

Bijlage III

Startpunt

Hervorming MO/VB/OGGz West-Friesland

Samenvatting

Na de raadsvergadering van 2 juli 2013 is het college met de ketenpartners in gesprek gegaan over een nieuwe oplossing voor de sociale woonproblematiek.¹ Op 30 augustus 2013 hebben de ketenpartners gezamenlijk een plan ingediend (bestaande uit drie elkaar aanvullende plannen). Het plan van de ketenpartners levert goede ideeën en inzichten op, alleen voldoet het plan niet volledig aan de opdracht van de raad. In het plan staat geen financiële uitwerking en staat niet hoe de ketenpartners een oplossing willen realiseren binnen het budget voor Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (MO/VB/OGGz).² Het college heeft aan de raad de toezegging gedaan om twee scenario's uit te werken: één scenario binnen het MO/VB/OGGz-budget en één scenario buiten het MO/VB/OGGz-budget. Het college heeft daarom dit plan uitgewerkt, waarin beide scenario's zijn opgenomen.

Startpunt

Het college wil uitvoering geven aan het deelplan van het Leger des Heils (LdH).³ Het LdH heeft een projectplan opgesteld voor een sociaal pension op Dampten 18 voor de meest kwetsbare groepen. De voorkeur van het college gaat uit naar het plan van LdH, omdat het LdH veel ervaring heeft met de begeleiding van de meest complexe doelgroepen elders in het land. Daarnaast kan het LdH in deze voorziening ook opvang en begeleiding bieden aan de zorgmijders.

Het college wil Dampten 18 kopen voor een voorziening voor de meest kwetsbare doelgroep, de nachtopvang en voor Meldpunt Vangnet en Advies (Meldpunt V&A) van GGD Hollands Noorden. Het college wil dat het LdH de toekomstige uitvoerder wordt van de nachtopvang. Daarnaast wil het college dat het Meldpunt V&A op Dampten 18 de centrale voordeur gaat uitvoeren. Het Leger des Heils en het Meldpunt V&A zullen deze taken, nachtopvang en centrale voordeur, overnemen van dnoDoen.

Voor deze nieuwe voorziening hanteert het college de werknaam: Startpunt. Doelstelling is om het sociaal pension te realiseren vóór 1 mei 2014.

Hervorming

De gemeente Hoorn ontvangt als centrumgemeente voor de MO/VB/OGGz een decentralisatie-uitkering vanuit het Rijk. Momenteel wordt dit budget structureel overschreden. Voor beide scenario's stelt het college voor om het MO/VB/OGGz-veld te hervormen. Het tekort op de begroting wordt groot als de subsidie voor het sociaal pension bovenop de huidige MO/VB/OGGz-subsidies komt.

De afgelopen periode heeft het college kritisch gekeken naar de subsidies die uit het MO/VB/OGGz-budget worden betaald en stelt hierbij een nieuwe subsidie- en taakverdeling voor. Hierin hanteerde het college een aantal afwegingscriteria:

1. De instellingen moeten zich specifiek richten op de MO/VB/OGGz-doelgroepen.
2. Overlap in het aanbod moet te allen tijde voorkomen worden.
3. Instellingen moeten zich richten op hun kernactiviteiten waar hun kernkwaliteiten liggen.

Deze hervorming is van invloed op de subsidies van het Regionaal Instituut Begeleid Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF), dnoDoen, Brijder, ActiefTalent, Meldpunt V&A en Parlan Jeugd OGGz. Hieronder staat uitgewerkt welke taken het college wil dat de instellingen gaan uitvoeren. Op

¹ Ketenpartners op het gebied van de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg.

² In het plan van het Leger des Heils staat wel een financiële uitwerking. Zie bijlage voor plan.

³ Het LdH wil ook een bij Bosshardt met kledingwinkel realiseren in de gemeente Hoorn. Het college onderzoekt de mogelijkheden.

pagina 4 en 5 staan de twee scenario's schematisch weergegeven. In het eerste schema staat een financiële uitwerking van hoe de langetermijnoplossing gerealiseerd kan worden binnen budget en in het tweede schema staat hoe de langetermijnoplossing gerealiseerd kan worden buiten budget.

Het college wil per 2015 de veranderingen doorvoeren. Vanwege de algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen de subsidies niet eerder worden stopgezet. Het college ziet 2014 als overgangsjaar. In 2014 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de ketenpartners, die na 2015 subsidie blijven ontvangen uit het MO/VB/OGGz-budget. Vóór 1 mei 2014 wil het college het sociaal pension realiseren.

Nieuwe taakverdeling

RIBW ZWWF

RIBW ZWWF ontvangt een structurele subsidie van € 31.440, -. Deze middelen zet RIBW ZWWF in voor de toeleiding naar zorg voor mensen met een psychiatrische problematiek. Het college is voornemens om de subsidie aan RIBW ZWWF vanaf 2015 niet meer te verstrekken vanuit het MO/VB/OGGz-budget. Het college vindt dat de taak voor de toeleiding naar zorg van de OGGz-doelgroep bij het Meldpunt V&A ligt.

dnoDoen

dnoDoen ontvangt een structurele subsidie van € 1.084.573,- voor de uitvoering van de centrale voordeur, het trainingshuis, de ambulante woonbegeleiding en de nachtopvang. De nachtopvang zal uitgevoerd gaan worden door het LdH en de centrale toegang door het Meldpunt V&A. dnoDoen blijft de specialist voor de ambulante kortdurende opvang/begeleiding, omdat op dit gebied hun kwaliteit ligt. Het subsidiebudget zal neer komen op een bedrag van 630.000, - voor de uitvoering van deze taken.

dnoDoen heeft Kamers met Kansen gerealiseerd binnen de prestatieafspraken. Met dit budget kan dnoDoen Kamers met Kansen niet meer binnen de prestatieafspraken voortzetten. dnoDoen vraagt aan de gemeente Hoorn een subsidiebudget van € 90.000,- voor Kamers met Kansen.

Meldpunt V&A

Het Meldpunt V&A ontvangt een structurele subsidie van € 353.474, - voor de toeleiding naar zorg van de OGGz-doelgroep. De subsidie van het Meldpunt V&A wordt omgebogen. Per 2015 komt de subsidie voor het Meldpunt V&A in scenario I neer op € 280.000,- en in scenario II neer op € 300.000,-. Om de korting op het budget op te vangen moet het Meldpunt V&A zich onder andere in de toekomst alleen richten op de toeleiding naar zorg en geen zorg meer zelf verlenen.

