

Subsidiebundel 2007 – 2009

Registrationsnummer 902858
November 2008

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding	3
Financiële overzichten.....	4-5
Stichting Kwadraad	6-7
(Voorschool) Peuterspeelzalen	8-13
Stichting Ouderenwerk Delft.....	14-21
Sportfondsen Delft BV	22-24
VTV De KIWI	25
Expertise centrum JSO	26-27
Theater De Veste	28-32
Stichting Pop Oefencentrum Delft	33
Stichting Delft Marketing	34-35
Stichting PerspeKtief	36-37
Brijder Verslavingszorg	38-42
Stichting Streekdierentehuis 't Julialaantje	43-44
BWD	45-47
38CC	48-50
De Nieuwe amateur.....	51-55
GGZ Delftland	56-58
Verantwoording medewerkers per instelling	59

INLEIDING

Sinds 2002 wordt gewerkt met een jaarlijkse subsidiebundel en een subsidieverantwoording/evaluatie. Met ingang van heden zijn beide bundels in één bundel geïntegreerd, namelijk de “subsidiebundel 2007-2009” die thans voor u ligt.

De bundel betreft instellingen, die meer dan € 50.000,= subsidie ontvangen en waarmee prestatieafspraken worden gemaakt.

De bundel is als volgt opgebouwd: per instelling is een vast format ingevuld. In dit format wordt kort de missie/visie van de instelling weergegeven, waarna een overzicht op hoofdlijnen volgt van de prestatieafspraken die voor het subsidiejaar 2007 met de instelling zijn gemaakt. In het kader van de verantwoording over het subsidiejaar 2007 wordt vervolgens over deze prestatieafspraken toegelicht of, en zo ja in hoeverre afgeweken is van deze afspraken. De verantwoording over 2007 wordt per instelling afgesloten met een financiële toelichting (werkelijk vastgesteld subsidiebedrag over 2007, in relatie tot de verleende subsidie over 2007).

In deze verantwoording ligt de nadruk op de inhoud: zijn de prestatieafspraken met de gesubsidieerde instellingen voldoende gerealiseerd. De daadwerkelijke financiële verantwoording heeft al plaatsgevonden middels de jaarrekening 2007.

Het tweede deel van het format bestaat uit een overzicht op hoofdlijnen van de prestatieafspraken voor 2009. De toelichting of en zo ja in hoeverre deze prestatieafspraken afwijken van de afspraken die voor 2008 gemaakt zijn, staan daaronder vermeld.

De reikwijdte betreft de toegekende subsidies door een deel van de programma's Wonen, Zorg en Welzijn, Jeugd en Onderwijs en het vakteam Cultuur, Kunst en Economie.

De bundel wordt afgesloten met een tweetal financiële overzichten: ten eerste een financieel overzicht betreffende de verantwoording over 2007 (waarin de verleende subsidie 2007 vergeleken wordt met de daadwerkelijk vastgestelde subsidie 2007).

Ten tweede een financieel overzicht waarin de over 2008 verleende subsidies vergeleken worden met de te verlenen subsidies voor het jaar 2009.

Deze bundel is een verbijzondering voor 2009 van de in de productenraming 2008 - 2011 opgenomen bedragen, dientengevolge ligt de besluitvorming bij het college. Separaat van de bundel zijn de beschikkingen per instelling voorgelegd aan het college.

Tot slot vindt u een overzicht met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers.

Burgemeester en wethouders van Delft,
november 2009

Financieel overzicht

Financieel overzicht (vergelijking verleende subsidie 2007 en werkelijke vaststelling 2007)

Nummer	Naam	Verleende subsidie 2007	Werkelijk vastgesteld 2007
01a	Kwadraad	643.537	643.537
02 a	Durfal	77.625	77.625
02 b	RK peuterspeelzalen	184.659	184.659
02 c	Delftse Peuterspeelzalen	909.291	909.291
03 a	SOD	674.632	902.150
04	Sportfondsen	318.440	318.440
05	De KIWI	69.186	69.186
06	Expertisecentrum JSO	66.279	87.327
07	De Veste	1.500.493	1.500.493
08	SPOD	51.191	51.191
09	Stichting Delft Marketing	362.000	362.000
10	Stichting PerspekTief	1.894.724	1.922.581
11	Brijder	498.854	498.746
12	't Julialaantje	66.195	48.988
13	BWD	3.340.300	4.437.197
14	38CC (voorheen BacinolExpo)	45.000	45.000
15	De Nieuwe Amateur	107.500	107.500
16	GGZ Delfland	376.295	376.29
Totaal		11.186.201	12.542.206

Financieel overzicht (vergelijking 2008 met 2009)

Nummer	Naam	Subsidie 2008	Subsidie 2009
01	Kwadraad	820.912	1.141.947
02 a	St. Kinderopvang Durf- inn	79.251	82.619
02 b	RK peuterspeelzalen	189.090	197.126
02 c	Delftse Peuterspeelzalen	1.012.872	1.055.918
03	SOD	750.547	1.089.835
04	Sportfondsen	326.083	339.942
05	De KIWI	70.846	90.749
06	Expertisecentrum JSO	72.857	75.771
07	De Veste	1.577.217	1.644.249
08	SPOD	50.800	55.193
09	Stichting Delft Marketing	405.000	405.000
10	Stichting PerspeKtief	2.181.670	2.583.623
11	Brijder	615.511	708.560
12	't Julialaantje	68.700	65.380
13	BWD	4.232.384	4.513.320
14	38CC	50.000	50.000
15	De Nieuwe Amateur	113.500	126.500
16	GGZ Delfland	421.701	410.468
Totaal		13.038.941	14.636.200

Stichting Kwadraad

Stichting Kwadraad

Van Bleijswijkstraat 91
2613 RR DELFT

Missie/visie van de instelling

Kwadraad/Algemeen Maatschappelijk Werk

Kwadraad is een belangrijke uitvoerder van gemeentelijk preventief sociaal beleid. Naast het tijdelijk begeleiden van (groepen) cliënten door het verrichten van algemeen maatschappelijk werk biedt Kwadraad producten aan voor jeugdgezondheidszorg, Openbare Geestelijke gezondheidszorg en kwetsbare groepen zoals allochtonen, ouderen en in het kader van Huiselijk geweld. Kwadraad biedt de producten wijkgericht en in samenhang aan en waar mogelijk in gezondheidscentra.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Output 2007

312 uur spreekuur (vier locaties)

639 nieuwe aanmeldingen

702 korte contacten

920 burgers in behandeling

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Werkelijke output

312 uur spreekuur

639 nieuwe aanmeldingen

754 korte contacten

864 burgers in behandeling

In 131 van de cliëntsituaties is er sprake van meervoudige problematiek. Voor deze situaties is het gehanteerde 8-gesprekken onvoldoende. In 2008 zal hier extra aandacht voor zijn. Het AMW kampt al enige jaren met wachtlijsten. In juni 2007 is besloten € 155.000,- ter beschikking te stellen om de wachtlijst bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in te lopen. Hierdoor zijn de wachtlijsten nu ingelopen.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Er is een exploitatieoverschot ad. € 43.841,-, omdat het werven van het benodigde personeel enige tijd heeft gekost. Er is toestemming verleend dit overzicht in te zetten in 2008 en daarover verantwoording af te leggen voor 1-4-2009. (met als doel wachtlijst wegwerken en weghouden).

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Output Algemeen Maatschappelijk Werk 2009 € 849.641,-

416 uur spreekuur (4 locaties)

802 nieuwe aanmeldingen

882 korte contacten

996 burgers in behandeling

waarvan 80 aan multi-probleemgezinnen middels procesmatige hulpverlening.

Meldpunt Bezorgd 2009 € 175.000,-

Het meldpunt Bezorgd is verantwoordelijk voor het signaleren, opsporen en toeleiden van zorgwekkende zorgmijders in de regio DWO. Het Algemeen Maatschappelijk werk levert de coördinator, de communicatieactiviteiten en andere faciliteiten (huisvesting ed).

Het meldpunt Bezorgd is tijdens kantooruren bereikbaar voor burgers en instellingen om

meldingen aan te nemen over burgers waar de melder zich zorgen over maakt. Het meldpunt wil graag de overdracht naar de casemanagers achter het meldpunt verbeteren en de aanpak van zorgnetwerken in de stad oppakken. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen in 2009 verder worden uitgewerkt. Voorwaarde voor de subsidie is dat er nog een uitgebreid jaarplan komt, waarin ook de communicatieactiviteiten verder worden toegelicht.

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld € 96.606,=

De aanpak van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld wordt in 2009 op dezelfde wijze voortgezet. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Wet Huisverbod worden in het 1^e kwartaal van 2009 besproken.

Laatste Kansbeleid € 20.700,=

Voor 2009 wordt Kwadraad volgens het convenant Laatste Kansbeleid gefinancierd. Wijzigingen in deze afspraak moeten nog worden uitgewerkt.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

Het Algemeen Maatschappelijk Werk moet in 2009 extra aandacht geven aan het volgende:

- Deelname OGGZ-monitor: het aanleveren van de gevraagde registratiegegevens aan de GGD
- Deelname aan de Sociale Kaart: actief aanleveren aan sociale kaart
- Hulpverlening bij multi-probleemgezinnen
- Doelgroep: 18-23 jaar: Samenwerkingsafspraken met het jongerenloket, centra voor Jeugd en Gezin, huisartsen en jongerenwerkers
- De ontwikkeling van de aanpak sociaal isolement
- De ontwikkeling van zorgcoördinatie vanuit de centra van Jeugd en Gezin

(Voorschool) Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Durf-Inn

Kerkpolderweg 1
2625 EB Delft

Missie/visie van de instelling

Peuterspeelzaal Durfal is een VVE peuterspeelzaal (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Belangrijkste doel van de voorschoolpeuterspeelzaal is het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de groep ongeacht hun achtergrond en het verkleinen van het risico op achterstanden.

Om de ontwikkeling van de kinderen op een structurele manier te kunnen stimuleren wordt gewerkt met een programma: Puk en Ko. Door samenwerking met de 5 mei Daltonbasisschool wordt een doorgaande lijn gecreëerd. Er wordt met hetzelfde programma gewerkt waardoor een breuk in de ontwikkeling bij de overgang naar de basisschool zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het verblijf van de kinderen in een groep wordt gezien als aanvulling op de opvoedsituatie thuis.

Programma Puk en KO: Doelstellingen

- Een gevoel van emotionele veiligheid.
Het bieden van veiligheid is van belang omdat het bijdraagt aan het welbevinden van kinderen.
- Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Met het begrip persoonlijke competenties worden de persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld.
- Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties
Onder sociale competenties wordt verstaan sociale kennis en vaardigheden: communiceren, samenwerken, conflicthantering, verantwoordelijkheid en begrip voor elkaar hebben.
- De kans om zich normen en waarden eigen te maken, m.a.w. socialisatie.
Kinderen moeten de kans krijgen om zich de normen en waarden eigen te maken van hun eigen cultuur, die van de samenleving waarin zij leven en die van andere culturen in de samenleving waarin zij opgroeien.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Dagdelen:

Bij de (voorschool)peuterspeelzalen zijn in 2007 1.476 dagdelen ingekocht.

VVE monitor:

In 2007 is in het kader van de onderwijsmonitor in februari en oktober de bezetting bij de voorschoolpeuterspeelzalen gemeten. De peuterspeelzalen hebben hiervoor de gegevens aangeleverd.

Bezetting (doelgroep/niet-doelgroepkinderen):

De bezetting bedroeg respectievelijk 72 en 67% en het percentage doelgroepkinderen respectievelijk 62 en 63%.

Taalprogramma's:

In de voorschoolpeuterspeelzalen wordt gewerkt met erkende taalprogramma's zoals Piramide, Kaleidoscoop en Puk en Ko.

Inning ouderbijdragen:

De ouderbijdragen zijn door de (voorschool)peuterspeelzalen geïnd volgens de vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel en aan de gemeente afgedragen. Over 2007 was dit een bedrag van rond de € 235.000,=.

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de prestatie-afspraken geconstateerd.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Er zijn geen financiële afwijkingen t.o.v. de beschikkingen.

Er is rond de € 90.000,= meer ouderbijdragen geïnd dan begroot.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Alle inhoudelijke afspraken van 2008 zijn ook in 2009 van toepassing.

Dagdelen:

Bij de (voorschool)peuterspeelzalen worden in 2009 1.591 dagdelen ingekocht.

Concreet per organisatie:

Stichting Delftse Peuterspeelzalen : 1.242

Stichting RK Peuterspeelzalen : 216

Peuterspeelzaal Durf-Inn : 108

VVE monitor:

In 2009 worden de monitorgegevens per maand door de (voorschool)peuterspeelzalen aan de gemeente aangeleverd. Minimaal twee keer per jaar verwerkt de gemeente deze in een rapport. Aan de hand daarvan kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de werving, toeleiding en bezetting.

Bezetting (doelgroep/niet-doelgroepkinderen):

Het streven is de gemiddelde bezetting in 2009 te verhogen naar minimaal 80% en het percentage doelgroepkinderen naar 70%.

Taalprogramma's:

In de voorschoolpeuterspeelzalen wordt gewerkt met erkende taalprogramma's zoals Piramide, Kaleidoscoop en Puk en Ko.

In 2009 kunnen kinderdagverblijven een stimuleringssubsidie krijgen om met erkende taalprogramma's te werken. Dit moet leiden tot een hoger bereik van de doelgroepkinderen.

Inning ouderbijdragen:

De ouderbijdragen worden door de (voorschool)peuterspeelzalen geïnd volgens de vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel en aan de gemeente afgedragen.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

JLM vraagt geen subsidie meer aan (25 dagdelen).

Stichting RK Peuterspeelzalen

Postbus 649
2600 AP Delft

Missie/visie van de instelling

Onder de Stichting RK.Peuterspeelzalen Delft e.o resorteren twee peuterspeelzalen met in totaal 4 peutergroepen (Het Muizenhuis en Do Re Mi). Beide peuterspeelzalen zijn door de gemeente aangewezen als voorschoolpeuterspeelzalen. De peuterspeelzalen zijn gelegen in de school (Cornelis Musiusschool en de Mgr. Bekkersschool) waarmee een nauwe samenwerking bestaat om de doorgaande lijn te bevorderen. De groepen bieden een VVE programma aan. Dat wil zeggen dat de kinderen via een speciaal programma (Piramide) extra worden gestimuleerd om hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Maar ook de omgang met andere peuters en het diverse spelaanbod maakt onderdeel uit van belangrijke leerervaringen die peuters voorbereiden op de basisschool. Het piramideproject start op de peuterspeelzaal en loopt door tot in kleutergroep 1 en 2 van de basisschool. De peuterspeelzaal geeft kinderen de gelegenheid om samen met leeftijdgenootjes te spelen, in een andere omgeving en met meer mogelijkheden dan thuis.

De samenstelling van de groepen is een afspiegeling van de groepen van de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Een groep wordt begeleid door twee gediplomeerde leidsters en bestaat uit maximaal 18 peuters.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Dagdelen:

Bij de (voorschool)peuterspeelzalen zijn in 2007 1.476 dagdelen ingekocht.

VVE monitor:

In 2007 is in het kader van de onderwijsmonitor in februari en oktober de bezetting bij de voorschoolpeuterspeelzalen gemeten. De peuterspeelzalen hebben hiervoor de gegevens aangeleverd.

Bezetting (doelgroep/niet-doelgroepkinderen):

De bezetting bedroeg respectievelijk 72 en 67% en het percentage doelgroepkinderen respectievelijk 62 en 63%.

Taalprogramma's:

In de voorschoolpeuterspeelzalen wordt gewerkt met erkende taalprogramma's zoals Piramide, Kaleidoscoop en Puk en Ko.

Inning ouderbijdragen:

De ouderbijdragen zijn door de (voorschool)peuterspeelzalen geïnd volgens de vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel en aan de gemeente afgedragen. Over 2007 was dit een bedrag van rond de € 235.000,=.

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de prestatie-afspraken geconstateerd.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Er zijn geen financiële afwijkingen t.o.v. de beschikkingen.

