

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. 2009/7000 |
| Te kopiëren: a,b,c |
| B & W-vergadering van 10 februari 2009 |

Onderwerp

Vaststelling prestatieplan 2009 stichting Haarlem Effect

DOEL:

Op basis van de Algemene Subsidie Verordening is het college bevoegd om prestatieplannen met welzijnsinstellingen aan te gaan die binnen de door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders vallen. De beschikbare subsidie die aan het prestatieplan is verbonden stelt de stichting Haarlem Effect in staat om wijkgericht welzijnswerk in het stadsdeel Centrum-Zuid uit te voeren.

B&W

1. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de stichting Haarlem Effect .
2. Het college stelt voor de uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie beschikbaar van € 777.405,-.
3. Het college brengt de budgetsubsidie van € 777.405,- ten laste van de gemeentebegroting 2009, onder het product 040301 kostenplaats 1274-4756.1000 ad. € 610.675,- (afdeling WWGZ) en onder product 040108, kostenplaats 1231.4756-1135 € 166.730 (afdeling JOS voor peuterwerk) Het college stelt in 2009 eveneens een bedrag van € 50.000,- beschikbaar aan Haarlem Effect (afdeling JOS) voor de uitvoering van stedelijk jongerenwerk in Haarlem. Dekking van deze subsidie komt ten laste van productnummer 040108 kostenplaats 1231 4669 1000. Dit is integraal opgenomen in de uitvoering van het jongerenwerk van Haarlem Effect. De kosten van het prestatieplan 2009 bedragen daarom totaal € 827.405
4. Het college stuurt het prestatieplan 2009 ter bespreking aan de commissie Samenleving..

COLLEGE BESLUIT

ONDERWERP: VASTSTELLING PRESTATIEPLAN 2009 STICHTING HAARLEM EFFECT (2009/7000)

Inleiding

Het college wenst ook voor het jaar 2009 de subsidierelatie met de stichting Haarlem Effect te continueren. Op ons verzoek heeft de instelling daartoe een prestatieplan 2009 ingediend. Het plan past binnen de inhoudelijke en financiële kaders die wij eerder hebben vastgesteld. Op ons voorstel is de gemeenteraad op 30 oktober 2008 akkoord gegaan met de nota 'Gemeentelijke vraag 2009 naar inzet 'meedoen en erbij horen' voor de stadsdeelorganisaties Centrum Zuid, Zuid West en DOCK'. Daarin heeft het college kernachtig aangegeven dat 'meedoen en erbij horen' vooral tot stand moet komen via inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast ziet het college het als een belangrijke taak voor het welzijnswerk zorg te dragen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en de binding tussen bewoners versterken. Daarom hanteert het college bij de prestatieafspraken met welzijnsinstellingen de volgende uitgangspunten:

- inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid
- samenhang en leefbaarheid in de buurt
- vraaggericht en laagdrempelig
- vroegtijdige signalering en preventie

Het college heeft het prestatieplan 2009 van de stichting Haarlem Effect getoetst en beoordeeld. Meedoen en erbij horen komt vooral tot stand via inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. Het elkaar kunnen ontmoeten en het verbinden van mensen aan elkaar geldt als een belangrijke taak voor het welzijnswerk. Het college stelt vast dat het prestatieplan aansluit op de gemeentelijke doelen en inspanningen. De vertaling in activiteiten en diensten resulteert in een beoogd maatschappelijk rendement dat daarop aansluit. Het prestatieplan blijft binnen het vastgestelde subsidiebudget 2009. Haarlem Effect is betrokken bij de uitvoering van projecten uit de wijkcontracten.

Maatschappelijk rendement:

| | |
|---------------------|--|
| 0-12 jaar: | Bij inzet aandacht voor sociale ontwikkeling en signaleren van achterstand. Het bieden van opvoedingsondersteuning, aandacht voor taalontwikkeling, veilig spelen in de binnenstad. Invulling samenwerking Centrum Jeugd en Gezin. Naschoolse activiteiten. |
| 12-24 jaar: | Aantrekkelijke vrije tijdsbesteding. Beperken overlast. Bieden van activiteiten gericht op versterken sociale vaardigheden. Versterken van ontmoeting tussen subculturen. Inloop in Noord. Vormgeven stedelijk jongerenwerk. Voorlichting in samenwerking met derde partners |
| Volwassenen/ouderen | Faciliteren van leefbaarheid en sociale samenhang gericht op 'meedoen en erbij horen'. Trekkerschap projecten ikv wijkcontracten. Instroom naar vrijwilligerswerk als vorm van sociale activering. Zelfredzaamheid via inzet binnen methodiek Kwartiermaken en huiskameractiviteiten. Handhaven regievoering eigen leven via: informatieverstrekking, huisbezoek, dienstverlening op maat. Uitvoering in samenwerking met andere ketenpartners |
| Diversiteit: | Faciliteren zelforganisaties, verstrekken, scheppen van ontmoetingsmomenten, werkgeverschap wijkcontactvrouwen en inzet ambassadeurs inburgering |

Invoering van de WMO en vraaggericht werken vragen van Haarlem Effect en ook de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West een forse omslag in denken en handelen. Beide instellingen ondervinden dat hun organisaties te klein zijn om voldoende organisatorische slagkracht te ontwikkelen om in te spelen op deze omslag en flexibel daarop in te spelen. Het college deelt deze mening en staat op het standpunt dat samenvoeging tot één middelgrote welzijnsinstelling een goede ontwikkeling is. Het college verkent momenteel de mogelijkheden om het mislukte fusieproces opnieuw vlot te trekken

Besluitpunten college:

1. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de stichting Haarlem Effect 2009.
2. Het college stelt voor de uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie beschikbaar van € 777.405,-.
3. Het college brengt de budgetsubsidie van € 777.405,- ten laste van de gemeentebegroting 2009, onder het product 040301 kostenplaats 1274-4756.1000 ad. € 610.675,- (afdeling WWGZ) en onder product 040108, kostenplaats 1231.4756-1135 € 166.730 (afdeling JOS voor peuterwerk) . Het college stelt in 2009 eveneens een bedrag van € 50.000,- beschikbaar aan Haarlem Effect (afdeling JOS) voor de uitvoering van stedelijk jongerenwerk in Haarlem. Dekking van deze subsidie komt ten laste van productnummer 040108 kostenplaats 1231 4669 1000. Dit is integraal opgenomen in de uitvoering van het jongerenwerk van Haarlem Effect. De kosten van het prestatieplan 2009 bedragen daarom totaal € 827.405
4. Het college stuurt het prestatieplan 2009 ter bespreking aan de commissie Samenleving..