Samenvoeging met Meldpunt Zorg voor Jeugd

Het Meldpunt Zorg voor Jeugd wordt net als Meldpunt V&A uitgevoerd door de GGD Hollands Noorden. Bij het Meldpunt Zorg voor Jeugd kunnen leerkrachten en andere professionals hun zorgen melden over jongeren met ernstige problemen. Het college vindt het niet wenselijk dat het Meldpunt Zorg voor Jeugd bestaat naast het Meldpunt V&A terwijl er sprake is van een overlappende doelgroep. Om deze reden wil het college de meldpunten samenvoegen. De Hoornse middelen voor het Meldpunt Zorg voor Jeugd kunnen ingezet worden voor het gemeenschappelijke meldpunt.

Brede Centrale Toegang

Extra subsidie zal het Meldpunt V&A ontvangen voor de uitvoering van de centrale toegang. Het college wil de centrale voordeur verbreden naar een Brede Centrale Toegang (BCT). Zo wordt de ketenaanpak efficiënter. Hoe de BCT precies vorm en inhoud krijgt is een onderzoeksvraag voor het jaar 2014. In scenario I krijgt het Meldpunt V&A per 2015 voor de BCT een subsidie van € 47.000,- en in scenario II een subsidie van € 50.000, -.

Brijder en ActiefTalent

Brijder ontvangt een subsidie van € 442.750,-. Deze subsidie zal per 2015 omgebogen worden. In scenario I daalt de subsidie naar € 330.000,- en in scenario II daalt de subsidie naar € 354.000,-. Brijder verwacht dat met een BCT OGGz-trajecten korter worden en de ketenaanpak verbeterd. In het jaar 2014 zal samen met Brijder verder uitgewerkt worden waarop bezuinigd wordt en welke consequenties dit heeft voor de dienstverlening. De prestatieafspraken zullen worden aangepast.

ActiefTalent zal per 2015 structureel meer subsidie. Het subsidiebudget neemt in scenario I met € 15.856,- en in scenario II met € 19.856,- toe. Zo kan ActiefTalent vijf dagen per week dagloonprojecten blijven bieden en daarnaast, afhankelijk van het aandeel eigen inkomsten, de gezamenlijke inloop met de Brijder voor zorgmijders behouden.⁴

Parlan Jeugd OGGz

Parlan Jeugd OGGz krijgt € 31.158,- uit het MO/VB/OGGz-budget. Deze subsidie krijgt Parlan voor de toeleiding van jeugdige OGGz-cliënten en hun ouders naar reguliere hulpverlening. Hier is sprake van overlap in het aanbod. Het Meldpunt V&A leidt tevens jeugd en gezinnen toe naar de reguliere hulpverlening. Het college wil om deze reden de subsidie stopzetten vanuit het MO/VB/OGGz-budget.

Nieuwe verdeling MO/VB/OGGz-budget

Hieronder staat schematisch weergegeven hoe de nieuwe subsidieverdeling er per 1 januari 2015 uit kan zien. In schema I staat de uitwerking waarin de decentralisatie-uitkering niet wordt overschreden. In schema II staat de uitwerking waarin de decentralisatie-uitkering wél wordt overschreden. De decentralisatie-uitkering bedraagt in 2014 € 1.934.276,-.

Schema scenario I: geen overschrijding van MO/VB/OGGz-budget

Naam organisatie	Uitgaven structureel 2013	Uitgaven per 2015 (afgerond)
ActiefTalent	€ 24.144,-	€ 40.000,-
Brijder Min 25 %	€ 442.750,-	€ 330.000,-
Meldpunt V&A Min 20 %	€ 353.474,-	€ 280.000,- Subsidie BCT: € 47.000
Parlan Jeugd OGGZ	€ 31.158,-	-
RIBW ZWWF	€ 31.440,-	-
Leger des Heils		€ 600.000,-
dnoDoen	€ 1.084.573,-	€ 630.000,-
Totaal	€ 1.967.539,-	€ 1.927.000,-

Schema scenario II: Overschrijding van het MO/VB/OGGz-budget

Naam organisatie	Uitgaven structureel 2013	Uitgaven per 2015 (afgeronde bedragen)
ActiefTalent	€ 24.144,-	€ 44.000,-
Brijder	€ 442.750,-	€ 354.000,-

⁴ Sinds de uitbreiding van de dagopvang is er een gezamenlijke inloop.

Meldpunt V&A	€ 353.474,-	€ 300.000,- Subsidie BCT: € 50.000,-
Parlan Jeugd OGGZ	€ 31.158,-	-
RIBW ZWWF	€ 31.440,-	-
Leger des Heils		€ 611.000,-
dnoDoen	€ 1.084.573,-	€ 720.000,- (inclusief Kamers met Kansen)
Totaal	€ 1.967.539,-	€ 2.079.000,-

Advies college

Met dit plan komt er in West-Friesland een voorziening voor de meest kwetsbare burgers, kan de extra nachtopvang sluiten en komt er een BCT. Het college adviseert om uitvoering te geven aan het tweede scenario. In dit scenario wordt de decentralisatie-uitkering met € 144.724 structureel overschreden. Met dit plan verdwijnen de kosten voor extra dag- en nachtopvang.

De voorkeur van het college gaat uit naar scenario twee, omdat:

1. De korting op de subsidies van de Brijder en Meldpunt V&A minder groot zijn.
2. Kamers met Kansen kan worden voortgezet.

Brijder en Meldpunt V&A waarschuwen dat kortingen op het budget kunnen leiden tot een versoering van hun activiteiten. Een negatieve consequentie hiervan kan zijn dat mensen meer aanspraak gaan maken op duurdere vormen van zorg. Het college acht het daarom niet wenselijk om een hogere korting toe te passen op deze subsidies.

Het college wil Kamers met Kansen voortzetten. Kamers met Kansen is een goede preventieve voorziening. Door Kamers met Kansen wordt voorkomen dat jongeren aanspraak moeten maken op maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang, zoals de nachtopvang, is een omgeving waarin jongeren beter niet kunnen verblijven. Vaak heeft deze omgeving een negatieve invloed op het gedrag van jongeren, waardoor zij in een negatieve spiraal terecht komen.

Na 2015

In de jaren na 2015 blijft het college streven naar uitvoering van de MO/VB/OGGz-taken binnen het budget dat de gemeente Hoorn voor deze taken krijgt.

