen
Telefoon 015-2195334
Fax 015-2602061
hvlaanderen@delft.nl

Centrale nummers:
Telefoon 015 260 20.00
Fax 015 261 65 55
Internet www.gemeentedelft.info

Retouradres : Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delft

Bestuur van Stichting dienstencentrum over de Brug
T.a.v. de heer C. Mud
Postbus 3223
2601 DE Delft

Datum
29-10-2003
Oms kenmerk

Onderwerp
Beschikking budgetsubsidie 2004
Project/activiteit 442000

Uw brief van
26-03-2003
Uw kenmerk

Geacht bestuur

Bijlage
1

Wij verlenen u voor 2004 een **budgetsubsidie** van € 302.297 op grond van de Subsidie verordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002 (SMA). Dit bedrag is exclusief de door u geraamde 3% loon-kostenstijging 2004.

De subsidie ontvangt u in vier gelijke kwartaalbedragen op uw rekeningnummer 3669347, onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004". De subsidie vaststelling vindt na de verantwoording van de prestaties plaats. Als de prestaties niet of onvoldoende geleverd worden kan de subsidie lager vastgesteld worden.

De subsidie verstrekken wij voor de in de bijlage opgenomen prestaties en resultaten in 2004.

Aan de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. U brengt uiterlijk op 1 september 2004 verslag uit over de voortgang van de prestaties en resultaten in het eerste halfjaar en geeft een prognose voor het tweede halfjaar. Mocht de voortgang hiervan niet overeenkomen met de planning, dan moet u aangeven hoe deze alsnog bereikt worden.
2. Als tijdens het subsidiejaar blijkt dat de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan te geven hoe u hier alsnog aan wil gaan voldoen.
3. Uiterlijk op 1 maart 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april 2005 te worden ingediend
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar : burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam Beleid en Projecten, Postbus 111, 2600 AC Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

Th. den Hertog,
sectorhoofd Werk, Inkomen en Zorg

13. Stichting Over De Brug: Prestatie afspraken 2004

Wat willen we bereiken?	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
• 245 openingsdagen • 10376 bezoekers • 28 gezamenlijke activiteiten • 83 keer gebruik van sanitaire voorzieningen • 1048 maaltijden verstrekt • 1536 uur psychosociale hulpverlening • 1229 gesprekken budgetbeheer (337 uur) • 16 straathoekonderzoeken • 4 voorlichtingsbijeenkomsten Vanaf medio 2002 wordt, gezien de toename van bezoekers, structureel aanvullende subsidie verstrekt (€ 32.000 p.j.) tbv personeelsuitbreiding huiskameropvang. Er is sprake van een nadelig exploitatiesaldo over 2002 van € 23.746. Dit wordt ten laste gebracht van de eigen reserve (eigen vermogen).	• Tenminste 245 dagen per jaar worden verslaafden opgevangen. • 8200 bezoekers van de huiskamer. • 200 keer gebruik van sanitaire voorzieningen. • 450 maaltijden (voornamelijk broodmaaltijden) • 50 verstrekken preventieve medische zorg (o.a. spuiten verstrekken) • 1200 individuele psychosociale hulp • 645 budgetteringshulp • 45 keer onderzoek/ straathoekwerk • 15 voorlichtingssessies • 104 werkdagen project Schoonhouden openbare ruimte	<u>Opvang huiskamer:</u> Doel: Laagdrempelige dagopvang voor verslaafden, daklozen en psychiatrische patiënten. Hoe: Huiskamerinloop met de mogelijkheid deel te nemen aan recreatieve activiteiten. 245 dagen per jaar open van 11.00 tot 18.00 uur. Raming: gemiddeld 45 bezoekers per dag. Vanwege de stijging van het aantal bezoekers is het aantal begeleidingsuren in de huiskamer uitgebreid. Kosten: € 135.220 <u>Gebruik sanitaire voorzieningen:</u> Doel: Mogelijkheid tot douchen en kleding wassen + herstellen. Hoe: 200 douche- en wasbeurten Kosten: € 211 <u>Verstrekken van maaltijden:</u> Doel: cliënten verzorgen + nuttigen een warme of koude maaltijd Hoe: 1800 cliënten gebruiken een maaltijd Kosten: € 4.286 <u>Schoonhouden openbare ruimte:</u> Doel: cliënten houden onder begeleiding de openbare ruimte schoon. Ze krijgen daarvoor een vergoeding en een lunch. Het project is in 2003 uitgebreid van 2 naar 3 dagen per week. Kosten: € 61.686 <u>Activiteiten:</u> Doel: cliënten stimuleren in groepsverband aan activiteiten deel te nemen (indoor en outdoor). Hoe: 20 activiteiten	

