

# Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Dhr. W.J.H.M. Westerhof
Telefoon 5113621 E-mail: wwesterhof@haarlem.nl
STZ/WWGZ Reg.nr. 2008/166616
bijlagen
B & W-vergadering van 28 oktober 2008

## **Onderwerp**

Vaststelling budgetsubsidie 2007 en subsidie Flankerend  
Ouderenbeleid 2007 stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West

## Doel nota:

Het jaarverslag en jaarrekening 2007 en de inhoudelijke verantwoording FOB subsidie 2007 vormen de onderlegger op basis waarvan vaststelling van de verleende subsidie 2007 kan plaatsvinden.

## Besluit:

Het college stemt in met de vaststelling op basis van de Algemene Subsidie Verordening.

---

## **B&W**

1. Het college stemt in met het jaarverslag 2007 en de jaarrekening 2007 van de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West en de inhoudelijke en financiële verantwoording van de FOB subsidie 2007.
2. Het college stelt de budgetsubsidie 2007 definitief vast op € 642.400 en de subsidie FOB 2007 op € 32.716
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
5. De stadsdeelorganisatie Zuid West ontvangt een beschikking vaststelling subsidie 2007.

# COLLEGE BESLUIT

**Onderwerp: Vaststellen budgetsubsidie 2007 en subsidie FOB 2007  
stadsdeelorganisatie Zuid West (SZ/WWGZ/2008/166616)**

## **Inleiding**

Het jaarverslag en jaarrekening 2007 en de inhoudelijke verantwoording FOB subsidie 2007 vormen de onderlegger op basis waarvan vaststelling van de verleende subsidie 2007 kan plaatsvinden.

## **Besluitpunten college**

1. Het college stemt in met het jaarverslag 2007 en de jaarrekening 2007 van de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West en de inhoudelijke en financiële verantwoording van de FOB subsidie 2007.
2. Het college stelt de budgetsubsidie 2007 definitief vast op € 642.400 en de subsidie FOB 2007 op € 32.716
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
5. De stadsdeelorganisatie Zuid West ontvangt een beschikking vaststelling subsidie 2007.

## **Beoogd resultaat**

Vaststelling op basis van doelmatigheid en rechtmatigheid van verstrekte subsidie 2007

## **Argumenten**

Op basis van jaarverslag (inhoud) en jaarrekening (met goedgekeurde accountantsverklaring) voldoet Zuid West aan kaders van rechtmatigheid en doelmatigheid

## **Kanttekeningen**

De instelling heeft in 2007 een sluitende rekening gepresenteerd. In 2008 brengt de instelling de risico's binnen de exploitatie in beeld en zal op basis van de gemeentelijke vraag maatregelen nemen in de exploitatie.

## **Uitvoering**

Conform prestatieplan 2007

## **Bijlagen**

- oplegvel
- nota
- jaarrekening
- jaarverslag
- financiële analyse
- verslag FOB

Het college van burgemeester en wethouders

## **Nota van B&W (SZ/WWGZ/2008/166616):**

### **Vaststellen definitief budgetsubsidie 2007 en subsidie FOB 2007 stadsdeelorganisatie Zuid West.**

#### **Budgetsubsidie 2007.**

De stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West heeft in 2007 een budgetsubsidie ontvangen van € 642.400,- voor het uitvoeren van de in het prestatieplan overeengekomen inzet, activiteiten en diensten ten behoeve van de bewoners in het stadsdeel Zuid West. De stichting dient inzicht te geven of de verleende subsidie rechtmatig is aangewend. Hiertoe heeft de instelling een jaarverslag 2007 en een jaarrekening 2007 ingediend welke voorzien is van een goedgekeurde accountantsverklaring. In 2007 heeft de stichting ook subsidie a fonds perdu ontvangen voor Flankerend Ouderenbeleid van € 32.716,-. Hiervoor is een inhoudelijke verantwoording ingediend.

#### **Inhoud:**

De stadsdeelorganisatie heeft ook in 2007 ervoor gekozen om het aanbod zoveel mogelijk in stand te houden ondanks de taakstellingen. 2007 stond in het teken van het starten maar ook beëindigen van de fusie met de welzijnsorganisatie Centrum Zuid wegens onoverbrugbare cultuurverschillen. Dat heeft mede geleid tot een hoog ziekteverzuim. Bij 0-12 jaar is de speeltheek opnieuw opgenomen als activiteit. Het peuterwerk laat een dalende trend zien. Hoewel de tevredenheid van de ouders hoog ligt, maken meer ouders (tweeverdieners) gebruik van opvang in plaats van peuterspeelzaalwerk. Het kinderwerk legt in aansluiting op de nota 'Kiezen voor de jeugd' accent op activiteiten rond 'respect voor elkaar', 'een veilige plek' en 'sociale vaardigheden'. Hoewel traditioneel (knutselen, disco, judo) draaien activiteiten stabiel. Voor oudere jeugd was er thema 'week van de liefde' (voorlichting) en 'weet wat je eet' (tegengaan overgewicht). Er is samenwerking als Brede School met twee basisscholen en kinderopvang. Er is aanbod vanuit naschoolse activiteit.

Voor jongeren is meer ambulante inzet gepleegd ipv accommodatiegebonden en mdoor mogelijkheden via samenwerking met afdeling Veiligheid. Accent ambulante werk lag op Brouwersplein (tegengaan overlast en gebruik openbare ruimte), van Leeuwenhoekpark (graffitiproject), 't Landje (maatregelen vanwege overlastgevend hangplek jongeren).

Inzet welzijn voor volwassenen richtte zich op bewonersondersteuning, ontmoeting ikv Kwartiermaken (kwetsbare volwassenen), ondersteuning vrijwilligers en dagactiviteiten op de kinderboerderij (in samenwerking met Roads).

Het steunpunt voor ouderen fungeerde ook in 2007 als belangrijke plek voor ontmoeting, informatie, activiteiten, zondagmiddagpodia, open eettafels en bibliotheek.

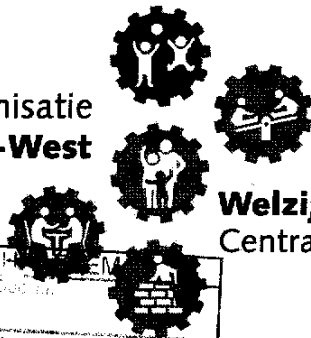
#### **Financieel.**

Er is een goedgekeurde accountantsverklaring. Het financiële analyse laat een (nog) gezond beeld zien. De liquiditeit (kunnen voldoen aan financiële verplichtingen) ligt op 1,75. Algemeen geldt dat een waarde tussen 1,5 en 2,0 als gezond. De solvabiliteit (in totaliteit kunnen voldoen aan financiële verplichtingen) ligt op 19,30%. Deze norm neemt af en ligt net onder de het minimum van een gezonde van 20%. Een deel van het verlies is gedekt door afname van eigen vermogen (vrijval). Een deel van de negatieve ontwikkeling van personeelslasten is eenmalig (vervanging en inzet derden tbv opname seniorverlofdagen). Er is evenwicht tussen baten (+3% en lasten (+2%). Organisatiekosten zijn lager uitgekomen dan begroot. Maatregelen nodig tav bouw bureau (subsidie is per 1-1-2008 gestopt), kinderboerderij (blijvend exploitatieprobleem), peuterwerk (daling dagdelen).

#### **FOB 2007.**

Het college faciliteert ouderen die dat willen en daartoe in staat zijn om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en regie over eigen leven te behouden. Naast reguliere budgetsubsidie heeft Zuid West ook voor 2007 een subsidie ikv Flankerend Ouderenbeleid ontvangen van € 32.716,-. Zuid West heeft in de verantwoording aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd. De beschrijving geeft inzicht in opzet ( voorkomen van sociaal isolement, bijdragen aan zelfstandig kunnen blijven wonen, ontmoeten, spreekuren, open eettafels, informatievoorziening) en de deelname van ouderen. Op verschillende terreinen werkt Zuid West samen met andere zorginstellingen.

Stadsdeelorganisatie  
Haarlem Zuid-West



Welzijnswerk  
Centraal Bureau

Stadsdeelorganisatie  
Haarlem Zuid-West  
Leidseplein 45 zw  
2013 PW Haarlem  
Tel 023 531 63 41  
Fax 023 531 46 57  
Bank 83.87.58.126

ATTENTIE  
Nieuw faxnummer:  
084 833 86 22

GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.:	2008   165475
Afd.:	ST 12-262 Kopie
Reg. datum:	30 SEP 2008
Afdoen. datum:	11-11-2008
Behandelaar:	Ortiz Daw JA Penaaf afdoen

College van B&W  
T.a.v. dhr. W. Westerhof  
Postbus 511  
2003 PB HAARLEM

Onderwerp  
jaarrekening en jaar verslag 2007

Ons kenmerk  
135.08.ArDr

E-mail adres  
arthur.drost@sdo-hzw.nl

Datum  
Haarlem, 26 september 2008

Geacht College,

Bijgaand doen wij u ons jaarverslag en complete financieel verslag 2007 toekomen, zoals toegezegd in het overleg met wethouder V.d. Molen op 4 september j.l. Op 25 september hebben wij al u ook al ons jaarverslag en financieel verslag doen toekomen, maar daar ontbraken in het financieel verslag nog de ondertekening door het bestuur en de accountantsverklaring.

Ons financieel verslag vereist gezien ons bericht aan u betreft onze financiële situatie enige toelichting:

1. Wij hebben op 4 september gesproken over een verlies op onze exploitatie over 2007 van € 90.000. In bijgaand financieel rapport is sprake van een netto exploitatieresultaat van € -34.729 (verlies). Dat het verlies zoveel kleiner lijkt dan wij besproken hebben is een direct gevolg van de vrijval van voorzieningen die heeft plaatsgevonden. Op pagina 6 van ons rapport is sprake van een vrijval van voorzieningen van € 96.275.

Van dit bedrag hebben we € 54.070 laten vrijvallen in de exploitatie, omdat het als voorziening opgenomen bedragen betreft, die niet meer als zodanig opgenomen hoefden te blijven worden. Een bedrag van ruim € 41.634 is vrijgevallen voor de doelen waarvoor dit bedrag gereserveerd was. Per saldo is dus sprake van een verlies in 2007 van € 34.729 + € 54.070 = € 88.799. Daarbij kan aangetekend worden dat ruim € 20.000 van dit verlies betrekking heeft op de exploitatie voorgaande jaren, zodat het het verlies op de exploitatie van het jaar 2007 zelf ca € 69.000 bedraagt.

2. In het overzicht van het exploitatieresultaat op pagina 17 van onze jaarrekening is het verlies van de kinderboerderij niet meer terug te vinden, omdat dat deel uitmaakt van de exploitatie van speeltuin Floragaarde. Het bedraagt € 20.095.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,  
A. Drost, directeur

### Vrijval voorzieningen 2007

Verb Inv.	vrijval expl	vrijval ov.	exploitatie
Spt. FG		12.931	2006
Spt Jeugdland	27.681		2007
<b>Ov. Best.</b>			
huisv. Spow		14.066	2006
afschr gesubs inv	9.690		2007
Nieuwbouw psz (a.i.)	2.046		2007
De Til	278		2007
wijknetwer		13.491	2007
FOB		7.472	2007
person.Spow		4.538	2007
Brede School	1.948		2007
Pinokkio		1.572	2007
<b>Totaal vrijval</b>	<b>41.643</b>	<b>54.070</b>	<b>2007</b>
<b>Verlies vlgn jaarrek.</b>		<b>34.729</b>	
<b>Totaal verlies expl. 2007</b>		<b>88.799</b>	

### Toelichting op vrijval voorzieningen

#### Vrijval voorzieningen

Vrijval exploitatie:	vrijval voorzieningen voor het doel waar voor gereserveerd is
Vrijval overig:	vrijval van als voorziening opgenomen bedragen die niet meer als zodanig opgenomen hoeven te blijven.
exploitatie 2006:	vrijval voorzieningen die betrekking heeft op exploitatie 2006 en ook al in 2006 doorgevoerd had kunnen worden.
exploitatie 2007:	vrijval voorzieningen die betrekking heeft op exploitatie 2007

Stadsdeelorganisatie  
Haarlem Zuid-West



Welzijnswerk  
Centraal Bureau

# JAARVERSLAG

2007

**STADSDEELORGANISATIE HAARLEM ZUID-WEST**

**JAARVERSLAG 2007**

**Leidseplein 45 zw**

**2013 PW Haarlem**

**24 september 2008**

## **Inhoudsopgave**

Voorwoord	3
Inleiding	4
Prestatieplan: alle domeinen	7
Domein 4.1 Onderwijs/welzijnswerk 0-12 jaar en integraal jeugdbeleid	8
Domein 4.2 Jongeren van 12-24 jaar	15
Domein 4.3 Onderwijs en welzijn volwassenen	18
Domein 3.2 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten	19



## Voorwoord

Het doet ons genoegen u hierbij ons jaarverslag 2007 te kunnen presenteren. Later dan bedoeld en afgesproken. De *achterstand in rapportage* komt voort uit administratieve achterstand en problemen, die op hun beurt voortkwamen uit de mislukte fusiepoging met Centrum Zuid. De administratieve achterstand was een direct gevolg van de fusiepoging, doordat eerst de betrokken administraties vooruitlopend op de fusie - conform een gezamenlijk besluit van de besturen van Centrum Zuid en Zuid-West op 13 december 2006 - geïntegreerd moesten worden en daarna weer ontvlochten toen de fusie niet doorging. In de nasleep van de fusiepoging heeft ook ziekteverzuim en vervanging een belangrijke rol bij de vertraging gespeeld.

Net als vorige jaren volgt het jaarverslag de domeinen van het prestatieplan en wordt per domein de productie opgenomen en worden afwijkingen toegelicht. Enkele activiteiten die tijdens vorige bezuinigingsrondes gesneuveld waren, zoals speel-othek en dreumesgroepen maken in het verlengde van het jeugdbeleid (opvoedingsondersteuning) weer deel uit van ons activiteitenaanbod.

Handhaving van ons aanbod enerzijds en niet gecompenseerde bezuinigingen anderzijds hebben in het verslagjaar geleid tot een omvangrijk verlies op de exploitatie. Wij hebben het College van B&W hiervan op 13 juni middels onderstaande brief op de hoogte gesteld:

*“Geacht College,*

*Hierbij informeren wij u over het feit dat onze financiële situatie zo snel verslechtert dat wij niet meer in staat zijn ons prestatieplan uit te voeren. Dit blijkt uit ons (concept) financieel verslag 2007 en de voorlopige cijfers over het 1<sup>e</sup> half jaar 2008.*

*De bezuinigingen van 2004-2006 en 2006-2008 met ca 30% op ons oorspronkelijke budget spelen daarin een hoofdrol, terwijl ook de kosten van aanpassing van onze accommodaties in verband met de daaraan te stellen (kwaliteits-)eisen ons parten spelen.*

*Wij hebben al die jaren, zoals blijkt uit onze prestatieplannen, ons aanbod zoveel mogelijk in stand gehouden voor de bewoners van ons stadsdeel, waar andere organisaties verstek lieten gaan. We konden dat onder meer door ons participatiemodel en de betrokkenheid daarin van de bewoners in ons stadsdeel. Wij deden en doen dat met een constant gunstige verhouding tussen prijs en kwaliteit.*

*We hebben geprobeerd ter vervanging van de bezuinigde subsidie extra inkomsten te genereren. Dat is ons tot 2006 gelukt. Nog steeds worden extra inkomsten gerealiseerd, o.a. uit verhuur. Ook is waar mogelijk bezuiniging op de uitgaven gerealiseerd. Echter onvoldoende om de neergaande lijn om te buigen.*

*In onze bestuursvergadering van 26 juni a.s. bespreken wij de situatie en de verschillende opties om te voorkomen dat wij nog voor het eind van het jaar onze dienstverlening moeten beëindigen. Wij willen en kunnen u daarover vanaf 27 juni nader informeren.*

*Hoogachtend,  
Namens het bestuur,  
Martin de Haas, voorzitter”*

## **Inleiding**

In het jaarverslag gaan we zoals aangekondigd per domein in op onze prestaties van het afgelopen jaar. Daaraan voorafgaand geven we hieronder nog enige algemene informatie over de organisatie en ontwikkelingen daarin.