Er is rond de € 90.000,= meer ouderbijdragen geïnd dan begroot.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Dagdelen:

Bij de (voorschool)peuterspeelzalen worden in 2009 1.591 dagdelen ingekocht.

Concreet per organisatie:

Stichting Delftse Peuterspeelzalen : 1.242

Stichting RK Peuterspeelzalen : 216

Peuterspeelzaal Durf-Inn : 108

VVE monitor:

In 2009 worden de monitorgegevens per maand door de (voorschool)peuterspeelzalen aan de gemeente aangeleverd. Minimaal twee keer per jaar verwerkt de gemeente deze in een rapport. Aan de hand daarvan kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de werving, toeleiding en bezetting.

Bezetting (doelgroep/niet-doelgroepkinderen):

Het streven is de gemiddelde bezetting in 2009 te verhogen naar minimaal 80% en het percentage doelgroepkinderen naar 70%.

Taalprogramma's:

In de voorschoolpeuterspeelzalen wordt gewerkt met erkende taalprogramma's zoals Piramide, Kaleidoscoop en Puk en Ko.

In 2009 kunnen kinderdagverblijven een stimuleringsubsidie krijgen om met erkende taalprogramma's te werken. Dit moet leiden tot een hoger bereik van de doelgroepkinderen.

Inning ouderbijdragen:

De ouderbijdragen worden door de (voorschool)peuterspeelzalen geïnd volgens de vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel en aan de gemeente afgedragen.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

JLM vraagt geen subsidie meer aan (25 dagdelen)

Stichting Delftse Peuterspeelzalen

Postbus 684
2600 AR Delft

Missie/visie van de instelling

De Stichting Delftse Peuterspeelzalen creëert optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden. Spelen op een peuterspeelzaal geeft peuters een belangrijke leerervaring. Een peuterspeelzaal geeft kinderen de gelegenheid om samen met leeftijdgenootjes te spelen, in een andere omgeving en met meer mogelijkheden dan thuis. De Gemeente Delft beoogt met het peuterspeelzaalwerk dat kinderen in de leeftijd van 2 en 3 jaar naast het leren samenspelen, ook op taalkundig gebied worden voorbereid op de basisschool.

Om dit te bereiken wordt op de meeste van onze locaties met een VVE programma gewerkt. (VVE betekent "vroeg- en voorschoolse educatie"). In de zogenaamde VVE-zalen wordt gewerkt met vaste gemengde groepen van maximaal 18 kinderen. De samenstelling van de groepen is een afspiegeling van de groepen van de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Dit betekent dat ook kinderen die niet in aanmerking komen voor het VVE-programma een VVE-zaal kunnen bezoeken. Een groep wordt begeleid door twee gediplomeerde leidsters.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Dagdelen:

Bij de (voorschool)peuterspeelzalen zijn in 2007 1.476 dagdelen ingekocht.

VVE monitor:

In 2007 is in het kader van de onderwijsmonitor in februari en oktober de bezetting bij de voorschoolpeuterspeelzalen gemeten. De peuterspeelzalen hebben hiervoor de gegevens aangeleverd.

Bezetting (doelgroep/niet-doelgroepkinderen):

De bezetting bedroeg respectievelijk 72 en 67% en het percentage doelgroepkinderen respectievelijk 62 en 63%.

Taalprogramma's:

In de voorschoolpeuterspeelzalen wordt gewerkt met erkende taalprogramma's zoals Piramide, Kaleidoscoop en Puk en Ko.

Inning ouderbijdragen:

De ouderbijdragen zijn door de (voorschool)peuterspeelzalen geïnd volgens de vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel en aan de gemeente afgedragen. Over 2007 was dit een bedrag van rond de € 235.000,=.

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen t.o.v. de prestatie-afspraken geconstateerd.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Er zijn geen financiële afwijkingen t.o.v. de beschikkingen.

Er is rond de € 90.000,= meer ouderbijdragen geïnd dan begroot.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Dagdelen:

Bij de (voorschool)peuterspeelzalen worden in 2009 1.591 dagdelen ingekocht.

Concreet per organisatie:

Stichting Delftse Peuterspeelzalen: 1.242

Stichting RK Peuterspeelzalen: 216

Peuterspeelzaal Durf-Inn: 108

VVE monitor:

In 2009 worden de monitorgegevens per maand door de (voorschool)peuterspeelzalen aan de gemeente aangeleverd. Minimaal twee keer per jaar verwerkt de gemeente deze in een rapport. Aan de hand daarvan kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de werving, toeleiding en bezetting.

Bezetting (doelgroep/niet-doelgroepkinderen):

Het streven is de gemiddelde bezetting in 2009 te verhogen naar minimaal 80% en het percentage doelgroepkinderen naar 70%.

Taalprogramma's:

In de voorschoolpeuterspeelzalen wordt gewerkt met erkende taalprogramma's zoals Piramide, Kaleidoscoop en Puk en Ko.

In 2009 kunnen kinderdagverblijven een stimuleringsubsidie krijgen om met erkende taalprogramma's te werken. Dit moet leiden tot een hoger bereik van de doelgroepkinderen.

Inning ouderbijdragen:

De ouderbijdragen worden door de (voorschool)peuterspeelzalen geïnd volgens de vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel en aan de gemeente afgedragen.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

JLM vraagt geen subsidie meer aan (25 dagdelen)

Stichting Ouderenwerk Delft**Stichting Ouderenwerk Delft**

Van Bleyswijkstraat 93L
2613 RR Delft

Missie/visie van de instelling

Stichting Ouderenwerk Delft (SOD) is een maatschappelijke organisatie die ervoor zorgt dat met name ouderen en mensen met een functiebeperking zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De stichting geeft informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën en biedt diverse ondersteunende diensten aan. In het kader van de WMO is de SOD verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Startpunt wonen zorg welzijn.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Informatie en advies

Startpunt wonen zorg welzijn

Startpunt ontwikkelen vanuit het informatiepunt ouderen waar alle burgers van 18 jaar en ouder terecht kunnen voor informatie, vragen, advies, hulp bij het invullen van formulieren en doorverwijzing rondom wonen, zorg en welzijn, financiën en de WMO. De informatie wordt verstrekt door beroepskrachten. MEE werkt mee in de frontoffice en er worden spreekuren gehouden in de wijk en voor verschillende doelgroepen. Per klant worden gegevens bijgehouden waarover per kwartaal wordt gerapporteerd. 3000 cliëntencontacten in 2007.

Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs bedienen met 1,7 fte minimaal 120 zelfstandig wonende ouderen met advies, ondersteuning en bemiddeling. Zij helpen bij financiële administratie en verwijzen door. Aanvragen hiervoor gaan via het Startpunt.

Informatieve huisbezoeken

Tijdens informatieve huisbezoeken ontvangen tussen 200 en 250 zelfstandig wonende 75-plussers informatie aan huis krijgen over onderwerpen rondom wonen, zorg en welzijn – ook na ziekenhuisopname in afstemming met betrokken partijen. Huisbezoeken kunnen via het Startpunt worden aangevraagd. De informatieve huisbezoeken haken aan bij bestaande voorzieningen als personenalarmering, de maaltijdservice, en het Delfts Zorgabonnement.

Ondersteuning allochtone ouderen

Allochtone ouderen van de tweede generatie voorlichten over hun financiële situatie in de toekomst om maatregelen te kunnen treffen voor financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Daarnaast aandacht voor allochtone ouderen bij bestaande activiteiten. Aansluiten bij en versterken bestaande initiatieven op wijkniveau.

Algemene voorzieningen op het terrein van maatschappelijke ondersteuning

Hulp bij Thuisadministratie

Ouderen worden ondersteund bij het opzetten en bijhouden van hun eigen thuisadministratie. Systeem van urgentie ontwikkelen om positie op wachtlijst te bepalen.

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade Delft is gericht op alle Delftenaren van 18 jaar en ouder die moeite hebben met het invullen van formulieren. Het doel is het terugdringen van het niet-gebruik van allerlei voorzieningen door vrijwilligers te laten helpen bij het invullen van formulieren. In 2007 worden 300 Delftenaren geholpen door de formulierenbrigade.

Tegengaan sociaal isolement

Verbreding van het project. Aanstellen medewerker bij SOD. Samenwerking met anderen rond signalering, publiciteit, methodiek en getrainde vrijwilligers.

Meer bewegen voor ouderen

Activiteiten voor ouderen die geen aansluiting vinden bij sportverenigingen en voorzien in een passend aanbod voor een oudere doelgroep en een aanbod om een jongere doelgroep voor sport te interesseren. Activiteiten op 26 locaties voor ongeveer 400 ouderen nemen deel aan de activiteiten.

De buurt voor alle leeftijden

Het project De buurt voor alle leeftijden is erop gericht ouderen en jongeren meer begrip voor elkaar laten krijgen. In 2007 wordt dit project afgerond. De laatste wijk, Binnenstad krijgt een andere aanpak dan de overige wijken. Panelgesprekken, presentatie resultaten overige wijken en activiteiten gebaseerd op de uitkomst van de panelgesprekken

Versterking van sociale samenhang in en leefbaarheid van de wijken

Ouderenproof

Met Ouderenproof in 2007 zijn ruim 400 mensen van 55 jaar en ouder bereikt en hebben op de een of andere manier hun mening kunnen geven over wonen, zorg en welzijn in hun wijk. Slotbijeenkomsten en eindrapportage OuderenProof in de wijken Buitenhof en Voorhof. Eindrapportage Buitenhof en Voorhof. Start 3e wijk Ouderenproof.

Voorzieningen voor het ondersteunen en/of vergroten van de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en het zelfstandig functioneren.

Maaltijdvoorziening

58.000 maaltijden per jaar aan huis bezorgd bij ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen.

Educatie en voorlichting

Cursussen op het gebied van computers/internet (360 deelnemers). Verder 3 workshops belastingaangifte met in totaal 30 deelnemers, 2 workshops telebankieren, themabijeenkomsten en cursussen van het NIBUD. Behoeft inventarisatie andere cursussen bij het informatiepunt.

Voorlichting aan de doelgroep

- De maandelijkse uitgave van Delft Plus in de Stadskrant: wisselende thema's, korte informatieve artikelen en vaste rubrieken wordt voortgezet.
- Website Stichting Ouderenwerk Delft: behoud of verhoging bezoekerspeil door linken met wijkwebs en website van zelforganisaties.
- VraagwijzerDelft.nl: Tot nu toe is SOD verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie van VraagwijzerDelft. Vanaf 2007 is het de bedoeling VraagwijzerDelft om te vormen tot het digitale loket WZW/WMO.

Delfts zorgabonnement

Het aantal van 600 zorgabonnees op peil houden. Daarnaast moet worden nagegaan of het zorgabonnement Pieter van Foreest kan worden ondergebracht bij het Delfts zorgabonnement om tot een verbreding van het Delfts zorgabonnement te komen.

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

De enige opmerkelijke afwijking voor 2007 was het aantal bezoeken aan het Startpunt van 2523 in plaats van de 3000 die in de prestatie afspraken stonden. Deze hangt samen met de overheveling van het voormalige informatiepunt ouderen naar het Startpunt op een andere lokatie en heeft niet geleid tot een structurele daling.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

In 2007 heeft de SOD met instemming van de gemeente veel facturen ingediend en zijn enkele aparte subsidies verleend. Daarom wijkt het bedrag waarover de SOD verantwoording heeft afgelegd voor 2007 af van het totaalbedrag dat in de beschikking staat.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Algemeen

Stichting Ouderenwerk Delft (SOD) is een maatschappelijke organisatie die ervoor zorgt dat met name ouderen en mensen met een functiebeperking zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De stichting geeft informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën en biedt diverse ondersteunende diensten aan. In het kader van de WMO is de SOD verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Startpunt wonen zorg welzijn. Het Startpunt richt zich op alle Delftenaren van 18 jaar en ouder. De SOD werkt veel met vrijwilligers en besteedt veel aandacht aan het werven, opleiden en behouden van deze vrijwilligers. Dit kan de SOD ook laten zien. De gemeente en de SOD hebben minimaal eens in de twee maanden een voortgangsoverleg.

Startpunt wonen zorg welzijn

Het Startpunt wonen zorg welzijn is voor alle Delftenaren vanaf 18 jaar. Professionals bieden er informatie, advies, ondersteuning en doorverwijzing op het gebied van wonen, zorg en welzijn, financiën en de WMO. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de andere organisaties in het pand. MEE participeert in de frontoffice. Vanaf 2008 worden Startpunt spreekuren gehouden op locaties in diverse wijken. SOD en gemeente stellen samen een communicatieplan op voor het Startpunt in 2009. Vanaf 2009 is mantelzorgondersteuning ondergebracht in het Startpunt. Daarvoor is verderop in deze bijlage apart aandacht.

Vanaf 2009 vindt eenvoudige indicatiestelling voor de WMO plaats in het Startpunt. Een aantal ambtenaren van het vakteam Voorzieningen en Maatschappelijke Ondersteuning krijgt een werkplek achter het Startpunt om deze samenwerking mogelijk te maken. De plannen hiervoor worden in het najaar van 2008 uitgewerkt. Wanneer deze gereed zijn, maken de SOD en de gemeente nadere afspraken over de realisatie ervan.

In 2009 weten 4.500 Delftenaren het Startpunt te vinden aan het loket, telefonisch of over de mail. Daarbij tellen ook de contacten via de wijkstartpunten mee. Per klant wordt bijgehouden voor welk onderwerp ze langs komen of contact opnemen met het Startpunt. Daarover rapporteert de SOD de gemeente per kwartaal. De SOD en de gemeente maken nog afspraken over een klanttevredenheidsonderzoek in 2009.

Wijkstartpunten en het bereiken van allochtone Delftenaren

Behalve de Startpunt spreekuren in de Buitenhof en de Hof van Delft/Voordijkshoorn, organiseert het Startpunt spreekuren in de Vrijenban en de Tanthof en bestaat er aparte aandacht voor het bereiken van allochtone Delftenaren. De wijkstartpunten dragen bij aan de toegankelijkheid van de diensten die het Startpunt biedt. Ze dragen bij aan het behalen van de doelstellingen die voor het stedelijke Startpunt zijn geformuleerd. In aanvulling worden heel gericht ingezet op de wekelijkse spreekuren bij de Turkse, Marokkaanse en Somalische gemeenschap.

Ouderenadviseurs

Ouderenadviseurs bedienen zelfstandig wonende ouderen met voorlichting, informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. Zij helpen bij financiële administratie en verwijzen door. De ouderenadviseurs helpen ouderen met het bepalen van de hulpvraag, het opstellen van een plan en de coördinatie van de uitvoering daarvan. Ouderenadviseurs hebben een signalerende functie en worden ook geraadpleegd door verzorgenden van ouderen. Aanvragen voor een ouderenadviseur lopen via het Startpunt. In 2009 hebben de ouderenadviseurs met 1,7 fte een caseload van 140 ouderen. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken gegeven aan de gemeente Delft.

Allochtone ouderenadviseur

Allochtone ouderen ervaren een drempel bij de reguliere voorzieningen voor ouderen. In 2008 is bij de SOD een allochtone ouderenadviseur aangetrokken, die ook enkele uren in het

Startpunt als consulent werkt. Deze kent de sociale kaart van Delft goed en maakt de diensten van zowel de SOD als het Startpunt voor allochtone Delftenaren toegankelijker. De taken van de allochtone ouderenadviseur zijn gelijk aan die van de reguliere ouderenadviseurs. In 2009 biedt de allochtone ouderenadviseur met 0,27 fte ondersteuning aan ten minste 20 cliënten. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken gegeven aan de gemeente Delft.

Informatieve huisbezoeken

Tijdens informatieve huisbezoeken ontvangen zelfstandig wonende 75-plussers informatie aan huis krijgen over onderwerpen rondom wonen, zorg en welzijn. Daarnaast wordt naar aanleiding van wat tijdens de bezoeken wordt gesignaleerd passende hulpverlening in werking gezet. Informatieve huisbezoeken haken dan ook aan bij bestaande voorzieningen. De huisbezoeken worden verzorgd door goed opgeleide vrijwilligers en kunnen via het Startpunt worden aangevraagd.