Beoogd resultaat:

De budgetsubsidie stelt de stichting Haarlem Effect in staat om het wijkgericht welzijnswerk uit te voeren in het stadsdeel Centrum-Zuid.

Argumenten:

Activiteiten en diensten uit het prestatieplan van Haarlem Effect sluiten aan op de volgende prestaties uit de programmabegroting 2009:

Beleidsveld 3.3. Zorg en voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking door uitvoering van huisbezoeken en activiteiten gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking en de ondersteuning van vrijwilligers.

Beleidsveld 4.1 inzet op missie jeugdbeleid om optimale kansen te bieden dat jongeren deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, kinderparticipatie, speeltuin, samenwerking met de brede school, vroeg- en voorschoolse educatie in peuterspeelzaalwerk, uitvoering sport in de wijk

Beleidsveld 4.3 Leefbaarheid en sociale samenhang via trekkerschap projecten uit wijkcontracten en de klantbetrokkenheid bij prestatieplannen.

Kanttekeningen:

De stichting Haarlem Effect is zowel vanuit inhoud als mede de omvang van de subsidie een van de verbonden partijen waarmee de gemeente Haarlem een subsidierelatie onderhoudt.

Uitvoering:

De uitvoering van het prestatieplan 2009 vindt plaats op basis van de Algemene Subsidie Verordening (ASV)

Bijlagen.

- Prestatieplan Haarlem Effect, inclusief toelichting op prestatieplan en toelichting op kosten

Het college van burgemeester en wethouders

Prestatieplan Haarlem Effect 2009

De gemeente vraagt een offerte op 4 thema's:

| Projecttitel | Maatschappelijk effect | SMART omschrijving | input | eenheden | product | Kostprijs totaal |
|--|---|--|---|----------------------|---------------|------------------|
| Jeugd en jongeren 0-12 jaar | | | | | | |
| Peuterspeelzaalwerk Stadsdeel Centrum Zuid Burgwal, Rozenprieel, Binnenstad. In samenwerking met Hannie Schaftschool en –onder voorbehoud van financiering voor betaalde groepshulpen-De Kring. | - Kinderen krijgen op de psz basis sociale ontwikkeling achterstanden in ontwikkeling worden aan JGZ gesignaleerd. - ouders van peuters, die geen gebruik maken van kinderopvang krijgen gerichte opvoedingsondersteuning. - Doel is tevens om aandeel te leveren aan tevredenheid van ouders over speelmogelijkheden in de buurt. | 184 peuterplekken voor peuters uit stadsdeel CZ 6 uur per week 40 weken per jaar in een vaste groep, op een veilige plek, onder deskundige leiding; kinderen zijn goed in beeld bij partners zorg en onderwijs. Haarlems Overdrachtformulier en EKD tonen effectiviteit aan. Peuters die meedoen aan een taalontwikkelingsprogramma Piramide en/of met een sociaal-medische indicatie doen dat 9 uur per week. | 5 locaties, 1 gediplomeerde leider per groep 12-15 kinderen + vrijwillige groepshulp. 10 u per week coördinatie | 184 eenheden | Peuter-plaats | € 166.730 |
| | Deze psz draagt bij aan bereik doelgroep kinderen van VVE-programma, met als doel deze kinderen in contact te brengen met kinderen met goede taalontwikkeling. | Peuterspeelzaal Beertje Bas in het Rozenprieel, 37 plaatsen, gemiddelde bezetting 92%, die gemiddeld 3 dagen per week meedoen aan VVE-programma, voor alle peuters, inclusief doelgroepkinderen. Haarlems Overdrachtformulier en samenwerking school is intensief. Samenwerking met JGZ en gecertificeerde Triple P. | 2 groeps-leidsters en Piramide methode. | Bezetting 92%= 34 | | |
| | Doel is tevredenheid ouders over speelmogelijkheden in de buurt. De pilot obesitas in de psz draagt bij aan een methode die de gezondheidsrisico's van kinderen verlaagd. | Peuterspeelzaal het Paradijsje in de binnenstad in samenwerking met de peuterspeelzaal OBS de Kring. 67 plaatsen. Pilot preventie overgewicht i.s.m. JGZ. | 1gediplomeerd leidster en (onbetaalde) groepshulp. | Bezetting 92%= 62 pp | | |

| Projecttitel | Maatschappelijk effect | SMART omschrijving | input | eenheden | product | Kostprijs totaal |
|---|---|--|---|-----------------------|--------------|------------------|
| | | Peuterspeelzaal de Egelantier in de binnenstad met 50 peuterplekken. | Één leidster per groep en een vaste (onbetaalde) groepshulp | 92% bezetting= 46 pp | | |
| | | Peuterspeelzaal de Lieverdjes in samenwerking met Veronicaschool. Uitvoering van één peuterkunstproject per jaar. 30 peuterplekken | één groepsleider en vaste (onbetaalde) groepshulp. | 92% bezetting = 28 pp | | |
| Speeltuinen het Paradijsje | Veilig spelen in de binnenstad en bijdrage aan de tevredenheid van ouders die woonachtig zijn in een voor kinderen onveilige omgeving (Magdalenaklooster) | Kinderen 1-12 jaar woonachtig in de binnenstad en Zijlweg Oost spelen in een veilige omgeving; speeltuin fungeert als ontmoetingsplaats voor ouders. Gemiddeld 35 kinderen en 20 ouders per dagdeel openstelling. Openstelling 29 uur per week met toezichthouder. | 36 uur p/w Toezichthouder met ID subsidie | 1.420 uur | openstelling | € 24.165 |
| | | Openstelling één avond per week kinderen 9 tot 12 jaar in de zomerperiode in het kader van veilig spelen in nauwe samenspraak (evaluatie afspraken) met de omwonenden om geluidsoverlast in avonden beperkt te houden. | Toezichthouder en vrouwelijke vrijwilliger of stagiaire | 40 uur | openstelling | |
| Subtotaal speeltuin | | | | | | |
| Speelochtend 0-2 jarigen Rozenprieel I.s.m. wijkverpleegkundige CJG. Aansluiting op Opstap-Opstapje en psz Beertje Bas. | Beoogde effect: ouders die geen gebruik maken van de kinderopvang, gesteund worden in hun maatschappelijke taak kinderen op te voeden en – wijkverpleegkundige achterstanden tussen 1 en 2 jaar te helpen signaleren. | - Gedurende 1,5 u per week 9 (groot-) ouders en kind samen spelen; - onderling contact ouder - vragen aan wijkverpleegkundige . In de evaluatie komt aan de orde: aantallen, bereik, opvoedingsvragen en samenwerking. Locatie: Hannie Schaftschool | Vakkraft en coördinatie | 60 uur | bijeenkomst | € 8.643 |
| Beleidsbijdrage | Optimale kansen voor jeugd, op | -Betrokkenheid bij verdergaande | 63u per week | 150 u | Netwerk- | €19.095 |