Inhoudsopgave

Pagina

I Inleiding

7

II Startpunt	8
III Hervormingen	11
IV Financiële consequenties	17
V Risico's	18
VI Planning 2014	20

I Inleiding

In 2011 zijn in West-Friesland twee particuliere opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen gesloten. Voor de oud-bewoners van deze voorzieningen is in 2011 een alternatief binnen het reguliere aanbod gezocht. Uit de praktijk blijkt dat het reguliere aanbod niet goed aansluit op de latente of manifeste

zorgvragen van de doelgroep. Momenteel maakt de groep vooral gebruik van de nachtopvang. In 2012 is de vraag naar nachtopvang zo gestegen dat op 27 november 2012 een extra nachtopvang is geopend. De buurtbewoners van de extra nachtopvang ervaren veel overlast.

In West-Friesland is de groep in de nachtopvang niet de enige groep die niet goed binnen het reguliere aanbod terecht kan. In het najaar van 2012 bleek uit een inventarisatie van de werkgroep Sociale Woonproblematiek dat voor een groep van circa 42 personen de huidige voorzieningen niet goed aansluiten op de zorgvraag.⁵ De huidige voorzieningen zijn te hoogdrempelig. Deze mensen hebben eerst een laagdrempeliger aanbod nodig.

De groep van circa 42 personen is grofweg te verdelen in twee groepen. De ene groep bestaat uit circa 7 personen met ernstig zorgmijdend gedrag (de gebruikers van de nachtopvang). En de andere groep bestaat uit circa 35 personen die binnen het huidige zorgaanbod niet in staat zijn om een zelfredzaam leven op te bouwen.

Het college wil zo spoedig mogelijk een oplossing realiseren voor de mensen die niet goed in het huidige aanbod terecht kunnen én de extra nachtopvang sluiten. In dit plan is de langetermijnoplossing voor de sociale woonproblematiek uitgewerkt in twee scenario's. Eén scenario waarin het budget voor Maatschappelijke Opvang Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidsorg (MO/VB/OGGz) niet wordt overschreden én één scenario waarin het budget wel wordt overschreden.

II Startpunt

Na de raadsvergadering van 2 juli 2013 is het college met de ketenpartners in gesprek gegaan over een nieuwe oplossing voor de sociale woonproblematiek. Op 30 augustus 2013 hebben de ketenpartners een gezamenlijk plan ingediend met daarin een advies over hoe de problematiek op de korte én op de lange

⁵ De werkgroep Sociale Woonproblematiek bestond onder andere uit de ketenpartners die zich inzetten op het vlak van maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg.

termijn is op te lossen. Het plan van de ketenpartners bestaat uit drie aanvullende plannen, namelijk een basisplan, een aanvullend plan en een plan van het Leger des Heils (LdH).

Het plan van de ketenpartners levert goede ideeën en inzichten. Nadeel is dat in het plan van de ketenpartners geen financiële uitwerking staat. Ook is in het plan niet meegenomen hoe een nieuwe voorziening bekostigd kan worden uit het MO/VB/OGGz-budget.

Het college heeft aan de raad de toezegging gedaan om de langetermijnoplossing uit te werken in twee scenario's. Eén scenario waarin alle MO/VB/OGGz-voorzieningen worden gefinancierd vanuit de decentralisatie-uitkering en één scenario waarin dit financiële kader niet hoeft meegenomen te worden. Het college heeft daarom, op basis van de gesprekken met en de plannen van de ketenpartners, een eigen plan gemaakt waarin deze twee scenario's zijn opgenomen.

Plannen van de ketenpartners

In de plannen van de ketenpartners worden drie verschillende woonvormen omschreven als oplossing voor de sociale woonproblematiek:

1. Sociaal logement-units in de wijk (in samenwerking met de woningbouwvereniging) voor mensen met meervoudige problematiek, die niet in het huidige aanbod terecht kunnen (niet voor de zorgmijders).
2. Containerwoningen (voor de zorgmijders).
3. Sociaal pension (voor beide doelgroepen).

Voor het college vallen de eerst twee woonvormen af. De sociaal logement-units in de wijk zijn niet geschikt voor zorgmijders, omdat deze groep niet goed functioneert in de woonwijk. Containerwoningen vallen ook af, omdat het college en de raad een oplossing willen realiseren vóór een bepaalde einddatum. Uit de praktijk blijkt dat het vinden van een geschikte locatie voor containerwoningen niet eenvoudig is en dat de aanlegkosten voor containerwoningen hoog zijn.

De voorkeur van het college gaat uit naar optie drie, zoals beschreven in het deelplan van het LdH.

Projectplan LdH

Het LdH heeft een projectplan gemaakt voor een voorziening voor de meest kwetsbare doelgroep op Dampten 18 (voormalige Penitentiaire Open Inrichting (POI) (zie bijlage)). Het Leger des Heils wil opvang en begeleiding bieden voor de twee doelgroepen:

1. De zorgmijders (de cliënten van de nachtopvang) met ernstige meervoudige problematiek.
2. De doelgroep die niet in staat is om binnen het huidige aanbod een zelfredzaam leven op te bouwen. Veelal speelt hierin verslaving, psychiatrie of een combinatie van beiden een rol.

Het LdH heeft er vertrouwen in dat zij, na een ontmoeting met de doelgroep, de zorgmijders ook opvang en begeleiding kan bieden. Het LdH weet dat ook deze doelgroep is te motiveren voor een hulpverleningstraject door hun ervaringen met deze doelgroep elders in het land. Het LdH heeft veel kennis van en ervaring met langdurige begeleiding van complexe doelgroepen.

Naast het sociaal pension heeft het LdH in haar plan ook een aantal opties meegenomen voor de uitvoering van de nachtopvang. Het college wil dat het LdH in de toekomst ook de uitvoerder wordt van de nachtopvang, vanwege hun expertise op het gebied van de begeleiding van de complexe doelgroepen. Het college wil de nachtopvang van de Scheerder 4 verplaatsen naar Dampten 18.

Startpunt

Het college ziet Dampten 18 als de toekomstige locatie voor de meest kwetsbare mensen. Het gaat hier om mensen die veelal kampen met ernstige verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problemen. Dampten 18 was een POI. Om negatieve associaties tegen te gaan, hanteert het college voor Dampten 18 de werknaam: "Startpunt".