Wat gaan we ervoor doen?	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
	• Er is nog geen voortgang geboekt in het elders onderbrengen van de taak budgetbeheer/ schuldsanering • Het werkproject is vanaf 2003	• Het werkproject Schoonhouden openbare ruimte behoort vanaf 2003 tot het basisvoorzieningenpakket • Vanaf medio 2002 is extra subsidie (€	Kosten: € 15.258 <u>Preventieve medische zorg:</u> Doel: preventieve medische zorg aan verslaafden. Hoe: 50 X verstrekken van schone spuiten Kosten: € 211 <u>Individuele psychosociale hulp:</u> Doel: zoeken naar oplossingen voor individuele problemen van bezoekers Hoe: 1500 uur per jaar Kosten: € 67.745 <u>Budgetteringshulp:</u> Doel: hulp bij het beheren van inkomsten (o.a. betalingen verrichten en inkomens-beheer per kas) en schuldaflossing Hoe: 750 uur per jaar individuele hulp Kosten: € 15.581 <u>Straathoekwerk:</u> Doel: In kontakt komen met zorgmijdende verslaafden, hulp aanbieden + verwijzen Hoe: 40 uur per jaar verslaafden benaderen op plekken waar ze zich ophouden Kosten: € 1.888 <u>Voorlichting:</u> Doel: voorlichting over drugsgebruik aan bijv scholieren m.m.v. een ervaringsdeskundige Hoe: 5 voorlichtingssessies per jaar op aanvraag Kosten: € 211 Met het bestuur is afgesproken dat: • Er nadere afspraken worden gemaakt met GGZ-Delfland en Parnassia over consultatie en zorg t.b.v. bezoekers van

doen?	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
	opgenomen als regulier product. Uitbreiding van 2 naar 3 dagen per week vindt plaats in 2003 • Tussenrapportage vindt nog onregelmatig en laat plaats • Er is sprake van regelmatig huiskamer overleg • Het kwaliteitsbeleid is niet verder uitgewerkt. • Er heeft nog geen nader overleg plaatsgevonden met Parnassia over samenwerking • Er zijn geen vorderingen geboekt in het vinden van vervangende huisvesting • DodB heeft geparticipeerd in het onderzoek naar de wenselijkheid van een gebruikruimte.	32.200 per jaar) toegekend t.b.v. uitbreiding van personeel • Binnen het convenant met de maatschappelijke opvanginstellingen en vrouwenopvang wordt gewerkt aan verdere samenwerking en professionalisering. Mogelijk leidt dit in 2003 al tot wijzigingen in de afspraken. • Er wordt gezocht naar vervangende huisvesting • Consultatie vanuit psychiatrie en verslavingszorg dient verder gestalte te krijgen • DODB neemt deel aan het overleg dubbelproblematiek en het preventieplatform • Er wordt gewerkt met kwartaalverslagen • Er vindt regulier huiskameroverleg plaats • Er zijn huisregels vastgesteld	DodB • DodB betrokken wordt in de aanpak van zorgmijdende verslaafden • Er een betere invulling wordt gegeven aan activiteiten in de huiskamer dmv een vast activiteitenplan en een computercursus. • Er een strikter huisregelbeleid wordt gevoerd in en om het pand. • Er betere afspraken gemaakt worden met politie over het terugdringen van overlast rond het pand. Alcohol- en drugsgebruik rond het pand wordt zoveel mogelijk tegengegaan • Er een strikter postadressenbeleid wordt gevoerd aan de hand van de nota De Oostsingel 76 als briefadres voor bijstandgerechtigden. • Budgetteringshulp niet tot de taak van DodB zou moeten behoren. De gemeente zoekt naar een andere invulling. Wanneer dit in 2004 gerealiseerd is wordt het subsidiebedrag t.b.v. budgettering overeenkomstig verminderd. Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan leiden tot: • Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting • Het ontwikkelen van een visie op de

	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Kengetal	Er zijn geen kengetallen ontwikkeld.	Er zijn geen kengetallen ontwikkeld	maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de gemeentelijke beleidslijnen - Het opstellen van een gedetailleerd plan waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de over te dragen verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen en zullen worden overgedragen aan de nieuwe stichting. De geschatte doorlooptijd van dit proces bedraagt 1,5 tot 2 jaar Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties. - Voortgang in de afgesproken samenwerking - Levering van informatie over aantallen - Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 september 2004.

Publiekszaken

Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en
Projectontwikkeling

Hooikade 30
2627 AB Delft

Behandeld door
Maarten Verbaan
Telefoon 015-2195335
Fax 015-2602061
mverbaan@delft.nl

Centrale nummers:
Telefoon 015 260 20 00
Fax 015 2261 65 55
Internet www.gemeentedelft.info

Retouradres : Publiekszaken, Postbus 111, 2600 AC Delft

Aan het bestuur van de Stichting Maatschappelijke Opvang
Postbus 3229
2601 DE Delft

Datum
30-10-2003
Oms kenmerk

Onderwerp
Beschikking projectsubsidie 2004
Project 22012/activiteit 442000

Uw brief van
30-09-2003
Uw kenmerk

Bijlage
1

Geacht bestuur

Wij verlenen u voor 2004 een **budgetsubsidie** van € 441.940,- op grond van de Subsidie verordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002 (SMA). De subsidie ontvangt u in vier gelijke kwartaalbedragen op uw rekeningnummer 61.90.17.996 onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004". De subsidie vaststelling vindt na de verantwoording van de prestaties plaats. Als de prestaties niet of onvoldoende geleverd worden kan de subsidie lager vastgesteld worden.