Vanwege de goede ervaringen met specifieke opdrachten bij informatieve huisbezoeken in 2008, vraagt de gemeente hiervoor ook ruimte in 2009. Allereerst gaat daarbij de aandacht uit naar de bijdrage die de SOD via de informatieve huisbezoeken kan leveren aan de zogenaamde straat-tot-straat aanpak. Daarnaast vormen ook in 2009 de ontwikkelingen rond aanleunwoningen een aandachtsgebied bij de informatieve huisbezoeken. De gemeente maakt hierover nadere afspraken met de SOD. In 2009 ontvangen ten minste 250 Delftse ouderen een informatief huisbezoek. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken gegeven aan de gemeente Delft.

Toeleiding allochtone ouderen

Om allochtone ouderen vertrouwd te maken met het voorzieningenaanbod en regelgeving omtrent voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën, richt de SOD zich in het bijzonder tot deze doelgroep met een spreekuur in het Startpunt, een spreekuur in de woonservicezone Buitenhof en minimaal 6 voorlichtingsbijeenkomsten.

Mede door bovenstaande activiteiten beslaat het aandeel allochtone klantcontacten van het Startpunt over 2009 10% tot 15%. Door de kwartaalcijfers van het Startpunt wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Hulp bij thuisadministratie

De hulp bij thuisadministratie is gericht op het ondersteunen van ouderen bij het opzetten en/of bijhouden van hun eigen administratie. Vaak gaat het om langdurige begeleiding in complexe financiële situaties. Een coördinator, een consulent en een groep van ongeveer 30 vrijwilligers verzorgen de hulp bij thuisadministratie. In 2009 begeleidt de hulp bij thuisadministratie 80 klanten, het merendeel gedurende het hele jaar. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken gegeven aan de gemeente Delft.

Uitbreiding Hulp bij Thuisadministratie

Sinds een aantal jaar verzorgt de SOD hulp bij thuisadministratie bij extramurale cliënten en bewoners van aanleunwoningen van Pieter van Foreest op grond van de AWBZ-functie ondersteunende begeleiding. In het nieuwe jaar komt deze te vervallen. Deze groep kan echter niet zonder ondersteuning. Het gaat om een groep van 60 ouderen die maandelijks ondersteuning krijgen. De SOD zet de ondersteuning aan deze groep voort waarbij ook vrijwilligers worden ingezet.

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade Delft is gericht op alle Delftenaren van 18 jaar en ouder die moeite hebben met het invullen van formulieren. Het doel is het terugdringen van het niet-gebruik van allerlei voorzieningen door vrijwilligers te laten helpen bij het invullen van formulieren. Zij hebben spreekuren op zes locaties door de stad voor ongeveer 16 uur in de week.

Afspraken kunnen worden gemaakt via het Startpunt. Alleen wanneer klanten niet mobiel zijn, krijgen zij een bezoek aan huis. In 2009 zullen tenminste 500 Delftenaren worden geholpen door de formulierenbrigade. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken gegeven aan de gemeente Delft.

Tegengaan Sociaal Isolement

Twee zorgcoördinatoren van de SOD zetten zich in om sociaal isolement op te sporen en te bestrijden. Bij Meldpunt Bezorgd? van Stichting Kwadraad komen meldingen binnen van cliënten met de problematiek sociaal isolement. Na intake vindt er afhankelijk van de problematiek toeleiding plaats naar de best passende hulp. De zorgcoördinatoren bezoeken op outreachende wijze de gemelde cliënten. De zorgcoördinatoren leiden toe naar voorzieningen van de SOD, maar ook naar activiteiten en voorzieningen die door andere organisaties worden aangeboden. Verder zien zij toe op de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de projecten van de SOD waarin sociaal isolement in beeld komt. Daarnaast verzorgen zij voorlichting aan instellingen en organisaties om sociaal isolement beter te signaleren en door te kunnen verwijzen. In 2009 worden op deze wijze ten minste 40 Delftenaren opgespoord en benaderd. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken gegeven aan de gemeente Delft.

Samen Eruit

Samen Eruit is een project om sociaal isolement tegen te gaan. Na huisbezoek door een zorgcoördinator van Tegengaan Sociaal Isolement wordt de cliënt gekoppeld aan een daarvoor opgeleide vrijwilliger door een projectleider. De projectleider bewaakt de voortgang van de interventie door intervisie en persoonlijke begeleiding van de vrijwilliger. De projectleider verzorgt verder voorlichting voor professionele organisaties om sociaal isolement onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan uitwisseling hierover. Er is bijzondere aandacht voor moeilijk te bereiken doelgroepen.

In 2009 worden door 15 vrijwilligers 20 cliënten begeleid. De projectleider verzorgt voor 0,66 fte de begeleiding van vrijwilligers en maandelijks een voorlichtingsbijeenkomst, afwisselend voor organisaties/professionals en bepaalde doelgroepen. Ieder kwartaal wordt een stand van zaken gegeven aan de gemeente Delft.

Meer bewegen voor ouderen

Meer bewegen voor ouderen heeft als doelgroep 70-plussers met allerlei ouderdomsverschijnselen en mensen met functiebeperkingen die geen aansluiting vinden bij de reguliere sportvoorzieningen. Zij gaan in de buurt, onder begeleiding van een andere buurtbewoner

Voor 2009 wordt ingezet op 200 deelnemers verdeeld over 10 locaties. Bijzondere aandacht is er voor de deelname van allochtone ouderen aan activiteiten in het kader van 2009 Themajaar Delft: Sport en Migranten. Daarnaast promoot de SOD tijdens de Sportweek in april 2009 sportieve activiteiten waaraan ouderen kunnen deelnemen.

Maaltijdvoorziening

De SOD bezorgt in 2009 ten minste 50.000 maaltijden per jaar aan huis bij ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. De maaltijden worden geleverd door verpleeghuis de Bieslandhof en vervolgens door vrijwilligers van de SOD afgeleverd bij de klanten. Daarnaast zorgt de SOD voor het klantenbeheer. Een belangrijk aandachtspunt bij de maaltijdvoorziening van de SOD is het signaleren van sociaal isolement.

Educatie en voorlichting

De SOD richt zich met educatie en voorlichting op de leerbehoefte van ouderen rondom de aanpassing aan persoonlijke en maatschappelijke veranderingen, alsmede zingeving en levensperspectief. In 2009 wordt ingespeeld op de behoeften van ouderen die op dit vlak via

verschillende kanalen worden gesignaleerd. De SOD biedt in 2009 in ieder geval het volgende aan:

- computer- en internetcursussen voor ten minste 360 ouderen
- 3 workshops on-line belasting aangifte en 2 workshops telebankieren
- Halt u valt! is een preventieve methode waar verschillende partijen bij betrokken zijn om valongelukken met letsel tot gevolg te voorkomen. Het nagestreefde bereik in 2009 is 25 ouderen.

Voorlichting aan de doelgroep

Vanwege de introductie van een Delftse zorgkrant aan het eind van 2008, wordt van organisaties op het gebied van zorg en welzijn verwacht dat zij hun communicatie uitingen grotendeels via dit nieuwe kanaal verzorgen. De gemeente Delft verleent subsidie voor voorlichting aan de doelgroep die niet via de zorgkrant kan worden gegeven en de website van de SOD.

Mantelzorgondersteuning

Vanaf 2009 is mantelzorgondersteuning ondergebracht in het Startpunt.

Mantelzorgondersteuning is erop gericht overbelasting te voorkomen en te voorzien in een ondersteuningsaanbod en de toeleiding. Er is een mantelzorgconsulent werkzaam die zorgt voor het lokale en regionale informele zorgnetwerk, afstemming met andere partijen, lotgenotencontact en deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers. Daarnaast zorgt de mantelzorgconsulent voor de benodigde informatievoorziening.

In het Startpunt vindt een deel van de mantelzorgondersteuning al plaats door zorgvragers tegemoet te komen in hun behoeften en zo ook de zorg in te perken die mantelzorgers moeten leveren. Wanneer de mantelzorgers aanvullend behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, wordt deze mantelzorg geïndiceerd en verwijst het Startpunt door naar het eigen aanbod voor gezamenlijke activiteiten en naar Algemeen Maatschappelijk Werk voor individuele begeleiding.

De mantelzorgondersteuning in het Startpunt is ook een uitvalsbasis voor de respijtzorg die in 2009 concreet gestalte krijgt. Bijzondere thema's zijn jonge en allochtone mantelzorgers. Daarover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente, de SOD en andere betrokken organisaties.

Afstemming, coördinatie en productontwikkeling

Onderwerpen waar de gemeente speciaal aandacht voor vraagt in 2009:

- de veranderingen in de AWBZ-functie ondersteunende begeleiding
- mantelzorgondersteuning, waaronder de ontwikkeling van een respijtzorgvoorziening
- uitbreiding van het Startpunt naar andere doelgroepen, zoals GGZ
- eenvoudige indicatiestelling en de nieuwe mogelijkheden die deze biedt bij de inhoudelijke uitwisseling en afstemming van taken
- kostprijsberekening ten behoeve van het productenboek 2010

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)**Startpunt wonen zorg welzijn**

Vanwege de ontwikkelingen rondom de indicatiestelling aan het loket, wordt in 2009 een nog nader te bepalen toename van het aantal bezoekers in het Startpunt verwacht. Daarnaast wordt een uitgebreider beroep gedaan op de kennis en vaardigheden consultants in het Startpunt die cliënten al dan niet doorverwijzen voor een indicatiestelling of deze in enkele gevallen mogelijk zelf zullen uitvoeren. Verder is er bij de indicatiestelling aan het loket in het bijzonder aandacht voor mantelzorgers en het thema aanleunwoningen.

Inzet informatieve huisbezoeken voor specifieke onderwerpen

Vanwege de goede ervaringen met het uitzetten van specifieke opdrachten bij de vrijwilligers voor de informatieve huisbezoeken in 2008, vraagt de gemeente hiervoor ook ruimte in 2009. Allereerst gaat daarbij de aandacht uit naar de bijdrage die de SOD via de informatieve huisbezoeken kan leveren aan de zogenaamde straat-tot-straat aanpak die vanuit de gemeente wordt aangestuurd en waarin onder meer ook de BWD een rol speelt. Daarnaast vormen ook in 2009 de ontwikkelingen rond aanleunwoningen een aandachtsgebied bij de informatieve huisbezoeken. De gemeente maakt hierover nadere afspraken met de SOD.

Voorlichting aan de doelgroep

Vanwege de introductie van een Delftse zorgkrant aan het eind van 2008, wordt van organisaties op het gebied van zorg en welzijn verwacht dat zij hun communicatie uitingen grotendeels via dit nieuwe kanaal verzorgen. De gemeente Delft verleent subsidie voor voorlichting aan de doelgroep die niet via de zorgkrant kan worden gegeven en de website.

Mantelzorgondersteuning

Met ingang van 1 januari 2009 wordt de mantelzorgondersteuning overgeheveld van Bureau Informele Zorg dat onder Careyn viel naar het Startpunt wonen zorg welzijn. Daar komt een mantelzorgconsulent die zorg draagt voor het lokale en regionale informele zorgnetwerk, afstemming met andere partijen, lotgenotencontact en deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers.

Sportfondsen Delft BV**Sportfondsen Delft BV**

Weteringlaan 1
Delft

Missie/visie van de instelling**Missie**

Sportfondsen Delft B.V. biedt een breed pakket aan activiteiten en faciliteiten voor recreatieve, educatieve en sportieve vrijetijdsbesteding, met als hoofddoel. Uitgaande van de visie het bereiken van een *Optimale waarde*® voor de verschillende stakeholders.

Noot: optimale waarde is het zorgvuldig afwegen en het voortdurend verleggen van het accent in relatie tot de belangen van de verschillende stakeholders, zodat op ieder gewenst tijdstip een doordachte balans ontstaat.

Visie

Om de missie te verwezenlijken, wil Sportfondsen Delft een resultaatgerichte exploitant zijn die:

1. herkenbare productformules aanbiedt met een hoge belevingswaarde;
2. veiligheid en hygiëne voorstaat;
3. op professionele wijze invulling geeft aan de sociaal-maatschappelijke functie;
4. de gekwalificeerde medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige organisatie.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Zwem & Squashcentrum	Bezoekers
– recreatief zwemmen	8.780
– activiteiten /evenementen	5.900
– les zwemmen/instructie	29.740
– verenigingen/groepen	6.485
– schoolzwemmen	17.500

* subtotaal 68.405

Zwembad Weteringlaan	Bezoekers
– recreatief zwemmen	95.610
– activiteiten /evenementen	28.700
– les zwemmen/instructie	72.620
– verenigingen/groepen	36.800
– schoolzwemmen	30.150

* subtotaal 263.880

* Totaal 332.285

Bron: begroting Sportfondsen Delft B.V. 2009 (versie 14 mei 2008)

Met Sportfondsen Delft B.V. zijn voor 2007 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende producten bestaan:

- zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Ook zal Sportfondsen Delft B.V. elk jaar het jaarrapport toesturen betreffende het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Verder is de afspraak gemaakt dat Sportfondsen Delft B.V. voldoet aan het keurmerk "Veilig en schoon".

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

- In de zomervakantie van 2007 is het Sportfondsen drie weken gesloten geweest in verband met de renovatie van de luchtbehandeling. Gevolg hiervan is dat met name het aantal bezoekers voor het recreatieve zwemmen, de begeleide activiteiten en evenementen lager was dan begroot.
- Drie scholen die het Sportfondsenbad bezoeken hebben extra groepen laten schoolzwemmen. Gevolg hiervan is dat het aantal bezoekers voor het schoolzwemmen hoger is dan begroot.
- Als gevolg van een strakke planning en gerichte looptijden van de leskaarten, is het bezoek voor het les zwemmen bij het Zwem- en squashcentrum hoger dan begroot; Als gevolg van een actief activiteitenbeleid zijn de bezoekersaantallen voor het recreatieve zwemmen bij het Zwem- en squashcentrum hoger dan begroot.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Niet van toepassing.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Zwem & Squashcentrum	Bezoekers
– recreatief zwemmen	7.890
– activiteiten /evenementen	5.800
– les zwemmen/instructie	38.540
– verenigingen/groepen	7.885
– schoolzwemmen	17.500

* subtotaal 77.615

Zwembad Weteringlaan	Bezoekers
– recreatief zwemmen	89.700
– activiteiten /evenementen	26.100
– les zwemmen/instructie	72.270
– verenigingen/groepen	35.800
– schoolzwemmen	32.369

* subtotaal 256.239

* Totaal 333.854

Bron: begroting Sportfondsen Delft B.V. 2009 (versie 14 mei 2008)

Met Sportfondsen Delft B.V. zijn voor 2009 de volgende afspraken gemaakt:

Het aanbod zal uit minimaal de volgende producten bestaan:

- zwemlessen, recreatief-, verenigings-, school- en doelgroepzwemmen.

Verder is de afspraak gemaakt dat Sportfondsen Delft B.V. blijft voldoen aan het keurmerk "Veilig en schoon".

Ook zal Sportfondsen Delft B.V. elk jaar het jaarrapport toesturen betreffende het voorgaande jaar, zoals gebruikelijk.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Stichting Vrije Tijd en Vorming Zuid-Holland Noord**Stichting Vrije Tijd en Vorming Zuid-Holland Noord**

Postbus 207

2260 AE Leidschendam

Missie/visie van de instelling

De Stichting Vrije Tijd en Vorming Zuid-Holland Noord organiseert en coördineert vrije tijd, vorming en ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

- De Stichting Vrije Tijd en Vorming Zuid-Holland Noord biedt activiteiten op het gebied van creatieve en recreatieve vrijetijdsbesteding, vorming en educatie zodat kennis en vaardigheden op peil worden gehouden en zo mogelijk vergroot.
- Voor 155 Delftse leden 40 (activiteiten)clubs voor verstandelijk gehandicapten,
- Extra activiteiten zijn carnaval, zomerfeest, disco's, spelletjes- en soosavonden
Tevredenheid wordt gemeten door de terugkeer van de deelnemers bij activiteiten te meten en door het meten van het verzuim. Per activiteitenclub minimaal aantal deelnemers 5 en maximaal 10.