### *Personeel*

Het ziekteverzuim was ook in 2007 hoog. Terwijl enerzijds langdurig zieken reïntegreerden, was anderzijds sprake van enkele ziekenhuisopnames en verzuim als gevolg van spanningen op het werk en werkdruk naast het normale ziekteverzuim. Hoewel de SDO verzekerd is tegen verzuimrisico, was vervanging het afgelopen jaar een forse kostenpost.

In de nasleep van de fusiepoging ontstonden verder nog vacatures in het tiener- en jongerenwerk, die gelukkig relatief snel vervuld konden worden.

Eind 2007 ging Harmen de Bruin als eerste medewerker van de SDO met pensioen. Hij was al sinds 1973 actief in de buurt als vrijwilliger in de Bouwwinkel en ging medio 1981 als beroepskracht in het Bouwbureau aan het werk. Hij heeft na zijn pensionering nog enkele maanden doorgewerkt als ziektevervanger.

Eerst in verband met de fusie en later in verband met een mogelijk ander perspectief werd volledige vervulling van de vacatures coördinatie Til en Peuterspeelzaalwerk tot nader order uitgesteld. Inmiddels is de coördinatie van het peuterwerk weer definitief en volledig ingevuld.

Per 1 september heeft SDO HZW een achttal toezichthouders van de voormalige Radius speeltuinen in dienst genomen voor de betreffende speeltuinen. Tot dusver naar tevredenheid van toezichthouders en speeltuinbesturen. De betaling van de hiermee gemoeide subsidie heeft echter nogal op zich laten wachten: in mei 2008 was de bevoorschotting dan toch nog geregeld.

### *Huisvesting*

Ook in 2007 namen de opbrengsten uit verhuur verder toe, maar niet genoeg om de extra kosten van nieuwbouw en renovatie uit voorgaande jaren te compenseren. Door heffingen en extra kosten die door Vastgoed in rekening gebracht worden blijven de kosten bovendien stijgen. Overigens raken onze accommodaties wel steeds beter bezet, hetgeen goed is voor de inkomsten, maar de verhuur brengt ook extra werk met zich mee, zodat de extra huurinkomsten niet volledig als netto opbrengsten gezien kunnen worden. Een deel van die extra werkzaamheden zoals facturering en debiteurenbeheer schuift door naar het Centraal Bureau.

### *Financiën*

Zoals in het voorwoord aangegeven is, is ook in 2007 een omvangrijk verlies geleden op de exploitatie. Grote verliezers waren in relatieve en absolute zin het Bouwbureau en de Kinderboerderij, terwijl ook De Til, het Ouderenwerk en het Peuterspeelzaalwerk met een negatief resultaat eindigden.

Had de Kinderboerderij in 2006 nog extra inkomsten uit schenkingen en fondsen waarmee het tekort op de exploitatie gedekt werd, in 2007 was dat niet meer het geval. Weliswaar werden ook in 2007 nog gelden van fondsen ontvangen, maar die konden niet aangewend worden voor de reguliere exploitatie. Daardoor is de extra € 15.000 van de gemeente in tegenstelling tot de verwachting niet voldoende gebleken voor de instandhouding van de kinderboerderij. De beëindiging van de subsidie voor bewonersondersteuning per 1 januari 2008 werd voorafgegaan door een vermindering van de subsidie van 243.000 naar 110.000 in 2006 en 2007. De vermindering en beëindiging van de subsidie brengt niet alleen de continuïteit van de bewonersondersteuning in gevaar, maar ook die van onze organisatie die deze

ondersteuning bood en biedt. Op weinig of geen subsidie en onzekerheid over een budget is niet makkelijk een organisatie te bouwen of in stand te houden met de nodige kwaliteit. Dit terwijl de wijkaanpak juist extra inzet van ondersteuning vraagt. De middelen daarvoor ontbreken echter in ons prestatieplan en de budgetten die in het kader van het STUP en wijkcontract beschikbaar worden gesteld aan de wijkraden zijn daarvoor niet toereikend. Wij hebben in verband daarmee bij de ondertekening van dit contract dan ook een voorbehoud gemaakt. De keuze van de gemeente om wijkraden als opdrachtgevers te laten optreden maakt de BTW kwestie trouwens weer volledig actueel.

De tekorten bij de andere onderdelen zijn verhoudingsgewijs klein, maar niet oplosbaar zonder duidelijke keuzes voor de gehele organisatie en zo mogelijk aanvullingen op het budget van de peuterspeelzalen in verband met “de herijking” en bij het ouderenwerk in verband met het “loketspreekuur” en extra middelen voor De Til ten behoeve van “het jeugd- en jongerenwerk”.

Overigens zijn er behalve de “echte” bezuinigingen, ook nog de meer verborgen bezuinigingen, zoals het al jaren niet meer verhogen van ID subsidies en verhoging van kosten van accommodaties, anders dan door huurverhoging en de terugtrekkende beweging van de gemeente op het onderhoud van groen in de speeltuinen. Een kwestie die ook al de nodige jaren om een oplossing vraagt, en intussen wel kosten met zich meebrengt. Tenslotte hebben de faillissementen van Radius en Roads ons ook nog een aantal onbetaalde rekeningen opgeleverd.

#### *Fusie*

De intentie om per 1 januari 2007 te fuseren met samenwerkingspartner CZ is per die datum nog niet gerealiseerd. Wel was vooruitlopend op de werkelijke fusie per 1 januari begonnen met de integratie van de administratie en is ook het personeel van CZ in dienst gekomen bij SDO-HZW. Het was de bedoeling het fusietraject in 2007 formeel af te ronden. De fusie moest er voor zorgen dat:

- het professioneel welzijnswerk ten behoeve van bewoners kan blijven bestaan.
- de bezuinigingen door de gemeente Haarlem door de welzijnsorganisaties samen kunnen worden opgevangen en zij het werk in de wijken zo goed mogelijk kunnen blijven doen.
- de twee organisaties samen sterker staan bij politieke ontwikkelingen, zoals de wet op de maatschappelijke ondersteuning.
- de kansen groter worden op werk in en buiten Haarlem, doordat de twee organisaties hun sterke punten samen zo goed mogelijk gebruiken en elkaar aanvullen.

De fusie is uiteindelijk niet doorgegaan. In haar brief van 6 juli heeft het bestuur van SDO HZW aan de buitenwacht uitgelegd waarom:

*“Fusie tussen Haarlemse welzijnsorganisaties van de baan.*

*Op 5 juli heeft het bestuur van de Welzijnsorganisatie Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West de fusiebesprekingen met de Welzijnsorganisatie Welzijnswerk Centrum Zuid afgebroken.*

*Beide stichtingsbesturen betreuren de gang van zaken in hoge mate.*

*Immers, in het afgelopen half jaar begon de nieuwe naam MaxWelzijn een ieder al vertrouwd in de oren te klinken.*

*De reden voor het afbreken van de fusiebesprekingen ligt in de cultuurverschillen tussen de beide organisaties. Naar het uiteindelijk oordeel van het bestuur van de SDO Haarlem Zuid-*

*West blijken deze verschillen uiteindelijk toch onoverbrugbaar. De beide stichtingen gaan in goede harmonie uiteen. Daar waar mogelijk zullen al bestaande samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.*

*Martin de Haas,  
Voorzitter Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West''*

Met een verwijzing naar positieve ontwikkelingen in het jeugd- en jongerenwerk met grote tevredenheid over ons *peuterspeelzaalwerk*, samenwerking in het kader van de *Brede School*, de uitvoering van het *meerjarenproject Jeugd- en Jongeren* en de *samenwerking in de wijk* in het kader van het *wijkcontract* en natuurlijk de nog altijd groeiende *dienstverlening* in het *ouderenwerk* willen wij deze inleiding toch nog positief afsluiten. De verslaggeving onder de domeinen spreekt verder voor zich.

## Prestatieplan: alle domeinen

### Productie Totaal

#### 2007 gemeente

container	gerealiseerd	volgens p-plan	meer/minder	% realisatie
ontmoeting	7.534	7.268	266	104%
ontwikkeling	18.278	16.008	2.270	114%
dienstverlening	6.927	5.896	1.031	117%
signalering	160	141	19	114%
<b>Totaal</b>	<b>32.899</b>	<b>29.313</b>	<b>3.586</b>	<b>112%</b>

#### Toelichting prestaties

Net als voorgaande jaren is het prestatieplan meer dan volledig uitgevoerd. Bij de verschillende onderdelen wordt hier nader op ingegaan. Eén en ander ondanks de personele en financiële problemen waarvoor de organisatie zich geplaatst zag. Door extra inzet van middelen door veiligheid was handhaving en deels uitbreiding van de formatie en het aanbod van het tiener- en jongerenwerk mogelijk. De overschrijding bij ontwikkeling ligt deels daar en deels bij een overschrijding in peuterdagdelen. De overschrijding bij dienstverlening zit vooral in de vervoersdienst en de Speel-o-theek. De overschrijding bij signalering komt vooral voor rekening van het meerjaren project Jeugd- en Jongeren.

## Domein 4.1 Onderwijs/welzijnswerk 0-12 jarigen

### Algemeen

### De prestaties

### Productie 0-12 jaar

### 2007 gemeente

container	gerealiseerd	volgens p-plan	meer/minder	% realisatie
ontmoeting	3.495	3.419	76	102%
ontwikkeling	16.207	14.709	1.498	110%
dienstverlening	407	89	318	457%
signalering	10	6	4	167%
<b>Totaal</b>	<b>20.119</b>	<b>18.223</b>	<b>1.896</b>	<b>110%</b>

#### Toelichting productie

Op alle punten overschrijding. Bij ontwikkeling met name op peuterdagdelen, bij dienstverlening is de overschrijding het gevolg van het weer opnemen van de Speel-o-theek in het prestatieplan. Bij signalering is extra inzet gepleegd op Brede School bij het wegvallen van de coördinatie van OOG.

#### Peuterspeelzalen

De vier peuterspeelzalen hebben in 2007 over het hele jaar gemiddeld nog een hogere bezetting dan gepland, maar in de loop van het jaar is de bezetting afgenomen, met name bij de peuterspeelzalen Pinokkio en 't Bijenkorfje. Daar doet zich de concurrentie van de kinderopvang steeds sterker voelen.

In februari 2008 is het tevredenheids onderzoek, dat in 2006 op 't Bijenkorfje was gehouden, op alle 4 de peuterspeelzalen herhaald. In totaal zijn 157 enquêtes verspreid en 71 retour ontvangen. De resultaten van de enquête zijn per peuterspeelzaal verwerkt, maar ook samengevoegd. Hier worden de totalen aangehaald. De resultaten per peuterspeelzaal wijken daar namelijk, ondanks de onderlinge verschillen tussen de peuterspeelzalen, niet wezenlijk van af.

In het algemeen zijn de ouders tevreden. Het reilen en zeilen op de groep voldoet zeker aan de verwachtingen van de ouders.

Er uit springt de hoge score op het onderdeel personeel. Daar is de laagste score voldoende, maar veruit de meeste scores zitten in het vak goed / zeer goed.

De kennis over en de werkzaamheden van de oudercommissies scoren slecht. Een thema avond vindt krap de helft van de ouders belangrijk. 56 van de 71 ouders zou deze wel of waarschijnlijk wel bezoeken. In de uitwerking per peuterspeelzaal staan hier ook suggesties voor onderwerpen. Deze zal ik nog centraal weergeven.

Het contact met de organisatie was voor veel mensen een onduidelijk stuk. Soms dachten ouders dat de peuterleidsters ook de coördinator zijn bleek uit antwoorden / opmerkingen. Verder zijn ouders slecht op de hoogte van de werkzaamheden van de coördinator. Logisch in de huidige omstandigheden.

Aan de informatie over activiteiten valt nog wel wat te verbeteren. Verder zijn ouders redelijk tevreden over de activiteiten en het materiaal.

De ruimte van de peuterspeelzaal en de buitenruimte vinden de ouders over het algemeen goed. Aandacht voor hygiëne kan hier en daar beter.

De kennis over het pedagogisch handelen is onvoldoende hoewel niet iedereen dit echt belangrijk vindt gezien de opmerkingen. De meningen over een 10 minutengesprek zijn verdeeld. Sommige ouders willen dit heel graag, anderen niet.

Algemene conclusie kan zijn dat met name het contact kind-peuterleidsters hoog scoort en veel waardering geeft bij ouders. Iets om vast te houden!

Verder zijn er wel wat verbeter punten aan te geven. Voor alle peuterspeelzalen springt de bekendheid met de oudercommissie er negatief uit. Dit zal samen met de specifieke punten per peuterspeelzaal opgepakt worden.

De herijking van het peuterspeelzaalwerk is eind 2007 weer opgepakt. Wij blijven aandacht vragen voor onze werkwijze met zogenaamde dubbele groepen (21 peuters) met 2 gekwalificeerde leidsters en een vrijwilligster op onze peuterspeelzalen. Bij aanpassing van de groeps grootte naar 15 peuters met 1 leidster en een assistent leidster gaan wij financieel in de problemen komen ook al houden we de volledige subsidie. De inkomstendaling uit ouderbijdrage wordt namelijk niet volledig gecompenseerd door goedkopere leidsters met minder uren.

### **Kinderwerk De Til**

In Stadsdeel Haarlem Zuid-West hebben we in de leeftijd van 0 – 14 jaar 3089 kinderen/tieners wonen. Deze kinderen gaan voornamelijk naar de 4 basisscholen in het stadsdeel. Dit zijn ook de vindplaatsen voor deelnemers aan het activiteiten aanbod. Het sociaal cultureel werk is er met name op gericht om de ontplooiingskansen van kinderen te vergroten. Met als pedagogische onderlegger; respect voor elkaar en een veilige plek. Dit sluit aan bij de nota Kiezen voor jeugd waarin duidelijk vermeld wordt dat het sociaal cultureel werk ook een bijdrage levert aan het vergroten van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, (samen)spelen e.d., waardoor kinderen een betere kans hebben op een gezonde en succesvolle toekomst.

Om deze concrete doelen te behalen maken we gebruik van een divers aanbod. Uiteenlopend van opvoedingsondersteuning tot naschoolse activiteiten gericht op ontmoeting, educatie en recreatie. Maar met name gericht op het motto: spelen is leren!