| | Projecttitel | Maatschappelijk effect | SMART omschrijving | input | eenheden | product | Kostprijs totaal |
|--|--|--|--|---|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | doorgaande lijn 0-12 jaar. Stedelijk. | gebied van welzijn, ontwikkelings- en- opvoedingsondersteuning | samenwerking welzijn-zorg-onderwijs 0-12 jaar: Platformdeelnemers, VVE, HOF achterstand en zorg, School in de Wijk en redactiecie Kiezen voor Jeugd, interne coördinatie Triple P kinderwerk, peuterspeelzaalleiding, wijkcontactvrouwen. | beleidsmw en 20 u per jaar webredactie | | bijeenkomst | |
| | Sociaal culturele activiteiten in het buurthuis Rozenprieel, voor kinderen die geen duidelijke invulling vrije tijd hebben | We dragen bij aan de tevredenheid van jeugd en hun ouders over de voorzieningen in de buurt, die betaalbaar zijn voor gezinnen met een minimum inkomen. | <ul style="list-style-type: none"> - 2 x per week opvang 4-12 jarigen woonachtig in het Rozenprieel in een huiskamer incl. lunch voor gemiddeld 10 kinderen. - 2 avonden per week creatieve clubs voor jongens en meisjes. - Laagdrempelige opvoedingsondersteuning ouders. - In de vakanties 60 x 3 uur activiteit voor gemiddeld 30 kinderen per dag. - Vier kinderfeesten en straatspeeldag voor gemiddeld 50 kinderen per keer. | 20 u per week kinderwerk en coördinatie 5 u | 608 | bijeenkomst | € 62.236 |
| | Roefeldagen | Vergroten van blikveld van basisschoolleeftijd op de samenleving en waardoor een deel van de kinderen gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te gaan doen | Gedurende 3 dagen per jaar kunnen 200 basisschoolleerlingen kennis maken met 2 naar eigen keuze | 80 u kinderwerk | 80 | Netwerkbijeenkomst | € 8.820 |
| | Coördinatie naschoolse activiteiten Hannie Schaftschool-buurthuis | Basisschoolkinderen besteden de naschoolse uren op leuke en positieve wijze. | Op basis van vraag basisschool organiseren van 2 x per week naschools aanbod op gebied van sport, spel, recreatie etc. | 120 u kinderwerk | 120 | netwerk | € 12.114 |
| | Coördinatie School in de Wijk Centrum-Oost | Centraal stellen behoeften van het kind in de wijk en afstemming voorzieningen om een samenhangend aanbod kind en ouders te bewerkstelligen. | Op basis van plannen van scholen, welzijn, sport en kinderopvang | Middelen SidW | | | |
| | www.nsahaarlem.nl Productenbank Naschoolse activiteiten | | Makelaarsrol vervullen en lichte ondersteuning voor aanbieders om vraag en aanbod naschoolse | Middelen SidW | | | |

| Projecttitel | Maatschappelijk effect | SMART omschrijving | input | eenheden | product | Kostprijs totaal |
|---|--|--|---|----------|-------------|------------------|
| | | activiteiten bij elkaar te brengen. Medio 2009 door de wijkcoördinatoren te evalueren op doel en resultaten. | | | | |
| Actief burgerschap vorm geven op gebied | Kinderen en ouders participeren in school en in de wijk met als bedoeling de integratie te bevorderen. | Ontwikkelen en uitvoeren van filmproject waardoor kinderen uit diverse wijken van elkaar leren. | Middelen SidW en fondswerving | | | |
| Welzijnswerk linken aan ontwikkeling Centra voor jeugd en Gezin | Meer (allochtone) ouders en jongeren gaan gebruik maken van kennis van CJG | De projecten die allochtone ouders bereiken, zoals de wijkcontactvrouwen, Opstapprojecten en Homestart en de ontwikkeling CJG weten van elkaar wat ze doen, versterken elkaar's expertise waardoor het bereik van opvoedingsondersteuning vergroot. | Middelen CJG | | | |
| KinderUniversiteit Haarlem | De lessen op zondag en de contacten met vrijwillige begeleiders en gastdocenten vergroten de kansen op een succesvolle toekomst van Haarlemse kinderen die weinig eigen netwerk en steun hebben. | 3 jaar lang volgen 43 kinderen lessen op 25 zondagen per jaar verzorgd door bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Scholen selecteren kandidaten. | Middelen bedrijfsleven en SKANfonds | | | |
| | | | Subtotaal | | | € 110.908 |
| Jeugd en jongeren 12-24 jaar | | | | | | |
| Tienerinloop Rozenprieel en organiseren Sport in de Wijk i.s.m. Sport Support | Plek bieden om hanggedrag op straat en overlast te verminderen. Tieners hebben onder toezicht een tijdsbesteding en worden toegeleid naar sportclub of sportvereniging, waardoor zij een zinvolle vrije tijdsbesteding hebben. | <ul style="list-style-type: none"> - 50 kinderen 12 tot 14 jaar uit de buurt op vertoon van pasje maken 3 x per week 3 uur gebruik van buurtcentrum en 2 middagen per week van sportaanbod op Voortingplantsoen. - 8 x per jaar is er op vrijdagavond een feestavond en de georganiseerde viering van Halloween en Luilak. - 2 x per jaar op woensdagmiddag een grote activiteit waarbij de tieners betrokken worden bij de | 18 u per week jongerenwerk en Sport in de Wijk instructeur (Bos-middelen) | 620 uur | bijeenkomst | €54.498 |