Naast het sociaal pension en nachtopvang wil het college ook Meldpunt Vangnet en Advies (Meldpunt V&A) van GGD Hollands Noorden bij het Startpunt huisvesten. Het college wil dat het Meldpunt V&A op deze locatie de centrale voordeur gaat uitvoeren. Het Meldpunt V&A zal deze taak overnemen van dnoDoen. Het college wil de centrale toegang breder organiseren, dan nu bij dnoDoen het geval is. In 2014 zal het college samen met het Meldpunt V&A en de andere ketenpartners ideeën uitwerken om in West-Friesland een Brede Centrale Toegang (BCT) te realiseren.

Hieronder staat uiteengezet hoe het college Dampten 18 wil inrichten.

Sociaal pension

Het sociaal pension wordt een 24uursopvang voor vijftientig personen. Het college wil tien plekken inkopen voor de regio West-Friesland. Vier plekken worden ingevuld door mensen uit West-Friesland met een AWBZ-indicatie en elf plekken worden ingevuld door mensen met een forensische indicatie. De forensische plekken zullen regionaal en/of bovenregionaal worden ingevuld. Het sociaal pension wordt aangevuld met forensische plekken, omdat deze plekken de exploitatiekosten laag houden

In het sociaal pension krijgen cliënten de gelegenheid om te stabiliseren en tot rust te komen. Samen met de cliënt wordt een trajectplan opgesteld waarin de zorgbehoefte naar leefgebieden wordt vertaald. De cliënt krijgt een basiszorgprogramma met dagbesteding. Voor de dagbesteding zoekt het LdH aansluiting bij het lokale aanbod, zoals van ActiefTalent. Het sociaal pension wordt voor de doelgroep het startpunt naar een (semi)zelfstandig leven.

Nachtopvang

Het college wil de reguliere nachtopvang ook verplaatsen naar deze locatie en uit laten voeren door het LdH. Het plan is om acht bedden te plaatsen voor nachtopvang. Als blijkt dat meer bedden nodig zijn, dan kunnen bedden worden bijgeplaatst. Geschikte deelnemers van de nachtopvang kunnen direct worden doorgeleid naar het sociaal pension. Een groot deel van de deelnemers van de nachtopvang heeft zijn woonbehoefte liggen bij een sociaal pension.

Brede centrale toegang en Meldpunt V&A

Het Meldpunt V&A verhuist ook naar het Startpunt en krijgt daar een inloopfunctie voor de uitvoering van de BCT. Het college stelt dit voor, omdat nu sprake is van twee voordeuren naar de maatschappelijke opvang. Er is de centrale voordeur van dnoDoen en daarnaast is er het Meldpunt V&A. Het MVA zet zich in om de OGGz-doelgroep in zorg te brengen. Een deel van de OGGz-doelgroep moet zich vervolgens weer aanmelden bij de centrale voordeur van dnoDoen. Door de centrale voordeur per 2015 onder te brengen bij het Meldpunt V&A (en te verbreden naar een BCT) wordt een schakel weggehaald uit de keten, waardoor efficiënter gewerkt wordt. Ook ontstaat er een beter totaalbeeld van de MO/VB/OGGz-doelgroep. In de toekomst kan met een BCT voldaan worden aan de verplichtingen vanuit het Stedelijk Kompas. Nu is het beeld van doelgroep nog te gefragmenteerd om goed cijfermateriaal aan te leveren. Het college vindt het daarnaast een beter uitgangspunt als de maatschappelijke opvang niet zelf zijn eigen voordeur regelt.

Realisatietijd en sluiting extra nachtopvang

Het Leger des Heils kan na een raadsakkoord vóór 1 mei 2014 Startpunt gebruiksklaar maken. Hiervoor moet Dampten 18 worden aangekocht. Per 1 mei 2014 kan de extra nachtopvang, de kortetermijnoplossing, sluiten, omdat dan een langetermijnoplossing is gerealiseerd. Per wanneer het

Meldpunt V&A advies haar intrek kan nemen op Dampden 18 is nog niet duidelijk. Dit moet in het jaar 2014 verder worden uitgewerkt.

III Hervorming

De gemeente Hoorn ontvangt als centrumgemeente voor de MO/VB/OGGz een decentralisatie-uitkering vanuit het Rijk. Momenteel wordt dit budget structureel overschreden. Om een sociaal pension binnen of buiten het budget te kunnen realiseren, moeten hervormingen plaatsvinden. Het tekort op de begroting wordt groot als de subsidie voor het sociaal pension bovenop de huidige MO/VB/OGGz-subsidies komt.

Voor beide scenario's stelt het college voor om het MO/VB/OGGz-veld te hervormen. De betekenis van de subsidie- en taakverdeling veranderen.

De afgelopen periode heeft het college kritisch gekeken naar de subsidies die uit het MO/VB/OGGz-budget betaald worden en stelt hierbij een nieuwe subsidie- en taakverdeling voor. Hierin hanteerde het college een aantal afwegingscriteria:

1. Instellingen moeten zich specifiek richten op de MO/VB/OGGz-doelgroepen;
2. Overlap in het aanbod moet te allen tijde voorkomen worden;
3. Instellingen moeten zich richten op hun kernactiviteiten waar hun kernkwaliteiten liggen.

Deze hervorming is van invloed op de subsidies van het Regionaal Instituut Begeleid Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF), dnoDoen, Brijder, ActiefTalent, Meldpunt V&A en Parlan Jeugd OGGz. Hieronder staat uitgewerkt welke taken het college wil dat de instellingen gaan uitvoeren. Op het einde van dit hoofdstuk staat hoe het college de nieuwe subsidieverdeling ziet. Op pagina 14 staan de twee scenario's schematisch uitgewerkt. In het eerste schema staat de subsidieverdeling binnen budget en in het tweede schema staat de subsidieverdeling buiten budget.

Het college wil per 2015 de subsidieveranderingen doorvoeren. Vanwege het algemene beginsel van behoorlijk bestuur kunnen subsidies niet eerder worden stopgezet. Het college ziet 2014 als overgangsjaar. In 2014 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de ketenpartners die na 2015 subsidie blijven ontvangen uit het MO/VB/OGGz-budget. Vóór 1 mei 2014 wil het college het sociaal pension realiseren.