Het kinderwerk richt zich op de competentieontwikkeling. Veel kinderen zijn lid van een vereniging of sportclub. Het belang hiervan wordt algemeen onderkend. Er zijn echter ook veel kinderen die geen lid zijn. Het kinderwerk van het sociaal-cultureel werk richt zich vooral op deze kinderen. Het biedt betaalbare, laagdrempelige activiteiten. Het grote verschil met andere verenigingen en clubs is dat de activiteit niet het doel is maar het middel. Bij een judoclub is het hoofddoel om te leren judoën. Bij judo in het buurthuis is dat ook belangrijk maar minstens zo belangrijk is dat de kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Sociale vaardigheden zijn in elke activiteit een belangrijk uitgangspunt.

Het is van belang dat er een samenhangend voorzieningsaanbod is dat antwoord geeft op de vragen van de jeugd en hun ouders. Het kinderwerk vervult verder een signalerende en

verwijzende rol. Doordat het laagdrempelig is en dicht bij de kinderen staat, horen de medewerkers binnen het kinderwerk veel van de kinderen. Kinderen die (bijna) tussen wal en schip vallen worden er zo tussen uitgehaald. Het kinderwerk verbindt zich in het kader van lokaal sociaal beleid met andere werksoorten, die zich richten op de positie en situatie van kinderen en hun ouders. Het kinderwerk werkt verder aanvullend op de scholen en de andere voorzieningen voor kinderen. Het betreft de kinderen bij hun leefomgeving.

Ook in een stadsdeel waar het redelijk goed gaat, zoals het onze, zijn er altijd kinderen die op de een of andere manier uit de boot (dreigen te) vallen. Het kinderwerk heeft open oog en oor voor juist die kinderen. Door zich niet speciaal te richten op kinderen met een achterstand maar juist te kiezen voor een breed basisaanbod wordt er voor gezorgd dat kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken en niet in een isolement terecht komen.

Ons aanbod wordt met name uitgevoerd door vrijwilligers, vakdocenten en stagiaires. Zij worden allen ondersteund en aangestuurd door de sociaal cultureel werkster.

Op het moment is het kinderwerk erg in ontwikkeling. Voornamelijk de Brede School ontwikkeling krijgt de aandacht. Met de visie op de toekomst zal er dan ook hard gewerkt worden aan de gewijzigde koers, met behoud van het basisaanbod.

#### *Basisaanbod*

Zoals de voorgaande jaren draait het kinderwerk stabiel. Het basisaanbod wat vrij traditioneel is, blijkt nog steeds aan te slaan bij de doelgroep. De knutselinstuif voor kinderen van 4 t/m 7 en 8 t/m 11 jaar en de kinderdisco blijven activiteiten die een stevig fundament hebben binnen het kinderwerk. De activiteiten worden vrijwel geheel gedraaid door de stagiaires die dit bijzonder goed doen. Daardoor is er extra tijd vrijgekomen om vrijwilligers aan te trekken voor de desbetreffende activiteiten. Dit verloopt overigens moeizaam, het is zeer tijdrovend. Ook is zo tijd vrijgemaakt voor deelname aan externe overleg en voor verdieping in de ontwikkelingen in het sociaal cultureel werk, rond Brede school, WMO, Centrum voor Jeugd en Gezin e.d.

#### *Cursussen*

Zoals elk jaar loopt de judocursus prima. De streetdance draait op volle toeren. Naast de reguliere cursussen worden er nu ook in blokken brede school activiteiten aangeboden. Daarnaast hebben we het kinderkook café dat uitstekende successen boekt. De deelnemende kinderen mogen elke week een introducé meenemen. Dit heeft als gevolg dat er elke maandagmiddag in totaal 25 personen een heerlijke maaltijd krijgen voorgeschoteld. Ook willen we de peutergym nog even benoemen en onder de aandacht brengen. Ook deze cursus heeft 14 ingeschreven peuters die elke zaterdag rollen, kruipen, klimmen, klauteren en rennen in de bewegingsruimte van Buurtcentrum De Til.

#### *Roefeldagen april 2007*

Het 14<sup>e</sup> jaar roefelen. Het enorme succes van vorig jaar, had dat zijn weerslag op de deelname dit jaar met "slechts" 59 deelnemende bedrijven en 170 deelnemende kinderen. Doordat vorig jaar het zo ontzettend druk was op de inschrijfdag met lange wachttijden, heeft dit jaar een aantal ouders de Roefeldagen aan hun kinderen voorbij laten gaan. Neemt niet weg dat de kinderen die mee hebben gedaan zeer enthousiast waren en de dagen weer een groot succes waren. Op voor het 15<sup>e</sup> jaar. We gaan er alles aan doen om nog meer bedrijven te betrekken en natuurlijk weer veel meer kinderen de mogelijkheid te geven om mee te doen.



### *Straatspeeldag*

Dit jaar was de straatspeeldag in de Sterrebosstraat, Leidsebuurt. Het begon 's ochtends niet erg veelbelovend gelet op het weer, maar het geluk was aan onze zijde. Ondanks dat het niet heel erg warm was, bleef de regen uit en kwam de zon geregeld te voorschijn.

Telkens weer blijkt dat in de Leidsebuurt de kinderen eigenlijk niet vrij en veilig kunnen spelen op straat. Alleen de aangewezen pleinen, het Brouwersplein (Speeltuin Klarenhof) en het Leidseplein zijn veilig voor de kinderen om te spelen. Het is daarom nog steeds van belang aandacht te besteden aan het kind in het verkeer, het spelende kind en het kind dat deel uit maakt van het verkeer o.a. om naar school te gaan. Opvallend in de Leidsebuurt is dat er een 30 kilometer zone is waar vrijwel geen enkele automobilist zich aan houdt. Dat brengt met zich mee dat vrijwel alle straten in de Leidsebuurt minder geschikt zijn om te spelen en daarom uitnodigen om af te sluiten tijdens de nationale straatspeeldag. Dus ook volgend jaar wederom een terugkerende activiteit in het prestatieplan!

### *Dreumesgroep, Peutergym, ouders en Speel-o-theek*

Door middel van activiteiten voor kinderen ontmoeten ouders elkaar ook. Terwijl de kinderen hun clubactiviteit volgen drinken ouders in de ontmoetingsruimte een gezellig kopje koffie en thee. Er wordt ondertussen heel wat afgepraat, gelachen en ondersteund.

De twee dreumesgroepen voor ouders met kinderen van 0-2,5 jaar zijn een groot succes. Terwijl de kleintjes spelen maken de ouders kennis met elkaar, worden de kinderen besproken met alle opvoedingsprobleempjes die daarbij horen.

Doordat kinderen en hun ouders vaak overspoeld worden met informatie is het moeilijk om daar selectief mee om te gaan en daar goed gebruik van te maken. Daarom wordt op enkele punten gericht informatie verstrekt. Zo geeft de Speel-o-theek informatie aan ouders over spelen en speelgoed en kunnen de kinderen uit het brede aanbod van de Speel-o-theek speelgoed uitkiezen en lenen om uit te proberen. Ook het lezen wordt daarbij gestimuleerd, door middel van voorlezen en het gecombineerde aanbod van (voorlees)boekjes en speelgoed. De Speel-o-theek wordt bijna geheel zelfstandig gedraaid door een tiental enthousiaste vrijwilligers.

Omdat zij goed aansluiten bij het jeugdbeleid maken ze, na enkele jaren voor eigen rekening uitgevoerd te zijn, nu weer deel uit van ons prestatieplan. Ze lopen ontzettend goed en onze ervaring van de afgelopen jaren is dat er veel vraag naar dit soort activiteiten is. Met name moeders die kinderen hebben van 0 t/m 2,5 jaar leven blijkbaar vrij geïsoleerd en zijn zelf actief op zoek naar ontmoeting-, ontspanningsactiviteiten voor henzelf als ouder en voor hun kind. Hierbij willen wij aangeven dat deze activiteiten van groot belang zijn en aansluiten op de vraag van de doelgroep en op de activiteiten van consultatiebureaus, peuterspeelzalen en opvoedwinkel.

### *Thema weken*

#### *"De week van de liefde"*

In samenwerking met SoaAids en de GGD organiseren wij "De week van de liefde". Dit jaar voor de derde keer. De Week van de Liefde is een preventief en educatief project voor jeugdigen, over liefde, relaties en seksuele gezondheid. Aansluitend organiseren wij een hele week activiteiten aansluitend op dit thema. Omdat het in het geval van het kinderwerk gericht is op 4 t/m 12 jarigen ligt de nadruk op "Wat is liefde?". "Hoe ga je met elkaar om?" En bijvoorbeeld "wat is verkering?".

#### *"Weet wat je eet"-week*

Aan de hand van het onderzoek: "Signalering, aanpak en preventie van overgewicht bij kinderen van 0 – 19 jaar in Haarlem" hebben we er voor gekozen om aandacht aan dit

onderwerp te besteden. De 'Weet wat je eet'-week houdt in dat kinderen aparte activiteiten kunnen doen en meer leren over eten. De reden waarom die week onder andere plaats vindt is dat steeds meer kinderen het ontbijt overslaan of meer tussendoortjes nemen die veel vet en suiker bevatten. Om kinderen bewuster te maken van wat er nu allemaal in eten zit gaan we gerelateerd aan het onderwerp verschillende activiteiten doen. Dit doen we in samenwerking met het voedingscentrum en de GGD. Ook de basisscholen worden erbij betrokken.

Bij de Peppelaer en de Bavo zijn enquêtes gehouden onder de kinderen voor beide projecten. Tijdens deze weken is de deelname van de kinderen zeer hoog geweest. Blijkbaar spreekt een themawEEK de doelgroep erg aan. Het is aan te bevelen om volgend jaar aansluiting te zoeken bij de thema's van de basisscholen. Het sociaal cultureel werk kan activiteiten aanbieden die andere kanten van een onderwerp kan belichten en onder de aandacht kan brengen. Samenwerking op dit gebied is wenselijk.

#### *Vakantie activiteiten*

Er werden door het kinderwerk alleen vakantie activiteiten aangeboden tijdens de herfst-, voorjaars- en meivakantie. Het afgelopen jaar worden de activiteiten afgestemd met Speeltuin Klarenhof. Hierdoor is er een scala aan vakantieactiviteiten en wel de hele week lang! De publiciteit kan daardoor ook gezamenlijk. Kookactiviteiten worden altijd druk bezocht en bijvoorbeeld bowlen is altijd een gegarandeerd succes.

#### **Brede school**

Stadsdeel Organisatie Haarlem Zuid West vormt sinds 19 juni 2006 een brede school met Basisschool de Peppelaer, Bavo Basisschool en Kinderopvang Haarlem.

In de loop van het jaar zijn er wisselingen geweest binnen de directie functies van de basisschool. Jaap de Lange (directeur basisschool de Peppelaer) is opgevolgd door Noël Minnes, en Rob Hanse heeft tijdelijk de functie van Henriëtte Kievit waargenomen.

Afgelopen jaar zijn de partners 6 keer bijeen gekomen. Het eerste half jaar was dit nog onder begeleiding van OOG. Na het wegvallen van OOG hebben de partners uit Zuid West besloten om het overleg te continueren in afwachting van wat de Gemeente voor ogen heeft met de brede scholen in Haarlem.

Zaken die aan de orde geweest zijn binnen het overleg zijn: smoelenboek, Voor en Naschoolse opvang, Onderwijsmethodes van de basisscholen, gedragscode, Naschoolse Activiteiten (NSA) en School in de Wijk.

In het kader van de Naschoolse Activiteiten heeft het welzijnswerk in overleg met de scholen en kinderopvang 10 activiteiten aangeboden op de diverse locaties o.a. toneel, zelfverdediging, judo, yoga, dierverzorging, capoeira en tekenen en schilderen. 115 kinderen hebben met tevredenheid deelgenomen aan deze activiteiten en hebben de prestaties kunnen laten zien tijdens een eindpresentatie waarbij ouders en genodigden voor uitgenodigd werden.

Partners willen het niet alleen laten bij een gezamenlijk NSA-aanbod, maar zoeken naar uitbreiding van de samenwerking bijvoorbeeld in een meer op elkaar afgestemde benadering van de kinderen.

### **Speeltuinen en kinderboerderij**

Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West beheert vier speeltuinen en een kinderboerderij. Klarenhof (Leidsebuurt), Speeltuin en Kinderboerderij Floragaarde, (Leidsevaartbuurt), Jeugdland (Houtvaartkwartier) en Overveen (Ramplaankwartier).

De speeltuinen vormen van oudsher een belangrijke laagdrempelige ontmoetingsplek voor kinderen van 4-12 jaar in de wijk. Op straat en elders in de openbare ruimte is er steeds minder ruimte om veilig te spelen. Kinderen voelen zich op straat vaak onveilig. Niet alleen voor kinderen maar zeker ook voor hun ouders is de speeltuin een belangrijke ontmoetingsplek. Door hun betrokkenheid groeit ook de sociale controle.

Op alle vier de speeltuinen worden door de toezichthouder in samenwerking met bestuur, moeders, oma's en vrijwilligers (vakantie) activiteiten georganiseerd voor de kinderen. De hoeveelheid activiteiten verschilt per speeltuin daar het animo om vrijwilliger te worden en je in te zetten voor een speeltuin per wijk verschillend is.

Er wordt dan ook steeds meer verwacht van de vrijwilligers. Het runnen van een speeltuinvereniging is meer dan alleen zorg dragen dat de speeltuin veilig is en dat er activiteiten georganiseerd worden. Het samenstellen van taken, verhuur, financiën en zorgdragen voor een goede exploitatie vergt veel inzet.

#### *Speeltuin Jeugdland*

heeft het afgelopen jaar een deel van de tuin gerenoveerd. Wethouder Divendal kreeg de eer om het nieuwe gedeelte van de speeltuin dan ook feestelijk te openen. Dit werd symbolisch gedaan met de heggenschaar, daar er nog steeds onduidelijkheid bestaat over het onderhoud van de bomen en het groen binnen de speeltuinen.

#### *Speeltuin Klarenhof*

heeft een moeilijk jaar achter de rug. Door het vertrek van de toezichthouder en het aanstellen van een nieuwe toezichthouder ontstond er veel onrust in de wijk bij bewoners en wijkraad. Daarom werd besloten door De Til, jongerenwerk en speeltuinwerk om het wijkfeest in en rondom de speeltuin plaats te laten vinden. Mede door een bijdrage van Veiligheid werd het een geslaagd feest voor jong en oud.

Een enthousiaste vrijwilliger van speeltuin Klarenhof had zich opgegeven voor het programma van Wendy van Dijk "Heel Holland helpt". Zij kreeg een pasje met € 1000,- en kreeg de mogelijkheid om dit bedrag via sponsoring te verhogen. Uiteindelijk heeft zij heel veel knutselmateriaal voor de kinderen en andere benodigdheden voor de speeltuin opgehaald.

Momenteel is de rust weer redelijk teruggekeerd. Toezichthouder en vrijwilligers zetten hun schouders eronder om van speeltuin Klarenhof weer een gezellige speeltuin te maken voor jong en oud.

#### *Speeltuin Overveen*

heeft te kampen met een tekort aan bestuursleden. Daardoor is de druk op de huidige bestuursleden groot en kunnen zij ook niet meer alle verantwoordelijkheden op zich nemen. Bepaalde verantwoordelijkheden zijn overgedragen aan het SDO. De BSO van Centrum Zuid die gehuisvest zat in de speeltuin is per september overgenomen door UK (Unieke Kinderopvang). Dit is naar alle tevredenheid verlopen.