| Projecttitel | Maatschappelijk effect | SMART omschrijving | input | eenheden | product | Kostprijs totaal |
|--|--|---|---|----------|--------------------|------------------|
| | | organisatie. | | | | |
| Stedelijk jongerenwerk | Een aantrekkelijke tijdsbesteding zijn voor jongeren zodat overlast door hinderlijk hanggedrag beperkt blijft. Tevens opdoen van sociale en persoonlijke vaardigheden en beroepsoriëntatie, waardoor de kansen op een succesvolle toekomst toenemen. Tevens ontmoeting en samenwerken diverse subculturen en jongeren vanuit de jeugdzorg waardoor begrip voor elkaar's achtergronden en waarden toeneemt. | <ul style="list-style-type: none"> - Gedurende 5 dagdelen van 3 uur en de vrijdagavond maken jongeren gebruik van faciliteiten Flinty's en ondersteuning jongerenwerkers. Over een jaar genomen wordt het centrum door 2000 verschillende jongeren meerdere keren bezocht. - 25 jongeren doen op verschillende gebieden ervaring op zoals programmering, techniek, samenwerking, financiën, barwerk, vergaderen, creatieve activiteiten zoals een film maken en fotograferen. - 6 x per jaar wordt een workshop georganiseerd. - 250 jongeren participeren in het podiumprogramma door open podia, dj-avonden (jongeren draaien zelf). - Deelname aan diverse stedelijke projecten zoals Houtnacht, stedelijk Luilak festival. 60 jongeren zijn betrokken bij organisatie en uitvoering. | 53 u p/w jongerenwerk, uitvoerend en coördinerend | 660 uur | bijeenkomst | € 150.877 |
| Jongereninloop Haarlem Noord- Delftwijk | Plek bieden om hanggedrag op straat en overlast te verminderen. Jongeren hebben onder toezicht een zinvolle vrije tijdsbesteding. | 6 dagdelen per week maken jongeren tussen 13 en 21 jaar gebruik van Delftwijk-City onder toezicht van jongerenwerkers. Voeren Muziekproject en workshops uit. Er is speciale aandacht om activiteiten met meiden op te zetten. | 2x 24 u jongerenwerk en 8 u meidenwerk 16 u coördinatie | 850 | bijeenkomst | |
| Beleidsbijdrage doorgaande lijn 12-24 jaar. Stedelijk. | Door samenwerken een goede en kansrijke ontwikkeling van de jongeren, daarbij rekening houdend met de omgeving, mogelijk maken. | Betrokkenheid bij verdergaande samenwerking welzijn, vervolgonderwijs, jeugdzorg en Breider Verslavingszorg en maatschappelijke stages. | 3 u per week beleidsmw | 150 u | Netwerkbijeenkomst | €17.683 |

| | Projecttitel | Maatschappelijk effect | SMART omschrijving | input | eenheden | product | Kostprijs totaal |
|--|---------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| | | | Platformdeelname, samenwerking met Stichting Dock en Stad. | | | | |
| | | | | | | | € 223.058 |