RIBW ZWWF

RIBW ZWWF ontvangt een structurele subsidie van € 31.440,-. Deze middelen zet RIBW ZWWF in voor de toeleiding naar zorg voor mensen met een psychiatrische problematiek. RIBW ZWWF probeert deze mensen in AWBZ-zorg te krijgen en als zij daarvoor niet in aanmerking komen, begeleidt RIBW ZWWF de doelgroep zelf. Het college is voornemens om de subsidie aan RIBW ZWWF vanaf 2015 niet meer te verstrekken. Het college vindt dat de taak voor de toeleiding naar zorg van de OGGz-doelgroep bij het Meldpunt V&A ligt. Voor wat betreft de doelgroep die niet in aanmerking komt voor een AWBZ-indicatie geldt dat de doelgroep gebruik moet maken van het collectieve Wmo-aanbod. In 2012 heeft RIBW ZWWF aan acht personen individuele begeleiding gegeven.

dnoDoen

dnoDoen ontvangt een structurele subsidie van € 1.084.573,- voor de uitvoering van de centrale voordeur, het trainingshuis, de ambulante woonbegeleiding en de nachtopvang. De nachtopvang zal uitgevoerd gaan worden door het LdH en de centrale voordeur (wordt BCT) uitgevoerd worden door het Meldpunt V&A.

Waar het Leger des Heils de specialist is in de langdurige complexe begeleiding, is dnoDoen de specialist in de ambulante kortdurende begeleiding. Dit is waar de kernkwaliteit van dnoDoen ligt. Het college wil het reguliere aanbod van dnoDoen behouden. Hier gaat het om 72 begeleidwoonplekken (57 plekken in de wijk en 15 in het trainingshuis).

dnoDoen wordt gekort op het budget en daarom moet het trainingshuis omgevormd worden van een 24uursvoorziening tot een voorziening met ambulante woonbegeleiding. De veiligheid in het trainingshuis zal gewaarborgd worden door middel van de inzet van cameratoezicht. Het subsidiebudget zal verlaagd worden naar een bedrag van € 630.000,-. In 2014 zullen nieuwe prestatieafspraken met dnoDoen worden gemaakt.

dnoDoen heeft Kamers met Kansen gerealiseerd binnen de prestatieafspraken. Met dit budget kan dnoDoen Kamers met Kansen niet meer binnen de prestatieafspraken voortzetten. dnoDoen vraagt aan de

gemeente Hoorn een subsidiebudget van € 90.000,- voor Kamers met Kansen.

Meldpunt V&A

Het Meldpunt V&A ontvangt een structurele subsidie van € 353.474,- voor de toeleiding naar zorg van de OGGz-doelgroep. De subsidie van het Meldpunt V&A wordt omgebogen. Per 2015 komt de subsidie voor het Meldpunt V&A in scenario I neer op € 280.000,- en in scenario II neer op € 300.000,-. In 2014 zullen met het Meldpunt V&A nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt aangepast aan de nieuwe subsidiehoogte. In 2014 moet goed onderzocht worden hoe het Meldpunt V&A meldingen kan blijven behandelen met minder budget.

Hiervoor wordt in 2014 onder meer aandacht besteed aan de rol van het Meldpunt V&A in de keten. Meldpunt V&A wordt gesubsidieerd voor de toeleiding naar zorg. Het Meldpunt V&A verleent nu zelf ook zorg. Het college wil dit in de toekomst anders. In 2014 worden heldere afspraken gemaakt met het Meldpunt V&A over welke taken het college onder toeleiding rekent en welke taken niet. Ook wil het college dat in 2014 duidelijk wordt wanneer welke ketenpartner verantwoordelijkheid moet nemen keten. Het Meldpunt V&A verleent vaak zelf zorg, omdat andere ketenpartners geen verantwoordelijkheid nemen.

Ook zal het college in 2014 samen met het Meldpunt V&A kritisch kijken naar de diverse overleggen waarin het Meldpunt V&A is vertegenwoordigd. Mogelijk moeten overlegstructuren worden hervormd, zodat het Meldpunt V&A minder uren besteedt aan overleg en meer tijd besteedt aan toeleiding naar zorg.

Extra subsidie zal het Meldpunt V&A ontvangen voor de uitvoering van de BCT. In scenario I krijgt het Meldpunt V&A per 2015 voor de BCT een subsidie van € 47.000, - en in scenario II een subsidie van € 50.000, -. In 2014 worden met de ketenpartners ideeën uitgewerkt over hoe de BCT invulling moet krijgen.

Samenvoeging met Meldpunt Zorg voor Jeugd

Het Meldpunt Zorg voor Jeugd wordt net als het Meldpunt V&A uitgevoerd door GGD Hollands Noorden. Bij het Meldpunt Zorg voor Jeugd kunnen leerkrachten en andere professionals hun zorgen melden over jongeren met ernstige problemen. Het aantal meldingen is niet groot (in 2012 14 meldingen). Het college vindt het niet wenselijk dat het Meldpunt Zorg voor Jeugd bestaat naast het Meldpunt V&A terwijl er sprake is van een overlappende doelgroep. Om deze reden wil het college deze meldpunten samenvoegen. De middelen van het Meldpunt Zorg voor Jeugd kunnen ingezet worden voor het gemeenschappelijke meldpunt bij het Startpunt.

De GGD Hollands Noorden ontvangt jaarlijks voor de uitvoering van het Meldpunt Zorg voor Jeugd een subsidiebedrag van circa € 25.000, -. Per 2014 gaat dit veranderen. Steunpunt Zorg voor Jeugd zal per 2014 circa € 10.000, - subsidie van de gemeente Hoorn ontvangen (niet vanuit MO/VB/OGGz-budget) en daarnaast moet de GGD Hollands Noorden zelf actie ondernemen om subsidie aan te vragen bij de regiogemeenten. Uitgegaan wordt van een bijdrage van circa € 20.000, - van de regiogemeenten.

Brijder en ActiefTalent

Brijder ontvangt een subsidie van € 442.750, -. Deze subsidie zal per 2015 worden omgebogen. In scenario I daalt de subsidie naar € 330.000,- en in scenario II daalt de subsidie naar € 354.000,-. Brijder verwacht dat door een BCT de ketenaanpak verbetert en er minder lange OGGz-trajecten nodig zijn. Brijder verwacht hiermee een bezuiniging te realiseren van circa € 37.000, -. In het jaar 2014 zal samen met Brijder verder worden uitgewerkt waarop bezuinigd wordt en welke consequenties dit heeft voor de dienstverlening.

ActiefTalent krijgt in 2015 meer subsidie. Het subsidiebudget neemt in scenario I met € 15.856,- en in scenario II met € 19.856, - toe. Een gedeelte van de korting op het budget van Brijder zal overgeheveld worden naar ActiefTalent. Op deze manier kan ActiefTalent vijf dagen per week open blijven.