#### *Speeltuin en Kinderboerderij Floragaarde:*

Het bestuur van deze speeltuin en kinderboerderij breidt zich zo langzamerhand weer uit. Aan het eind van dit jaar is er bij de speeltuin weer een activiteitencommissie ontstaan en heeft de eerste activiteit voor de kinderen alweer plaats gevonden.

De kinderboerderij heeft dit jaar zijn 35-jarig bestaan gevierd. Door het gebrek aan vrijwilligers werd dit geen groot maar wel een heel gezellig feest. Er was muziek, een

rommelmarkt en allerlei activiteiten waaraan de kinderen mee konden doen. Als afsluiter was er een modeshow die georganiseerd werd door de kinderen van de kinderboerderijclub. De activiteiten van de kinderboerderij beginnen beter te lopen er is zo veel vraag voor de vakantie opvang dat de beheerder van de kinderboerderij zelfs nee moet verkopen. Het algemene probleem waar de kinderboerderij tegen aan loopt is dat vrijwilligers komen en gaan, waardoor er geen continuïteit in de taken en werkzaamheden zijn en de taken van de beheerder zich opstapelen. Het blijkt erg moeilijk om vrijwilligers aan te trekken en als ze er zijn te behouden.

Kinderboerderij Floragaarde biedt mensen met een psychiatrische achtergrond de gelegenheid om als vrijwilliger werkend zinvol bezig te zijn en/of de weg naar een functie in de maatschappij (terug) te vinden. Daarnaast is de kinderboerderij een gewilde stageplek voor scholen uit de hele omgeving. Naast de jaarlijkse stagiaires van de leerbedrijven hebben er ook 18 leerlingen van het VMB onderwijs hun maatschappelijke stage gelopen op de kinderboerderij.

Door diverse fondsen (Bosselaarfonds, Ruigrok Stichting, Stichting Zonnige Jeugd en de Kattendijke/Drucker Stichting) heeft de kinderboerderij o.a. nieuwe computers en een printer kunnen aanschaffen, nieuw kantoormeubilair en een nieuwe aanhangwagen.

## Domein 4.2 Jongeren van 12-24 jaar

### Algemeen

In 2006 heeft het jongerenwerk van de stadsdeelorganisatie samenwerking gezocht met het opbouwwerk binnen de stichting. De reden voor deze samenwerking is te verklaren vanuit het feit dat de problemen met hangjongeren binnen stadsdeel Haarlem Zuid-West een andere aanpak vereiste dan de jaren ervoor binnen het jongerenwerk gewoonte was. Het jongerenwerk heeft zich lange tijd alleen gekenmerkt door accommodatiegebonden jongerenwerk. Vanuit eigen initiatief heeft er een omschakeling plaatsgevonden naar meer ambulante jongerenwerk. Om de veranderde werkwijze meer kwaliteit te kunnen geven is er nauwe samenwerking gezocht met het opbouwwerk en is de jongerenwerker van buurtcentrum De Til voor een aantal uren per week in Bouwburo West komen te werken. Uit deze samenwerking is onder andere een meerjarenproject voortgekomen ten behoeve van het jongerenwerk.

### De prestaties

## Productie 12 - 24 jaar

### 2007 gemeente

container	gerealiseerd	volgens p-plan	meer/minder	% realisatie
ontmoeting	535	621	-86	86%
ontwikkeling	205	46	159	446%
dienstverlening	0	0	0	
signalering	60	15	45	400%
<b>Totaal</b>	<b>800</b>	<b>682</b>	<b>118</b>	<b>117%</b>

### Toelichting productie

Op ontmoeting een daling te zien. Op ontwikkeling is juist een toename zichtbaar. Deze is onder meer een gevolg van verschuiving van locatiegebonden naar ambulante activiteiten. De daling in ontmoeting is ook deels een gevolg van twee vacatures in het tiener- en jongerenwerk en de onderbezetting plus inwerkperiode aan het begin van de 2<sup>e</sup> helft van het seizoen die daar een gevolg van was. Naast toename van het ambulante werk (onder ontwikkeling) is ook sprake van een duidelijk toename onder signalering (wijkvergaderingen en meerjarenproject). Omdat het jaar vanwege de vacatures in 2 delen uiteenvalt is die tweedeling ook in de verslaggeving aangehouden. Dat betekent overigens geen beleidswijziging, maar vooral de draad weer oppakken.

De overschrijding van het aanbod is vooral mogelijk gemaakt door de inzet van € 15.500 van veiligheid, waardoor de formatie en daarmee het ambulante werk gehandhaafd en uitgebreid kon worden, zonder de rest van het aanbod al te zeer te hoeven beperken.

### **Ambulant werk januari/augustus**

#### **Brouwersplein**

Een van de deelprojecten die vanuit het meerjarenproject is uitgevoerd, is het project Brouwersplein, waarbij in samenwerking met bewoners Speeltuingebouw Klarenhof een keer per week is opengehouden voor de op het plein aanwezige hangjeugd (tieners en jongeren). Iedere week is er een film vertoond voor jongeren en voor op het plein is de sportbus komen voorrijden. Er zijn wekelijks verschillende sportactiviteiten georganiseerd. De sportactiviteiten werden georganiseerd en begeleid in samenwerking met de lokale jongerenwerker en een sportwerker van Stichting SportSupport. Naast deze activiteiten heeft er aan het begin van de zomer een groot wijkfeest plaatsgevonden op het Brouwersplein, waar ruim 200 bewoners op af zijn gekomen (jong en oud). Het wijkfeest is georganiseerd samen met 15 bewoners, het jongerenwerk, kinderwerk, speeltuinwerk en Stichting SportSupport. In 2008 zullen alle activiteiten op het Brouwersplein worden voortgezet. Dit is mede mogelijk door beschikbaar gestelde subsidie van afdeling Veiligheid van de gemeente Haarlem, in het kader van de wijkcontracten. Het project zal voortgezet worden met deels reguliere gelden in combinatie met de gelden van Veiligheid. De voortgang van het project heeft dus kunnen plaatsvinden door een goede samenwerking tussen het jongerenwerk en de gemeente Haarlem.

#### **Van Leeuwenhoekpark**

Naast het Brouwersplein heeft het jongerenwerk ook gewerkt op het Van Leeuwenhoekpark. In het daar gelegen Munterslaantunneltje heeft de jongerenwerker in samenwerking met een professionele graffitikunstenaar en 30 jongeren de wanden van het tunneltje van nieuwe graffiti voorzien. Dit project is ook in het meerjarenproject beschreven en heeft van daaruit ook zijn uitvoer gevonden.

#### **'t Landje**

De problemen met hangjongeren op de nieuwe hangplek 't Landje zijn behoorlijk uit de hand gelopen. In het meerjarenproject is deze hangplek als risicogebied aangewezen waarvoor nadere (preventieve) maatregelen getroffen moeten worden. Inmiddels ligt er een nieuw projectplan, geschreven door het jongerenwerk, om deze problematiek aan te pakken. De uitvoer van dit project zal plaatsvinden in 2007, 2008 en 2009. Het project is tevens mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen gemeente en het jongerenwerk, waarbij de projectgelden zowel bestaan uit reguliere gelden als uit gelden beschikbaar gesteld door afdeling Veiligheid.

### **Voortgang tiener- en jongerenwerk september-december**

Met ingang van 1 september 2007 heeft het tiener- en jongerenwerk van de SDO Haarlem Zuid-West een drastische verandering ondergaan.

Vanaf deze datum stond er een compleet nieuw team voor de taak om het tiener- en jongerenwerk vorm te geven.

Door een opzegtermijn gecombineerd met beperkte beschikbaarheid tot november 2007, de naweeën van een mislukte fusie en andere omstandigheden is deze wisseling van de wacht niet geheel vlekkeloos verlopen.

Hierdoor heeft er een minimale overdracht plaatsgevonden.

Deze situatie heeft het tiener- en jongerenwerk in Haarlem Zuid-West niet echt goed gedaan. Er is bewust gekozen voor de weg van de geleidelijkheid, mede omdat de nieuwe tiener- en jongerenwerkers moesten wennen aan hun nieuwe werksituaties.

Activiteiten moesten weer opgestart worden, terwijl het nieuwe team nog niet ingewerkt was. Naarmate de tijd vorderde, gingen steeds meer activiteiten beter lopen.

De contouren van de meidenclub op de woensdagmiddag werden steeds beter zichtbaar.

LP Live op de vrijdagavond ging steeds beter lopen, ook omdat er een vrijwilliger en een stagiaire bij kwamen.

Met vereende krachten is geprobeerd om de woensdagavondactiviteit in Speeltuin Klarenhof op gang te brengen, maar door afnemende belangstelling van jongeren gepaard met ziekte en uiteindelijk beëindiging van de medewerking van twee vrijwilligers is deze inloopactiviteit nooit echt van de grond gekomen.

De bandjescompetitie Til Trofee, een samenwerkingsverband met het Patronaat in het kader van de Rob Acda Award, kende een goede start eind november 2007, die uitstekend vervolgd werd in januari en februari 2008.

Veel inzet moest worden gepleegd op ambulant jongerenwerk, terwijl het weerbeeld in deze periode juist ervoor zorgde dat minder jongeren op straat te vinden waren.

Daarom is gekozen om met het ambulante jongerenwerk te pieken in de warmere periodes van het jaar, te weten de periode maart-september.

Toch is er contact gelegd met jongeren bij het Landje, op het Brouwersplein en in het van Leeuwenhoekpark, maar ook op diverse andere vindplaatsen in het stadsdeel.

En deze contacten zullen alleen nog maar uitgebouwd worden.

Ook zullen er in 2008 diverse activiteiten voor en door deze jongeren georganiseerd worden, waarbij de ambulant jongerenwerker een prominente rol zal spelen.

Uiteraard is er ruimte voor verbetering, en het nieuwe team tiener- en jongerenwerk zal er dan ook alles aan doen om in 2008 een goed en gewild aanbod te doen aan de tieners en jongeren in Haarlem Zuid-West.

## Domein 4.3 Onderwijs en Welzijn volwassenen

### Algemeen

Het volwassenenwerk raakt door bezuinigingen meer en meer beperkt tot activiteiten voor kwetsbare volwassenen enerzijds en activiteiten van groepen en organisaties anderzijds die door ons gefaciliteerd worden. Aan het streven om ook andere volwassenen binnen te krijgen wordt o.a. invulling gegeven met een beperkt cursorisch aanbod.

### De prestaties

### Productie volwassenen

#### 2007 gemeente

container	gerealiseerd	volgens p-plan	meer/minder	% realisatie
ontmoeting	1.025	1.015	10	101%
ontwikkeling	701	376	325	186%
dienstverlening	3.167	3.021	146	105%
signalering	0	0	0	
<b>Totaal</b>	<b>4.893</b>	<b>4.195</b>	<b>481</b>	<b>111%</b>

#### Toelichting productie

Overall vindt een overschrijding plaats. De overschrijding onder ontwikkeling is een gevolg van de uitvoering van preventieve huisbezoeken, die als volwassenenwerk gelabeld zijn (zie ook onder ouderen). De overschrijding op dienstverlening betreft beschikbaarstelling accommodaties voor activiteiten van derden.

#### Ontmoeting

Ontmoeting van kwetsbare mensen vindt o.a. plaats bij de activiteiten als kwartiermaken.

#### Ontwikkeling

Bij ontwikkeling gaat het om bewonersondersteuning (opbouwwerk) en vrijwilligersactiviteiten, zoals vriendschappelijke en preventieve huisbezoeken en een beperkt cursorisch aanbod.

Ondanks langdurig ziekteverzuim is de bewonersondersteuning uitgevoerd. Vervanging intern (o.a. uitstel pensioen) en door collega's uit andere onderdelen van de SDO en een (tijdelijke) verschuiving van het aandachtsgebied naar veiligheid en beperking overlast speelden hierin een rol.

#### Dienstverlening

De kinderboerderij biedt mensen met een psychiatrische achtergrond (via Roads) de gelegenheid om als vrijwilliger werkend zinvol bezig te zijn en/of de weg naar een functie in de maatschappij (terug) te vinden.



## **Domein 3.2 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten**

### **Algemeen**

Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van de fusie. Al heel lang (vanaf de start van de stadsdeelorganisaties) is er samenwerking tussen het ouderenwerk van Centrum Zuid en Zuid West. De samenwerking is verder geïntensiveerd en de plannen lagen klaar om het ouderenwerk tot één geheel te maken. Helaas is het anders gelopen. Het heeft veel energie van de beroepskrachten gevraagd om dit proces in de organisatie te ondersteunen. Gelukkig is vooralsnog op het terrein van het ouderenwerk een deel van de samenwerking blijven bestaan en onze wens is dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

In de loop van het jaar werden de beperkte mogelijkheden van Radius steeds duidelijker voor ons doordat er een toenemend beroep op ons ouderenwerk werd gedaan. Mensen zochten informatie en activiteiten en waren blij bij ons een luisterend oor te vinden. Zeker in de zomerperiode was het Steunpunt het enige wijkcentrum (voor ouderen) in Haarlem dat de hele periode open was, dit leidde tot een grote vraag op allerlei gebied. Wij hebben, samen met Centrum Zuid, zoveel mogelijk hierop geïnticeerd. Kwetsbare ouderen zijn geen mensen die zich (politiek) roeren omdat zij iets missen. Het was voor ons dus de keuze mensen individueel te laten verkommeren omdat zij niet in ons stadsdeel wonen of hier toch, zo mogelijk, actie op te ondernemen. Wij hebben voor het laatste gekozen en hopen daar toch nog eens (financieel) voor gecompenseerd te worden.

Het loket draait in 2007 nog steeds volledig op eigen inzet van Centrum Zuid en Zuid West. Gelukkig kwam in het najaar de nota Raad op Maat over de loketvisie in de toekomst. Hier konden wij ons goed in vinden en het leek er eindelijk op dat al onze inspanningen ook enige financiële compensatie zouden krijgen. Groot was dan ook de teleurstelling toen begin 2008 bleek dat er geen financiën waren en de voorgestelde middelen er dus niet zouden komen. Het is onbegrijpelijk dat twee organisaties zoveel jaren door de gemeente aan het lijntje worden gehouden en elke keer weer gestimuleerd worden om toch vooral door te gaan, omdat de toekomst mogelijkheden en middelen biedt. Niet dus!

In 2007 zijn wij gestart met een klussendienst, gekoppeld aan het loket. Vanuit de eenmalige huisbezoeken kwam namelijk regelmatig het gemis naar voren, aan een voorziening waarbij mensen geholpen worden die een klein klusje hebben, waar je geen vakman voor belt/krijgt, maar die mensen niet (meer) zelf kunnen doen. Hierop is een projectvoorstel gemaakt (eind 2006) en uitgevoerd (2007). In 2008 is dit een regulier aanbod vanuit het ouderenwerk. Er zijn vrijwilligers geworven en in de loop van 2007 zijn we gestart. Het aanbod voldoet zeker aan een behoefte.

De afspraken, zoals gemaakt in de offerte, zijn meer dan gehaald. Er is veel meer gerealiseerd dan afgesproken in het prestatieplan. Oorzaak is dat de klant dit vraagt. Onze klanten gaan zich niet hard roeren als zij de benodigde informatie/dienstverlening of andere "producten" niet krijgen. Het blijft dus een dilemma hoe hier mee om te gaan. Doe je te veel of onthoud je de klant iets dat hij nodig heeft om zelfstandig te blijven functioneren?