Volwassenen/ouderen

Leefbaarheid

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------------------|-----|-------------|----------|
| Krachtwerk | Buiten de wijkcontractenwijken zijn bewoners ook betrokken bij het totstandkomen en uitvoeren van sociale projecten in de buurt. Bewoners ervaren onderlinge betrokkenheid en ondersteunen elkaar als nodig en geven aan daar tevreden over te zijn. | 7 verschillende activiteiten ter versterking van de civil society . In eerste instantie gericht op bewoners die actief willen worden/zijn in hun wijk; eerste vorm is dit jaar gerealiseerd. | 8 u per week sociaal cultureel werk | 368 | begeleiding | € 27.352 |
| | | Opzetten van 2 buurtkamers in Zuid en Burgwal om bewoners met diverse achtergronden een gezamenlijke uitvalsbasis voor activiteiten te bieden. Werving en begeleiding van vrijwilligers in de wijk. | | | | |
| | | 5 permanente activiteiten voorgesteld en uitgevoerd door de bewoners of vrijwilligers, ondersteund door een beroepskracht, <i>waaronder in de pijplijn:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Naaiatelier in Binnensteeds 40 weken 1 dagdeel per week. - Wijkkoor Rozenprieel - Maatjesproject Turkse vrouwen in Rozenprieel Door scenarioschrijven eigen kracht ontwikkelen. | | | | |
| Sociale ontmoeting ouderen | Ouderen 75 plus nemen deel aan ontmoeting, waardoor de kans op vereenzaming als zij op hoge leeftijd zelfstandig wonen, afneemt. | Er zijn iedere dag mogelijkheden voor mensen om deel te nemen aan een ontmoetingsactiviteit, zo bereikbaar mogelijk. Deelnemers zijn georganiseerd in de deelnemersraad en bepalen mede de activiteiten. Initiatief wordt beloond door directe ondersteuning. Er is samenwerking met woonzorgcentra. | 5 u per week sociaal cultureel werk | 800 | bijeenkomst | € 19.433 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-------------|-----------|--|
| | | | Door ondersteuning van vrijwilligers kunnen veel activiteiten plaatsvinden. | | | | |
| Projecten in het kader van Wijkcontracten | Bijdragen aan sociale cohesie d.m.v. sociale projecten gevraagd door de bewoners | - Trekkerschap van Kunst en Cultuur in de Wijk en Groenparticipatie in Rozenprieel en Deelname werkgroep jongeren Vijfhoek/KHL | opbouwwerker | 240 | Begeleiding | € 28.702 | |
| Uitvoeren van wijkcontract activiteiten | Projecten die door buurtbewoners zijn gewenst worden gerealiseerd in het Rozenprieel. | Partner in ontwikkeling Tuin van Jonker, Kunst en Cultuur in de wijk en Groenparticipatie. | 5,5 u p/week | 260 | begeleiding | € 23.243 | |
| Maatjesprojecten die de leefbaarheid voor ouderen in woonbuurten leefbaarder maken. | vrijwilligers in de buurt organiseren en ondersteunen activiteiten t.b.v. ouderen en dragen er zo toe bij dat de buurt leefbaarder wordt. | Vrijwilligers worden het gehele jaar door geworven, begeleid, en (minimaal) een jaarlijkse bijeenkomst door de beroepskracht georganiseerd zodat vrijwilligers elkaar leren kennen. | 20 u per jaar | 20 | begeleiding | € 10.530 | |
| subtotaal | | | | | | € 109.560 | |
| Zelfredzaamheid | | | | | | | |
| Kwartiermaken | Mensen met een beperking ondervinden steun en bouwen netwerk op om (langer) zelfstandig te kunnen wonen. Degenen die begeleid kunnen wonen, doen zonder beperking mee aan activiteiten. | 90 volwassenen nemen wekelijks deel aan de activiteiten. 10 volwassenen stromen nieuw in en 10 mensen stromen uit naar andere instellingen/organisaties. Aan prestatieveld 3 in de WMO wordt gewerkt. | 13.5 u per week activiteiten-begeleider en coördinatie | 800 | bijeenkomst | € 34.655 | |
| Haarlemse deskundigheid kwartiermaken uitdragen | De erkenning van de landelijke methodische ontwikkeling op gebied van welzijn en GGZ, kan ook ingezet worden in andere delen van Haarlem. | Coördinator kwartiermaken doet 4 x per jaar mee aan congressen op uitnodiging van Kwartiermakers festival, Movisie en Primo. | 32 u p/j coördinator | 32 | netwerk | €1.655 | |
| Huiskamer | Oudere, licht dementerenden en mensen met een verstandelijke | Volwassenen met een beperking en ouderen 70 plus worden in een huiskamersetting geactiveerd: 45 weken, | 6 u p/w (deels uit FOB) activiteitenbeg. | 360 | bijeenkomst | € 13.172 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------|-------------|----------|--|
| | | beperking maken deel uit van een actieve groep waardoor ze actiever blijven. | twee dagdelen per week; 18 mensen bereikt. Vanuit de Wmo, prestatieveld en in samenwerking met pensions van het RIBW-Kam; het is een aanvulling op woon- en/of zorgondersteuning die de deelnemers krijgen. | | | | |
| Digitale samenleving | Mensen met een psychische beperking, laaggeletterde mensen en degenen die (mede) door laag inkomen moeite hebben mee te doen aan de digitale samenleving kunnen door cursussen op maat en veel oefenen makkelijker meedoen aan het maatschappelijk leven. | Volwassenen met een beperking of met moeilijke sociale achtergronden en ouderen hebben toegang tot internet en e-mail. Waar nodig worden cursussen georganiseerd, ook voor mensen met beperkte leer- en leesmogelijkheden. Iedere dag zijn internetcomputers beschikbaar, assistentie door een vrijwilliger is mogelijk. 10 computercursussen van verschillende niveaus zijn georganiseerd. | 2, 5 u p/w coördinatie en vakdocenten | 940 | bijeenkomst | € 16.167 | |
| Informatie en Advies kwetsbare groepen | Mensen met een beperking die regelmatig de binnenstad opzoeken, kunnen door deze voorziening sneller oplossingen vinden voor knelpunten op gebied van werk, wonen en inkomen. | - Zorgen voor toegankelijke informatie en advies voor kwetsbare groepen door middel van 2 spreekuren per week in Binnensteeds en de Tulp. - 10 informatiebijeenkomsten Samenwerking met de Voedselbank, het CliëntenBelangenBureau en het Loket. Organiseren van de bijeenkomsten en deskundigen uitnodigen. Het schakelstation wordt ingeschakeld in voorkomende situaties. | 3 u p.w informatie en voorbereiding voorlichting | 130 u | Begeleiding | € 15.260 | |
| Educatieve projecten derde levensfase | Ouderen 75 plus worden gestimuleerd te blijven leren en kracht te ontlenen aan de eigen ervaringen. | 20 cursussen/bijeenkomsten per jaar. Deels organiseren ouderen zelf hun educatie en andere ouderen nemen deel aan cursussen. Samenwerking met andere organisaties voor ouderenwerk in de stad. | 40 u SCW en vakkrachten | 80 | bijeenkomst | € 11.313 | |
| | | 4 cursussen of activiteiten die 32 ouderen helpen om positieve elementen te vergaren en in kracht om te zetten in deze levensfase. Vriendinnencursus, levensverhaal zijn hier voorbeelden van. | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-------------|-----------|
| Gezond en actief ouder worden | Ouderen die deelnemen aan bewegingsactiviteiten onder deskundige leiding blijven langer actief en zelfredzaam. Uitval door blessures en ziekte uit de groep wordt gesignaleerd en door ouderenwerk bezocht. | Bewegingsactiviteiten zijn afgestemd op mogelijkheden van deelnemers. 10 bewegingsactiviteiten onder professionele begeleiding. Samenwerking met het Servicepaspoort en Sport Support. | 20 u begeleiding vakkrachten/ huur Beijneshal | 470 | bijeenkomst | € 10.305 |
| Informatie en Advies ouderen | Ouderen in Rozenprieel en Zuid kunnen informatie en advies krijgen over voorzieningen, diensten en over activiteiten, zodat men in principe in staat is langer zelfstandig te blijven wonen. | Organiseren van spreekuren, dicht bij huis, aankondiging in een weekblad. 250 vragen per jaar. Samenwerking met het loket en de woonzorgcentra. Door uitvoering van het eenmalig huisbezoek worden 200 ouderen thuisbezocht en informatie over voorzieningen gegeven. | 15 u p/w | 745 | begeleiding | € 48.237 |
| | Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen omdat de risico's van vereenzaming en verwaarlozing verminderen. | Organiseren van preventief huisbezoek aan 200 75-plussers in het stadsdeel. Aansluitend wordt doorverwezen en op basis van de wensen wordt een adequaat sociaal antwoord op de vragen gezocht, bijvoorbeeld het vriendschappelijk huisbezoek, of een vriendinnencursus. | | | | |
| Subtotaal | | | | | | € 150.764 |
| Veelkleurigheid empowerment, inburgering | | | | | | |
| Ondersteuning zelforganisaties | Door het bieden van faciliteiten en ruimten aan zelforganisaties en organisatorische ondersteuning zijn zelforganisaties beter in staat hun doelstellingen te bereiken op gebied van integratie van hun achterban in de Haarlemse samenleving. | Adviseren en ondersteunen bij activiteiten voor de buurt van Chinese vrouwen en Marokkaanse zelforganisaties. | 60 u | 60 | begeleiding | € 13.072 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------------|-----|-------------|-----------|
| Wijkcontactvrouwen | Hulpvraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Zie projectomschrijving | 6 x per jaar voorbereiding, deelname en secretariaat van de stuurgroep Wijkcontactvrouwen, waarin gemeente, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en allochtone zelforganisaties de door de wijkcontactvrouwen ingebrachte problematiek wordt besproken en waarin gezamenlijke lijn voor verbetering wordt uitgezet. | 50 u stuurgroep | 50 | netwerk | € 6.474 |
| Ambassadeurs inburgering | Op positieve wijze worden inburgeraars door ervaringsdeskundigen gemotiveerd om actief in te burgeren, waardoor meer allochtone burgers weten hoe vorm te geven aan een actief burgerschap. Zie projectplan | | 50 u scw | 50 | netwerk | € 6.474 |
| | | | | | | € 26.020 |
| algemeen | | | | | | |
| kwaliteitsbeleid | Zorgen dat de kwaliteit van het werk van Haarlem Effect door bewoners en klanten gemeten wordt en bijgesteld waar nodig. | Deelnemers en bezoekers kunnen hun mening geven op de resultaten van het welzijnswerk. In 2009 worden 30 samenwerkingspartners gevraagd deel te nemen aan een kwaliteitsenquête. | | 234 | begeleiding | € 16.200 |
| Totaal | | | | | | € 827.405 |