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Geen afwijkingen.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Geen financiële afwijking.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

- Voor 155 Delftse leden 40 (activiteiten)clubs voor Delftenaren met een verstandelijke beperking.
- 10 grote activiteiten zoals carnaval een zomerfeest en disco's, waarbij 70% van de deelnemers uit Delft komt.
- Samen met de BWD een pilot opzetten voor 2 activiteiten in de wijk voor Delftenaren met een verstandelijke beperking, of het openstellen van een reguliere activiteit voor deze doelgroep.
- Samen met betrokken partijen een plan van aanpak opstellen om vanaf 2010 in wijkcentra dagbestedingstrajecten aan te bieden voor Delftenaren met een lichte verstandelijke beperking.
- Specifiek beleid en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.
- Per kwartaal een overzicht van de gerealiseerde/lopende activiteiten en het aantal deelnemers voor de gemeentelijke kwartaalrapportage.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

In de prestatie afspraken van 2009 komt nadrukkelijk de samenwerking met Breed Welzijn Delft naar voren. In het bijzonder wordt deze van toepassing op het project Om de Hoek dat buiten deze subsidie valt. Echter ook in de reguliere activiteiten en organisatorisch vraagt de gemeente van VTV en BWD meer samenwerking in het bedienen van de doelgroep van VTV. Het doel daarvan is meer activiteiten op wijkniveau aan te bieden en 2009 te benutten voor het ontwikkelen van plekken in wijkcentra voor dagbestedingstrajecten.

Jongeren Informatie Punt

Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding

Nieuwe Gouwe Westzijde 2a
2802 AN Gouda

Rechtspersoon van het

Jongeren Informatie Punt Delft, van Bleijswijkstraat 91 2613 RR Delft

Missie/visie van de instelling

- Informatie ter beschikking stellen van jongeren van 12-25 jaar teneinde hun zelfredzaamheid te bevorderen en ter preventie van problemen op materiaal en immaterieel gebied.
Jongeren 12-25 jaar = primaire doelgroep
Hun ouders & opvoeders = secundaire doelgroep
- Stimuleren en faciliteren participatie van jongeren in de samenleving
- Systematisch jongereninformatie ter beschikking stellen aan professionele en niet-professionele intermediairen zodat deze een bijdrage leveren aan eerstgenoemde doelstelling

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Teneinde omschreven doel te bereiken faciliteren we een laagdrempelig en herkenbaar jongeren informatie punt in de stad. Dit informatiepunt doet hiernavolgende aanbod :

- 4x per week spreekuur van 14.00uur -17.00 uur met internetfaciliteit
- website en digitale vraagbaak
- ontwikkelen & distributie JIPgids en foldermateriaal op maat (4 thema's)
- informatiehoeken in bibliotheek, Bureau Jeugdzorg en de jongerencentra
- voorlichting aan scholieren (i.s.m. scholen V.O.)
- mee-participeren in een aantal grootschalige projecten (w.o. Week van de Liefde 2007)

Hiernaast participeert het JIP in diverse overlegorganen, waaronder het interventieteam, de jongerenraad, en stemt af met partnerorganisaties (waaronder GGD, Bureau Jeugdzorg) teneinde de samenhang in het Delftse jeugdbeleid te garanderen.

Tenslotte start het JIP i.s.m. de GGD een wekelijks sekssprek uur (individuele voorlichting & advies over seksualiteit en aanverwante onderwerpen).

T.a.v. het bereik legt het JIP zichzelf de hiernavolgende streefcijfers op:

- 1500 jongeren voorzien van informatie & ondersteuning
- 1000 jongeren gebruik laten maken van internetfaciliteit
- groepsvoorlichting aan 164 jongeren
- publieksvoorlichting aan 5000 jongeren (infohoeken op diverse plekken)
- 3u openingstijd op 5 werkdagen p.w.; 765uur op jaarbasis (3uur x 5 dagen x 51 weken)

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

- Het JIP heeft haar openingstijden teruggebracht van 5 tot 4 middagen per week; wegens het niet volledig honoreren van de subsidie-aanvraag
- Het JIP heeft haar taakstelling t.a.v. het bereik (1500 jongeren) niet gehaald; zij wijten dit aan de verhuizing van de Brabantse Turfmarkt naar het verzamelgebouw aan de van Bleijswijkstraat, op verzoek van de Gemeente Delft. Eén en ander had de eerste maanden een negatief effect op het klantenbereik.
Ook de score voor het bereik van het pas gestarte sekssprek uur is laag.

Overeenkomstig ervaringen elders, denken zij 2 jaar nodig te hebben om dit aantal te bereiken.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

De structurele subsidie voor 2007 bedroeg € 70.942,=. Daarnaast zijn in de loop van het jaar separaat subsidies verleend ten bedrage van ± € 17.000,= voor voorlichtingen, het seksspreekuur, de JIPgids, en de inloop voor jonge moeders. Zodoende bedroeg de totale subsidie: € 87.327,=.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

- 4 dagen p.w dagelijks 3 uur. spreekuur met internetfaciliteit, na schooltijd
- laagdrempelige website met uitgebreide, actuele jeugdinformatie, incl. een digitale vraagbaak
- ontwikkelen & distributie foldermateriaal op maat (4 thema's)
- spreekuur jonge moeders (46x 1 uur per week)
- informatiehoeken in bibliotheek, Bureau Jeugdzorg en de jongerencentra
- opzetten en aanjagen thema "bespreekbaar maken van homoseksualiteit" op de middelbare scholen in Delft, één en ander afhankelijk van het aanleveren van voorlichters door de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit. Het doel betreft 30 voorlichtingen in 2009.
- afstemming informerende taak met de Delftse jongerencentra en met het startpunt 'Wonen, Zorg, Welzijn'

Hiernaast participeert het JIP in diverse overleggen, waaronder het interventieteam, de jongerenraad, en stemt af met partnerorganisaties (w.o.GGD, buro jeugdzorg) teneinde de samenhang in het Delftse jeugdbeleid te garanderen.

T.a.v. het bereik gelden de volgende streefcijfers:

- 1600 jongeren voorzien van informatie & ondersteuning
- 500 jongeren gebruik laten maken van internetfaciliteit
- publieksvoorlichting aan 5000 jongeren (infohoeken op diverse plekken)

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

- Nieuw is het spreekuur voor jonge moeders, dat na 2x incidenteel, vanaf heden structureel in de subsidie thuishoort.
- Ingevolge het homo-emancipatie-beleid worden de voorlichtingen op scholen toegespitst op het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.
- In 2009 verschijnt geen update van de JIP-gids. Een nieuwe uitgave verschijnt niet meer jaarlijks, maar slechts 1x per 2 jaar. Hiermee realiseren we een besparing in uren en directe kosten.

Theater de Veste

Stichting Theater Delft

Asvest 1

2611 PK Delft

Missie/visie van de instelling

Theater de Veste biedt een breed programma van professionele theatervoorstellingen aan een groot en gevarieerd publiek in Delft en omstreken. De genres welke in het aanbod voorkomen zijn toneel, jeugd- en familievoorstellingen, cabaret/kleinkunst, dans, musical, show, opera, theaterconcerten en kamermuziekconcerten. Ook verhuurt het theater zijn ruimtes aan derden voor zowel culturele als commerciële doeleinden. Bij culturele verhuur moet gedacht worden aan amateurverenigingen en schoolvoorstellingen.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

In de bijlage bij de brief van beschikking 2007 waren de prestatieafspraken:

Wat willen we bereiken?

- Het presenteren van een breed aanbod van theatervoorstellingen, met een minimumaantal van gemiddeld 120 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen), in de volgende genres: toneel, dans, jeugdtheater, cabaret, musical&show, opera en operette, theaterconcerten en kamermuziek;
- Ontwikkeling van een programma-aanbod voor en zo mogelijk door jongeren (van 12 tot 18 jaar), met een minimum van gemiddeld 15 voorstellingen per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);
- Culturele verhuur van het theater voor en het verlenen van assistentie bij uitvoeringen door amateurkunstinstellingen, dans- en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen van de Vrije Akademie, met een minimum van gemiddeld 50 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);
- Aantoonbare actieve werving van culturele en commerciële verhuringen;
- Commerciële verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen en dergelijke, met een minimum van gemiddeld 30 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen);
- Het actief aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele, (semi) professionele en amateurkunst-instellingen in diverse podiumkunstdisciplines in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven;
- De tariefstelling houdt gelijke tred met theaters van vergelijkbare grootte in Nederland.

Wat gaan we er voor doen?

Onderzoek naar mogelijkheden jongeren een gratis Jongerenzwerfkaart aan te bieden via Delftpas;

Actieve werving culturele en commerciële verhuringen waarin duidelijke voorwaarden m.b.t. te hanteren tarief worden gecommuniceerd.

Betrokkenheid bij de totstandkoming van stedelijke visie op kunst en cultuur

Kengetallen:

Minimumaantallen:

Aantal prof. voorstellingen: 120

Aantal verhuringen: 30

Aantal culturele verhuringen: 50

Voorstellingen voor jongeren: 15

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Totaal aantal activiteiten:	232
Aantal voorstellingen	168
Aantal verhuringen in 2007:	64

Totaal aantal bezoekers:	74.000
Voorstellingen:	60.000
Verhuringen:	14.000

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Theater de Veste heeft 2007 afgesloten met een positief resultaat van € 3.000,=. Begroot was een tekort van €30.000,=.

De inkomsten uit voorstellingen waren € 107.000,= hoger dan begroot (14%).

De uitgaven op personeel slechts € 9.000,= hoger (1,12%)

Aan voorstellingen werd € 59.000,= meer uitgegeven dan begroot (8%)

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

In de brief van beschikking voor 2008 werd het volgende geschreven. Dit is belangrijk in verband met de afspraken voor 2009:

“ Zoals we hebben besproken, wordt het jaar 2008 met bijbehorende prestatieafspraken gezien als een overgangsjaar. Het in 2007 toegestuurde Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 wordt door het college in 2008 inhoudelijk en financieel beoordeeld, ook in het licht van de vastgestelde cultuurvisie. De resultaten daarvan worden meegenomen in het in 2008 te ontwikkelen beleidsplan cultuur 2009-2012. Op basis daarvan worden meerjarenafspraken gemaakt voor de periode 2009-2012. Hierdoor lopen de afspraken synchroon met de beleidsplanperiode en kunnen afspraken over nieuw beleid vanuit een beleidskader en met mandaat van de gemeenteraad worden gemaakt.”

2009

Naar verwachting wordt het nieuw vast te stellen Beleidsplan Cultuur pas vastgesteld in het voorjaar van 2009. Afhankelijk van de inhoud zal dit de termijn 2009-2012 krijgen of wellicht 2010-2013.

Inhoudelijk is het de vraag hoeveel aandacht aan het bestaande en te ontwikkelen podiumbeleid in deze nota wordt besteed en hoeveel draagvlak dit gaat vinden in de gemeenteraad. Hiervan afhankelijk zal zijn het niveau van prestatieafspraken die het college zal afspreken met de Stichting Theater Delft.

Vooralsnog komen college en Theater de Veste met elkaar overeen dat de prestatieafspraken zoals die golden voor het jaar 2008 ongewijzigd worden gecontinueerd en opnieuw worden bevestigd.

Bovendien spreken beide partijen af dat Theater de Veste voor de eenmalige verhoging van de prestatiesubsidie voor het jaar 2009 van € 20.000,= het volgende doet. Theater de Veste realiseert hiermee deels het beschreven nieuw beleid op pagina 19 van het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011.

Afhankelijk van het draagvlak binnen de gemeenteraad, dat blijkt uit de politieke reacties op de bovengenoemde beleidsplannen, zullen college en bestuur van Theater de Veste zich in 2009 inspannen met de gemeenteraad een inhoudelijke discussie te voeren over een mogelijke verhoging van subsidievolume voor de resterende jaren van de planperiode 2008-2011 middels de kadernota in 2009 en de programmabegroting 2010-2013. Indien mogelijk zal het college daarbij met voorafgaande opdracht van de gemeenteraad trachten middelen vrij te maken voor een aanvulling achteraf op de prestatiesubsidie voor het jaar 2009, zodat het effect van een hogere structurele subsidie al in de programmering van het seizoen 2009/2010 merkbaar zou kunnen zijn.

Onderliggende stukken hiervoor zijn dan het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 van Theater de Veste en het nieuw vast te stellen Beleidsplan Cultuur. Mogelijk zal Theater de Veste hiervoor een bijgesteld stuk als aanvulling op het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 (feitelijk een concreet plan 2010-2012) aanleveren.

Theater de Veste geeft er de voorkeur aan zijn planperioden synchroon te laten lopen met de landelijke cultuurcyclus, dus 2009-2012. En wil derhalve in de loop van 2009 bij voorkeur een planperiode tot en met 2012 afspreken.

Wat willen we bereiken?

Dit betekent, dat het Meerjarenbeleidsplan van Theater de Veste ook voor 2009 niet is meegenomen bij onderstaande prestatieafspraken. Wel hebben bepaalde aspecten uit het plan (die ook aandacht krijgen in de rapportage uit juni 2007 van de visitatiecommissie) t.a.v. de programmering en de culturele en commerciële verhuisingen op accenten wel geleid tot een aanpassing van een aantal prestatieafspraken ten opzichte van voorgaande jaren.

Omschrijving product/afgesproken resultaat/afgesproken output

- De programmering van een eigentijds en kwalitatief goed podiumkunstenaanbod dat een evenwicht biedt tussen enerzijds laagdrempelig en anderzijds vernieuwend aanbod voor een breed publiek uit Delft en omgeving met een minimaal aantal van gemiddeld 150 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen). Dit podiumkunstenaanbod bevat voorstellingen/uitvoeringen op het gebied van toneel, ballet/dans/bewegingstheater, musicals, muziektheater, opera en operette, kleinkunst/cabaret, jeugdtheater, familievoorstellingen, lichte muziek/popmuziek, kamermuziek, niet-westerse muziek.
- Ontwikkeling van een programma-aanbod voor en zo mogelijk door jongeren (van 12 tot 18 jaar), met een minimum van gemiddeld 15 voorstellingen per seizoen (over een periode van 4 seizoenen).
- Culturele verhuur van het theater voor en het verlenen van assistentie bij uitvoeringen door Delftse amateurkunstinstellingen, dans- en balletscholen, koren, school- en personeelsverenigingen en uitvoeringen van de Vrije Akademie, met een minimum van gemiddeld 40 per seizoen (over een periode van 4 seizoenen).
- Commerciële verhuur van het theater aan bedrijven en instellingen ten behoeve van recepties, presentaties, vergaderingen e.d.
- Het theater stelt zich ten doel met beide categorieën van verhuringen (onder e en d) een huuropbrengst te realiseren van € 94.000,- in 2009, zijnde een toename van 19,9% t.o.v. de gemiddelde inkomsten hierin de afgelopen 4 jaar.
- Het actief aangaan van samenwerkingsverbanden met andere culturele, professionele instellingen en waar mogelijk met amateurkunstinstellingen in diverse podiumkunstdisciplines in Delft, ter versterking van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven en als uiting van de open houding en actieve betrokkenheid van Theater de Veste in de Delftse samenleving.
- De tariefstelling houdt gelijke tred met theaters van vergelijkbare grootte in Nederland.

Wat gaan we er voor doen?

- Het brede programma aanbod communiceren via diverse kanalen en publicitaire acties.
- Startende TU-studenten eenmalig aan het begin van het studie/schooljaar een gratis Jongerenzwerfkaart aanbieden.
- Samenwerking met educatieve instellingen, zoals scholen in Delft en omgeving en de VAK centrum voor de kunsten, wordt voortgezet met het oog op een op de leerlingen afgestemd aanbod.
- Promotie van culturele verhuurmogelijkheden, waarin duidelijke voorwaarden m.b.t. het te hanteren tarief worden gecommuniceerd.
- Theater de Veste maakt middels de (half)jaarlijkse rapportage kenbaar welke culturele organisaties van de faciliteiten van het theater gebruik hebben gemaakt.
- Aantoonbare actieve werving van commerciële verhuringen.
- Actieve voortzetting van samenwerkingsprojecten binnen en buiten het theater met andere culturele organisaties, waaronder de partners van het cultureel manifest en partners waarmee Theater de Veste in het kader van het beleid voor de komende jaren een aantal initiatieven tot stand wil brengen.