Gezien de voor 2004 extra gevraagde subsidie ten opzichte van de oorspronkelijk voor 2003 gevraagde subsidie hebben wij, mede in relatie tot het beschikbare budget, de subsidie voor 2004 voorlopig vastgesteld op € 441.940,-. Van deze subsidie moet nog een bedrag van € 50.000,- als incidenteel voor 2004 worden beschouwd. Dit bedrag dient in het kader van de samenwerking tussen de opvanginstellingen nader (structureel) te worden ingevuld in relatie tot de gezamenlijk te ontwikkelen beleidsvisie op de opvang. Voor 1 april 2004 zal de ontwikkeling van de exploitatie van uw instelling mede in relatie tot de verleende subsidie in een gezamenlijk overleg worden geëvalueerd.

De subsidie verstrekken wij voor de in de bijlage opgenomen prestaties en resultaten in 2004.

Dit bedrag is exclusief loon- en prijsbijstellingen voor 2003. Indien het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 voor loon- en prijsbijstellingen extra middelen beschikbaar stelt, dan ontvangt u daarvoor een aparte beschikking.

Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Wij koppelen eventuele extra inzet van subsidies aan de voortgang van de afgesproken uitwerking van deze samenwerking en met name aan de door u gezamenlijk te ontwikkelen beleidsvisie op de opvang.

Aan de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. U brengt uiterlijk op 1 september 2004 verslag uit over de voortgang van de prestaties en resultaten in het eerste halfjaar en geeft een prognose voor het tweede halfjaar. Mocht de voortgang hiervan niet overeenkomen met de planning, dan moet u aangeven hoe deze alsnog bereikt worden.
2. Als tijdens het subsidiejaar blijkt dat de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan te geven hoe u hier alsnog aan wil gaan voldoen.
3. Uiterlijk op 1 maart 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties
4. Een financieel verslag (de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april 2005 te worden ingediend
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar : burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam Beleid en Projecten Postbus 111, 2600 AC Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

Th. den Hertog,
sectorhoofd Werk, Inkomen en Zorg

14. Stichting Maatschappelijke Opvang: Prestatie afspraken 2004

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Wat willen we bereiken? Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan. In 2002 hebben de volgende aanvullingen cq aanpassingen plaatsgevonden: • Aanvulling woonboerderij Schieweg: start met deel opvang; resterende deel in gebruik na verbouwing (SMO contactinstelling namens de gezamenlijke dag- en nachtopvang-instellingen) • Aanvulling jongerenopvang aan de Van Leeuwenhoeksingel (dekking EZH project en budget m.o) • Aanpassing Houttuinen: 13 plaatsen; deel sociaal pension/deel slaaphuis Daarnaast begeleid SMO in het kader van het BAW (Bijzondere Aandacht Woonproblematiek) een vorm van laatste kans beleid in Delft Het nadelig exploitatieresultaat over 2002 bedraagt € 34.445,-. Dit wordt vooral veroorzaakt door CAO veiligheidseisen en personeelskosten slaaphuis. Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.	• Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen. • Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten. • Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten. • Psychosociale hulpverlening geven aan opgevangen cliënten. • Crisisopvang bieden bij noodsituaties In 2003 is het aanbod als volgt: • Houttuinen: 5 plaatsen sociaal pension • Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang • Schieweg: 15 plaatsen wonen en zorg • Van Leeuwenhoeksingel: 7 plaatsen Voor 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang Houttuinen en Schieweg is SMO de vertegenwoordiger mede namens de overige dag- en nachtopvanginstellingen Stichting Jeroen, Stichting Ricardis en Stichting Dienstencentrum over de Brug	• Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen. • Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten. • Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten. • Psychosociale hulpverlening geven aan opgevangen cliënten. • Crisisopvang bieden bij noodsituaties • Begeleiding in kader BAWplus In 2004 is het aanbod als volgt: • Houttuinen: 5 plaatsen sociaal pension • Houttuinen: 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang • Wateringen: 17 plaatsen opvang • Schieweg: 15 plaatsen opvang • Van Leeuwenhoeksingel: 6 plaatsen • Begeleiding 8 personen cq gezinnen (BAWplus) Voor de 8 plaatsen laagdrempelige nachtopvang Houttuinen en Schieweg is SMO de vertegenwoordiger mede namens de overige dag- en nachtopvanginstellingen Stichting Jeroen, Stichting Ricardis en Stichting Dienstencentrum over de Brug