Bijlagen

1. Toelichting prestatieplan
2. Toelichting kostenopbouw

Toelichting bij prestatieplan 2009

1. Jongeren 12- 24 jaar

1.a. Stedelijk jongerencentrum Flinty's

Vooraf moet opgemerkt worden dat de locatie van het stedelijk jongerencentrum Flinty's vanaf juli 2009 onzeker is. De toezegging van verblijf aan het Prinsen Bolwerk door de gemeente geldt tot en met juli 2009 en er is nog geen duidelijkheid omtrent een vervolglocatie. Afhankelijk van de doorlooptijd van verschillende procedures kan de definitieve verhuisdatum uitgesteld worden. Als gevolg van het bovenstaande is niet duidelijk hoe het stedelijk jongerenwerk er in 2009 (vanaf juli) eruit ziet. In het geval van verhuizing naar een nieuwe locatie, zal het opzetten van het nieuwe centrum, samen met jongeren en mogelijk ook met andere organisaties, deel worden van de uitvoering van het jongerenwerk. Omdat nu niet te overzien is wat er dan moet gebeuren (afhankelijk van de plaats en het type locatie) is dit prestatieplan geschreven vanuit het idee dat het hele jaar gebruik gemaakt wordt van Prinsen Bolwerk 3.

Inleiding

Inmiddels is het stedelijk jongerencentrum ruim 3 ½ jaar gevestigd aan het Prinsen Bolwerk, een locatie met vele mogelijkheden. In de loop van de jaren is het centrum uitgegroeid tot zeer populaire plek voor jongeren. Van de 6 dagdelen dat het centrum per week geopend is, wordt de vrijdagavond veruit het drukst bezocht. Zo druk (denk aan aantallen van 400 jongeren) dat er maatregelen genomen zijn om de veiligheid van de bezoekers te blijven garanderen. Deze maatregelen zijn in mei 2008 in werking gegaan en zijn succesvol gebleken. Nadien hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan en er komen nog altijd grote groepen jongeren 200-250 op een avond).

Tijdens de andere dagdelen dat Flinty's geopend is, zijn de bezoekersaantallen eveneens gestegen (ca. 35 per dagdeel, in de schoolvakanties meestal meer).

Vrijtijdsbesteding

Veruit het grootst aantal jongeren dat naar Flinty's komt, komt als bezoeker gebruik maken van alle mogelijkheden. Het skatepark is nog altijd zeer gewild, maar ook internet, tafelvoetbal, tafeltennis, de pooltafel, en het gebruik maken van de repetitieruimte voor bandjes zijn erg populair. Niet alle bezoekers komen om iets specifiek te doen, veel komen ook om te hangen en elkaar te ontmoeten.

Samenstelling bezoekers

Van oudsher wordt Flinty's veel bezocht door jongeren met een 'alternatieve' achtergrond. 'Alternatief' is een verzamelnaam voor subgroepen zoals gothics,

emo's, metalheads en punkers. Een kleinere, maar groeiende groep bezoekers zijn jongeren met een wat volksere achtergrond, meer geïnteresseerd in scooters en vaak gekleed in trainingstenuue en bontkraagjassen. Een ander, weer kleiner, groepje zijn vaderlandlievende jongeren. Zij hebben vaak een bomberjack met de Nederlandse vlag erop, sommigen van hen neigen naar extreem rechts. De kleinste, maar niet afwezige, groep zijn allochtone jongeren. Afhankelijk van de programmering (hiphop is bij hen bijvoorbeeld populair) zijn zij aanwezig. Mede door de komst van het jongerencentrum in Haarlem Noord, komen vaker jongeren met een Turkse, Marokkaanse of bijvoorbeeld Afghaanse achtergrond, die vaste bezoekers zijn in Noord, naar het centrum. Deze groep blijft echter ondervertegenwoordigd.

Het grootste deel van de bezoekers is tussen 14 en 17 jaar oud. Officieel is de doelgroep tussen 12 en 24 jaar. Met name voor de skateactiviteit is belangstelling bij 10 en 11 jarigen en bij de programmering van sommige bands is er belangstelling bij bezoekers ouder dan 20. Maar de kerngroep bezoekers is tussen 14 en 17 jaar.

Vrijwilligers

Naast het bieden van een plek om vrije tijd door te brengen, biedt Flinty's jongeren de gelegenheid ervaring op te doen. Er is een groep van zo'n 20 vrijwilligers die gezamenlijk het jongerencentrum draaiende houden. Daarbij heeft een deel van deze groep specifieke taken binnen het centrum, waarbij zij ervaring opdoen in bijvoorbeeld inkoop, programmering, barwerk, klantbenadering, entree voeren, koken en technische ondersteuning.

In het vrijwilligersteam is enig verloop. Gemiddeld blijft een vrijwilliger 2 jaar (de twee oudstgediende vrijwilligers inmiddels 4 jaar, waarmee zij het gemiddelde wel omhoog halen). Het vrijwilligerswerk speelt zich voornamelijk af op vrijdagavond, de drukste avond van de week. De vrijwilligers worden in hun taken ondersteund en begeleid door beroepskrachten. Sommige vrijwilligers doen alleen met bepaalde evenementen mee, zoals een festival. Over een jaar genomen doen ongeveer 50 jongeren iets aan vrijwilligerswerk in Flinty's.

Activiteiten

Flinty's wil een podium bieden aan beginnende Haarlemse artiesten. Jonge bands, DJ's of andere podiumkunstenaars hebben op vrijdagavond de mogelijkheid op te treden. In de programmering is ook ruimte voor bands buiten de regio en/of leeftijdscategorie. Op deze manier kunnen bezoekers kennis maken met allerlei muzieksoorten.

Om de week hebben bezoekers een groot aandeel in de programmering en wat er op het podium gebeurt door middel van het open podium en de mp3j-avonden. Bij de open podium-avonden worden bezoekers gestimuleerd deel te nemen aan het programma (bijvoorbeeld door een gitaarsolo te spelen, mee te doen aan een quiz of spel of een kort optreden te doen). Bij de mp3j-avonden mogen bezoekers hun eigen plaatjes draaien op de dj-set van het centrum. Per avond doen zo'n 25 jongeren actief mee.

Projecten

Vanuit het stedelijk jongerencentrum wordt deelgenomen aan stedelijke projecten. Voor 2009 staat een grootscheeps Luilakevenement gepland, maar ook de derde editie van Houtnacht, het jongerendeel van het Houtfestival.