Minimumaantallen:

Aantal professionele voorstellingen 150

Aantal culturele verhuringen: 40

Voorstellingen voor jongeren: 15

Inkomsten culturele en commerciële verhuringen: € 94.000,- in 2009, zijnde een inkomstenstijging van 19,9 % t.o.v. de gemiddelde inkomsten op deze post de afgelopen 4 jaar.

Cultuurjaar 2009

Het college spreekt met Theater de Veste af middels het reguliere programma en mogelijk middels aanvullende programmering binnen dit reguliere programma extra aandacht te geven aan het gemeentelijk initiatief het jaar 2009 te hebben uitgeroepen tot Cultuurjaar.

Het begrote tekort

Het college vindt dat Theater de Veste in de begrotingen over 2009 tot en met 2011 geen tekorten op de jaarexploitatie na subsidie mag begroten. Temeer daar wanneer 2008 met een tekort wordt afgesloten, het vermogen (feitelijk het weerstandvermogen) al bij aanvang van 2009 negatief is.

Het college spreekt daarom met Theater de Veste af bereid te zijn ontwikkelingen met betrekking tot de hoogte van de subsidie voor het jaar 2010 te willen afwachten. Wanneer er geen wijzigingen komen op de thans begrote gemeentelijke subsidies, zal Theater de Veste op 1 september 2009 een nieuwe sluitende begroting over 2010 in meerjarenperspectief indienen binnen de dan geldende kaders of mogelijk te wijzigen kaders. Ook de begrotingen 2010 en volgende jaren zullen binnen de kaders van de Programmabegroting 2009-2012 worden ingediend of herzien, wanneer gemeentelijke kaders afwijken van de Programmabegroting 2009-2012.

Met het bestuur van Theater de Veste is afgesproken dat in deze bijgestelde begrotingen 2010 en volgende jaren het opgelopen tekort in 2009 zal worden ingelopen.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

Omdat er in 2009 geen nieuwe (gewijzigde) prestatieafspraken worden gemaakt, geen afwijkingen.

Wel zijn bij de afspraken enkele wederzijdse intenties opgenomen. Deze zijn echter niet meetbaar. Achteraf kan uitsluitend aan de hand van wederzijdse correspondentie en gespreksverslagen worden geconstateerd of ze zijn uitgevoerd. De resultaten van overleggen en inspanningen zijn zichtbaar in nieuwe beleidsvoornemens.

Stichting Pop Oefencentrum Delft**Stichting Pop Oefenruimten Delft**

Marlotlaan 11
2614 GV Delft

Missie/visie van de instelling

Het inrichten en beheren van een muziekhuys, waarin aan Delftse amateur-musici de gelegenheid wordt geboden tot de beoefening van niet-klassieke - doorgaans elektrisch versterkte - muziek, al dan niet in groepsverband. Door de positie als ontmoetingsplaats van honderden muzikanten per week, speelt SPOD een logische en centrale rol in de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de popmuziek binnen Delft.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

- Maximaal 50 vaste contracten
- minimaal 40 passe-partouts
- 1000 losse verhuringen informatieverstrekking/website (minimaal ca. 10.000 bezoekers per jaar)
- presentatieavonden onder de naam SPOD-podium in het teken van 20 jaar SPOD.
- participatie en support bij popfestivals

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Presentatieavonden SPOD-podium:

SPOD-podium is dit jaar onder de naam FutSpod georganiseerd in samenwerking met de Congregatie.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Er heeft geen financiële afwijking ten opzichte van de beschikking 2007 plaatsgevonden.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

- Maximaal 50 vaste contracten
- minimaal 40 passe-partouts
- minimaal 1000 losse verhuringen
- informatieverstrekking/website (minimaal ca. 10.000 bezoekers per jaar)
- minimaal 2 presentatieavonden onder de naam SPOD-podium
- desgevraagd participatie in en support van popmuziekfestivals
- minimaal 4 digitale demo-opnames
- beheer backline uitleen t.b.v. festivals en verenigingsactiviteiten

Drie tot vijf afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

Aan de prestatieafspraken worden de volgende prestaties toegevoegd:

- minimaal 4 digitale demo-opnames
- beheer backline uitleen/verhuur t.b.v. festivals en verenigingsactiviteiten

Het maken van digitale demo-opnames is al langer een reguliere activiteit van SPOD. Dit is nu voor het eerst ook als prestatie opgenomen.

De backline is in 2006 met steun van de gemeente aangeschaft en bedoeld als ondersteuning van jonge, beginnende Delftse bands. Organisaties die iets op het gebied van Delftse popmuziek organiseren kunnen deze apparatuur lenen, waardoor beginnende bands die zelf niet in het bezit zijn van deze apparatuur kunnen optreden.

Stichting Delft Marketing

Stichting Delft Marketing

Postbus 2808
2601 CV Delft

Doelstellingen

1. Het door middel van collectieve marketing bevorderen van het toeristisch, recreatief, cultureel en zakelijk gebruik van de stad Delft en omgeving door bezoekers, zodanig dat er een positief effect op de economie van de stad wordt bereikt en voor het direct betrokken bedrijfsleven.
2. Het middels het invullen van de taak van Delft Marketing (DM) als initiator en regisseur en door het bundelen van mensen en budgetten bevorderen van vernieuwing, verbreding en optimalisering van het huidige toeristische aanbod.
3. Het zorgdragen voor een efficiënt en gastvriendelijk onthaal van bezoekers aan Delft.

Prestatieafspraken 2007

Marketingactiviteiten, waaronder:

- Imagomarketing en –promotie in België, Frankrijk, Duitsland, Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië, Noord-Amerika en Japan;
- Marketing en promotie van short breaks in Delft in samenwerking met Rotterdam Airport en luchtvaartmaatschappijen.
- Imagomarketing- en promotie binnenland, deelname aan beurzen, toeristische website, uitgeven regionaal magazine, advertenties in geschreven en audiovisuele media, ad hoc/pers en PR bewerking.
- Relatiebeheer in de toeristische branche en andere relevante netwerken.
- Uitvoering gastheerschap in TIP, onder andere door het kosteloos verstrekken van actuele toeristische informatie aan de balie, via de website en via een basispakket aan foldermateriaal.
- Afstemming tussen de gemeente Delft en de stichting Delft Marketing over het te voeren stadsmarketingbeleid.
- Monitoring herkomst, interesse en klanttevredenheid van bezoekers van Delft, op basis van de bezoekers aan de balie van TIP en de toeristische website.
- Het beheer van het toeristisch onderdeel op de stadsportal www.delft.nl met daarmee houdend aan de webstatuten van delft.nl die door de gemeente Delft in overleg zijn vastgesteld.
- De stichting Delft Marketing genereert minimaal 20% van de totale inkomsten via derden;
- Boventrendmatige groei van het aantal toeristen dat attracties en bezienswaardigheden in Delft bezoekt (gemiddelde groei 3,8% per jaar).
- Aantal hits website stijgt met 10% t.o.v. het voorgaande jaar.
- TIP is 7 dagen per week geopend, het gehele jaar door.

Afwijkingen realisatie prestatieafspraken 2007

- De stichting Delft Marketing heeft in 2007 ca. 37% van de inkomsten via derden gegenereerd.
- In totaal hebben de verschillende bezienswaardigheden in Delft in 2007 3% minder bezoekers getrokken dan in 2006. De belangrijkste daling vond plaats bij de volgende bezienswaardigheden:
- Nieuwe en oude kerk: de daling t.o.v. voorgaande jaren heeft waarschijnlijk te maken met de koninklijke bijzettingen die in de jaren daarvoor plaatsgevonden hebben. Dit heeft tijdelijk veel extra bezoekers getrokken.
- Prinsenhof: de daling heeft waarschijnlijk te maken met de sluiting van het prinsenhof gedurende 2 maanden in 2007 i.v.m. het afbouwen van de tentoonstelling Contour.
- aardewerkfabriek de Candelaer: de daling heeft waarschijnlijk te maken met de

bedrijfsovername begin 2007 en de verschillende manieren van meten door de oude en nieuwe eigenaar.

- het aantal pageviews is gestegen met 8,7% naar 2,3 miljoen (2,1 miljoen in 2006 en 1,7 miljoen in 2005).

Toelichting financiële afwijking subsidie 2007

Geen financiële afwijking.

Prestatieafspraken 2009

- promotie van Delft als congresstad (samenwerking Mills & Minds, etc) en het laten uitwerken van arrangementen t.b.v. congressen in Delft e.o. door een congresbureau
- promotie van short breaks in Delft, (verblijfstoerisme uit Nederland en omliggende landen)
- promotie van de stadswebsite www.delft.nl en het beheer van het toeristisch onderdeel op www.delft.nl (conform webstatuten die door de gemeente Delft zijn vastgesteld).
- zitting nemen in de stuurgroep stadsmarketing en met als nieuwe taak het uitvoeren van projecten die daaruit voortkomen. Inzet + budget dient nader bepaald te worden.
- relatiebeheer in de toeristische branche en andere relevante netwerken in binnen- en buitenland
- uitvoering gastheerschap in het TIP (onder andere door het verstrekken van actuele toeristische informatie aan de balie, via de website en via een basispakket aan foldermateriaal)
- imagomarketing en promotie in het buitenland (in jaarplan van DM wordt gemotiveerd waarom er in welk land wordt geïnvesteerd) oa in samenwerking met Den Haag marketing
- Het inspelen op de resultaten van de bezoekersmonitor die eind 2008 zal plaatsvinden in samenwerking met CKE en het uitwerken hiervan in het activiteitenplan 2009 e.v. Deze monitor is bedoeld om de focus (relevante doelgroepen) binnen de bezoekersmarketing te bepalen.
- uitvoeren van enkele projecten uit de nota stadsmarketing zoals introductie nieuwe stadsstijl, aansluiten van de evenementen bij de stadsmarketing, versterken van de toeristische kernwaarden. Hierbij zijn inzet en budget nader te bepalen aangezien het nieuwe taken betreffen. Eventuele extra kosten verbonden aan de invoering van de nieuwe stadsstijl zullen eenmalig door de gemeente worden gedragen uit het daarvoor bestemde stadsmarketingbudget, e.e.a. in overleg.
- Het (on)gevraagd leveren van adviezen aan de gemeente inzake het te voeren stadsmarketingbeleid.
- Monitoring herkomst, interesse en klanttevredenheid van bezoekers van Delft, op basis van de bezoekers aan de balie van TIP.
- Het inzetten van (de promotie van) evenementen om bezoekers aan te trekken. Hierbij zijn inzet + budget nader te bepalen aangezien het een nieuwe taak betreft.

Kengetallen:

- De stichting Delft Marketing genereert minimaal 20% van de totale inkomsten via derden;
- Het aantal unieke bezoekers op het toeristische deel van www.delft.nl stijgt jaarlijks minimaal 3%.
- Het totale aantal bezoekers (pageviews) op het toeristische deel van www.delft.nl stijgt met jaarlijks minimaal 3%
- Het aantal perscontacten met buitenlandse pers (persreizen en individuele journalisten) bedraagt minimaal 15
- Het aantal perscontacten met binnenlandse pers (individuele journalisten) bedraagt minimaal 10
- Het genereren van vrije publiciteit in binnen- en buitenland over de toeristische kernwaarden. Het aantal publicaties bedraagt minimaal 5.

Stichting PerspeKtief**Stichting PerspeKtief**

Postbus 3229

2601 DE Delft

Missie/visie van de instelling

Als missie is geformuleerd: PerspeKtief is een brede organisatie voor opvang (vrouwenopvang en maatschappelijke opvang), woonbegeleiding en dagbesteding, die vanuit een maatschappelijke oriëntatie en op een deskundige en respectvolle wijze mensen met problemen op verschillende levensgebieden uit de regio Delft Westland Oostland (DWO) opvangt, ondersteunt en begeleidt (zowel extramuraal als semi-muraal).

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

PerspeKtief dient het volgende doel te bereiken in 2007:

Opvang in de vorm van vrouwenopvang, 24- uren opvang, dagopvang, nachtopvang en ambulante hulpverlening voor de regio DWO ten behoeve van:

- vrouwen en vrouwen en kinderen die geconfronteerd werden met huiselijk geweld;
- potentiële daklozen (mensen die v.w. schulden, verslavings- en/of psychiatrische problemen hun huisvesting dreigen te verliezen);
- feitelijk daklozen (mensen die recent op straat zijn komen te staan of langdurig zonder huisvesting zijn en op straat leven);
- residentieel daklozen (thuislozen oftewel mensen zonder 'thuis' die leven in woonvoorzieningen van de maatschappelijke opvang of inwonen bij derden);
- zwervjongeren (18 - 23 jaar);

Naast het bieden van opvang richt de instelling zich i.s.m. o.a. woningaanbieders en andere hulpverlenende instanties op 'het weer zelfstandig kunnen functioneren van de cliënt binnen het maatschappelijk verkeer'. Hiertoe biedt de stichting de volgende functies: aanmelding en indicatie, verblijf, zorg, dagactiviteiten, psychosociale begeleiding en preventie. In concreto gaat het om de volgende producten:

De subsidie 2007 is inmiddels vastgesteld.

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen**Afwijking 1:**

Conform eerdere toezeggingen is een eenmalig bedrag ter hoogte van € 15.000,= toegekend ter compensatie van de huur voor de Surinamestraat 1 voor het laatste kwartaal 2007. Het pand is weliswaar pas in 2008 geopend, maar de huurbetaling is ingegaan vanaf het laatste kwartaal 2007.

Afwijking 2:

Er is eenmalig een bedrag ter hoogte van € 12.857,= beschikbaar gesteld om het exploitatietekort voor de activiteit 'opvang zwervjongeren' te kunnen dekken.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Het bedrag van de beschikking was 1.128.892 euro voor de Maatschappelijke Opvang en 765.832 euro voor de vrouwenopvang.

Er is dus een afwijking van + € 27.857,=. Hierboven is de toelichting gegeven.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

De afspraken in 2009 komen samenvattend neer op het instandhouden van het bestaande basisaanbod 2008, met als doel: opvang in de vorm van vrouwenopvang, 24- uurs opvang, dagopvang, nachtopvang en ambulante hulpverlening voor de regio DWO ten behoeve van:

- vrouwen en vrouwen en kinderen die geconfronteerd werden met huiselijk geweld;
- potentiële daklozen (mensen die v.w. schulden, verslavings- en/of psychiatrische problemen hun huisvesting dreigen te verliezen);
- feitelijk daklozen (mensen die recent op straat zijn komen te staan of langdurig zonder huisvesting zijn en op straat leven of informeel inwonen bij derden);
- residentieel daklozen (thuislozen oftewel mensen zonder ‘thuis’ die leven in woonvoorzieningen van de maatschappelijke opvang);
- zwervjongeren (18 - 23 jaar);

Naast het bieden van opvang richt de instelling zich i.s.m. woningaanbieders en andere hulpverlenende instanties (w.o. GGZ en Brijder) op ‘het weer zelfstandig kunnen functioneren van de cliënt binnen het maatschappelijk verkeer’. Hiertoe biedt de stichting de volgende functies: aanmelding en indicatie, verblijf, zorg, dagactiviteiten, psychosociale begeleiding en preventie. In de loop van 2009 worden nadere (financiële) afspraken gemaakt ten behoeve van intensivering van de aanpak dakloosheid en huiselijk geweld.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

De plekken sociaal pension aan de Schieweg in Schipluiden zullen worden omgezet van MO naar AWBZ Beschermd Wonen. Dit toelatingsverzoek is reeds ingediend bij het Zorgkantoor, maar er is nog geen definitief uitsluit. Hiermee vervallen er MO plekken, die per 1 april 2009 op de nieuwe locatie Spoorsingel worden gecompenseerd.

Binnen de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang wordt in 2008 op basis van indicatiestelling ondersteunende begeleiding (grondslag psychosociaal) geboden gefinancierd door de AWBZ. Deze vervalt met ingang van 2009 volledig. De gemeente voorziet voor 2009 in een tegemoetkoming van deze kosten op basis van het aantal indicaties in 2008. Deze kosten kwamen in de producten van 2008 niet voor. In 2009 betreft de gemeente haar partners bij beleidsontwikkeling t.b.v. deze begeleiding.