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Voor de verbouwingkosten van vervangende huisvesting (Spoorsingel 7 en 8) is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van € 250.000,-.	In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (zie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten zijn aangegeven: • de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg); • een vraag gestuurd en integraal aanbod; • expliciet aandacht voor de risicogroepen; • herstructurering van de sector. Concreet moet dat onder meer leiden tot: • samenwerking of fusie; • verbeteren crisisopvang; • realiseren laagdrempelige nachtopvang; • verbeteren van de keten preventie/opvang/nazorg. Momenteel wordt de afgesproken samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen uitgewerkt. Dit moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals hierboven aangegeven. De samenwerking vindt al plaats bij de opzet laagdrempelige nachtopvang en de woonboerderij Schieweg	Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan leiden tot: • Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting • Het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de gemeentelijke beleidslijnen • Het opstellen van een gedetailleerd plan waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de over te dragen verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen en zullen worden overgedragen aan de nieuwe stichting. De geschatte doorlooptijd van dit proces bedraagt 1,5 tot 2 jaar Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd. Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken
Wat gaan we ervoor doen?		

	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Kengetal	Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang zal dit prioriteit moeten krijgen	Voorlopig blijven uitgaan van deze getallen. Op dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.	leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties. De subsidie voor 2004 is voorlopig vastgesteld op € 441.940,-- Van subsidie 2004 wordt € 50.000,-- als incidenteel beschouwd. Nadere (structurele) invulling van dit bedrag in relatie tot gezamenlijk te ontwikkelen beleidsvisie. Voor 1 april 2004 zal de ontwikkeling van de exploitatie mede in relatie tot de verleende subsidie in een gezamenlijk overleg worden geëvalueerd. • Voortgang in de afgesproken samenwerking • Leveren per kwartaal van informatie over het aantal en soort aanmeldingen cq opnames bij de opvang • Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 juli 2004.

Publiekszaken

Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en
Projectontwikkeling

Hooikade 30
2627 AB Delft

Behandeld door
Maarten Verbaan
Telefoon 015-2195335
Fax 015-2602061
mverbaan@delft.nl

Centrale nummers:
Telefoon 015 260 20 00
Fax 015 26165 55
Internet www.gemeentedelft.info

Retouradres : Publiekszaken, Postbus 111, 2600 AC Delft

Aan het bestuur van de Stichting Jeroen
Simonsstraat 105-107
2628 TG Delft

Datum
30-10-2003
Ons kenmerk

Onderwerp
Beschikking Budgetsubsidie 2004
Project 21007/activiteit 442000

Uw brief van
10-07-2003
Uw kenmerk

Bijlage
1

Geacht bestuur,

Wij verlenen u voor 2004 een **budgetsubsidie** van € 122.076,- op grond van de Subsidie verordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002 (SMA). De subsidie ontvangt u in vier gelijke kwartaalbedragen op uw rekeningnummer 314195 onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004". De subsidie vaststelling vindt na de verantwoording van de prestaties plaats op basis van de in de bijlage opgenomen prestaties en resultaten in 2004. Als de prestaties niet of onvoldoende geleverd worden kan de subsidie lager vastgesteld worden.

Deze budgetsubsidie wordt verhoogd met € 6.000,-- wanneer de subsidie van het Zorgkantoor voor 2004 niet wordt verleend. In dat geval ontvangt u een aanvullende beschikking.

De subsidie verstrekken wij voor de in de bijlage opgenomen prestaties en resultaten in 2004.

Dit bedrag is exclusief loon- en prijsbijstellingen voor 2003. Indien het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 voor loon- en prijsbijstellingen extra middelen beschikbaar stelt, dan ontvangt u daarvoor een aparte beschikking.

Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Wij koppelen eventuele extra inzet van subsidies aan de voortgang van de afgesproken uitwerking van deze samenwerking en met name aan de door u gezamenlijk te ontwikkelen beleidsvisie op de opvang.

Aan de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. U brengt uiterlijk op 1 september 2004 verslag uit over de voortgang van de prestaties en resultaten in het eerste halfjaar en geeft een prognose voor het tweede halfjaar. Mocht de voortgang hiervan niet overeenkomen met de planning, dan moet u aangeven hoe deze alsnog bereikt worden

2. Als tijdens het subsidiejaar blijkt dat de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan te geven hoe u hier alsnog aan wil gaan voldoen.
3. Uiterlijk op 1 maart 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties.
4. Een financieel verslag (de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april 2005 te worden ingediend
5. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar : burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam Beleid en Projecten Postbus 111, 2600 AC Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