1.b. Tienerwerk De Tulp

In buurtcentrum De Tulp is een aparte ruimte ingericht voor tieners. Hier kunnen zij gecomputeren, tafelvoetballen en darten, maar games en tv behoren ook tot het aanbod. Verder kunnen tieners materiaal lenen dat ze op het plein voor het centrum kunnen gebruiken (voet- en basketballen bijvoorbeeld). 3 dagdelen per week is er inloop.

Tienerwerk ondersteunt sportactiviteiten van Sport in de Wijk (SportSupport), dat wekelijks twee keer plaatsvindt.

Het tienerwerk in de Tulp heeft een groeiend aantal deelnemers. Per dagdeel zijn er gemiddeld 20 tieners in de tienerruimte. De sportactiviteit groeit sterk in populariteit en kent soms deelnemersaantallen van 45 jongeren.

Vrijwel alle bezoekers wonen in de wijk Rozenprieel. De samenstelling van de groep bezoekers zijn hoofdzakelijk tieners met een Nederlandse, Marokkaanse en Turkse achtergrond.

Naast deze vaste onderdelen is er een aantal evenementen, georganiseerd vanuit het buurthuis, waar ook een programma is voor tieners, zoals Halloween en Luilak.

In 2009 zal ook tweemaal een grote activiteit door het brede jongerenwerk van Haarlem Effect georganiseerd worden. Daarbij is het de bedoeling dat er betrokkenheid is bij de organisatie van tieners uit de wijk.

WMO-relatie:

- De inzet valt binnen het Wmo prestatieveld preventieve voorzieningen voor de jeugd.
- Specifieke aandacht is er voor de gezondheid van jongeren, voorlichting over alcohol en drugs en de geestelijke gezondheid onder jongeren.

2. Volwassenen en ouderen

Inleiding

Haarlem Effect heeft als een van haar doelstellingen het bevorderen van participatie van de kwetsbare burger. De doelgroep bestaat uit volwassenen met een psychiatrische achtergrond, mensen met een beperking, mensen met een minimum inkomen of daaronder, mensen die door omstandigheden niet vanzelfsprekend deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven, mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of de cultuur niet begrijpen. Apart te noemen is de belangrijke groep ouderen van 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen.

Haarlem Effect werkt samen met verschillende organisaties met als belangrijkste partners de Woonzorgcentra, de Geestgronden, het Cliënten Belangenbureau, het Loket en de Voedselbank.

Leidraad

De leidraad in ons werk is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten op gelijkwaardige basis, dat uit de ontmoetingen nieuwe sociale netwerken ontstaan voor de deelnemers. Hiervoor organiseren wij in overleg met de bezoekers ontmoetingsactiviteiten, educatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten. Ook diensten zoals een telefooncirkel dragen bij aan nieuwe sociale contacten.

In projectvorm worden deelnemers van elke leeftijd gestimuleerd om vooruit te kijken, vaardigheden te ontwikkelen of te behouden en stappen te zetten om kansen werkelijkheid te laten worden. Ouderen van 75 jaar en ouder worden via het eenmalig huisbezoek, indien nodig, ondersteund bij het zelfstandig wonen.

Vrijwilligerswerk

In te volwassenenwerk van Haarlem Effect werken 60 vrijwilligers bij de activiteiten. Vrijwilligers zijn soms bezoekers of deelnemers die iets willen gaan doen, of het zijn mensen die via de Vrijwilligerscentrale een vacature hebben gevonden en graag in een bepaald werkonderdeel willen werken, in een buurthuis of ten behoeve van ouderen.

Het vrijwilligerswerk is individueel maatwerk, waarbij we uitgaan van de vraag van de klant en zoeken naar passend vrijwilligerswerk binnen de organisatie. We krijgen regelmatig de vraag van trajectbegeleiders van verschillende organisaties om vrijwilligers een plaats te geven binnen onze organisatie.

In de wijk

Haarlem Effect ondersteunt initiatieven van burgers in de wijken, maar stimuleert ook initiatieven in de wijken. Actieve buurtbewoners, kwetsbaren en niet kwetsbaren werken samen aan de leefbare buurt. Haarlem Effect begeleidt dit proces. In 2009 zal Haarlem Effect zgn. buurtkamers realiseren. In samenwerking met bewoners en bewonersorganisaties komen er plaatsen in de buurt waar bewoners op loopafstand binnen kunnen komen, elkaar ontmoeten, informatie kunnen krijgen of even gebruik van een computer kunnen maken.

Wijkcontracten

In het Rozenprieel heeft Haarlem Effect het projecttrekkerschap van twee van de met de bewoners afgesproken projecten op zich genomen, omdat beide projecten specifiek ten doel hebben om sociale cohesie te bevorderen. De rol van de projectleider is met name gericht om de drempel tot deelname aan de acties die vanuit de werkgroepen uitgevoerd worden, laag te houden.

Armoede

Armoede werkt belemmerd om deel te nemen aan activiteiten, in casu maatschappelijke participatie. Haarlem Effect zorgt dat mensen die geen of weinig geld hebben kunnen deelnemen aan activiteiten. In onze publicaties geven we aan dat geld nooit een belemmering mag zijn om mee te doen. We maken het bespreekbaar op individueel niveau en zorgen in de uitvoering dat belemmeringen om deel te nemen worden weggenomen. Mensen met financiële problemen worden doorverwezen naar de juiste hulpverleningsinstanties. Haarlem Effect houdt intakes met mensen die een voedselpakket willen aanvragen. Haarlem Effect geeft actief voorlichting, via de (ouderen)sprekuren, de buurtkamers, in de buurthuizen, bij de activiteiten en bij de peuterspeelzalen over de 'armoedemaatregelen' die er zijn in de gemeente Haarlem.

Projecten

- **Wijkcontactvrouwen**
In 2009 werken 3 wijkcontactvrouwen voor Haarlemse allochtone vrouwen. De wijkcontactvrouwen wijzen allochtone vrouwen de weg naar de reguliere instellingen en organisaties op het gebied van onderwijs, hulpverlening, ontmoeting en voorzieningen zoals de bibliotheek. Een van de wijkcontactvrouwen is speciaal aangesteld om voorlichting en informatie te geven over opvoedingsondersteuning en werkt samen met de bestaande organisaties op dit gebied.

- **Ambassadeurs inburgering**
De 20 ambassadeurs inburgering ondersteunen de gemeente Haarlem bij voorlichtingsbijeenkomsten over inburgering. De ambassadeurs zien de verschillende inburgeringstrajecten als een kans en uitdaging voor Haarlemmers om nog beter te kunnen deelnemen in de samenleving. Tegelijk stimuleren de ambassadeurs op informele wijze de eigen achterban om het inburgeringstraject in te gaan. In samenwerking met gemeentelijke voorlichting, onderwijs en scholingsorganisaties neemt het aantal inburgeraars toe.