## De prestaties

### Productie ouderen

#### 2007 gemeente

container	gerealiseerd	volgens p-plan	meer/minder	% realisatie
ontmoeting	2.519	2.227	292	113%
ontwikkeling	1.125	863	262	130%
dienstverlening	3.353	2.786	567	120%
signalering	90	120	-30	75%
<b>Totaal</b>	<b>7.087</b>	<b>5.996</b>	<b>1.091</b>	<b>118%</b>

#### Toelichting productie

Er is sprake van een forse overschrijding van het geplande aantal eenheden behalve bij signalering. Ook daar is wel degelijk sprake van een forse overschrijding met de preventieve huisbezoeken. Deze zijn echter opgenomen onder volwassenen, omdat bij het labelen hiervan uitgegaan is van de uitvoering door volwassenen cq het bieden van gelegenheid tot vrijwilligerswerk. Het is wellicht beter om deze in het vervolg vanuit de gebruikers te benaderen (labelen) en op te nemen onder ouderenwerk.

Bij de cursussen verschuift er in de loop van het seizoen meestal iets, uitgaande van de vraag van de klant stoppen er enkele cursussen en starten er weer enkele nieuwe.

Bij de dienstverlening is de grote overschrijding afkomstig van het vrijwilligersvervoer, de uitleg hierover staat al hieronder bij dienstverlening vermeld.

#### Ontmoeting

Het blijft belangrijk voor mensen dat zij, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur, binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje thee of koffie. Ook de incidentele activiteiten zijn goed bezocht, er is een toenemende groep ouderen, die behoefte heeft aan contact en ontmoeting en dit bij ons zoekt. Het zomer programma, een speciaal aanbod in de maanden juli en augustus, voorziet in een grote behoefte. Voor veel ouderen is deze periode heel stil, kinderen en burens zijn op vakantie. Het werd steeds duidelijker dat ouderen uit de hele stad contact zochten, nergens was verder iets open werd ons gemeld. Met een minimale personele bezetting hebben er veel activiteiten plaats gevonden. Wij hopen dat, passend in het WMO beleidsplan waarin ontmoeten centraal staat, er daarom ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar komen. De bibliotheek voorziet in een behoefte voor mensen voor wie de afstand tot de stad te groot is, de wisselende collectie grootletter boeken is een waardevolle en gewaardeerde aanvulling. De open eettafel is er drie dagen in de week, mensen kunnen zo met elkaar een warme maaltijd gebruiken. Er is een groep mensen die hier vast twee tot drie keer per week gebruik van maakt. Ook zijn er regelmatig mensen die hier in een herstelperiode tijdelijk enkele maanden gebruik van maken.

Het zondagmiddagpodium voorziet duidelijke in een behoefte. Juist op de "stille" zondag is dit een gewaarde culturele activiteit.

### **Ontwikkeling**

De toenemende kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt steeds meer van de vrijwilligers. Het ouderenwerk kenmerkt zich nog altijd door een kleine formatie beroepskrachten (1.5 FTE) en een grote groep (80 tot 90) vrijwilligers. Er hebben nogal wat vrijwilligers moeten stoppen met hun werkzaamheden doordat zij dit fysiek niet meer konden. We zijn dan ook heel blij met bijna 20 (!) nieuwe vrijwilligers die dit jaar de open gevallen plaatsen ingenomen hebben. Het vraagt wel veel inzet van de beroepskrachten om iedereen te ondersteunen bij zijn / haar vrijwilligerswerk omdat de klanten steeds meer beperkingen hebben. Het is zeker waar dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, maar ook dat zij meer hulp (in zeer verschillende vormen) nodig hebben.

Er is een beperkt cursorisch aanbod, waarbij voor de meeste cursussen geldt dat de sociale component de belangrijkste reden voor mensen is om te komen. Nog steeds is er vraag naar computercursussen. Er zijn nog veel ouderen, die geen ervaring met de computer hebben en merken dat dit in onze huidige maatschappij bijna een "must" is. Belangrijk is dat onze cursussen overdag gegeven worden en op een tempo dat past bij de ouderen.

Participatie van de klanten wordt gewaarborgd doordat mensen uit de doelgroep het bestuur van het ouderenwerk vormen en in allerlei overlegvormen participeren.

De huiskamer blijft in een behoefte voorzien gezien het aantal deelnemers. Regelmatig valt er iemand af (verhuizing zorgcentra, overlijden), maar er komen ook steeds nieuwe mensen bij. Het geeft mensen net dat steuntje in de rug zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

### **Dienstverlening**

Informatie en advies vormen een belangrijk onderdeel van het ouderenwerk. Natuurlijk wordt dit voor een groot deel ingevuld door de loketfunctie. Maar ook buiten de loketuren worden medewerkers van het ouderenwerk veel gebeld met zeer uiteenlopende vragen. De wv wa aan regelingen en organisaties maakt het voor ouderen er vaak niet makkelijker op. De servicediensten, gekoppeld aan het loket, worden gewaardeerd.

De open dag, in september, biedt mensen de mogelijkheid zich te laten informeren over alle activiteiten en dienstverlening vanuit het ouderenwerk. Juist aan het begin van een nieuw seizoen een goed moment voor mensen.

Elke maand verschijnt er, in het Haarlems weekblad een pagina, met allerlei informatie voor ouderen, samengesteld door ouderenwerkers van de drie welzijnsinstellingen. Steeds meer ouderen weten dat deze pagina er is en lezen deze.

De vrijwilligersvervoersdienst heeft weer meer mensen vervoerd dan het jaar hiervoor. De beperkingen bij het WVG vervoer zorgen voor steeds meer vragen bij onze vervoersdienst. Het blijft een discussie of wij in moeten spelen op de tekortkomingen van anderen. Als wij dit niet doen heeft een oudere, hulpbehoevende een probleem en gebeurt er verder niets. Helaas gaat onze doelgroep nog steeds niet de straat op en rechtstreeks klagen doen ze ook niet. Er draait één telefooncirkel tot tevredenheid van alle deelnemers. Juist het persoonlijke contact elke morgen wordt erg gewaardeerd.

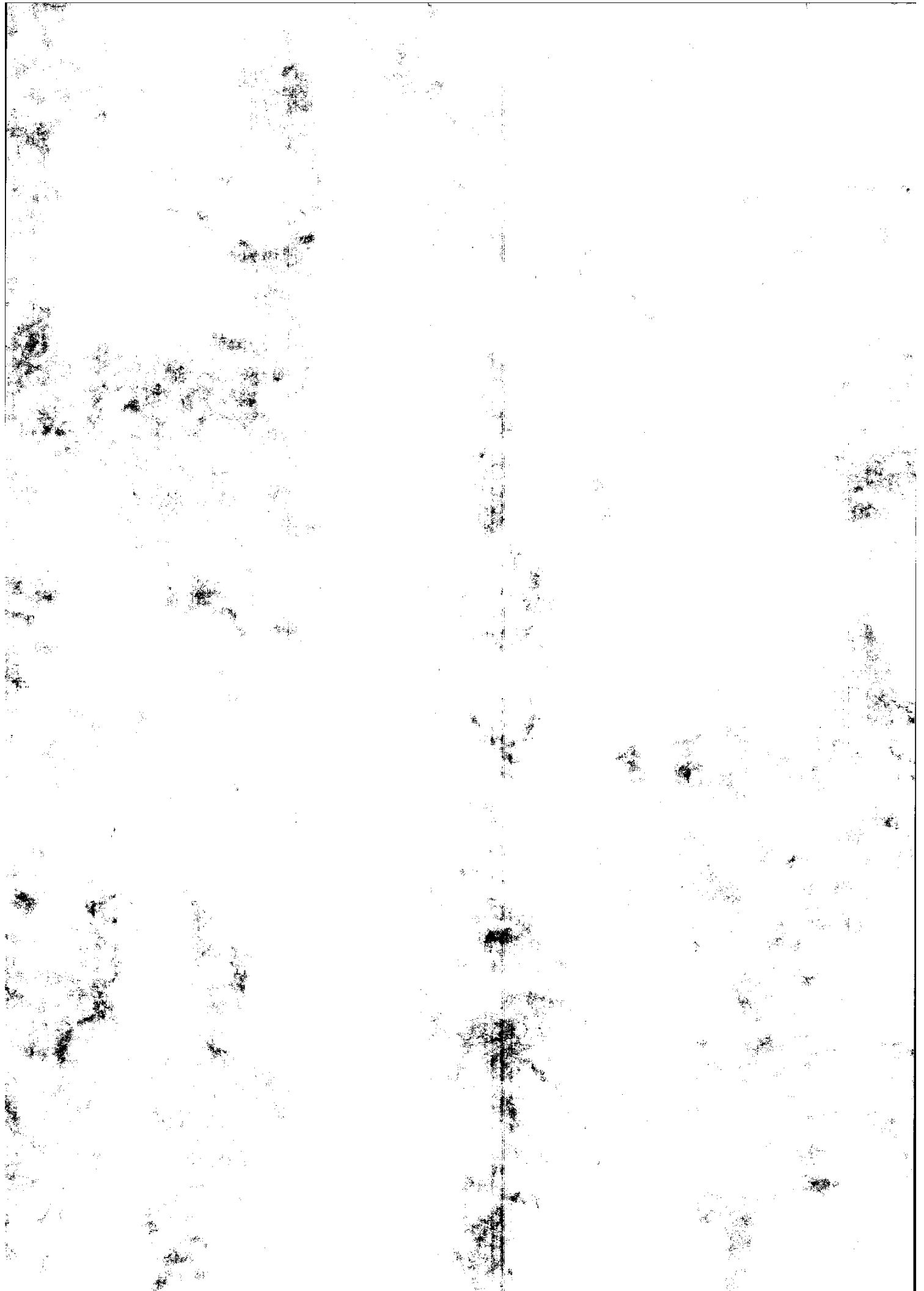
### **Signalering**

Dit jaar zijn de preventieve huisbezoeken in de Leidsevaartbuurt gehouden. Ruim 100 75- plussers zijn bezocht. Zij zijn geïnformeerd over alle mogelijkheden voor ouderen, er heeft signalering plaats gevonden en er is, via de vragenlijst informatie verzameld. Wat opvalt bij de resultaten van de vragenlijst is, dat ouderen steeds beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden en voorzieningen voor hen. Ook stijgt het aantal aanpassingen in huis. Toch komt ook bij elke bezochte buurt weer een aantal mensen dat hard ondersteuning nodig heeft in contact met het ouderenwerk.

Er is veel contact met allerlei organisaties die werken op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn. Soms wordt er direct samengewerkt, soms wordt er overlegd en vindt doorverwijzing plaats. Het uitgangspunt blijft de vraag van de klant en zijn benodigde ondersteuning om zelfstandig te blijven wonen. In de loop van het jaar heeft ook het team ambulante ondersteuning Haarlem van de SIG hun kantoor in ons gebouw gekregen, door het betrekken van een nog openstaande ruimte van de huisbaas pré Wonen. Dit biedt weer nieuwe kansen op samenwerking.

Met de start van het nieuwe jaar ging ook de WMO in werking. De grote focus lag op de huishoudelijke verzorging. Hoewel wij als loket niet betrokken waren bij de aanvraag huishoudelijke hulp hebben wij toch vrij snel na 1 januari 2007 mensen geholpen bij de aanvraag huishoudelijke hulp door het formulier van de site te downloaden. De verdere uitwerking van de WMO voor het ouderenwerk wordt duidelijker met de uitwerking van het beleidsplan WMO hopen wij. De titel spreekt aan, het plan van aanpak wordt hierbij erg gemist.

Gezien de situatie bij Radius is er minder overleg met de daar werkende ouderenwerkers geweest, wel is er meer informatie aan ouderen uit deze stadsdelen gegeven. Ook de samenwerking met de verzorgingshuizen was minder intensief, zij zijn erg gericht op hun eigen ontwikkeling. Wel participeren wij in het platform van Netwerk.



Stadsdeelorganisatie  
Haarlem Zuid-West



Welzijnswerk  
Centraal Bureau

## FINANCIËEL RAPPORT

2007

## Financieel Rapport 2007

Uitgebracht aan het bestuur van

Stichting Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West  
te Haarlem

24 september 2008

## INHOUDSOPGAVE

1.	JAARREKENING 2007	
1.1	Balans per 31 december 2007	1
1.2	Exploitatie-overzicht over 2007	2
1.3	Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling	3
1.4	Toelichting op de balans	4
1.5	Toelichting op het exploitatie-overzicht	8
2.	OVERIGE GEGEVENS:	
2.1	Productieverslag 2007	11
2.2	Accountantsverklaring	12
3.	BIJLAGEN (geen deel uitmakend van het jaarbericht)	
3.1	Financiële positie	14
3.2	Overzicht materiële vaste activa per 31 december 2007	16
3.3	Uitsplitsing van het vermogen over de onderdelen	17



- 
1. JAARREKENING
  2. OVERIGE GEGEVENS

(opgenomen op de pagina's 1 t/m 13)

---

**1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2007**  
**(na verwerking van het resultaat)**

	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
	€	€
<b><u>ACTIEF</u></b>		
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>		
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Inventaris	23.032	33.309
Verbouwing en inrichting	<u>58.977</u>	<u>74.360</u>
	82.009	107.669
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>		
<b><u>Vorderingen</u></b>		
Debiteuren	27.666	24.567
Gemeente Haarlem	33.452	48.926
Belastingen en premies sociale verzekeringen	87.898	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>39.359</u>	<u>59.205</u>
	188.375	132.698
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kassen	11.975	8.002
Bankrekeningen	<u>88.563</u>	<u>251.312</u>
	100.538	259.314
	 <u><u>370.922</u></u>	 <u><u>499.681</u></u>

	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
	€	€
<b><u>PASSIEF</u></b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>	71.606	106.335
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Verbouwingen, inventaris en speeltoestellen	39.051	78.463
Overige bestemmingen	<u>94.987</u>	<u>139.770</u>
	134.038	218.233
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	6.872	12.693
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	48.574
Overige schulden en overlopende passiva	<u>158.406</u>	<u>113.846</u>
	165.278	175.113
	<u><u>370.922</u></u>	<u><u>499.681</u></u>

**1.2 EXPLOITATIE-OVERZICHT OVER 2007**

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
	€	€
<b><u>BATEN</u></b>		
Subsidie Gemeente Haarlem	839.938	833.794
Opbrengsten activiteiten	221.045	204.154
Opbrengsten bar/buffet	35.984	37.963
Overige baten	121.065	111.427
	<u>1.218.032</u>	<u>1.187.338</u>
<b><u>LASTEN</u></b>		
Personeelskosten	795.958	739.166
Investeringslasten	34.524	44.441
Huisvestingskosten	247.864	280.200
Organisatiekosten	69.913	71.010
Kosten activiteiten	86.834	61.596
Kosten bar/buffet	17.659	16.057
Diversen	9	13.810
	<u>1.252.761</u>	<u>1.226.280</u>
Netto exploitatieresultaat	<u><u>-34.729</u></u>	<u><u>-38.942</u></u>

### **1.3 GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.

#### **BALANSWAARDERING**

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingswaarde.