De gezamenlijke inloop met de Brijder voor de zorgmijders kan, afhankelijk van het aandeel eigen inkomsten van ActiefTalent, worden voortgezet.⁶

Parlan Jeugd OGGz

Parlan Jeugd OGGz krijgt € 31.158,- uit het MO/VB/OGGz-budget. Deze subsidie krijgt Parlan voor de toeleiding van jeugdige OGGZ-cliënten en hun ouders naar reguliere hulpverlening. Hier is sprake van overlap in het aanbod. Het Meldpunt V&A leidt tevens jeugd en gezinnen toe naar de reguliere hulpverlening. Het college wil om deze reden de subsidie stopzetten vanuit het MO/VB/OGGz-budget.

Gevolgen taak- en budgetverdeling

Op basis van dit plan heeft het college twee scenario's uitgewerkt, namelijk één scenario waarin het MO/VB/OGGz-budget niet wordt overschreden (schema I) en een tweede scenario waarin het MO/VB/OGGz-budget wel wordt overschreden (schema II).

Schema scenario I: Geen overschrijding van het MO/VB/OGGz-budget

Naam organisatie	Uitgaven structureel 2013	Uitgaven per 2015 (afgerond)
ActiefTalent	€ 24.144,-	€ 40.000,-
Brijder Min 25%	€ 442.750,-	€ 330.000,-
Meldpunt V&A Min 20%	€ 353.474,-	€ 280.000,- Subsidie BCT: € 47.000,-
Parlan Jeugd OGGZ	€ 31.158,-	-
RIBW ZWWF	€ 31.440,-	-
Leger des Heils		€ 600.000,-

⁶ ActiefTalent en Brijder hebben sinds de uitbreiding van de dagopvang een gezamenlijke inloop.

dnoDoen	€ 1.084.573,-	€ 630.000,-
Totaal	€ 1.967.539,-	€ 1.927.000,-

Schema scenario II: Overschrijding van het MO/VB/OGGz-budget

Naam organisatie	Uitgaven structureel 2013	Uitgaven per 2015 (afgerond)
ActiefTalent	€ 24.144,-	€ 44.000,-
Brijder Min 20%	€ 442.750,-	€ 354.000,-
Meldpunt V&A Min 15%	€ 353.474,-	€ 300.000,- Subsidie BCT: € 50.000,-
Parlan Jeugd OGGZ	€ 31.158,-	-
RIBW ZWWF	€ 31.440,-	-
Leger des Heils		€ 611.000,-
dnoDoen	€ 1.084.573,-	€ 720.000,- (inclusief Kamers met Kansen)
Totaal	€ 1.967.539,-	€ 2.079.000,-

Advies college

Met dit plan komt er in West-Friesland een voorziening voor de meest kwetsbare burger, komt er een BCT en kan de extra nachtopvang sluiten. Het college adviseert om uitvoering te geven aan het tweede scenario. In dit scenario wordt de decentralisatie-uitkering met € 129.000,- overschreden. Dit is circa € 111.000,- meer voor structurele subsidies dan in 2013. Dit is een minder grote overschrijding van het budget, dan in de periode van 27 november 2012 tot 1 mei 2014 voor incidentele subsidies. In deze periode is circa € 370.000,- meer uitgegeven aan incidentele subsidies voor extra nacht- en dagopvang. Met dit plan verdwijnen de kosten voor extra dag- en nachtopvang.

De voorkeur van het college gaat uit naar scenario II, omdat:

1. De korting op de subsidies van de Brijder en Meldpunt V&A minder groot zijn.
2. Kamers met Kansen kan worden voortgezet.

Brijder en Meldpunt V&A waarschuwen dat kortingen op het budget kunnen leiden tot een versoering van hun activiteiten. Een negatieve consequentie hiervan kan zijn dat mensen meer aanspraak gaan maken op duurdere vormen van zorg. Het college acht het voor nu niet wenselijk om een hogere korting toe te passen op deze subsidies.

Het college wil Kamers met Kansen voortzetten. Kamers met Kansen is een goede preventieve voorziening. Door Kamers met Kansen wordt voorkomen dat jongeren aanspraak moeten maken op maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang, zoals de nachtopvang, is een omgeving waarin jongeren beter niet kunnen verblijven. Vaak heeft deze omgeving een negatieve invloed op het gedrag van jongeren, waardoor zij in een negatieve spiraal terecht komen.

In de jaren na 2015 blijft het college wel streven naar uitvoering van de MO/VB/OGGz-taken binnen het budget dat centrumgemeente Hoorn voor deze taken krijgt.

Op pagina 16 staat schematisch weergegeven welke voorzieningen West-Friesland biedt met een budget van € 2.079.000,-.

Uitvoerders, subsidies, taken en functies gebaseerd op scenario II

MO/VB/OGGz -instellingen	Budget	Taken/functies	Waar	Voor wie	Hoeveel plaatsen
-------------------------------------	---------------	-----------------------	-------------	-----------------	-------------------------

Leger des Heils	€ 611.000,-	Sociaal pension Reguliere nachtopvang	Startpunt (Dampden 18)	Voor de meest kwetsbare groepen (waaronder de zorgmijders) die langdurige begeleiding nodig hebben	Sociaal pension 10 plaatsen West-Friesland 4 plaatsen AWBZ West-Friesland 11 plaatsen forensisch West-Friesland en bovenregionaal
GGD Hollands Noorden: Meldpunt V&A samen met Meldpunt Zorg voor Jeugd	€ 300.000,- BCT: € 50.000,-	Toeleiding naar zorg voor mensen in zorgwekkende situaties Brede centrale toegang	Inloop bij Startpunt (Dampden 18)	Alle kwetsbare doelgroepen	n.v.t.
dnoDoen	€ 720.000,-	Begeleiding, opvang en woonondersteuning	Scheerder 4 In de wijk	Voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben	15 plekken trainingshuis 57 begeleidwoonplekken in de wijk 24 plekken Kamers met Kansen
ActiefTalent	€ 44.000,-	Dagloonprojecten	Dampden 12 NB: op zoek naar nieuwe locatie met Brijder en REAKT	Voor verslaafde mensen (meest kwetsbare doelgroepen) en mensen in herstel van alcohol en/of drugs	Dampden 12 en in de wijk
Brijder	€ 354.000,-	Inloopvoorziening Outreachende begeleiding/bemoeizorg Preventie Maatschappelijk herstel Individuele begeleiding/behandeling	Keern 33 NB: op zoek naar nieuwe locatie met ActiefTalent en REAKT	Verslaafde mensen (meest kwetsbare doelgroepen), mensen in herstel en risicogroepen	n.v.t.