Th. den Hertog,
sectorhoofd Werk, Inkomen en Zorg

15. Stichting Jeroen: Prestatie afspraken 2004

Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Wat willen we bereiken? Aan de afgesproken aantallen is ruimschoots voldaan. Opvang wordt geboden in pand Simonsstraat en begeleiding van cliënten in een aantal zelfstandige woningen. Totaal 17 units. Blijvende deskundigheidsbevordering van het personeel is noodzakelijk. Over 2002 is er een voordelig saldo van € 5.491,-, dat wordt bijgeschreven bij het vermogen. Prioriteit voor 2003 blijft de realisatie van nieuwe huisvesting voor cliënten. Het huidige pand aan de Simonsstraat is onvoldoende geschikt voor de opvang van cliënten. Voor de verbouwingskosten van vervangende huisvesting is ten laste van 2002 een bedrag gereserveerd van € 119.000,- Onduidelijk is nog wat de consequenties zullen zijn van het nieuwe functie loongebouw.	De stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder, die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak. Dat houdt in: • Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen. • Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten. • Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten. • Psychosociale hulpverlening geven aan opgevangen cliënten. • Crisisopvang bieden bij noodsituaties Dat betekent: • opvang van tenminste 40 dak- en thuislozen • 40 keer aanmelding en probleemdiagnose • 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening, 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding. Voor wat de output betreft voorlopig de afspraak zoals gemaakt in 2002 handhaven.	De stichting biedt laagdrempelige noodopvang aan personen van 18 jaar en ouder, die in de knel zijn geraakt door problemen op verschillende gebieden en zo zijn vastgelopen dat het hen ontbreekt aan onderdak. Dat houdt in: • Bieden van laagdrempelige opvang voor dag en nacht voor dak- en thuislozen. • Facilitaire zorg verlenen (maaltijd, sanitair) aan opgevangen cliënten. • Maatschappelijke begeleiding geven aan opgevangen cliënten. • Psychosociale hulpverlening geven aan opgevangen cliënten. • Crisisopvang bieden bij noodsituaties In 2004 is het aanbod van Stichting Jeroen: Totaal 17 units in het pand aan de Simonsstraat en een aantal zelfstandige woningen Dat betekent: • opvang van tenminste 40 dak- en thuislozen • 40 keer aanmelding en probleemdiagnose • 365 dagen per jaar facilitaire zorgverlening, 8 uur per dag gedurende 52 weken per jaar sociale begeleiding

Wat gaan we ervoor doen?	Werkelijk 2002 In 2002 is op basis van een convenant met de gezamenlijke dag- en nachtopvanginstellingen gestart met het vormgeven van een meer intensieve samenwerking in de opvang. Dit moet in 2003 tot resultaat leiden. Daarbij behoort ook het opzetten van een gezamenlijk meld- en registratiesysteem om beter onderbouwde cijfers te verkrijgen van het aantal aanmeldingen, problematiek en richting van doorstroming.	Afspraken 2003 In de discussienota vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en verslavingszorg (zie extern 2/11/00) is de problematiek uitgebreid beschreven. Als uitgangspunten zijn aangegeven: ▪ de zorgketen centraal (preventie, zorg en nazorg) ▪ een vraaggestuurd en integraal aanbod ▪ expliciet aandacht voor de risicogroepen ▪ herstructurering van de sector. Concreet moet dat onder meer leiden tot: ▪ samenwerking of fusie ▪ verbeteren crisisopvang ▪ realiseren laagdrempelige nachtopvang ▪ verbeteren van de keten preventie/opvang/nazorg Momenteel wordt de afgesproken samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen uitgewerkt. Dit moet leiden tot nieuwe afspraken passend in de lijn zoals hierboven aangegeven Stichting Jeroen heeft voor 2003 nog een restant tekort. Tussentijdse dekking van de meer dan normale huurstijging van pand aan de Simonsstraat is wel mogelijk.	Afspraken 2004 Over verbetering van de samenwerking tussen de dag- en nachtopvanginstellingen in de regio Delft/Westland/Oostland zijn inmiddels afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan leiden tot: • Het oprichten van een nieuwe overkoepelende stichting • Het ontwikkelen van een visie op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de centrumgemeente Delft, rekening houdende met de gemeentelijke beleidslijnen • Het opstellen van een gedetailleerd plan waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de over te dragen verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen en zullen worden overgedragen aan de nieuwe stichting. De geschatte doorlooptijd van dit proces bedraagt 1,5 tot 2 jaar Totdat nadere afspraken zijn gemaakt over de beleidsvisie blijven de bestaande afspraken ook die over output gehandhaafd Deze nadere afspraken moeten onder meer leiden tot duidelijker meetbare afspraken over de te leveren prestaties.
Kengetal	Hierover zijn niet voldoende harde cijfers voor handen. In het kader van de samenwerking in de dag- en nachtopvang	Voorlopig blijven uitgaan van deze getallen. Op dit moment worden deze gegevens onvoldoende centraal bijgehouden.	• Voortgang in de afgesproken samenwerking • Leveren van informatie over het aantal en

Werkelijk 2002 zal dit prioriteit moeten krijgen		Afspraken 2003 Hierover worden in het kader van de samenwerking tussen de instellingen nog nadere afspraken gemaakt.		Afspraken 2004	soort aanmeldingen cq opnames bij de opvang • Leveren van verslag van prestaties en resultaten over 1^e halfjaar 2004 en prognose 2^e half jaar 2004 voor 1 juli 2004.
---	--	---	--	------------------------------	---

16. Vluchtenlingenwerk Delft

Subsidie 2004, Stichting Vluchtelingenwerk

Helaas is het niet mogelijk gebleken dat subsidieonderhandelingen binnen de termijn van april tot en met oktober te voeren. De onderhandelingen zijn momenteel in volle gang.