Om meer transparantie te krijgen in de gesubsidieerde dienstverlening van PerspeKtief heeft de Stichting de opdracht gekregen om uiterlijk 1 april 2009 een productenboek samen te stellen, waarvoor door de gemeente een format is aangeleverd. Hiermee wordt de dienstverlening en de hiermee samenhangende kosten transparant gemaakt.

Om beter voorbereid te zijn op eventuele financiële kwetsbaarheden van PerspeKtief, en de eventuele gevolgen daarvan voor de gesubsidieerde dienstverlening, geldt in 2009 een versterkt regime op de financiële verantwoording door de stichting conform brief van 17 juli 2008 (ons kenmerk 370801). Het gaat dan om het aanleveren van kwartaalrapportages met als uiterste inlevertermijn van een maand na afloop van elk kwartaal.

Net als binnen andere OGGZ-accounts, wordt de stichting met ingang van 2009 verzocht om aanscherping c.q. verbetering van haar registratieverplichtingen en periodieke rapportage. Hiermee wordt beter inzicht en een betere beoordeling beoogd ten aanzien van de verantwoording van de toegekende middelen. Onderdeel hiervan is medewerking aan de periodieke OGGZ-monitor.

Brijder Verslavingszorg**Brijder verslavingszorg**

Zoutkeetsingel 40
2512 HN Den Haag

Missie/visie van de instelling

Brijder verslavingszorg, onderdeel van de Parnassia Bavo groep, heeft de ambitie om de best mogelijke verslavingszorg en verslavingspreventie te bieden. De verslavingszorg/preventie is evidence based dan wel best practice en zal zoveel mogelijk als maatwerk in een gemeente worden vormgegeven.

Onderzoek, innovatie, kwaliteitsverbetering en training en opleiding krijgen veel aandacht.

Belangrijke speerpunten voor een goede verslavingszorg- en preventie aanpak zijn:

- goede ketensamenwerking met diverse partners
- voorkomen van wachtlijsten
- bieden van deskundigheidsbevordering
- korte lijnen naar vindplaatsen

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)*Preventieactiviteiten:*

- in het kader van lokaal gezondheidsbeleid werd een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van alcoholactieprogramma's in Delft, Westland, Midden-Delfland en Pynacker-Nootdorp;
- samen met de GGD en de gemeente Delft vond afstemming plaats over de preventie-activiteiten
- in het verlengde van de landelijke campagne hebben voorlichtingsactiviteiten over alcoholgebruik voor het 16^e levensjaar voor jongeren en ouders plaatsgevonden
- informatie en voorlichting werd gegeven via het drugsweb, het onderwijs, jongerenwerk, sociaal cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening, jeugdhulpverlening en allochtonenorganisaties.

1498 uur:

6 gesprekken in het kader van publieksvoorlichting
 221281 bezoekers drugsweb
 3 ouderavonden Stanislas Delft
 docententranig CLD
 2 x instructie verantwoord alcoholgebruik
 ouderavond Stanislas Pynacker
 2 ouderavonden Westland
 2 cursussen Mondriaan Poeldijk
 2 bijeenkomsten jongerenwerk Delft
 training jongerenwerkers Pynacker
 themabijeenkomst alcohol ouders Nootdorp
 themabijeenkomst jongerensoos Pynacker (alcohol/drugs)
 themabijeenkomst alcohol/drugs Scouting Nootdorp
 basiscursus genotmiddelen jongerenwerkers Westland
 project School=Out ism Speakers en politie
 voorlichtingsmateriaal uitgezet in 5 coffeeshops
 4 bijeenkomst ehbd voor politie en ehbo
 informatiestand in Witte Paard Nootdorp
 voorlichting sportclubs Westland
 studiebijeenkomst intermediairs verzorgingshuizen Delft
 studiebijeenkomst alcohol/drugs medewerkers Compaan Monster
 studiebijeenkomst logeerhuis Simonsstraat

nadere afspraken dienen gemaakt te worden over:

1. implementatie aandachtsfunctionaris Jeugd: taken, doelen en resultaten
2. uitbreiding formatie vanwege preventieactiviteiten

Verslavingszorg

Toeleiding Zorg:

Afspraak: 500 ambulante intakes

Realisatie: 334

Psychosociale/ medische hulp:

Afspraak: 1750 individuele behandelingen

Realisatie: 1725

Afspraak 250 eenheden alcoholgroep

Realisatie: 300

Methadonprogramma:

Afspraak: aanvullende zorg methadonverstrekking voor 78 cliënten met een methadonabonnement

Realisatie: 78

Open spreekuur Westland:

Afspraak: 200 spreekuren

Realisatie: 211

Wijkgebonden informatieverstrekking:

Afspraak: 5 voorlichtingsbijeenkomsten

Realisatie: 6

OGZ/bemoeizorg:

Afspraak: 30 contacten crisisinterventie

Realisatie: 26

Afspraak 200 uur casemanagement

Realisatie: 326

Afspraak 379 uur outreachende zorg

Realisatie: 562

Afspraak 10 signalerings/netwerkoverleggen

Realisatie: 23

Maatschappelijke integratie

De inzet van Parnassia is gestopt want bleek niet effectief. De aandacht voor arbeidstoeleiding zal op een andere manier vorm worden gegeven

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Overproductie Brijder: In het geheel genomen heeft Brijder overproductie gedraaid. Brijder heeft meer gedaan dan waarvoor zij betaald werd, mn op terreinen casemanagement en outreachende zorg

Brijder is actief bezig met het efficiënter maken van haar bedrijfsvoering: meer zorgverleners voor hetzelfde geld.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Aangevraagd 2007: € 498.854,=

Definitief beschikt: € 498.746,=

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Totale subsidieaanvraag binnen het beschikbare budget: € 682.315,=

Algemeen:

Ambulante verslavingszorg voor mensen met verslavingsproblemen (alcohol, drugs, gokken) in de regio Delft-Westland-Oostland. Outreachende zorg en toeleidingsactiviteiten zijn hiervan een belangrijk onderdeel.

versterken ketensamenwerking:

Brijder Verslavingszorg participeert in het Mobiel Behandelteam dubbelproblematiek van GGZ-Delfland/Brijder Verslavingszorg. Dit team richt zich oa op zorgmijdende verslaafden met psychiatrische problematiek.

Brijder Verslavingszorg, GGZ-Delfland en Stichting Perspektief werken samen met op het gebied van alcohol- en drugszorg.

Brijder Verslavingszorg werkt samen met het meldpunt Bezorgd?

Brijder Verslavingszorg participeert in het samenwerkingstraject tussen WIZ en de hulpverleningsinstellingen tbv sociale activering zorgklanten fase 4.

Bewustwording van het gebruik van genotmiddelen (alcohol, drugs, gokken), waarbij de prioriteit ligt bij jongeren en onderwijs. Activiteiten worden uitgevoerd volgens het preventiewerkplan GGD/Brijder Verslavingszorg 2008 Delft-Westland-Oostland

Brijder Verslavingszorg stemt haar preventie- activiteiten af met de GGD-ZHW bijdragen/opstellen actieprogramma's op terrein van verslavingspreventie

Cliëntgegevens worden vastgelegd in het Cliënt Monitoring Systeem.

Met de regiogemeenten zal worden onderzocht of tot een verhoging van de bijdrage voor preventie- activiteiten kan worden gerealiseerd door een aanvullende financiële bijdrage van de regiogemeenten.

vullen van Regionale digitale sociale kaart

Overhead:

kostprijs: € 34.017,=

Preventie- en toeleidingsactiviteiten:

Brijder Verslavingszorg ontwikkelt een preventiewerkplan 2009

kostprijs: € 101.000,=

Activiteiten zijn o.a. gericht op:

- basisonderwijs
- voortgezet onderwijs
- ouders
- onderwijzend personeel
- studenten en intermediairs
- jongerencentra/jongerenwerkers
- coffeeshops
- uitvoerenden in de zorg
- algemene publieksvoorlichting

voorlichting jongeren via internet (drugswebsite)

kostprijs: € 4.264,=

Toeleiding naar zorg door ambulante

kostprijs: € 87.675,=

Indicatiestelling en zorgtoewijzing aantal: 500

Aandachtsfunctionaris jeugd (toeleidingsactiviteiten voor jongeren en ouders i.s.m. onderwijs, huisartsen, jgz en jeugd- en jongerenwerk)

kostprijs: € 85.636,=

Oudercursussen i.h.k.v. 'Heldere taal' (campagne Lekker helder, 0% alcohol)

kostprijs: realisatie basis

Ambulante verslavingszorg:

Individuele behandeling en begeleiding bij verslavingsproblematiek aantal: 1750 behandelingen	kostprijs: € 205.812,=
Alcoholgespreksgroep aantal 250 eenheden	kostprijs: € 11.297,=
Zorg t.b.v. cliënten met methadon-abonnement aantal: 55 cliënten	kostprijs: € 11.436,=
Outreachende (bemoei)zorg t.b.v. zorg-mijders Aantal: 30 contacten crisisinterventie, 850 uur outreachende zorg, 30 overlegvormen en 675 uur casemanagement	kostprijs: € 118.632,=
Ambulante spreekuren regio aantal: 300 uur	kostprijs: € 21.409,=
Wijkgebonden informatieverstrekking 5 keer	kostprijs: € 1.137,=

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

Brijder heeft voor 2009 een subsidieaanvraag ingediend van € 716.905,=. Op 14 oktober 2008 is met Ronald Bos afgesproken dat de voorgestelde uitbreiding van preventieactiviteiten (€ 32.000,=) niet zal worden gehonoreerd.

Brijder zal haar activiteiten uitvoeren binnen de voor 2009 beschikbare € 708.560,=

Afwijkingen t.o.v. 2008:

de subsidiebijdrage voor aandachtsfunctionaris Jeugd is structureel gemaakt in 2009. Was in 2008 nog incidenteel goedgekeurd ter hoogte van €70.000,=.

Kosten overhead waren in 2008 niet meegenomen in de subsidiebeschikking. In 2009 en verder wel structureel opgenomen.

Open spreekuren Westland zijn toegenomen van 200 naar 300

Er is sprake van een toename van Outreachende bemoeizorg t.o.v. 2008

Outreachende zorg en casemanagement, resp. van 650 naar 850 en van 550 naar 675.

Stichting Streekdierentehuis 't Julialaantje**Stichting Streekdierentehuis 't Julialaantje**

Julialaantje 50
2283 TB Rijswijk

Missie/visie van de instelling

Het opvangen en herplaatsen van zwerfdieren welke worden aangetroffen op het grondgebied van de gemeenten Delft, Leidschendam/Voorburg, Pijnacker/Nootdorp, Rijswijk en Westland.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Dieren die binnen de gemeentegrenzen worden gevonden, en waarvan aangifte is gedaan, worden gedurende drie weken (voor zwangere zwerfdieren, respectievelijk zwerfdieren met kittens/pups geldt een periode van zeven 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 het Burgerlijk Wetboek, vijfde boek, tweede titel, artikel 8 lid 3, over gevonden roerende zaken en wel in die gevallen dat het dieren betreft.

De financiële overeenkomst (in combinatie met de ondertekende "overdrachtsovereenkomst Burgemeester-Streekdierentehuis" en de "overeenkomst Gemeente-Streekdierentehuis") Gemeente - Streekdierentehuis, afgesloten per 1-1-1999 is van toepassing.

Het locatieonderzoek is nog niet afgerond. Uiterlijk begin 2007 moet hierover duidelijkheid zijn. Er vindt overleg met de gemeente Rijswijk plaats.

Tot nu toe zijn er alleen vergoedingen verstrekt voor zwerfhonden- en katten. Meer en meer wordt het Streekdierentehuis geconfronteerd met allerlei andere soorten achtergelaten dieren (met name knaagdieren). Ook hiervoor is opvang en derhalve een vergoeding nodig. Verder is er een noodbudget nodig voor sociale gevallen als gevolg van bijvoorbeeld huisuitzettingen. Daarnaast is een budget nodig voor het vervoer van de vindplaats naar het asiel. Tevens een budget voor de kosten die het Streekdierentehuis heeft na inbeslagname en voor plaatsing.

De tarieven voor 2007 bedragen:

€ 25,47 per dag voor een zwerfhond

€ 10,= per dag voor een zwervkat

€ 5,= per dag voor een knaagdier

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Geen wijziging in de prestatie-afspraken.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Begrote aantallen op te vangen dieren:

Honden: 75

Katten: 120

Knaagdieren: 5

Noodgevallen: € 2.000,=

Werkelijke aantallen opgevangen:

Honden: 43

Katten: 113

Knaagdieren:	2
Noodgevallen:	€ 1.715,=

In 2007 zijn minder dieren opgevangen dan was begroot.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Er vinden geen beleidsinhoudelijke wijzigingen in de prestatie-afspraken plaats in 2009 ten opzichte van 2008. De Tarieven zijn geïndexeerd.

De tarieven voor 2007 bedragen:

€ 25,47 per dag voor een zwervhond

€ 10,= per dag voor een zwervkat

€ 5,= per dag voor een knaagdier

Daarnaast is een budget nodig voor het vervoer van de vindplaats naar het asiel.

Tevens een budget voor de kosten die het Streekdierentehuis heeft na inbeslagname en voor plaatsing.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

Dezelfde afspraken als in 2008. Gewijzigde of aanvullende afspraken:

Het locatieonderzoek is afgerond. Met de gemeente Rijswijk is afgesproken dat het Streekdierentehuis op dezelfde plek herbouwd mag worden. Voor de nieuwe inrichting zullen financiële middelen worden aangevraagd bij de verschillende gemeenten die gebruik maken van de diensten van het Streekdierentehuis, zo ook bij de gemeente Delft.

De tarieven (prijs van 2008 verhoogd met het prijsindexcijfer) voor 2009 bedragen:

€ 26,55 per dag voor een zwervhond

€ 10,43 per dag voor een zwervkat

€ 5,21 per dag voor een knaagdier

Breed Welzijn Delft**Breed Welzijn Delft**

Nieuwe Plantage 95
2611 XM Delft

Missie/visie van de instelling:

Breed Welzijn Delft vergroot de participatie en emancipatie van mensen in de Delftse samenleving door het aanbieden van voorlichting en activiteiten op het gebied van sport, ontspanning, ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we met bijna 100 medewerkers vanuit de verschillende wijk- en jongerencentra maar ook op stedelijk niveau. De samenwerking met buurtbewoners en vrijwilligers is de basis voor ons werk. Samenwerken doen we ook met verschillende instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente, scholen en woonbouw verenigingen.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007):

Onderwerp	Bedrag in €
Wijkzaken	
Wijkopbouwwerk	208.721
Jeugd en Brede school	
Tiener – en jongerenwerk	1.003.991
Technica 10	40.562
Jongerenparticipatie	5.035
Zomerschool	27.189
Speelbal Poptahof	28.956
SCW	260.666
SECOS team plus Brede School plus sport	120.000
RMC/Woonbegeleiding	66.546
Veiligheid	
Task force	65.250
Oud & Nieuw	23.249
Maatschappelijke Voorzieningen	
Beheer accommodaties	861.471
Beheer skatebaan	60.000
Wijkinfopunten	n.v.t.
Integratie en inburgering	
Bureau vrijwilligerswerk	143.685
Verenigingsondersteuning	51.127
Conversatiegroepen/thuislessen	48.306
Actief naar mensen toe	72.959
Migrantenopbouwwerk/WMC	79.243
VKC	93.344
WZW	
Woonservicezones	30.000
Totaal	3.290.300

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen.

1. In de loop van 2007 is besloten de BWD een extra structurele subsidie toe te kennen van € 220.000,= voor professionalisering van het beheer van de jongerenaccommodaties.
2. Voor de inrichting van de wijkaccommodatie de Parel (Vermeertoren) is een

- incidentele inrichtingssubsidies toegekend van € 95.750,=.
3. Om de subsidie aan het SECOS team op de gewenste hoogte van € 170.000,= te brengen is een aanvullende subsidie van € 50.000,= toegekend.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007).