IV Financiële consequenties

Voor de uitvoering van dit plan (voor beide scenario's) zullen in 2014 incidentele kosten moeten worden gemaakt. Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van de aanschaf van Dampten 18 en de verbouwing en inrichting van Dampten 18. Ook moeten in 2014 extra kosten worden gemaakt voor de bestaande subsidieverplichtingen. Op basis van het voorkeursscenario van het college verhogen de structurele kosten met € 111.461,-. De totale MO/VB/OGGz-kosten komen dan neer op een bedrag van € 2.079.000,-

2014

Aankoop Dampten 18

Bij brief van 19 september 2013 heeft het college van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het bericht ontvangen dat op verzoek van de Rijksgebouwendienst het pand aan de Dampten 18 te Hoorn overtollig is gesteld. Tot eind 2012 werd het pand gebruikt als POI. Het perceel, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie C, nummer 2912, groot ca 0.18.52 ha, is op 5 november 1992 door de gemeente als bouwterrein aan het Rijk in eigendom overgedragen.

Alvorens tot verkoop van het pand zal worden overgegaan legt het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf de vraag aan het college voor of er van de kant van de gemeente belangstelling bestaat voor overname. Het college vindt, gelet op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied, een aankoop vanuit strategische overwegingen gewenst is. Het college is ook tot de conclusie gekomen dat het pand zich uitstekend leent voor de genoemde functies.

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf heeft de koopsom bepaald op € 675.000,- kosten koper. Uit een in onze opdracht uitgevoerde taxatie blijkt dat de waarde van het object wordt getaxeerd op € 685.000,-. Met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, behoudens instemming van de raad, overeenstemming bereikt over een koopsom van € 675.000,- kosten koper en een levering onder de gebruikelijke voorwaarden. De overeengekomen koopsom achten wij redelijk en aanvaardbaar.

Na aankoop zal het pand worden verhuurd aan het LdH en het Meldpunt V&A. Op grond van het totaal bedrag van aankoop van € 675.000,- (koopsom en bijkomende kosten), bedragen de daaraan verbonden kapitaallasten circa € 39.000,-. De kosten van het jaarlijks onderhoud worden geraamd op € 20.000,- terwijl de kosten van de jaarlijkse lasten, belastingen en verzekeringen worden geraamd op € 2.300,- zodat de totale jaarlast uitkomt op circa € 61.300,-. De door het LdH en het Meldpunt V&A verschuldigde huur wordt in een subsidie verdisconteerd. De huurwaarde wordt getaxeerd op € 61.300,- per jaar.

Na aankoop van het pand Dampten 18 is het nog niet geschikt voor de functies die het college er wil onderbrengen. Na een raadsakkoord zal met een binnenhuisarchitect gekeken worden hoe deze functies goed ondergebracht kunnen worden in het pand. De geschatte verbouwings- en inrichtingskosten komen neer op een bedrag van € 250.000,-. Dit wordt door de huurder opgepakt.

ActiefTalent

ActiefTalent (in samenwerking met Brijder) heeft € 75.000,- extra subsidie gekregen voor de vrijdagopening én voor uitbreiding van de openingstijden in de periode van 1 november 2013 tot 1 mei 2014. Het college wil graag dat ActiefTalent ook ná 1 mei 2014 open blijft op vrijdag. Het college wil daarom in 2014 € 10.000,- extra subsidie voor ActiefTalent beschikbaar stellen.

Financiële consequenties 2014

Voor de uitvoering van scenario II zullen in 2014 extra kosten worden gemaakt. Het pand aan het Dampten 18 moet worden aangekocht. De verkoopprijs is € 675.000,-. Deze wordt onderverdeeld in grond (€

300.000, geen afschrijving, alleen 3% rentelasten/ kapitaallasten € 9.000,-) en aankoop pand € 375.000 (afschrijving 20 jaar, rente 3%/ kapitaallasten € 30.000,-). Bij dit pand horen ook beheerskosten en verzekeringen en belastingen van in totaal € 22.300,-. De kapitaallasten en de overige kosten worden gedekt uit de huurprijs.

Het Leger des Heils kan per 1 mei 2014 het sociaal pension én extra nachtopvang gaan uitvoeren hiervoor is in 2014 een extra subsidiebudget nodig van € 408.000,-. Deze lasten worden in 2014 gedekt uit het begrotingsresultaat. Vanaf 2015 wordt deze subsidie meegenomen in de MO/VB/OGGz- gelden.

In 2014 wordt geadviseerd om voor de periode van 1 mei 2014 tot 1 januari 2015 een extra budget beschikbaar te stellen van € 10.000 aan Actief Talent om ook op vrijdag open te kunnen gaan. Deze lasten worden gedekt uit het begrotingsresultaat.

Financiële consequenties 2015

De subsidies uit het MO/VB/OGGz-budget kunnen niet worden stopgezet per 1 januari 2014, omdat dit in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De instellingen hebben dan geen tijd om te anticiperen op de ontwikkelingen. De subsidies worden vanaf 2015 herverdeeld.

Zie bijlage II voor een schematische weergave van de verschuivingen in de subsidieverdeling vanaf 2015. Concreet betekent deze verschuiving van subsidies dat dit niet allemaal uit de MO/VB/OGGz- gelden gedekt kan worden. Vanaf 2015 is structureel € 111.461,- extra subsidie nodig. Voorgesteld wordt deze extra lasten te dekken uit het begrotingsresultaat.

V Risico's

Hieronder staat uiteengezet met welke risico's dienen rekening te worden gehouden

Friciekosten

De ombuigingen hebben personele gevolgen voor een aantal instellingen en dit kan mogelijk frictiekosten opleveren. Of en in hoeverre de gemeente Hoorn moet compenseren voor frictiekosten is nu nog niet duidelijk. In 2014 zal het college in overleg gaan met de partijen over de personele gevolgen. Het college moedigt daarnaast de partijen vooral aan om ook met elkaar in overleg te treden over overname van personeel. Voor nu kan nog geen inzicht worden gegeven in frictiekosten.