##### **Vorderingen**

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

##### **Liquide middelen, eigen vermogen, voorzieningen, schulden en overlopende activa en passiva.**

De liquide middelen, het eigen vermogen, de voorzieningen, de schulden en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

#### **RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen**

De baten en lasten zijn, voorzover ze er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

#### 1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

##### ACTIEF

##### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2007 is als volgt weer te geven:

	<u>Inventaris</u> €	<u>Verbouwing en inrichting</u> €
Boekwaarde per 1 januari 2007	33.309	74.360
Bij: Aanschaffingen 2007	1.066	-
Af: Afschrijvingen 2007	<u>11.343</u>	<u>15.383</u>
Boekwaarde per 31 december 2007	<u><u>23.032</u></u>	<u><u>58.977</u></u>
Aanschaffingswaarde per 31 december 2007	73.738	103.845
Totaal afschrijvingen per 31 december 2007	<u>50.706</u>	<u>44.868</u>
	<u><u>23.032</u></u>	<u><u>58.977</u></u>

Voor een nader overzicht van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 3.2

**Vorderingen**

<u>Gemeente Haarlem</u>	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
	€	€
zelfst toezichthouders 2007	15.471	-
SO 1 2005	15.320	15.320
ged peuterwerk 2007	2.000	-
preventief huisbezoek 2006	1.250	1.250
paintball 2007	-589	-
fuca 2006	-	30.000
ID banen 2005	-	3.468
ID banen 2003/4	-	3.457
MO 2004	-	-4.569
	<u>33.452</u>	<u>48.926</u>

<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
	€	€
Pensioenpremie	121.701	647
Loonbelasting	-33.803	-49.073
Omzetbelasting	-	-148
	<u>87.898</u>	<u>48.574</u>

<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
	€	€
Ziekengeld	8.792	17.116
Werknemersbijdrage pensioenuitkering	8.065	-
Silvo - Oranje fonds	7.697	17.500
Diversen	5.191	2.848
Huur	4.441	1.205
Leningen personeel	3.500	-
Tuinbouwgebied videotentoonstelling	846	825
Rente	827	2.379
Verhuiskosten vergoeding steunpunt pre/gemeente	-	15.000
Gouden gids	-	1.202
Roads	-	1.130
	<u>39.359</u>	<u>59.205</u>

**PASSIEF**

**Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen gedurende het verslagjaar is als volgt te specificeren:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
	€	€
Saldo 1 januari	106.335	145.277
Resultaat boekjaar	<u>-34.729</u>	<u>-38.942</u>
Saldo 31 december	<u><u>71.606</u></u>	<u><u>106.335</u></u>

**Voorzieningen**

<u>Verbouwingen, inventaris</u> <u>en speeltoestellen</u>	<u>31-12-2006</u>	<u>Ontrekkingen</u> <u>2007</u>	<u>Toevoeging</u> <u>2007</u>	<u>31-12-2007</u>
	€	€	€	€
Speeltuin Floragaarde	32.323	12.931		19.392
Speeltuin Klarenhof	15.260	-	1.200	16.460
Speeltuin Jeugdland	30.880	27.681	-	3.199
	<u>78.463</u>	<u>40.612</u>	<u>1.200</u>	<u>39.051</u>

**Overige bestemmingen**

Huisvesting SPOW	54.066	14.066	-	40.000
Afschrijving gesub investeringen	40.345	9.690	-	30.655
Bouwbureau	6.382	-	8.880	15.262
Nieuwbouw peuterspeelzaal	6.970	2.046	-	4.924
Centraal Bureau	2.581	-	-	2.581
Speel-o-theek	-	564	2.000	1.436
De Til	407	278	-	129
Wijknetwerk	13.491	13.491	-	-
F.O.B.	7.472	7.472	-	-
Personeel SPOW	4.538	4.538	-	-
Brede school	1.946	1.946	-	-
Pinokkio	1.572	1.572	-	-
	<u>139.770</u>	<u>55.663</u>	<u>10.880</u>	<u>94.987</u>
Totaal voorzieningen	<u><u>218.233</u></u>	<u><u>96.275</u></u>	<u><u>12.080</u></u>	<u><u>134.038</u></u>
Vrijval op lange termijn				82.894
Vrijval op korte termijn				<u>51.144</u>
Totaal voorzieningen				<u><u>134.038</u></u>



**Kortlopende schulden**

<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>	<u>31-12-2007</u>	<u>31-12-2006</u>
	€	€
RC Centrum Zuid	55.612	-
Niet opgenomen vakantie uren	51.118	55.780
Vakantiegeldverplichting	37.605	32.297
Accountants- en administratiekosten	5.000	5.700
Huur Bouwbureau 2007	2.934	-
Bouwbureau div. facturen	2.889	1.685
Naheffing nuon	1.738	5.440
Vooruitontvangen cursusgelden en lidmaatschappen	828	5.228
Floragaarde div. facturen	375	903
Diversen	196	1.774
Te betalen loon	112	2.291
Centr bureau div. facturen	-	1.860
Steunpunt div. facturen	-	888
	<u>158.407</u>	<u>113.846</u>

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

De stichting is een tweetal huurovereenkomsten aangegaan met derden.

Voor het steunpunt is een overeenkomst aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 september 2005, met een totale huurprijs van rond € 35.000 per jaar.

Voor het Centaal Bureau wordt kantoorruimte gehuurd voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 december 2007, met een totale huurprijs van rond € 5.000 per jaar.

**1.5 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE-OVERZICHT**

<u>Baten</u>	Werkelijk 2007 €	Begroting 2007 €
<u>Subsidie gemeente Haarlem</u>	839.938	805.250
<u>Opbrengsten activiteiten</u>		
Peuterspeelzalen	123.166	125.458
Ouderenwerk	42.201	31.565
Kinderwerk	24.866	24.537
Overige activiteiten	22.851	-
Volwassenenwerk	5.594	13.921
Jongeren- en tienerwerk	1.253	1.031
Peuterwerk	1.114	-
	<u>221.045</u>	<u>196.512</u>
Opbrengst bar/buffet	35.984	41.978
<u>Overige baten</u>		
Verhuur	73.017	76.014
Overige baten	35.562	-
Vrijgevallen subsidie	12.015	-
Bijdragen en giften	471	-
	<u>121.065</u>	<u>76.014</u>
<u>Totaal baten</u>	<u>1.218.032</u>	<u>1.119.754</u>
<u>Lasten</u>		
<u>Personeelskosten</u>		
Salarissen	771.050	725.332
Ziektekostenverzekering	22.495	27.312
Overige personeelskosten	18.782	4.030
Werk derden	17.077	2.349
Arbo	8.018	3.063
Reiskosten	4.379	-
Opleidingen	4.190	1.537
Kosten OR	1.746	2.864
Mutatie niet opgenomen vakantie uren	-4.661	-
Ontvangen ziekengeld	-47.118	-
	<u>795.958</u>	<u>766.487</u>

	Werkelijk 2007 <u>€</u>	Begroting 2007 <u>€</u>
<u>Investeringslasten</u>		
Afschrijvingen	26.727	19.040
Klein inventaris	4.879	-
Speeltoestellen	2.918	8.465
	<u>34.524</u>	<u>27.505</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	168.375	174.981
Energiekosten	32.883	34.957
Schoonmaakkosten	29.043	29.126
Verzekeringen/belastingen	10.849	8.154
Onderhoud speeltuintoestel	1.070	2.091
Onderhoud	2.555	2.874
Beveiliging	1.934	3.356
Overige huisvestingskosten	1.155	4.952
	<u>247.864</u>	<u>260.491</u>
<u>Organisatiekosten</u>		
Kosten druk- en stencilwerk	14.609	19.630
Automatisering	12.229	9.265
Porti en telefoonkosten	11.564	14.122
Administratie/accountantskosten	11.064	9.017
Overige organisatiekosten	5.117	5.649
Kantoorbenodigdheden	4.653	5.028
Bijdragen/contributies	2.840	3.289
Verzekeringen	2.612	3.108
Vakliteratuur/documentatie	1.607	3.730
Representatiekosten	1.040	3.159
Rente en bankkosten	965	-
Reis- en verblijfkosten	688	1.478
Onderhoud kantoormachines	495	284
Beheer/vergaderkosten/onkostenvergoedingen	430	1.523
	<u>69.913</u>	<u>79.282</u>

	Werkelijk 2007 €	Begroting 2007 €
<u>Kosten activiteiten</u>		
Ouderenwerk	38.469	34.904
Overige activiteiten	18.579	-
Kinderwerk	15.194	11.203
Peuterwerk	6.150	5.420
Jongeren- en tienerwerk	4.450	3.609
Volwassenenwerk	3.992	9.281
	<u>86.834</u>	<u>64.417</u>
 <u>Kosten bar/buffet</u>	 <u>17.659</u>	 <u>16.765</u>
 <u>Diversen</u>		
Overige lasten	<u>9</u>	<u>-</u>
 <u>Totaal lasten</u>	 <u>1.252.761</u>	 <u>1.214.947</u>

Opgesteld te Haarlem d.d. 24 september 2008, namens het Bestuur:

de heer M.W.D. de Haas, voorzitter

de heer A.C.A. Murk, bestuurslid

**2.1 Productie verslag**

Productsoort	Gerealiseerd 2007	Vlg offerte 2007	Afwijking 2007
ontmoeting	7.534	7.268	266
ontwikkeling	18.278	16.008	2.270
dienstverlening	6.927	5.896	1.031
signalering	160	141	19
Totaal	<u>32.899</u>	<u>29.313</u>	<u>3.586</u>

Voor de toelichting van het productie verslag wordt verwezen naar het Jaarverslag 2007

Stichting Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West  
te Haarlem

## **2.2 Accountantsverklaring**

### **ACCOUNTANTSVERKLARING**

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

**W.J.M. Bergkamp RA**

Ridderhof 8  
2171 TJ Sassenheim  
Tel: 0252-220 154  
Fax: 0252-222 585  
E-mail: w.bergkamp@planet.nl

**Mr. A.W. van Steijn**

Postbus 4270  
2003 EG Haarlem  
Tel: 023-533 99 98  
Fax: 023-540 91 80  
E-mail: avsteijn@wanadoo.nl

Aan: Stichting Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West te Haarlem

**ACCOUNTANTSVERKLARING***Verklaring betreffende de jaarrekening*

Wij hebben de jaarrekening 2007 van Stichting Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West te Haarlem bestaande uit de balans per 31 december 2007 en het exploitatieoverzicht over 2007 met de toelichting gecontroleerd.

*Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

*Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Onze controle is bovendien uitgevoerd conform het door de afdeling Welzijn van de gemeente Haarlem opgestelde controleprotocol, opgenomen in de 'Bundel productsubsiëring Haarlem', als vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder vastgesteld dat voor alle relevante verantwoorde subsidiestromen de bepalingen in de vigerende Algemene Subsidieverordening respectievelijk de hierboven bedoelde bundel zijn gevolgd.

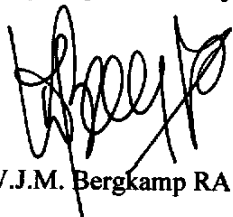
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

*Oordeel*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voorts verklaren wij dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de inhoud van de richtlijnen van de gemeente Haarlem, zoals opgenomen in de hierboven aangeduide 'Bundel productsubsiëring Haarlem'. Wij zijn tenslotte van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies zijn besteed overeenkomstig de Algemene Subsidieverordening, waarmee rechtmatigheid van de besteding van deze subsidies is vastgesteld.

Sassenheim, 24 september 2008

Bergkamp & van Steijn



W.J.M. Bergkamp RA



### 3. BIJLAGEN

(geen deel uitmakend van  
de jaarrekening)

### 3.1 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie van de Stichting dient de volgende opstelling:

	<u>31-12-2007</u> x 1.000 €	<u>31-12-2006</u> x 1.000 €
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>		
Vorderingen en overlopende activa	188	132
Liquide middelen	101	259
	<u>289</u>	<u>391</u>
Af: Kortlopende schulden	165	175
	<u>124</u>	<u>216</u>
Liquiditeitssaldo	124	216
 <b>Vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	82	108
	<u>206</u>	<u>324</u>
<b><u>Gefinancierd met eigen en vreemd</u></b>	<u>206</u>	<u>324</u>
<b><u>vermogen op lange termijn</u></b>	<u>206</u>	<u>324</u>
 <b>Deze financiering vond plaats met:</b>		
Eigen vermogen	72	106
Voorzieningen	134	218
	<u>206</u>	<u>324</u>

**Staat van herkomst en besteding van middelen**

		<u>2007</u>
		<u>x 1000</u>
		€
<b><u>Herkomst van middelen</u></b>		
Afschrijvingen op materiële vaste activa	<u>27</u>	27
<b><u>Besteding van middelen</u></b>		
Afname voorziening	84	
Netto exploitatieresultaat	34	
Investerings in materiële vaste activa	<u>1</u>	119
Afname van het liquiditeitssaldo		<u><u>-92</u></u>
Te weten:		
Afname liquide middelen		-158
Toename vorderingen		56
Afname kortlopende schulden		10
		<u><u>-92</u></u>

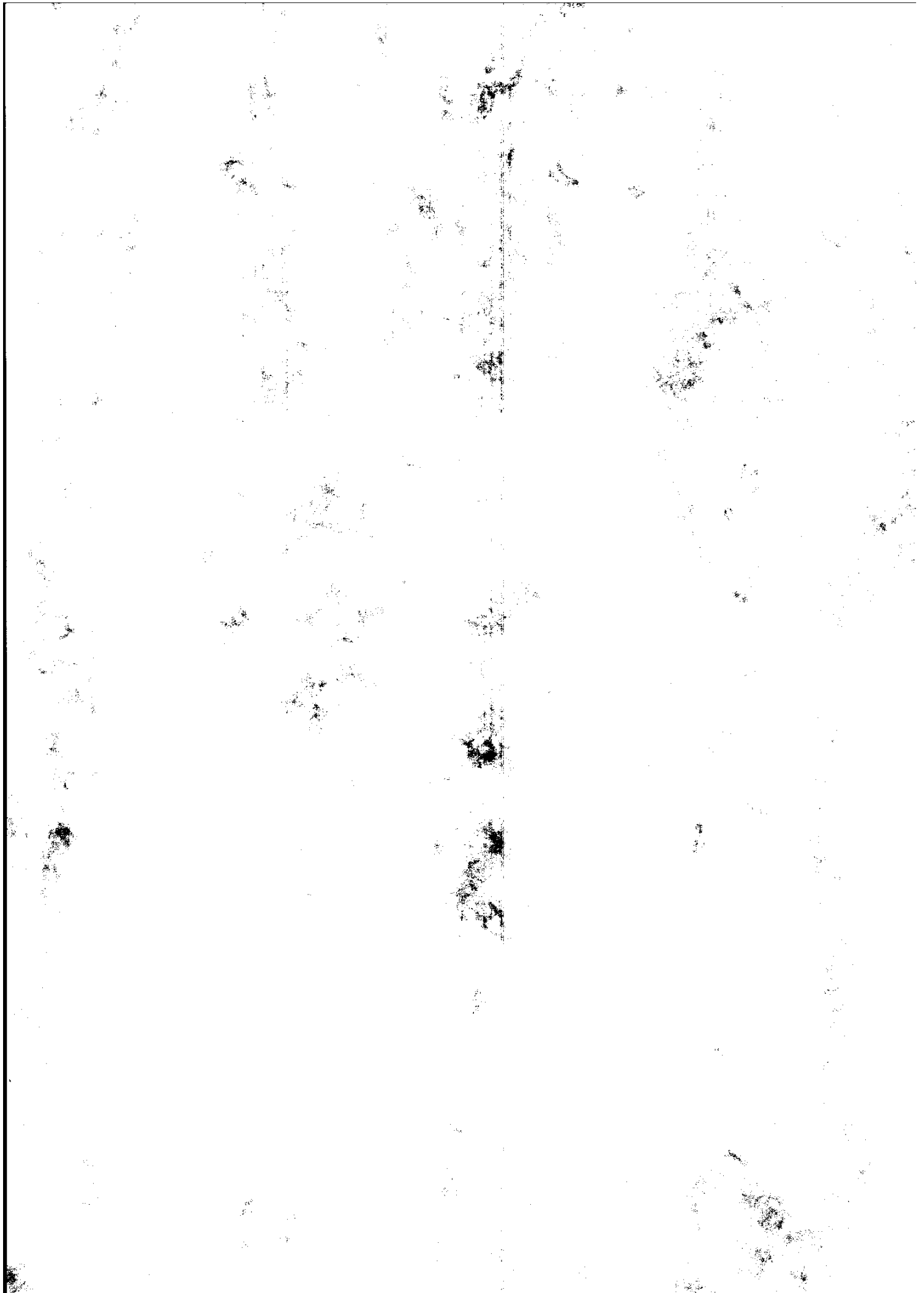
**3.2 OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2007**