Naast de prestatiesubsidie van € 3.290.300,= heeft Breed Welzijn Delft d.m.v. diverse beschikkingen nog een bedrag van € 1.146.891,70. (In totaal dus € 4.437.197,70) Hiervoor is reeds een bedrag van € 367.750,= toegelicht. De structurele gebruikers exploitatie welzijnsaccommodaties groot € 303.910,= is in 2007 nog apart beschikt. Vanaf 2008 zullen zoveel mogelijk alle structurele subsidies worden opgenomen in de prestatie afspraken. Het gaat globaal om een bedrag van € 735.000,=.

De resterende ca. € 400.000,= ontvangen bedrag boven de prestatiesubsidie bestaat voornamelijk uit incidentele subsidies voor diverse activiteiten

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009).

Onderwerp	Bedrag in €
Wijkzaken	
Wijkopbouwwerk	222.294
SCW	323.128
Beheer accommodaties	1.132.821
Exploitatie accommodaties	386.510
Wijkinfopunten	
Jeugd en Onderwijs	
Tiener- en Jongerenwerk	1.017.663
Technica 10	54.644
Jongerenparticipatie	79.715
Zomerschool	29.036
Speelbal Poptahof	29.014
SECOS team	170.000
RMC/Jongerenloket	68.341
Beheer skatebaan	64.084
Veiligheid	
Jeugd en overlast	69.690
Oud & Nieuw	33.871
Integratie en Inburgering	
Conversatiegroepen/Thuislessen	51.594
Migrantenopbouw-werk/WMC	84.633
VKC	99.695
Vluchtelingenwerk	64.012
Outreachend team	150.000
WZW	
Vrijwillige inzet	215.000
Verenigingsondersteuning in de sport	54.608
Ontmoetingsactiviteiten in de Wipmolen	46.567
Activiteiten allochtone ouderen	36.400
Inclusieve samenleving	Nader uit te werken
Woonservicezone	30.000
Totaal	4.513.320

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

1. Vrijwillige inzet. Op dit terrein is meer geld beschikbaar dan in 2008, er worden dan ook meer zaken afgesproken met de BWD gebaseerd op de specifieke doelstellingen en subdoelstellingen uit het WMO beleidsplan.
2. In de nota Wonen Zorg Welzijn 2008 – 2011 staat uitgewerkt dat het schort aan de toegankelijkheid van activiteiten en voorzieningen. Het doel van deze prestatieafpraak, welke in 2008 niet was opgenomen, is: " het vergroten van de toegankelijkheid van activiteiten en voorzieningen op het gebied van sociaal cultureel werk door gerichte programmering en verbetering van de beeldvorming en het bevorderen van wederzijds begrip tussen jong en oud. Dit kan vooral door te stimuleren dat goede ideeën worden uitgewerkt.

Stichting 38CC**Stichting 38CC**

Raam 20-C

2611 LT DELFT

Missie/visie van de instelling

Creatief Laboratorium 38CC is een presentatie-instelling die de grenzen van de creatieve industrie verkend en zichtbaar maakt. Uitgangspunt voor de programmering vormen de kunsten in de breedste zin van het woord. Het gaat daarbij om een wisselwerking tussen de kunsten en de daaraan gelieerde - of voor een deel ermee samenhangende - terreinen. In de kwalitatief hoogstaande programmering met bovenlokaal karakter worden kennis en kunst, creativiteit en cultuur dan ook duurzaam met elkaar verbonden. Samenwerking met andere creatieve organisaties wordt nadrukkelijk nagestreefd en de ambitie is om het Delftse creatieve klimaat te versterken.

Kenmerkend voor de programmering van 38CC is de identiteit van Delft. De drie kernpunten die als vertrekpunt voor de programmering gelden zijn dan ook:

1. Technische wetenschap: het gaat hier om de relatie tussen kunst en techniek en de verhouding die kunsten hebben tot architectuur en design;
2. Historiciteit: b.v. historische architectuur, relatie met het Koningshuis, Vermeer enz.;
3. Het "merk" Delft: de toeristische aantrekkingskracht gebaseerd op het beeld dat er van Delft bestaat in de zin van bijvoorbeeld Delfts Blauw, Zicht op Delft van Vermeer, maar ook IKEA.

De identiteit van Delft, met de drie genoemde kernpunten, moet eerder gezien worden als een handvat voor de programmering dan een letterlijk uitgangspunt. Het zal in meer of mindere mate in de presentaties te herkennen en te herleiden zijn, waarbij de kernpunten op een abstract en universeel niveau worden gehanteerd.

Om herkenning en profilering te bevorderen wordt in het programma een aantal vaste jaarlijks terugkerende formats opgenomen, zoals:

- 'In Context' waarbij een kunstenaar wordt gevraagd te reageren op de tentoonstellingsruimte;
- 'De collectie Delft' waarbij een kunstenaar wordt uitgenodigd zijn/haar werk tentoon te stellen in relatie met de 'collectie Delft'. De stad en haar wereldwijde imago worden gebruikt alsof het een vaste collectie van een museum betreft;
- 'De Vrije Ruimte' waarin de ruimte van 38CC voor een bepaalde periode beschikbaar wordt gesteld aan Delftse creatieve initiatieven om zich te presenteren. Selectie vindt plaats op basis van criteria als haalbaarheid, originaliteit en spreiding naar disciplines.

Het programma wordt aangevuld met lezingen, debatten en workshops die een theoretische inhoudelijke verdieping van de presentaties zullen geven.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

N.v.t. omdat 38CC pas sinds 2008 bestaat.

Drie tot vijf afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

N.v.t. omdat 38CC pas sinds 2008 bestaat.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

N.v.t. omdat 38CC pas sinds 2008 bestaat.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Uitgaande van een soepele verhuizing van Bacinol naar Hooikade 13 gelden de volgende prestatieafspraken in 2009:

- het organiseren van minimaal 3 tentoonstellingen;
- het organiseren van minimaal 3keer een ‘vrije ruimte’;
- het organiseren van minimaal 6 aanvullende activiteiten die een theoretische inhoudelijke verdieping van de presentaties geven;
- het geopend zijn voor bezoekers gedurende minimaal 30 weken per jaar, van woensdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur;
- het trekken van minimaal 2000 bezoekers in het jaar 2009;
- het waar mogelijk samenwerken en/of afstemmen van de programmering met andere culturele organisaties in Delft en hier in publicaties rekening mee houden, zodat overlap wordt voorkomen en juist een versterking van de programmering en uitstraling van ieders activiteiten plaatsvindt;
- Publiciteit genereren binnen en buiten Delft;
- Gebruik maken van de kennis en kunde die in Bacinol, Delft en omstreken gevestigd is, zonder de eigen autonomie te verliezen;
- Het blijven werken met een klankbordgroep bestaande uit deskundigen vanuit verschillende kunstzinnige disciplines die inhoudelijk adviseert over de programmering, teneinde een hoogwaardige en gedifferentieerde programmering te behouden;
- De stichting is vertegenwoordigd in het Bacinol huurderoverleg.

Deze prestaties worden aangevuld met 2 extra tentoonstellingen en 1 extra keer de vrije ruimte indien voldoende aanvullende financiering gevonden wordt. De gemeente zegt in dit kader toe na te gaan of een aanvullende subsidie mogelijk is vanuit het budget Beeldende Kunst en Vormgeving, dat de gemeente vanaf 2009 ontvangt van de Rijksoverheid. Indien deze aanvullende subsidie mogelijk is volgt een herziene subsidiebeschikking met het nieuwe subsidiebedrag en de aangepaste prestaties.

Als onzekere factor geldt momenteel de verhuizing naar Hooikade 13. Nog niet bekend is hoeveel tijd dit zal kosten en hoe de tentoonstellingsruimte er exact uit ziet. Dit is een complicerende factor, die mogelijk tot een afwijkende programmering kan leiden. Indien hier sprake van is en dit leidt tot afwijkingen ten opzichte van de gevraagde prestaties wordt dit tijdig gemeld bij de gemeente, zodat hier afspraken over gemaakt kunnen worden.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

De prestaties in 2008 zijn gericht op de opstartfase en betreffen daarom het volgende:

1. Ontwikkeling van een artistiek beleid en een activiteitenplan voor Creatief Laboratorium 38CC, waarin een langetermijnvisie wordt gepresenteerd en samenwerking wordt gezocht met bestaande Delftse creatieve instellingen;
2. Het project ‘38CC De Vrije Ruimte, waarbij de expositieruimte beschikbaar wordt gesteld voor presentaties van Delftse creatievelingen en instellingen op het gebied van de creatieve industrie;
3. Drie manifestaties/presentaties, die als pilots dienen voor toekomstige programmering.

Punt 1 is in 2009 niet meer aan de orde, omdat er dan sprake is van uitvoering hiervan. Hoewel het natuurlijk altijd mogelijk is het beleid bij te stellen als daar aanleiding toe is. Punt 2 blijft bestaan echter vanaf 2009 worden daarbij in tegenstelling tot 2008 wel enige selectiecriteria voor gehanteerd.

Punt 3 blijft staan, alleen wordt ook een aanvullend theoretisch programma gevraagd. Aanvullend zijn prestaties gevraagd op het gebied van samenwerking met andere culturele organisaties in Delft, aantallen bezoekers, publiciteit en openingstijden en dergelijke. Deze zijn deels ontleend aan de prestatieafspraken die voorheen voor stichting BacinolExpo golden. Deels zijn deze nieuw, dan wel aangescherpt ten opzichte van de afspraken met BacinolExpo.

In afwijking ten opzichte van de afspraken met deze laatste stichting zijn nu geen prestaties gevraagd m.b.t. de financiering van de activiteiten. De wijze waarop stichting 38CC haar activiteiten financiert is aan henzelf. De gemeente geeft slechts aan welke prestaties verwacht worden voor de verstrekte subsidie. Overigens is op voorhand wel duidelijk, dat deze subsidie onvoldoende is om deze prestaties te kunnen behalen. In vergelijking met BacinolExpo ontvangt stichting 38CC namelijk ruim € 25.000,- per jaar minder, omdat zij zelf de huur moeten betalen. In het verleden werd dit door de gemeente betaald. Eind 2008 of begin 2009 wordt bezien of aanvulling van de subsidie mogelijk is vanuit het budget voor Beeldende Kunst en Vormgeving, dat de gemeente vanaf 2009 ontvangt van de Rijksoverheid. Het gaat om een aanvullende subsidie van maximaal € 58.750,- en daarmee een totale subsidie die maximaal 75% van de begrote kosten van deze stichting dekt in 2009, waaraan ook aanvullende prestaties worden gekoppeld. Dit maximale percentage wordt lager in 2010 en verder. Dit kan omlaag, omdat de verwachting is dat de stichting door een grotere bekendheid meer gebruik van free publicity kan maken en minder kosten hoeft te maken voor publiciteit. Bovendien is de verwachting, dat dan een groter deel van de kosten gedekt kan worden via fondsen- en sponsorwerving.

De Nieuwe amateur

Stichting Het Huys/De Nieuwe Amateur

Nijverheidsstraat 3

2624 BA DELFT

Missie/visie van de instelling

De Nieuwe Amateur (nieuwe naam wordt De Nieuwe Academie) stelt zich het tweeledige doel de creatieve daadkracht en de sociale cohesie van de stad te bevorderen.

De Nieuwe Amateur vormt daarnaast een netwerk voor het kennismaken, uitwisselen van ideeën en ontwikkelen van initiatieven en activiteiten op het gebied van de amateurkunstbeoefening.

De bedoeling van de Nieuwe Amateur is dat:

- Steeds nieuwe mensen betrokken raken bij activiteiten in de stad;
- Steeds nieuwe mensen bijdragen aan de ontwikkelingen van de stad;
- Steeds nieuwe mensen zich manifesteren op het stedelijk podium;
- Steeds nieuwe uitingsvormen hierbij worden toegepast;
- Steeds nieuwe (samen-)werkvormen hiervoor worden ingezet;
- Steeds nieuwe mensen kennismaken van de manifesten.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)
X-pro's Academy -broedplek voor talentontwikkeling

- Creëren van fysieke ruimte voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen;
- Het bij elkaar brengen van jongeren, ideeën en initiatieven (makelaarsfunctie);
- Aanbieden van activiteiten en coaching;
- Versterken van de identiteit van Lijm & Cultuur (broedplaats voor jongerencultuur/amateurkunst);
- Doorstroming generen tussen kennismakingsactiviteiten op (brede) school /buurthuizen en bijvoorbeeld aanbod VAK, centrum voor de kunsten;
- Faciliteiten bieden op het gebied van Talentontwikkeling aan jongeren die niet door andere centra worden bereikt (m.n. allochtone jongeren);
- Onderzoek verrichten naar mogelijkheden tot oprichting van een Vereniging X-pro met als doel committent ten aanzien van activiteiten en faciliteiten X-pro's Academy;
- Minimaal 80 deelnemers (gemiddeld over 2006 en 2007);

Flexibel budget:

- DNA verzorgt stedelijk publiciteit van de mogelijkheden die dit budget biedt aan Delftse jongeren;
- Minimaal 10 initiatieven per jaar;
- maximale bijdrage van € 500 per initiatief;
- jongeren dienen zichtbaar te maken waar het budget aan besteed is;
- DNA verzorgt de financiële verantwoording.

Studio Vak-it

Open podia:

- deelnemers Studio Vak-it: 225 (gemiddeld over 2006 en 2007);
- Er worden maandelijks open podia georganiseerd voor en door jongeren die met cultuur bezig zijn.

Persoonlijk budget:

- Minimaal 10 jongeren per jaar krijgen een persoonlijk budget om hun talenten verder te ontwikkelen.

Netwerkfunctie

- “Nieuwe” contacten leggen met organisaties, projecten en individuen;
- ondersteunen van personen en organisaties uit het netwerk met kennis, advies en informatie;
- het netwerk informeren over activiteiten van derden door het doorsturen van aankondigingen, persberichten, oproepen enz.
- up-to-date houden en uitbreiden van de database van de Nieuwe Amateur;
- Deelname aan vaste netwerken, zoals TheaterNetwerkDelft, Bacinol, Link, Popkoepel, NetwerkCS.

Brede school 2

- Gemeente Delft kiest per cyclus en school minimaal 2 workshops uit het dna aanbod (ondergrens) en studio eindfeest
- Bij doorgang van de workshops nemen ongeveer 250 leerlingen van het VMBO actief deel aan de culturele activiteiten, en 250 passief deel aan brede school 2
- 10% van de actieve deelnemers stroomt door naar andere activiteiten van dna of via haar netwerk (zoals VAKit, Academy, SkateJamDelft, open podia, wedstrijden, workshops)
- Jaarlijks draagt dna zorg voor ontwikkeling van 4 nieuwe activiteiten
- DNA levert halfjaarlijks overzichten, waaruit inzicht kan worden verkregen in deelname, deelnemers, waardering door de doelgroep en doorstroming.

- DNA neemt deel aan het werkgroepoverleg (4x per jaar)
- DNA is actief betrokken bij de ontwikkeling van het programma en voert daartoe overleg met de makelaar, de doelgroep en de betrokken scholen
- Tot het moment dat door de Gemeente Delft een alternatief is ontwikkeld, beheert DNA de Brede School2 website, die tenminste informatie bevat over de aangeboden programma's en waardoor het mogelijk is om in te schrijven voor de diverse onderdelen

ICT activiteiten brede school basisonderwijs

- Binnen het beschikbare jaarlijkse budget dient de dNA keuzeaanbod te realiseren bestaande uit tenminste acht (8) verschillende ICT activiteiten
- Jaarlijks wordt de invulling van ICT activiteiten bepaald in het laatste kwartaal in het jaar daaraan voorafgaand.
- Jaarlijks dienen minimaal 350 kinderen aan de activiteiten deel te nemen, uitgaande van een budget van € 44.000. Dit komt overeen met minimaal 29 activiteiten (max 12 kinderen per activiteit).
- Jaarlijks worden minimaal 5 Nieuwsbendes georganiseerd. In overleg met de programmamakelaar bredeschool is er de mogelijkheid deze activiteit te koppelen aan een thema.
- Jaarlijks vernieuwt dNA haar activiteitenaanbod van in totaal acht (8), met twee (2) nieuwe activiteiten. In 2007 wordt dNA gevraagd de applicaties van Cinekid in te passen in het regulier aanbod.
- DNA is pro-actief in het ontwikkelen van nieuwe ICT activiteiten waaruit blijkt dat het inspeelt en/of aansluit bij de beleving van schoolgaande kinderen
- De ICT activiteiten staan onder begeleiding van ervaren begeleiders die in staat zijn om te gaan met groepsprocessen en oog hebben voor individuele aspecten van activiteitenbegeleiding
- Voor 2007 dienen er nog 2 resterende activiteiten van 2006 worden uitgevoerd

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Er is in 2007 1 aanvraag minibudget talent ontvangen en toegekend in plaats van 10. De strategie om via alle jongerenwerkers en (vak)docenten de minibudgetten onder de aandacht te brengen, blijkt niet te werken. De meeste minibudgetten worden via jongeren zelf en/of medewerkers van dNA aangevraagd. Inmiddels gaat het meer leven. In 2008 is dan ook een duidelijke toename van het aantal aangevraagde en toegekende minibudgetten te zien.