De verwachting is dat half december meer duidelijkheid gegeven kan worden over de subsidie 2004.

Publiekszaken

Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en
Projectontwikkeling

Hooikade 30
2627 AB Delft

Behandeld door

J. Neutel
Telefoon 2195328
Fax 2602061
jneutel@delft.nl

Centrale nummers:
Telefoon 015 260 20 00
Fax 015 261 65 55
Internet www.gemeentedelft.info

Retouradres Publieksszaken, Postbus 111, 2600 AC Delft

Stichting Streekdieretehuis 't Julialaantje
T.a.v. het bestuur
Julialaantje 50
2283 TB RIJSWIJK

Datum
31-10-2003
Ons kenmerk

Onderwerp
Subsidieverlening

Uw brief van

Uw kenmerk

Bijlage

Geacht bestuur,

Wij verlenen u voor 2004 een **budgetsubsidie** van minimaal € 45.378,- en maximaal € 65.221,- op grond van de Subsidieverordening Maatschappelijke Activiteiten Gemeente Delft 2002 (SMA).

Als voorschot zal in januari, april, juli en oktober, rond de 15^e, telkens € 11.344,50 worden overgemaakt op uw rekeningnummer 13.53.48.404 onder vermelding van "Budgetsubsidie 2004".

De subsidievaststelling vindt na de verantwoording van de prestaties plaats op basis van het aantal opgevangen zwervdieren en het vastgestelde tarief, met inachtneming van de genoemde minimum en maximumbedragen, verminderd met de kosten voor opvang van dieren die worden geclaimd door de rechthebbende eigenaar. Als de prestaties niet of onvoldoende geleverd worden kan de subsidie lager vastgesteld worden.

De subsidie verstrekken wij voor de in de bijlage opgenomen prestaties en resultaten in 2004.

Aan de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Als tijdens het subsidiejaar blijkt dat de afspraken niet nagekomen kunnen worden, dient U ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en aan te geven hoe u hier alsnog aan wilt gaan voldoen.
2. Uiterlijk op 1 maart 2005 brengt u verslag uit van de in het subsidiejaar geleverde prestaties. Een financieel verslag (de balans en de exploitatierekening, waarbij dezelfde indeling wordt gehanteerd als in de begroting), een activiteitenverslag en een verantwoording van de overige subsidieverplichtingen dienen uiterlijk 1 april 2005 te worden ingediend.
3. Het financieel verslag moet uiterlijk op 1 juli 2005 voorzien zijn van een accountantsverklaring.

Een volledige opsomming van de verplichtingen vindt u in de SMA. Op verzoek zenden wij u een exemplaar hiervan toe.

Verder zijn van toepassing de bepalingen van de overeenkomst, de financiële overeenkomst en de overdrachtsovereenkomst Gemeentestreekdierentehuis.

De genoemde verantwoordingen stuurt u naar : burgemeester en wethouders van Delft, t.a.v. vakteam Beleid en Projecten, Postbus 111, 2600 AC Delft.

Wij maken u erop attent dat u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift kunt indienen. U richt dit aan: burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van "bezwaarschrift".

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Delft,
namens dezen,

T. den Hertog
hoofd sector Werk, Inkomen en Zorg

17. Streekdierentehuis het Juliaalaantje: Prestatie afspraken 2004

	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Wat willen we bereiken?	In 2002 was het streekdierentehuis nog niet opgenomen in de subsidiebundel, in 2003 nieuw.	De gemeente vergoedt aan het streekdierentehuis de kosten van de opvang van zwervdieren. Dit tarief is vastgesteld als kostprijs per dag voor een vooraf gefixeerde periode van 21 dagen. Het tarief is van toepassing op alle vanuit de gemeente gevonden en aangeleverde zwervdieren. Output: Zwerfhonden en zwervkatten worden opgevangen in het streekdierentehuis	Dieren die binnen de gemeentegrenzen worden gevonden, en waarvan aangifte is gedaan, worden gedurende drie weken namens de gemeente in bewaring gehouden door het streekdierentehuis. Na afloop van de periode, indien de eigenaar het dier niet heeft geclaimd, wordt het om niet in eigendom gegeven van het streekdierentehuis. De gemeente vergoedt de opvang gedurende drie weken, volgens een vastgesteld tarief, maar met inachtneming van een minimum en een maximum bedrag op jaarbasis. Basis voor e.e.a. is Burgerlijk Wetboek, vijfde boek, tweede titel, artikel 8 lid 3, over gevonden roerende zaken, en wel in die gevallen dat het dieren betreft.
Wat gaan we ervoor doen?		Voor huisdieren die door de eigenaar worden aangeboden, moet het streekdierentehuis een vergoeding vragen aan de eigenaar. De maximale verblijfsduur van de zwervdieren op kosten van de gemeente is 21 dagen. Het tarief voor de opvang wordt jaarlijks geherindexeerd.	De gemeente vergoedt opvang voor die dieren die zij op grond van genoemd wetsartikel in bewaring neemt, tot een maximumbedrag, voor een periode van drie weken. De kosten voor opvang van dieren die retour naar de eigenaar gaan worden bij de eigenaar in rekening gebracht. Het streekdierentehuis verplicht zich, zowel gedurende de drie weken als na overdracht, het dier zo goed mogelijke levenskansen te bieden.