	Afschrijvings- percentage	Boekwaarde per 31-12-2006	Aankopen	Verkopen
	%	€	€	€
<b><u>Inventaris</u></b>				
Telefooncentrale	20,00	470	-	-
Computers met randapparatuur	20,00	314	-	-
Telefooncentrale	20,00	1.144	-	-
luch computer	20,00	686	-	-
beamer	20,00	849	-	-
Computers met randapparatuur	20,00	8.902	-	-
Bureaustoelen	20,00	133	-	-
Roldeurkast	20,00	115	-	-
Allterm c.v.	20,00	1.145	-	-
Inbraak folie	20,00	539	-	-
Inrichting peuterspeelzalen	20,00	2.614	-	-
Geluidsapparatuur til	20,00	196	-	-
Inventaris SDO	20,00	1.038	-	-
Inventaris SDO	20,00	308	-	-
Inventaris peuterspeelzalen	20,00	402	-	-
Muziek instrumenten	20,00	1.045	-	-
Grasmaaier	20,00	257	-	-
Inventaris peuterspeelzalen	20,00	5.675	-	-
pt2 steunpunt	20,00	4.669	-	-
kassa de til	20,00	269	-	-
Inventaris peuterspeelzalen	20,00	1.794	-	-
Inventaris de Til	20,00	745	-	-
netwerk update	20,00	-	1.066	-
		<u>33.309</u>	<u>1.066</u>	
<b><u>Verbouwing en inrichting</u></b>				
Glas disco	20,00	142	-	-
Inbraakbeveiliging	20,00	468	-	-
Verbouwing de Til	10,00	31.057	-	-
inrichting steunpunt	20,00	32.962	-	-
inrichting steunpunt	20,00	4.804	-	-
ontruimingsinstallatie	20,00	4.927	-	-
		<u>74.360</u>		
<b><u>Totaal materiële vaste activa</u></b>		<u>107.670</u>	<u>1.066</u>	-

Afschrijving 2007	Afschrijving verkopen	Boekwaarde per 31-12-2007	Aanschaffings- waarde per 31-12-2007	Cumulatieve afschrijving per 31-12-2007
€	€	€	€	€
470	-	-	5.706	5.706
314	-	-	1.394	1.394
458	-	686	2.289	1.603
229	-	457	2.060	1.603
170	-	679	849	170
2.234	-	6.668	10.412	3.744
133	-	-	1.609	1.609
115	-	-	6.779	6.779
218	-	927	2.181	1.254
94	-	445	938	493
1.565	-	1.049	7.834	6.785
168	-	28	840	812
702	-	336	3.511	3.175
142	-	166	711	545
179	-	223	894	671
349	-	696	6.279	5.583
100	-	157	499	342
1.757	-	3.918	8.786	4.868
1.168	-	3.501	5.837	2.336
90	-	179	449	270
414	-	1.380	2.070	690
149	-	596	745	149
125	-	941	1.066	125
<u>11.343</u>		<u>23.032</u>	<u>73.738</u>	<u>50.706</u>
142	-	-	3.716	3.716
291	-	177	2.667	2.490
4.545	-	26.512	45.450	18.938
8.243	-	24.719	41.202	16.483
1.106	-	3.698	5.531	1.833
1.056	-	3.871	5.279	1.408
<u>15.383</u>		<u>58.977</u>	<u>103.845</u>	<u>44.868</u>
<u>26.726</u>		<u>82.009</u>	<u>177.583</u>	<u>95.574</u>

### 3.3 UITSPLITSING VAN HET VERMOGEN OVER DE ONDERDELEN 31 DECEMBER 2007

	Saldo per 31-12-2006	Netto exploitatie- resultaat 2007	Saldo per 31-12-2007
	€	€	€
Centraal Bureau	34.923	-5.949	28.974
Buurtcentrum de Til	-15.119	-4.425	-19.544
Bouwbureau	61.752	-37.418	24.334
Peuterspeelzaal 't Bijenkorfje	3.678	-4.991	-1.313
Peuterspeelzaal Madelief	-6.133	-3.613	-9.746
Peuterspeelzaal Pinokkio	2.470	-2.897	-427
Peuterspeelzaal Oki Doki	-10.541	-5.307	-15.848
Peuterspeelzaal Coördinatie	4.224	10.777	15.001
Speeltuin Overveen	585	958	1.543
Speeltuin Floragaarde	-13.830	-546	-14.376
Speeltuin Klarenhof	6.134	3.016	9.150
Speeltuin Jeugdland	44.744	2.901	47.645
Speeltuin Coördinatie	7.268	-1.258	6.010
Ouderenwerk	-13.820	14.023	203
	<u>106.335</u>	<u>-34.729</u>	<u>71.606</u>



**"Bijdrage aan Financiële Paragraaf vaststelling jaarrekening"**

Instelling: **sdo Haarlem Zuid-West**

*De berekeningen van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit hoeven niet opgenomen te worden in de vaststellingsnota van B&W, maar dienen ter informatie voor de beleidsmedewerker/accounthouder, en voor het schrijven van de conclusie(s) en aanbeveling(en). De conclusie en aanbevelingen vormen wel een onderdeel van de financiële paragraaf van de vaststellingsnota van B&W. Het is aan de beleidsmedewerker/ accounthouder ter beoordeling welke gegevens hij/zij overneemt in de nota.*

**Berekeningen:**

Op grond van de ingediende jaarrekening van het jaar **2007** die door **niet aanwezig** akkoord is verklaard d.d.  kunnen de volgende oordelen worden gegeven:

**Liquiditeit:** *het tijdig kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen*

<b>Vlottende activa + liquide middelen</b>	=	<b>288.913,00</b>	=	<b>1,75</b>
<b>Kort vreemd vermogen</b>	=	<b>165.278,00</b>		
(Was in voorgaand jaar [jaartal voorgaand jaar invullen])				2,24)

*Algemeen geldt dat een waarde tussen de 1,5 en 2,0 als gezond kan worden beschouwd, hoewel een waarde groter dan 1,0 als voldoende kan worden bestempeld.*

**Solvabiliteit:** *het in totaliteit kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen*

<b>Eigen vermogen</b>	=	<b>71.606,00</b>	=	<b>19,30%</b>
<b>Totaal vermogen (balanstotaal)</b>	=	<b>370.922,00</b>		
(Was in voorgaand jaar [jaartal voorgaand jaar invullen])				21,28%)

*Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt een gezonde norm van de waarde bij ± 30%, waarbij 20% als minimum kan worden gehanteerd, en 50% als maximum.*

**Rentabiliteit EV:** *(de winstgevendheid van (het eigen vermogen van) de onderneming)*

<b>Winst</b>	=	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>
<b>1% van het Eigen Vermogen</b>	=	<input type="text"/>		
(Was in voorgaand jaar [jaartal voorgaand jaar invullen])				<input type="text"/> %)

*Voor publiekelijke instellingen ligt een redelijk 'gezond' percentage tussen de 10% en 15%, waarbij 15% toch wel het streven is.*

**Conclusie en aanbevelingen Subsidiebureau:**

Zie aparte bijlage

Ingevuld door: **[naam consulent Subsidiebureau]**



Toelichting op financiële analyse jaarrekening 2007 Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West (bijlage van "Bijdrage aan Financiële Paragraaf vaststelling jaarrekening", exceldocument)

### **Inleiding**

Complimenten voor het uitvoerig en duidelijk jaarrekeningoverzicht 2007. Helaas is de jaarrekening rijkelijk laat gepresenteerd (eind september i.p.v. 1 mei). Hierdoor is de resterend tijd waarbinnen door de instelling nog op het te verwachten resultaat kan worden gestuurd uiterst klein en vaak niet meer realiseerbaar.

De toelichting van de directeur, dhr. A. Drost die in een aparte brief is meegestuurd, kan een volgend keer als voorwoord bij of in de jaarrekening worden opgenomen. In deze toelichting zou ook iets kunnen worden gezegd over oorzaken van over- en onderschrijdingen.

Er kan geen doorkijk worden gemaakt naar de begroting 2008, omdat deze gegevens niet (bij het Subsidiebureau) in bezit zijn. Hierdoor kan niet worden bepaald of en welke sturingsacties in de begroting zijn genomen om tegenvallers in het verleden om te buigen naar meevallers.

### **Accountantsverklaring**

Er is (nog) geen accountantsverklaring aanwezig. Hierdoor is er geen oordeel over de rechtmatig- en doelmatigheid van de ingeleverde jaarrekeningcijfers. De analyse die hier wordt verstrekt is op basis van de gegevens die de instelling zonder accountantsverklaring heeft ingeleverd.

### **Financiële analyse**

De financiële analyse laat zien dat de stadsdeelorganisatie op het eerste gezicht (nog) een gezond beeld laat zien.

### **Liquiditeit**

De liquiditeit, met een kengetal van 1,75 is wat lager dan 2006, maar valt duidelijk binnen de marge van een gezonde situatie. Er zijn voldoende middelen aanwezig om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.

### **Solvabiliteit**

De solvabiliteit laat een afnemende gezonde waarde zien, en ligt net onder de minimum te behalen score.

### **Resultaat**

Het verlies over 2007 is met € 4.000 afgenomen (-11%) t.o.v. 2006. Daar staat tegenover dat het EV ook is afgenomen met € 34.729 (-33%), zijnde het negatieve exploitatieresultaat 2007.

Door een vrijval van voorzieningen van € 54.070 is het negatieve resultaat minder dan oorspronkelijk het geval was (€ 88.799).

Door de instelling wordt aangegeven dat van het totale verlies € 20.000 voorgaande jaren betreft.

Bovendien geeft zij aan dat in de exploitatie het verlies van de kinderboerderij is ondergebracht bij de exploitatie van speeltuin Floragaarde. Het resultaat van Floragaarde geeft hiermee een vertekend beeld en is hiermee verder verslechterd met een bescheiden € 546.

### **Evenwicht baten en lasten**

In de geconsolideerde exploitatierekening is er een evenwicht waarneembaar tussen baten (+3%) en lasten (+2%).

### **Personeelskosten**

De personeelskosten zijn echter met 8% toegenomen, de kosten van de activiteiten met +41%, en de kosten van de bar/buffet met +10%.

M.n. de stijging bij de personeelskosten baart enige zorg. Vermoedelijk heeft er ter compensatie van zieken (ontvangen ziekengeld € 47.118) externe inhuur plaatsgevonden. Dit is echter niet als zodanig in de toelichting van de jaarrekening gespecificeerd.

### **Overige activiteiten**

De post “Overige activiteiten” (werkelijk € 18.579) was voor 2007 niet begroot. Niet zichtbaar is wat deze overige activiteiten inhouden en/of zijn geweest.

### **Organisatiekosten**

De organisatiekosten worden goed in de hand gehouden, en zijn ruim onder de begroting uitgekomen.

### **Bouw bureau**

De exploitatie van het Bouwbureau bedraagt over 2007 een verlies van € 37.418, een daling van het saldo met 60%!

### **Advies**

Het is van belang dat in de kosten bespaard gaat worden om een verdere daling van het EV tegen te gaan.

### **Mogelijke acties kunnen zijn:**

- Indien stijging van personeelskosten komt door (langdurige) zieken en externe inhuur, dan in de toekomst – waar mogelijk – minder snel inhuren, oplossingen zoeken binnen bestaande bezetting, anders besparing doorvoeren in de personeelskosten, waar mogelijk door inkrimping;
- onderzoeken en aangeven wat de oorzaak is van het negatieve resultaat van het Bouwbureau € 37.418 – en hierin (snel) actie ondernemen, kostendekkend maken of afstoten?;
- onderzoeken en aangeven wat de oorzaak is van de verlieslijdende peuterspeelzalen (totaal verlies € 16.808 -), en wat de oorzaak is van het sterk stijgende positieve resultaat van Peuterspeelzaal Coördinatie (€ 10.777 +);
- aangeven wat de onbegrote post “Overige activiteiten” inhoudt, zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant, hoe het komt dat deze niet is begroot;
- onderzoeken hoe de ‘verliesgevende’ kinderboerderij van Speeltuin Floragaarde kostendekkend kan worden gemaakt;
- frequentie van rapporteren: in de beschikking van 2008 staat vermeld dat er op 1 augustus een tussentijdse (halfjaars)rapportage moet worden ingeleverd, en een eindejaarrekening op 1 mei van het jaar daaropvolgend. Gezien de precaire situatie van de instelling is het mogelijk wenselijk om vaker te laten rapporteren, bijvoorbeeld per kwartaal.

Stadsdeelorganisatie  
Haarlem Zuid-West



**Steunpunt  
voor Ouderen**  
Van Oosten de  
Bruynstraat 60  
2014 VS Haarlem  
Tel 023 532 42 61  
Fax 023 542 83 81  
Bank 83.87.58.126

**Welzijnswerk**  
Steunpunt voor Ouderen

GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.:	Dochter:
Afd.:	Kopie:
Reg. datum:	- 2 OKT 2008
Afdoen. datum:	Ontv. bew.
Behandelaar:	Paraaf afgedaan

Hoofdafdeling Stadszaken  
Afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg  
T.a.v. Hr. W.J.H.M. Westerhof  
Postbus 511  
2003PB HAARLEM

verantwoording FOB 2007

antoINETTE.kamsteeg@sdo-hzw.nl

Haarlem, 1 oktober 2008

Geachte heer Westerhof, beste Wim,

Hierbij ontvang je de verantwoording FOB 2007 van onze organisatie. Het klopt dat je die nog niet ontvangen had, dit hing samen met de vertraging in onze jaarrekening. Deze heb je recent ontvangen, maar ik verwacht dat je een uitgebreidere toelichting wil m.b.t. de FOB verantwoording, deze zit hierbij. Ik hoop dit voldoende is. Voor vragen kun je natuurlijk altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Antoinette Kamsteeg  
coördinator Ouderenwerk Haarlem Zuid West

## **Verantwoording Flankerend Ouderenbeleid 2007**

In 2007 hebben wij, in combinatie met de offerte 2007, subsidie via het Flankerend ouderenbeleid aangevraagd en toegewezen gekregen voor € 32716,-  
Door de contacten die u met onze directeur, Hr. A. Drost heeft gehad omtrent onze jaarrekening, weet u dat het voor mij niet mogelijk was om eerder een verantwoording te maken. Voor de helderheid geef ik per onderdeel in enkele trefwoorden aan wat er per activiteit gedaan is. Tevens voeg ik hierbij het inhoudelijke jaarverslag van het ouderenwerk voor verdere inhoudelijke informatie.