WMO-relatie

- De beleidseffecten hebben betrekking op prestatieveld Samen in de Wijk: bevorderen van ontmoeting, verminderen van eenzaamheid, vergroten van acceptatie van diversiteit en versterken van het vrijwilligerswerk.
- Individuele voorzieningen die door ons worden aangeboden in dit kader zijn versterken van de sociale structuur rondom mensen met een beperking.
- In Raad op Maat leveren we een invulling van de informatie-en-advies voorziening middels het houden van spreekuren in alle wijken, onder regie van Loket Haarlem, op plekken waar mensen met een beperking op loopafstand van hun woning heen kunnen.

3. Kinderen 0 tot 12 jaar

Kinderen en hun opvoeders maken in de periode van 0 tot 12 jaar gebruik van tal van verschillende voorzieningen op gebied van opvang, gezondheidszorg, school, ondersteuning bij het opvoeden en sport en spelen. Haarlem Effect is gespecialiseerd op het gebied van spelen, spelenderwijs leren, met elkaar leren omgaan en ondersteuning van opvoeders om kinderen in die periode samen te laten spelen.

Vanaf 1 jaar oud bieden we de mogelijkheid daartoe, zowel individueel in de speeltuin als in een groep met een gekwalificeerde groepsleidster in de speelgroep en in de peuterspeelzalen.

In de basisschool leeftijd spelen kinderen zelf in de speeltuin, bij vrienden thuis of op straat. Met name in de schoolvakanties organiseren wij activiteiten in het Rozenprieel waar kinderen een groot deel van hun vrije tijd op straat doorbrengen.

In deze leeftijd leggen we nadruk op het versterken van sociale en persoonlijke vaardigheden. Er is o.a. een huiskamerproject en gedurende het jaar verschillende cursussen en in samenwerking met scholen en kinderopvang

werken we aan actief burgerschap. Ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van laagdrempelige opvoedingsondersteuning, vanuit een regionaal opvoedprogramma: Triple P.

Kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij, met name degenen die een relatief slechte uitgangspositie hebben. We doen dat door een jaarlijks Roefelprogramma aan te bieden en de KinderUniversiteit Haarlem. Beide programma's worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met Haarlemse bedrijven en zelfstandige ondernemers.

In Haarlem zullen op termijn vijf centra voor jeugd en gezin functioneren. Op dit moment wordt samengewerkt met het eerste centrum in de Amsterdamstraat. Die samenwerking krijgt inhoud door de wijkverpleegkundige die vragen beantwoordt van de ouders en verzorgers van de speelgroep op gebied van gezondheid en opvoeding. Maar ook doordat we vanuit hetzelfde opvoedprogramma werken: Triple P.

School in de Wijk is het stedelijke samenwerkingsverband van basisscholen, welzijn, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalaanbieders en sport. Centrale doelstelling is om een goed en dekkend aanbod van voorzieningen voor kinderen in elke wijk te verzorgen. De partners hebben per stadsdeel een jaarplan gemaakt dat met structurele middelen van de gemeente gezamenlijk uitgevoerd kan worden. Haarlem Effect is partner in de plannen van Haarlem centrum/oost en van Haarlem Zuidwest. In deze offerte nemen we de coördinatiekosten van naschoolse activiteiten in het Rozenprieel op. Andere activiteiten waardoor kinderen en ouders gemotiveerd en getraind worden om actief bij te dragen aan de sociale omgeving, worden in projectvorm uitgevoerd.

Wmo-relatie:

- De inzet van welzijn draagt bij aan een adequaat aanbod van jeugdvoorzieningen, veilige en prettige speeltuin, peuterspeelzalen in alle wijken, ontwikkeling persoonlijke en sociale identiteit en de plek van kinderen in de wijk waar ze wonen, als onderdelen van de naschoolse tijd.
- Daarnaast zorgen we in het stadsdeel voor aansluiting tussen voorzieningen op gebied van gezondheidszorg en onderwijs en kinderopvang, waardoor ontwikkelingsachterstanden snel worden gesignaleerd en inzet komt om de achterstanden in te lopen.
- De pilot in de peuterspeelzaal draagt bij aan het voorkomen van overgewicht op jonge leeftijd door peuters en ouders een programma te bieden gericht op bewegen.

Veronique de Kwant
november 2008

Toelichting kosten prestatieplan 2009

Op basis van de vraag van de gemeente Haarlem is een offerte gemaakt.

Het te besteden budget voor deze offerte bedraagt € 777.405.

De personeelskosten nemen op basis van een recent af- gesloten CAO-akkoord in onze branche fors toe. In 2009 stijgen de personeelskosten door collectieve salarisverhogingen en eindejaarsuitkering naar verwachting met 4,5%. In de offerte is deze kostenstijging doorgevoerd.

De kosten voor het gebruik (niet de huur) van het stedelijk jongerencentrum Flinty's zijn verwerkt in de offerte omdat er inmiddels een structureel budget voor beschikbaar is gesteld van €50.000.

In deze offerte is aantal projecten opgenomen die vanuit andere gemeentelijke middelen worden gefinancierd, zoals het jongerenwerk in Haarlem Noord, de inzet in het project School in de Wijk, de KinderUniversiteit, de Wijkcontactvrouwen en het ambassadeursproject Inburgering. De reden hiervoor is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen deze projecten en de prestaties op de diverse beleidsterreinen.

Horizontale verantwoording

Kwaliteitsbeleid wordt apart in de offerte opgevoerd. Onze klanten en partners wordt gevraagd ons aanbod en de samenwerking te beoordelen. Over het resultaat zullen wij publiekelijk verantwoording afleggen.

Opbouw kosten:

Per onderdeel zijn de directe personeelskosten berekend. Hierbij is uitgegaan van de volgende tarieven voor productieve uren:

| | |
|------------------|---------|
| Vakdocent: | € 21,00 |
| SCW1: | € 26,25 |
| SCW2: | € 35,70 |
| SCW3: | € 50,40 |
| SCW4/opbouwwerk: | € 60,35 |

Daarnaast zijn de huisvestingskosten, de organisatiekosten en de overheadkosten doorberekend, zodat een reële kostprijs per onderdeel gepresenteerd kan worden.

De overhead in Haarlem Effect bedraagt 18% van de totale kosten, dat kan alleen maar omdat 25% van de overhead wordt toegerekend aan projecten buiten het prestatieplan.

Het percentage van de kosten voor huisvesting van buurthuis, wijkcentrum, speeltuin en peuterspeelzalen bedraagt 29% van de totale kosten.

V.M. de Kwant
November 2009