DNA wijkt in positieve zin af van de afspraken m.b.t. de netwerkfunctie door aan veel meer netwerken deel te nemen dan afgesproken.

In het kader van de VAKit! hebben uit budgettaire overwegingen (fondsen zegden minder steun toe dan gebudgetteerd) de open podia minder vaak plaatsgevonden dan gepland, namelijk 5 keer in plaats van 10 keer. In plaats daarvan zijn echter wel 6 workshops gehouden. Aan de workshops deden 45 jongeren mee. Gemiddeld stonden per VAKit! 23 jongeren op het podium waren er 10 acts en 90 bezoekers. In totaal waren er 130 jongeren die deelnamen aan de activiteiten rond de VAKit!.

Er zijn 3 nieuwsbendes gerealiseerd i.p.v. de afgesproken 5 omdat er bij de scholen onvoldoende vraag naar was.

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

N.v.t.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009 (bijlage bij beschikking 2009)

Nijverheid (voorheen X-pro's Academy) -broedplek voor talentontwikkeling

- Creëren van fysieke ruimte voor jongeren om hun talenten te ontwikkelen;
- Het bij elkaar brengen van jongeren, ideeën en initiatieven (makelaarsfunctie);
- Aanbieden van activiteiten en coaching;
- Doorstroming generen tussen kennismakingsactiviteiten op de (brede) school /buurthuizen met bijvoorbeeld het aanbod van VAK, centrum voor de kunsten;
- Faciliteiten bieden op het gebied van talentontwikkeling aan jongeren die niet door andere centra worden bereikt (m.n. allochtone jongeren);
- Minimaal 80 deelnemers.

Minibudget voor jongereninitiatieven:

- DNA verzorgt stedelijk publiciteit van de mogelijkheden die dit budget biedt aan Delftse jongeren;
- Minimaal 5 initiatieven per jaar;
- maximale bijdrage van € 500 per initiatief;
- jongeren dienen zichtbaar te maken waar het budget aan besteed is;
- DNA verzorgt de financiële verantwoording.

Culture Jam (voorheen VAK-it)

- Per open podium treden gemiddeld 25 jongeren (16+) op;
- Er vinden minimaal 4 open podia voor en door jongeren plaats in 2009;
- Er vinden minimaal 6 workshops plaats in 2009;
- De open podia worden waar mogelijk gekoppeld aan bestaande festivals in Delft.

Persoonlijk budget:

- Minimaal 5 jongeren per jaar krijgen een persoonlijk budget om hun talenten verder te ontwikkelen.

Netwerkfunctie

- Onderhouden van bestaande en het leggen van “nieuwe” contacten met organisaties, projecten en individuen;
- ondersteunen van personen en organisaties uit het netwerk met kennis, advies en informatie;
- het netwerk informeren over activiteiten van derden door het doorsturen van aankondigingen, persberichten, oproepen enz.
- up-to-date houden en uitbreiden van de database van de Nieuwe Amateur;
- Deelname aan vaste netwerken, zoals TheaterNetwerkDelft, Bacinol, NetwerkCS en Vereniging Werkplaats Spoorzone Delft

Theaterproducties

Minimaal 2 theaterproducties realiseren in 2009

ICT activiteiten t.b.v. brede school basisonderwijs

- Het aanbod wordt altijd in overleg met de brede school makelaar bepaald;
- Het maken van afspraken met dNA op het gebied van ICT activiteiten in het brede school activiteitenprogramma primair onderwijs t/m 2009;
- Binnen het beschikbare jaarlijkse budget dient de dNA keuzeaanbod te realiseren bestaande uit minimaal twintig (20) en maximaal vijf en twintig (25) ICT activiteiten. De minimale variant van 20 activiteiten is gebaseerd op vier (4) activiteiten Nieuwsbende en (vier) 4 activiteiten Magisch Knutselen en twaalf (12) activiteiten uit het aanbod van overige ICT activiteiten;

- Uit bovengenoemd aanbod dient dNA acht (8) verschillende ICT activiteiten te realiseren;
- Jaarlijks vernieuwt dNA haar activiteitenaanbod met twee (2) nieuwe activiteiten;
- Jaarlijks wordt de invulling van ICT activiteiten bepaald in het laatste kwartaal in het jaar daaraan voorafgaand;
- Activiteiten dienen zoveel mogelijk gekoppeld te worden aan een thema;
- Het verzorgen van 1 activiteit ICT en bewegen in schooljaar 2009/2010;
- Het verzorgen van 1 of meerdere activiteiten t.b.v. groep 3 en 4 in het primair onderwijs;
- DNA is pro-actief in het ontwikkelen van nieuwe ICT activiteiten waaruit blijkt dat het inspeelt en/of aansluit bij de beleving van schoolgaande kinderen. Daarvoor is afstemming vereist met scholen in het primair onderwijs;
- De ICT activiteiten staan onder begeleiding van ervaren begeleiders, waarvan 1 op HBO niveau, en de ander op minimaal MBO niveau, die in staat zijn om te gaan met groepsprocessen en oog hebben voor individuele aspecten van activiteitenbegeleiding.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)

Er worden voor 2009 geen prestatieafspraken meer gemaakt m.b.t. Brede Schoolactiviteiten met uitzondering van de ICT-activiteiten ten behoeve van de brede school. De overige brede schoolactiviteiten zijn namelijk meer inkoopgericht en worden daarom niet meer met subsidie gefinancierd. Over deze activiteiten worden afzonderlijk afspraken gemaakt met dNA.

DNA ontvangt tot op heden diverse aanvullende subsidies per jaar voor allerlei culturele activiteiten. Dit zorgt voor veel werk bij zowel dNA als de gemeente om de subsidies aan te vragen en te verwerken. Bovendien is er iedere keer weer onzekerheid bij dNA of de subsidie wel / niet / deels toegekend zou worden. Om deze situatie te verbeteren worden in de toekomst zoveel mogelijk subsidies voor projecten meteen in de jaarlijkse beschikking meegenomen. Dit jaar is er in dat kader gestart met het meenemen van de prestatieafspraken over de theaterproducties in de subsidiebeschikking. Dit betekent dus een verhoging van de subsidie. Ook is de subsidie verhoogd voor de jaarlijks terugkerende prestaties die vanuit cultuur worden gesubsidieerd in verband met de hogere kosten die daarvoor gemaakt moeten worden door dNA. Dit laatste ook in het licht van de professionalisering van dNA.

Voor zowel het minibudget voor jongereninitiatieven als het persoonlijk budget voor jongeren geldt, dat het aantal keren per jaar dat hier gebruik van gemaakt dient te worden teruggebracht is van 10 naar 5. De ervaring wijst namelijk uit, dat dit een reëler aantal is.

GGZ Delftland**GGZ Delfland**

Postbus 5016
2600 GA Delft

Missie/visie van de instelling

GGZ Delfland heeft in de loop der jaren een samenhangend assortiment aan zorgverlening opgezet, van collectieve preventie tot drempelverlagende doelgroepgerichte behandeling tot 2^e lijns GGZ-zorgverlening bij de huisarts, kortdurende en langdurende behandeling en natuurlijk nazorg.

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2007 (bijlage bij de beschikking 2007)

Collectieve Preventie Delft 2007 (€ 156.247,=)

OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) DWO (€ 220.048,=)

D.w.z. voor:

€ 96.900,= t.b.v. inzet binnen Meldpunt Bezorgd?

€ 25.000,= als aanvullende subsidie t.b.v. Allochtone Zorgconsulenten

€ 73.348,= t.b.v. project Basiszorgcoördinatie 2^e helft 2007

€ 24.800,= t.b.v. wijkgerichte voorlichting OGGZ.

Prestatieafspraken:

Inzet Meldpunt Bezorgd?

Het betreft 24 uur inzet van SPV binnen het meldpunt en 8 uur op afroepbasis. Daarnaast inzet van een arts voor gemiddeld 2 uur per week.

Subsidie Allochtone Zorgconsulenten (AZC)

Het betreft compensatie van de overproductie op het gebied van de inzet van AZC's in 2007. Volgens afspraak gaat GGZ-Delfland zich inspannen om voor 2008 financiële dekking te zoeken bij de instellingen, die gebruik maken van deze voorziening en de zorgverzekeraars.

Project Basiszorgcoördinatie

Het betreft subsidie over het 2^{de} half jaar van 2007. Als voorwaarde wordt gesteld dat de basiszorgcoördinatie wordt ondergebracht in de JGZ.

Wijkgerichte voorlichting OGGZ

GGZ-Delfland verzorgt, in samenwerking met Kwadraad en PerspeKtief een voorlichtingsprogramma voor alle wijkteams, waarin aandacht gegeven wordt aan verschillende psychiatrische ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan. Tevens wordt de route uitgelegd naar hulpverlening (Meldpunt Bezorgd? En GGZ-Delfland). Daarnaast wordt wijkgerichte publieksvoorlichting gegeven.

Afwijkingen in de prestatieafspraken (vergelijking afgesproken prestatieafspraken 2007 t.o.v. werkelijkheid 2007). Per afwijking een korte toelichting toevoegen

Deskundigheidsbevordering slechts gedeeltelijk uitgevoerd en doorgeschoven naar 2008

Toelichting financiële afwijking (t.o.v. beschikking 2007)

Geen financiële afwijkingen t.o.v. de beschikking 2007

Productenoverzicht/prestatieafspraken 2009

Collectieve Preventie GGZ Delft (€ 74.500,=)

Specificatie met bijbehorende prestatieafspraken:

Jeugd : € 33.180,=

Migranten: € 27.720,=

Mantelzorgers: € 7.350,=

Potentiële daders huiselijk geweld: € 8.400,-

Minus een nog nader af te spreken correctie op bovengenoemd aantal activiteiten ter waarde van € 2.150,= i.v.m. afwijking t.o.v. offerte.

OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) DWO: € 235.968,= voor:

€ 170.118,= ten behoeve inzet binnen Meldpunt Bezorgd?

€ 25.850,= Wijkgerichte deskundigheidsbevordering

(nog te bepalen op basis van evaluatie 2007/2008)

€ 40.000,= Aanvullende subsidie t.b.v. Allochtone Zorgconsulenten

Specificatie met bijbehorende prestatieafspraken:

Inzet Meldpunt Bezorgd?

Het betreft gemiddelde inzet van 58 uur per week (56 uur SPV en 2 uur arts) x 45 weken (rekening houdend met vakantie en ziekte van hulpverleners) x € 67,93 per uur (= tarief idem 2008 en accres 4,25%). Waarvan 24 uur SPV Delft vast en 8 uur variabel, 16 uur SPV Westland en 8 uur SPV P/N. Daarnaast inzet van een arts voor gemiddeld 2 uur per week.

Wijkgerichte deskundigheidsbevordering OGGZ

GGZ-Delfland verzorgd, in samenwerking met Kwadraad en Perspektief een voorlichtingsprogramma voor alle wijkteams, waarin aandacht gegeven wordt aan verschillende psychiatrische ziektebeelden en hoe daarmee om te gaan. Tevens wordt de route uitgelegd naar hulpverlening (Meldpunt Bezorgd? En GGZ-Delfland). Daarnaast wordt wijkgerichte publieksvoorlichting gegeven.

Aanvullende subsidie Allochtone Zorgconsulenten (AZC)

Net als in 2008 kunnen de AZC's voor in totaal 1,8 fte worden ingezet voor:

het ondersteunen bij (het tot stand komen van) contact tussen migranten en zorgverleners van GGZ Delfland voor 1/3^{de} van de tijd;

Het ondersteunen bij (het tot stand komen van) contact tussen migranten en zorgverlening van Reinier de Graaf Groep (RdGG) en Pieter van Foreest (PvF) voor in totaal 1/3^e van de tijd;

Het ondersteunen bij (het tot stand komen van) contact tussen migranten en maatschappelijke instellingen, huisartsen en de gemeente voor 1/3^e van de tijd.

Basiszorgcoördinatie Delft: toegekend € 100.000,=

D.w.z. voor detachering 1 fte SPV bij CJG (Centra Jeugd en Gezin) Delft. Dus inzet is niet bestemd voor regio DWO zoals in 2008, maar wordt nu bekostigd uit gemeentelijke WMO gelden.

Specificatie met bijbehorende prestatieafpraak:

Basiszorgcoördinatie zorgt voor het op gang brengen en tussen zorgverleners afstemmen van zorg voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen waarvoor de basiszorg (eten drinken, slapen, naar school etc) in de knel komt.

Basiszorgcoördinatie in Delft houdt als project op te bestaan en komt met ingang van 2009 te vallen onder het project Zorgcoördinatie bij gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden.

In 2009 moet dan ook vanuit de oude werkwijze toegewerkt worden naar een nieuwe werkwijze die past binnen het project Zorgcoördinatie. M.i.v. 2009 wordt een functionaris op detacheerbasis ingezet via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het betreft de inzet van 36 uur (1 FTE) per week. De caseload zoals in 2008 is toegepast zal in 2009 opgehoogd worden onder de nieuw af te spreken werkwijze en taken.

Afwijkingen (prestatieafspraken 2009, vergeleken met prestatieafspraken 2008, met een korte toelichting per afwijking)
Basiszorgcoördinatie t.b.v. geheel DWO werd in 2008 bekostigd uit bovenlokale gelden (MO/VB/OGGZ budget centrum gemeente) en kwam ten goede aan de gehele regio DWO. In overleg met DWO gemeenten is besloten om deze dienstverlening m.i.v. 1-1-2009 te bekostigen uit de eigen gemeentelijke WMO-gelden, vanwege onvoldoende financiële ruimte binnen dat budget van de centrum gemeente.

Verantwoording beleidsmedewerkers per instelling

Stichting Kwadraad	Marika Kras	mkras@delft.nl
(Voorschool) Peuterspeelzalen	Theresia Kanij	tkanij@delft.nl
Stichting Ouderenwerk Delft	Felicit� Adams	fadams@delft.nl
Sportfondsen Delft BV	Barry van den Ende	bvdende@delft.nl
VTV De KIWI	Felicit� Adams	fadams@delft.nl
Expertisecentrum JSO	Stefaan Vanderstappen	svanderstappen@delft.nl
Theater De Veste	Hans Speetjens	hspeetjens@delft.nl
Stichting Pop Oefencentrum Delft	Hilde van Slooten	hslooten@delft.nl
Stichting Delft Marketing	Liesbeth van Rietschoten	lvrietschoten@delft.nl
Stichting PerspeKtief	Carola Nijmeijer	cnijmeijer@delft.nl
Brijder Verslavingszorg	Marc Verkerk	mverkerk@delft.nl
Stichting Streekdierentehuis 't Julialaantje	Marjolein Plessius	mplessius@delft.nl
Breed Welzijn Delft	Arie Pieter Hoogendam	ahoogendam@delft.nl
38CC	Hilde van Slooten	hvslooten@delft.nl
De Nieuwe amateur	Hilde van Slooten	hvslooten@delft.nl
GGZ Delftland	Lucy van Kasteren	lvkasteren@delft.nl
Co�rdinatie	Subsidiebureau	subsidiebureau@delft.nl