### **Vrijwilligers**

Het ouderenwerk blijft draaien op zijn grote groep vrijwilligers, meerdere mensen moesten, meestal om fysieke beperkingen stoppen, maar bijna 20 nieuwe vrijwilligers zijn er geworven. Het bedrag is uitgegeven aan: onkosten vergoeding, een vrijwilligersdag, kleine attenties op bijzondere momenten. **€ 2600**

### **Telefooncirkel**

Een cirkel heeft het hele jaar gedraaid, geld is als onkostenvergoeding voor de vrijwilligers **€ 140**

### **Open eettafel**

Drie keer per week kunnen mensen een maaltijd met elkaar gebruiken, gehaald uit "zorgcentrum de Blinkert", door een vrijwilliger en opgediend door twee of drie vrijwilligers. Het geld is gebruikt voor vervoer maaltijden, maaltijden voor de gastvrouw en kleine investeringen op serviesgebied (schalen e.d.) **€ 2232**

### **Informatiebijeenkomst**

In januari is VISIO bij ons geweest om informatie te geven en mensen ook zelf de kans te geven hulpmiddelen uit te proberen. Daarnaast is er in klein verband regelmatig informatie gegeven over de WMO en met name de werkwijze bij aanvraag huishoudelijke hulp. **€ 258**

### **Informatiemarkt**

Informatie is er, zoals hier bedoeld twee keer gegeven: op de welzijnsmarkt in de Phiharmonie, georganiseerd door Netwerk, samen met het Loket en op de open dag van Het Steunpunt. Het geld is gebruikt voor de onkosten die deze markten met zich mee brachten. **€ 500**

### **Informatiemateriaal:**

Het hele jaar door wordt er voor allerlei activiteiten materiaal gemaakt. Er is dit jaar geen boekje voor het hele welzijnswerk in Zuid-West gemaakt, wel hebben wij als ouderenwerk een beperkte uitgave gemaakt van het ouderenwerk dit seizoen. **€ 510**

### **Educatie**

Er zijn dit jaar zes computercursussen gegeven, speciaal gericht op de oudere mens, die niet opgegroeid zijn met computers maar wel steeds meer het belang hiervan inzien. Er is veel informatie aan vrijwilligers gegeven over de WMO omdat zij, en in hun vrijwilligerswerk, en privé vaak om raad gevraagd werden. **€ 1350**

**Zomeractiviteiten**

De hele zomer is het Steunpunt open geweest (als enige locatie in Haarlem). Veel mensen uit Zuid West maar zeker net zoveel uit andere delen van Haarlem kwamen op de openstelling en de activiteiten af. Er was een apart programma, in samenwerking met Centrum Zuid voor deze periode, dat ook via een aparte folder gepresenteerd is. € 2000.

**Informatievoorziening digitaal en via de krant**

De gezamenlijke website van het ouderenwerk is een informatiebron voor de groep ouderen, en hun naasten, die de weg weten op internet. Niet meer weg te denken in dit digitale tijdperk. Elke laatste woensdag van de maand is er een informatiepagina verschenen in het Haarlems Weekblad. Hierdoor neemt het bereik van het ouderenwerk toe, deze pagina kan door iedereen gelezen worden en geeft ouderen direct informatie over activiteiten en dienstverlening die voor hen interessant kunnen zijn. € 2800

**Zondagmiddagpodium**

Elke vierde zondag van de maand heeft er, van september tot en met april een zondagmiddagpodium plaatsgevonden. Een culturele activiteit, voor mensen die de zondag lang en saai vinden. € 3000

**Huiskamerproject**

Het hele jaar door, ook tijdens de zomer is er twee keer per week een huiskamer geweest onder leiding van een activiteitenbegeleidster, ondersteund door vrijwilligers. Mensen die nog zelfstandig wonen, maar wel ondersteuning nodig hebben maken hier graag gebruik van. Het geld is gebruikt voor kosten activiteitenbegeleider, ruimte, vervoer, maaltijden en materiaal. € 15427

**Ondersteunend en activerend huisbezoek**

Eenzaamheid is belangrijke reden dat er huisbezoek, in welke vorm dan ook ingezet wordt. Met name de oudere immobiele oudere vraagt hierom. Het geld is gebruikt voor onkosten van de vrijwilligers en een training. € 500

**Ontwikkelen servicepakket**

Vanuit de resultaten preventief huisbezoek kwam het gemis aan een klussendienst naar voren. De ontwikkeling is gestart in 2006, en het project is ingevoerd in 2007. Het geld is gebruikt om vrijwilligers te werven en te trainen en een folder te ontwikkelen. € 1820

**Totaal € 32716**

## **Jaarverslag ouderenwerk 2007**

Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van de fusie. Al heel lang (vanaf de start van de stadsdeelorganisaties) is er samenwerking tussen het ouderenwerk van Centrum Zuid en Zuid West. De samenwerking is verder geïntensiveerd en lagen de plannen klaar om het ouderenwerk tot één geheel te maken. Helaas is het anders gelopen. Het heeft veel energie van de beroepskrachten gevraagd om dit proces in de organisatie te ondersteunen. Gelukkig is op het terrein van het ouderenwerk een deel van de samenwerking blijven bestaan en de wens is dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

In de loop van het jaar werden de beperkte mogelijkheden van Radius steeds duidelijker voor ons doordat er een toenemend beroep op ons ouderenwerk werd gedaan. Mensen zochten informatie en activiteiten en waren blij bij ons een luisterend oor te vinden. Zeker in de zomerperiode was het Steunpunt het enige wijkcentrum (voor ouderen) in Haarlem dat de hele periode open was, dit leidde tot een grote vraag op allerlei gebied. Wij hebben, samen met Centrum Zuid, zoveel mogelijk hierop geanticipeerd. Kwetsbare ouderen zijn geen mensen die zich (politiek) roeren omdat zij iets missen, het was voor ons dus de keuze of mensen individueel laten verkommeren omdat zij niet in ons stadsdeel wonen of hier toch, zo mogelijk, actie op ondernemen. Wij hebben voor het laatste gekozen en hopen daar toch nog eens (financieel) voor gecompenseerd te worden.

Het loket draait nog steeds volledig op eigen inzet van Centrum Zuid en Zuid West. Gelukkig kwam in het najaar de nota Raad op Maat over de loketvisie in de toekomst. Hier kunnen wij ons goed in vinden en het lijkt er eindelijk op dat al onze inspanningen ook enige financiële compensatie krijgen. Groot was de teleurstelling toen begin 2008 bleek dat er geen financiën waren en de voorgestelde middelen er dus niet komen. Het is onbegrijpelijk dat twee organisaties zoveel jaren door de gemeente aan het lijntje worden gehouden en elke keer weer gestimuleerd worden om toch vooral door te gaan, want de toekomst biedt mogelijkheden en middelen. Niet dus!

In 2007 zijn wij gestart met een klussendienst, gekoppeld aan het loket. Vanuit de eenmalige huisbezoeken kwam regelmatig het gemis naar voren, aan een voorziening waarbij mensen geholpen worden die een klein klusje hebben, waar je geen vakman voor belt / krijgt, maar dat mensen niet (meer) zelf kunnen doen. Hierop is een projectvoorstel gemaakt (eind 2006) en uitgevoerd (2007). In 2008 is dit een regulier aanbod vanuit het ouderenwerk. Er zijn vrijwilligers geworven en in de loop van 2007 zijn we gestart. Het aanbod voldoet zeker aan een behoefte, juist voor die klusjes waarvoor je geen vakman belt maar die ouderen niet (meer) zelf kunnen.

De afspraken, zoals gemaakt in de offerte, zijn meer dan gehaald. Op een aantal punten is er meer geproduceerd. Oorzaak is dat de klant dit vraagt. Onze klanten gaan zich niet hard roeren als zij de benodigde informatie / dienstverlening of andere "producten" niet krijgen. Blijft dus een dilemma hoe hier mee om te gaan. Doe je te veel of onthoud je de klant iets dat hij nodig heeft om zelfstandig te blijven functioneren?

### **Ontmoeting:**

Het blijft belangrijk voor mensen dat zij, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur, binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje thee of koffie. Ook de incidentele activiteiten zijn goed bezocht, er is een toenemende groep ouderen, die behoefte heeft aan contact en ontmoeting en dit bij ons zoekt. Het zomer programma, een speciaal aanbod in de maanden juli en augustus,

voorziet in een grote behoefte. Voor veel ouderen is deze periode heel stil, kinderen en burens zijn op vakantie. Het werd steeds duidelijker dat ouderen uit de hele stad contact zochten, nergens was verder iets open werd ons gemeld. Met een minimale personele bezetting hebben er veel activiteiten plaats gevonden. Wij hopen dat, passend in het WMO beleidsplan waarin ontmoeten centraal staat, er ook de bijbehorende middelen voor beschikbaar komen.

De bibliotheek voorziet in een behoefte voor mensen voor wie de afstand tot de stad te groot is, de wisselende collectie grootletter boeken is een waardevolle en gewaardeerde aanvulling. De open eettafel is er drie dagen in de week, mensen kunnen zo met elkaar een warme maaltijd gebruiken. Er is een groep mensen die hier vast twee tot drie keer per week gebruik van maken. Ook zijn er regelmatig mensen die in een herstelperiode tijdelijk enkele maanden hier gebruik van maken.

Het zondagmiddagpodium voorziet in duidelijke behoefte. Juist op de "stille" zondag is dit een gewaarde culturele activiteit.

### **Ontwikkeling:**

De toenemende kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt steeds meer van de vrijwilligers. Het ouderenwerk kenmerkt zich nog altijd door een kleine formatie beroepskrachten (1.5 FTE) en een grote groep (80 tot 90) vrijwilligers. Er hebben nogal wat vrijwilligers moeten stoppen met hun werkzaamheden doordat zij dit fysiek niet meer konden. Heel blij zijn we met bijna 20 (!) nieuwe vrijwilligers die dit jaar de open gevallen plaatsen ingenomen hebben.

Het vraagt wel veel ondersteuning van de beroepskrachten om iedereen te ondersteunen bij zijn / haar vrijwilligerswerk omdat de klanten steeds meer beperkingen hebben. Het is zeker waar dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, maar meer hulp (in zeer verschillende vormen) nodig hebben.

Er is een beperkt cursorisch aanbod, waarbij voor de meeste cursussen geldt dat de sociale component de belangrijkste reden voor mensen is om te komen. Nog steeds is er vraag naar computercursussen. Er zijn nog veel ouderen, die geen ervaring met de computer hebben en merken dat dit in onze huidige maatschappij bijna een "must" is. Belangrijk is dat onze cursussen overdag gegeven worden en op een tempo dat past bij de ouderen.

Participatie van de klanten wordt gewaarborgd doordat mensen uit de doelgroep het bestuur van het ouderenwerk vormen en in allerlei overlegvormen participeren.

De huiskamer blijft in een behoefte voorzien gezien het aantal deelnemers. Regelmatig valt er iemand af (verhuizing zorgcentra, overlijden), maar er komen ook steeds nieuwe mensen bij. Het geeft mensen net dat steuntje in de rug zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

### **Dienstverlening:**

Informatie en advies vormen een belangrijk onderdeel van het ouderenwerk. Natuurlijk wordt dit voor een groot deel ingevuld door de loketfunctie. Maar ook buiten de loketuren worden medewerkers van het ouderenwerk veel gebeld met zeer uiteenlopende vragen. De wir war aan regelingen en organisaties maakt het voor ouderen er vaak niet makkelijker op. De servicediensten, gekoppeld aan het loket, worden gewaardeerd.

De open dag, in september, biedt mensen de mogelijkheid zich te laten informeren over alle activiteiten en dienstverlening vanuit het ouderenwerk. Juist aan het begin van een nieuw seizoen een goed moment voor mensen.

Elke maand verschijnt er, in het Haarlems weekblad een pagina, met allerlei informatie voor ouderen, samengesteld door ouderenwerkers van de drie welzijnsinstellingen. Steeds meer ouderen weten dat deze pagina er is en lezen deze.

De vrijwilligersvervoersdienst heeft weer meer mensen vervoerd dan het jaar hiervoor. De beperkingen bij het WVG vervoer zorgen voor steeds meer vragen bij onze vervoersdienst.

Het blijft een discussie of wij in moeten spelen op de tekortkomingen van anderen. Als wij dit niet doen heeft een oudere, hulpbehoevende een probleem en gebeurt er verder niets. Helaas gaat onze doelgroep nog steeds niet de straat op en rechtstreeks klagen doen ze ook niet. Er draait één telefooncirkel tot tevredenheid van alle deelnemers. Juist het persoonlijke contact elke morgen wordt erg gewaardeerd.

**Signalering:**

Dit jaar zijn de preventieve huisbezoeken in de Leidsevaartbuurt gehouden. Ruim 100 75- plussers zijn bezocht. Zij zijn geïnformeerd over alle mogelijkheden voor ouderen, er heeft signalering plaats gevonden en er is, via de vragenlijst informatie verzameld. Wat opvalt bij de resultaten van de vragenlijst is, dat ouderen steeds beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden en voorzieningen voor hen. Ook stijgt het aantal aanpassingen in huis. Toch komen ook bij elke bezochte buurt weer een aantal mensen in contact met het ouderenwerk die hard ondersteuning nodig hebben.

Er is veel contact met allerlei organisaties die werken op het terrein van Wonen, Zorg en Welzijn. Soms wordt er direct samengewerkt, soms wordt er overlegd en vindt doorverwijzing plaats. Het uitgangspunt blijft de vraag van de klant en zijn benodigde ondersteuning om zelfstandig te blijven wonen. In de loop van het jaar heeft ook het team ambulante ondersteuning Haarlem van de SIG hun kantoor in ons gebouw gekregen, door het betrekken van een nog openstaande ruimte van de huisbaas pré Wonen. Dit biedt weer nieuwe kansen op samenwerking.

Met de start van het nieuwe jaar ging ook de WMO in werking. De grote focus lag op de huishoudelijke verzorging. Hoewel wij als loket niet betrokken waren bij de aanvraag huishoudelijke hulp hebben wij toch vrij snel na 1 januari 2007 mensen geholpen bij de aanvraag huishoudelijke hulp door het formulier van de site te downloaden.

De verdere uitwerking van de WMO voor het ouderenwerk wordt duidelijker met de uitwerking van het beleidsplan WMO hopen wij. De titel spreekt aan, het plan van aanpak wordt erg gemist hierbij.

De eenheden, zoals afgesproken in de offerte zijn meestal gehaald, soms zelfs overschreden. Bij de cursussen verschuift er in de loop van het seizoen meestal iets, uitgaande van de vraag van de klant stoppen er enkele cursussen en starten er weer enkele nieuwe. Bij de dienstverlening is de grote overschrijding afkomstig van het vrijwilligersvervoer, de uitleg hierover staat al hierboven bij dienstverlening vermeld. Bij de signalering zijn niet alle eenheden netwerk gerealiseerd. Gezien de situatie bij Radius is er minder overleg met de daar werkende ouderenwerkers geweest, wel is er meer informatie aan ouderen uit deze stadsdelen gegeven. Ook de samenwerking met de verzorgingshuizen was minder intensief, zij zijn erg gericht op hun eigen ontwikkeling. Wel participeren wij in het platform van Netwerk.

Antoinette Kamsteeg  
April 2008