	Werkelijk 2002	Afspraken 2003	Afspraken 2004
Kengetal	Honden: In 2003 werden opgevangen: 61 zwervhonden 28 overige honden Met als resultaat: 35 retour eigenaar 50 nieuwe eigenaar 2 euthanasie 2 toename aantal in asiel Katten In 2003 werden opgevangen: 88 zwervkatten 50 overige katten Met als resultaat: 21 retour eigenaar 113 nieuwe eigenaar 6 euthanasie 2 afname aantal in asiel Kosten voor de gemeente: € 45.426,36	– Aantal opgevangen zwervhonden - Aantal opgevangen zwervkatten – % zwervhonden en % zwervkatten dat terug gaat naar de eigenaar - % zwervhonden en % zwervkatten dat nieuwe eigenaar vindt - % zwervdieren dat tot 21 dagen of langer verblijft. Subsidie minimaal: € 45.378,02, maximaal € 63.322,00	De kwaliteit van de opvang wordt daarnaast verder gegarandeerd doordat het streekdierentehuis moet voldoen aan het 'honden- en kattenbesluit'. Aandachtspunt is de voorgenomen intrekking van dat besluit, datum nog niet bekend, waardoor wellicht aanscherping van kwaliteitsafspraken nodig is. Op het moment dat hierover duidelijkheid is wordt de overeenkomst heroverwogen. Aantal opgevangen zwervhonden Aantal opgevangen zwervkatten Aantal retour naar eigenaar Aantal naar nieuwe eigenaar Aantal euthanasie Kosten NB: deze cijfers zijn bedoeld om een beeld te vormen. Het streekdierentehuis is voor wat betreft aantal euthanasie en aantal retour naar eigenaar afhankelijk van de aangeboden dieren, en van de eigenaren die hun dier komen claimen. Subsidie minimaal €45.378,02, maximaal € 65.221,-

Werkelijk 2002

Afspraken 2003

Afspraken 2004

Welzijn	Instelling	specificatie 2003	specificatie 2004	begroting 2003	begroting 2004
	1 Brede Welzijnsorganisatie Delft			2.010.522	2.314.032
22062	Brede Welzijnsorganisatie Delft	1.505.809	1.538.623		
26811	Uitbreiding jeugd en tienerwerk		250.000		
xxxxx	Bijdrage uit wijkbudgetten		50.000		
26142	Tienerswerk	25.000	25.750		
22637	Flexibel jongeren: jongerenraad	20.000	5.150		
20447	Jongerenactiviteiten kerstvakantie	14.755	15.197		
22017	Inleenvergoedingen		68.433		
26140	Zelforganisaties Migranten	39.000	40.170		
21454	Migranten	13.848	14.264		
21446	Vrouwenorganisaties	52.838	56.923		
22985	Flex. Vrouwenemancipatie	5.000	5.150		
21527	Sportvisie	32.011	32.971		
21940	Woz vergoedingclubacco's		15.000		
70599	Bestrijden sociaal isolement	103.897	107.014		
70789	TOS (thuis op straat)	93.705	0		
70796	Wijkzaken activiteiten	35.449	0		
80461	Deelname besturen bevorderen	5.000	5.000		
80558	Project bezoekvrouwen	15.000	15.000		
80312	Conversatiegroepen in buurthuizen	11.000	0		
71488	Migranten participatie		30.000		
21684	Reg. Meld- en coördinatiepunt	38.240	39.387		
		2.010.552	2.314.032		
	2 Kwadraad			607.239	632.285
21450	Algemeen Maatschappelijk werk	500.871	515.897		
	toevoeging gedurende 2003	30.367			
	toevoeging middels gemeentefonds		68.300		
	Bijdrage V.W.S. (basis)	76.001			
70599	bijdr. sociaal isolement (2004 t/m 2008)		48.088		
		607.239	632.285		
21493	3 Stichting Peuterspeelzalen Delft			1.093.140	1.024.669
22986	4 Stichting Ouderenwerk Delft	497.695			678.592
22986	Stichting Ouderenwerk Delft		512.626		
22922	Informatie ouderen		19.818		
22457	Ouderen adviseurs		90.344		
21519	Stimuleren deelnemen aan sport		27.090		
22456	Communicatie ouderen		17.370		
71099	Veiligheid en ouderen		11.344		
			678.592		
21517	5 Sportfondsenbad Delft			307.012	316.223
21517	Zwembad Weteringlaan	213.496	219.901		
21516	Zwem- en squashcentrum	93.516	96.322		
		307.012	316.223		
21449	6 Vvtv de Kiwi (Sociaal Pedagogische Dienst)			66.703	68.704
	Welzijn totaal			4.084.616	5.034.505