Omvorming trainingshuis dnoDoen

Het trainingshuis van dnoDoen is een 24uursvoorziening en de personeelskosten zijn hierdoor hoog. Als het trainingshuis wordt omgevormd naar een voorziening met ambulante woonbegeleiding dan nemen de personeelskosten af. Deze omvorming stelt andere eisen aan brandveiligheid. De aankomende periode zal onderzocht worden of het trainingshuis voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor een ambulante woonvoorziening. Mogelijk zijn extra investeringen nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen en aan de wettelijke eisen te voldoen.

Meldpunt V&A, Brijder

Meldpunt V&A en Brijder waarschuwen dat een verlaging van hun subsidiebudgetten ten koste gaat van de continuïteit van dienstverlening. Volgens Brijder gaat het dan vooral om het 'vinden en binden' in de keten. Te denken valt hier aan afstemmingsoverleggen en het overdragen van cliënten. Hier wordt volgens Brijder een groot gedeelte van het subsidiebudget aan besteed. Het Meldpunt V&A waarschuwt dat zij met minder budget in de toekomst misschien niet meer alle aanmeldingen kan behandelen. Het Meldpunt V&A ziet dat de afgelopen jaren dat het aantal meldingen stijgt. In 2009 was sprake van 298 meldingen en in 2012 was sprake van 532 meldingen. Meldpunt V&A, Brijder en ook dnoDoen zien wel een BCT als een positieve ontwikkeling. Door de inzet van een BCT en ook door goede afspraken in de keten kunnen volgens deze partijen efficiëntieslagen worden gemaakt. Meldpunt V&A denkt vooral efficiënter te kunnen werken als er duidelijke afspraken zijn over wie wanneer verantwoordelijkheid moet nemen in de keten. Zo kan het Meldpunt V&A gemakkelijker cliënten overdragen aan een andere ketenpartner.

Maelsonstraat 11

Het college wil Meldpunt V&A huisvesten bij het Startpunt. Nu huurt de GGD voor het Meldpunt V&A een aantal kantoorruimten op een bovenverdieping op de Maelsonstraat 11 bij het Centrum voor Jeugd en Gezin van het Westfriesgasthuis. De huurverplichtingen lopen tot 2018. Begin 2014 zal actie worden ondernomen om het contract te doorbreken of een andere functie te plaatsen in de kantoorruimten van Meldpunt V&A op de Maelsonstraat 11. De huur van de kantoorruimten is relatief hoog. De huisvestingskosten worden hoogstwaarschijnlijk lager als Meldpunt Vangnet en Advies wordt gehuisvest bij het Startpunt. De huur bij het Startpunt is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat Meldpunt Vangnet en Advies met de BCT in beslag neemt. De gevolgen van de ombuiging voor de dienstverlening van Meldpunt V&A zijn minder groot als een minder groot aandeel van het budget wordt besteed aan huur.

VI Planning

2014 als overgangsjaar

Het college ziet het jaar 2014 als overgangsjaar. In 2014 kan het plan verder uitgewerkt worden met de ketenpartner, zodat per 2015 de instellingen goed voorbereid zijn op hun nieuwe taken en budget. In 2014 worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Het college wil dit oppakken samen met het nieuwe Stedelijk

Kompas. Het huidige Stedelijk Kompas loopt tot 2015.

Stedelijk Kompas

Het Stedelijk Kompas is een plan van aanpak voor de maatschappelijke opvang voor de aankomende vier jaar. Het nieuwe Stedelijke Kompas zal niet alleen gericht zijn op de maatschappelijke opvang, maar ook op de verslavingszorg en de openbare geestelijk gezondheidszorg, vanwege de grote overlap in doelgroepen.

In het Stedelijk Kompas zal staan welke taken en resultaten de gemeente Hoorn van de ketenpartners verwacht voor het nieuwe subsidiebudget. Overlap in activiteiten wordt tegengaan. Aandacht zal besteed worden aan verbetering in preventie en signalering, ketenaanpak en doorstroming. Hierbij zal ook aansluiting worden gezocht bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ook zal in het Stedelijk Kompas vorm en inhoud worden gegeven aan de BCT op basis van de beschikbare financiële middelen.

Startpunt

Het college wil gezien de urgentie van de problematiek niet wachten tot 2015 met het realiseren van het Startpunt. Per 1 mei 2014 moet het sociaal pension operationeel zijn. Doelstelling is dat de nachtopvang op dit tijdstip ook operationeel is, maar dit is minder urgent. Het Meldpunt V&A zal in ieder geval per 1 januari 2015 werken vanuit het Startpunt. Als het Meldpunt V&A eerder gehuisvest kan worden bij het Startpunt dan zal dat worden gedaan. Samen met het Leger des Heils zal in januari begonnen worden met een plan om de doelgroep (in ieder geval de overlastgevende zorgmijders) per 1 mei 2014 onder te brengen in het Startpunt.

Planning

Na een raadsakkoord voor de uitvoering van het plan zal de planning in grote lijnen er als volgt uit komen te zien.

2013

December

Versturen brieven naar ketenpartners over raadsbesluit

2014

Januari

- Aanschaf Dampten 18
- Met binnenhuisarchitect kijken naar onderbrengen functie POI
- Samen met Leger des Heils opstellen uitvoeringsplan (waarin aandacht is voor de motivering van de doelgroep)
- In kaart brengen personele gevolgen
- Onderzoek brandveiligheid trainingshuis
- In gesprek met regiogemeenten over eventuele extra bijdrage MO/VB/OGGz en over samenvoeging Meldpunt V&A met Steunpunt Zorg voor Jeugd
- Samen met ketenpartners evaluatie Stedelijk Kompas 2009-2014

Februari – april

- Verbouwing POI

Stedelijk Kompas

Samen met ketenpartners:

- Uitwerken beleidsprioriteiten
- Invulling geven aan het concept BCT
- In kaart brengen overlegstructuren en herontwerpen

- In kaart brengen taken en verantwoordelijkheden ketenpartners/formuleren nieuwe prestatieafspraken 2015
- In kaart brengen gevolgen transitie AWBZ
- Afspraken maken met het LdH over instroom en uitstroom criteria sociaal pensioen

Mei

- Sociaal pensioen en nachtopvang operationeel

Kwartaal 2

- Afronding Stedelijk Kompas

Kwartaal 3

- Stedelijk Kompas 2015-2019 wordt voorgelegd aan gemeenteraad

Uitvoering Stedelijk Kompas

Na 2015

Toewerken naar scenario I.