Financieel overzicht cultuur subsidiebundel 2004

Cultuur		specificatie 2003	specificatie 2004	begroting 2003	begroting 2004
21532	7 De Veste			€ 1.462.428	€ 1.526.665
	Subsidie	742.587			
	Res. Verv. bedr. Voorz.	119.557			
	Subsidiebijdrage in de huur	598.174			
	Comp. huurverhoging nov/dec	2.110			
		1.462.428	1.526.665		
	8 Openbare Bibliotheek			€ 1.746.245	€ 1.879.632
21529	Openbare bibliotheek	1.746.245	1.798.632		
26145	Open houden wijkfilialen		51.000		
?????	Programmabegroting 2004		30.000		
		1.746.245	1.879.632		
21541	9 Kunstcentrum Delft			€ 57.217	€ 58.934
21539	10 Stichting Pop Oefencentrum Delft (SPOD)			€ 49.354	€ 50.834
	Cultuur totaal			€ 3.315.244	€ 3.516.065

Financieel overzicht beleid en projecten subsidiebundel 2004

Beleid en Projecten		specificatie 2003	specificatie 2004	begroting 2003	begroting 2004
21004 22109	Vrouwenopvang				
	11 Ricardis	598.271	708.039	€ 687.635	€ 708.039
	<i>bijdrage uit overige subsidies vrouwenopvang</i>	89.364			
		687.635	708.039		
22107 22013	Verslavingszorg				
	12 Parnassia	333.825	497.262	€ 351.589	€ 497.262
	<i>bijdr. overige subsidies MO en verslavingszorg</i>	17.764			
		351.589			
21027 22013	13 Over de Brug	237.930	302.297	€ 235.025	€ 302.297
	<i>bijdr. overige subsidies MO en verslavingszorg</i>	-2.905			
		235.025			
22012 22013	Dak- en thuislozen				
	14 Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO)	179.239	441.940	€ 281.356	€ 441.940
	<i>bijdr. overige subsidies MO en verslavingszorg</i>	102.117			
		281.356	441.940		
21007 22013	15 Stichting Jeroen	118.415	122.076	€ 127.886	€ 122.076
	<i>bijdr. overige subsidies MO en verslavingszorg</i>	9.471			
		127.886	122.076		
20826 26121	16 Vluchtelingenwerk Delft	94.112	94.112 *1	€ 219.528	€ 219.528
	<i>bijdr. stichting vluchtelingenwerk Delft (max.)</i>	125.416	125.416		
		219.528	219.528		
20782	17 Streekdierentehuis het Juliaalaantje	61.442	65.221	€ 61.442	€ 65.221
	<i>restant budget 2001</i>	1.880			
		63.322	65.221		
*1 maximaal, onderhandelingen waren bij samenstelling van deze bundel nog niet afgerond					
Totaal beleid en projecten				€ 1.964.461	€ 2.356.363

BELEIDSMEDEWERKERS SUBSIDIEBUNDEL 2004: GROTE INSTELLINGEN

01. BREED WELZIJN DELFT	Julia Lebeau	jlebeau@delft.nl
02. Stichting Kwadraad (MAATZORG)	Jannie Marck	jmarck@delft.nl
03. OCTOPUS	Theresia Kanij	tkanij@delft.nl
04. STICHTING OUDERENWERK DELFT	Helen Skinner	hskinner@delft.nl
05. SPORTFONDSENBAD DELFT	Barry van der Ende	bvdende@delft.nl
06. VTVV DE KIWI	Jannie Marck	jmarck@delft.nl
07. DE VESTE	Reinier Weers	rweers@delft.nl
08. OPENBARE BIBLIOTHEEK	Jorien Kaper	jkaper@delft.nl
09. KUNSTCENTRUM DELFT	Jorien Kaper	jkaper@delft.nl
10. STICHTING POP OEFENCENTRUM DELFT (SPOD)	Reinier Weers	rweers@delft.nl
11. STICHTING RICARDIS	Maarten Verbaan	mverbaan@delft.nl
12. PARNASSIA	Hans Vlaanderen	hvlaanderen@delft.nl
13. STICHTING DIENSTENCENTRUM OVER DE BRUG	Hans Vlaanderen	hvlaanderen@delft.nl
14. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG	Maarten Verbaan	mverbaan@delft.nl
15. STICHTING JEROEN	Maarten Verbaan	mverbaan@delft.nl
16. STICHTING VLUCHTELINGENWERK DELFT	Krista Schofield	kschofield@delft.nl
17. STICHTING STREEKDIERENTEHUIS 'T JULIALAANTJE	Jan Neutel	jneutel@delft.nl
Financieel overzicht	Marianne van der Stoel	mvdstoel@delft.nl
Projectleider	Jaap van den Berg	jvdberg@delft.nl
Projectcoördinator	Marianne van der Stoel	mvdstoel@delft.nl
Administratieve ondersteuning	Rosa Verbeek	rverbeek@delft.nl