

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Mevr. A.M. de Groot
Telefoon 5113044 E-mail: agroot@haarlem.nl
CS/CC Reg.nr. 2009/39531
bijlagen
B & W-vergadering van 10 maart 2009

Onderwerp

Advies projectgroep informatiewaarde inzake Wmo/welzijn in programmabegroting

DOEL: Besluiten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2009-2013 heeft het college toegezegd aan de raad om uiterlijk 1 maart 2009 aan te geven hoe het beleidsplan Wmo en het welzijnsbeleid kunnen worden geïntegreerd in de begroting.

De projectgroep informatiewaarde (waaraan zowel raadsleden als ambtenaren deelnemen) hebben een advies aangeboden aan ons college hoe het beleidsterrein Wmo/welzijn naar het oordeel van de projectgroep inzichtelijk en leesbaar kan worden opgenomen in de programmabegroting 2010-2014.

B&W

1. Het college besluit het advies van de projectgroep informatiewaarde over te nemen, met inbegrip van de uitgangspunten die de projectgroep heeft gedefinieerd
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De nota wordt ter bespreking toegestuurd aan de commissie Samenleving

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: Advies projectgroep informatiewaarde inzake Wmo/welzijn in programmabegroting

Inleiding

Bij de behandeling van de programmabegroting 2009-2013 heeft het college toegezegd aan de raad om uiterlijk 1 maart 2009 aan te geven hoe het beleidsplan Wmo en het welzijnsbeleid kunnen worden geïntegreerd in de begroting.

De projectgroep informatiewaarde (waaraan zowel raadsleden als ambtenaren deelnemen) hebben een advies aangeboden aan ons college hoe het beleidsterrein Wmo/welzijn naar het oordeel van de projectgroep inzichtelijk en leesbaar kan worden opgenomen in de programmabegroting 2010-2014.

Besluitpunten college

1. Het college besluit het advies van de projectgroep informatiewaarde over te nemen, met inbegrip van de uitgangspunten die de projectgroep heeft gedefinieerd
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
4. De nota wordt ter bespreking toegestuurd aan de commissie Samenleving

Beoogd resultaat

Met de door de projectgroep voorgestelde uitgangspunten voor het beleidsterrein Wmo/welzijn helder kan het college gefundeerd aan de slag met de uitwerking van de teksten voor de programmabegroting 2010-2014.

Argumenten

Voor een inhoudelijke toelichting op de uitgangspunten verwijzen wij naar bijgevoegd advies van de projectgroep.

Kanttekeningen

Geen.

Uitvoering

Voor het zomerreces heeft het college de concept-teksten voor de programmabegroting 2010-2014 gereed. Alvorens deze voor de leggen aan de raad, maakt zij graag gebruik van het aanbod van de projectgroep om nog een keer te fungeren als klankbord.

Uiteraard zal de raad (waaronder de raadsleden die deel uit maken van de projectgroep) pas een definitief oordeel uitspreken bij de behandeling van de programmabegroting 2010-2014.

Bijlagen

Het advies van de projectgroep inzake het verwerken van het Wmo- en welzijnsbeleid in de programmabegroting 2010-2014 is als bijlage toegevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders

Integratie van het Wmo- en welzijnsbeleid in de programmabegroting 2010-2014

1. Inleiding

De raad heeft in het recente verleden meerdere malen aangegeven dat de beleidsvoornemens uit het beleidsplan Wmo en de doelen en prestaties van het beleidsterrein welzijn helder en duidelijk moeten worden opgenomen in de programmabegroting.

Naar aanleiding van de uitspraken die de raad hierover heeft gedaan tijdens de behandeling van de programmabegroting 2009-2013 in november 2008, heeft het college van B&W toegezegd dat zij vóór 1 maart 2009 helderheid zal scheppen over hoe de WMO en het beleidsterrein welzijn zijn resp. kunnen worden verwerkt in de programmabegroting 2010.

Het college heeft de raadsleden uit de projectgroep informatiewaarde gevraagd of zij bereid zijn om na te denken over de vraag hoe de beleidsvoornemens uit het beleidsplan Wmo en de doelen en prestaties van het beleidsterrein welzijn in de programmabegroting kunnen worden opgenomen. Zoals bekend houdt deze projectgroep (die zowel uit raadsleden¹ als ambtenaren bestaat) zich al een paar jaar bezig met de vraag hoe beleidsinformatie op een inzichtelijke en leesbare manier kan worden opgenomen in de begroting en andere planning- & controldocumenten.

2. Doel/vraagstelling

Het 'brede' project informatiewaarde heeft zich vanaf het begin tot doel gesteld om de programmabegroting zo te maken dat de raad beter in staat wordt gesteld om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. Ook voor de beleidsterreinen Wmo en welzijn geldt dat de informatie die daarover in de programmabegroting staat zodanig moet zijn dat de gemeenteraad kaders kan stellen (beleidsmatig en financieel) en moet kunnen controleren of het college bij de uitvoering van het beleid binnen die kaders is gebleven.

De projectgroep informatiewaarde Wmo/welzijn beoogt met deze notitie een antwoord te geven op de vraag hoe het college de beleidsvoornemens op het terrein van de Wmo/het welzijnsbeleid² kunnen worden vertaald in een samenhangend geheel van maatschappelijk(e) effect(en), doelen en prestaties (inclusief de daarmee samenhangende kosten).

In feite gaat het hierbij om antwoorden op de drie zgn. W-vragen die consequent per beleidsveld in de programmabegroting worden gesteld:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we ervoor doen? en
- Wat mag dat kosten?

De vertaling van het Wmo/welzijnsbeleid naar de drie W-vragen zou vervolgens 1 op 1 moeten worden opgenomen in de programmateksten van de relevante beleidsvelden uit de programmabegroting.

3. Werkwijze

In de maanden januari en februari 2009 is de projectgroep twee maal bij elkaar geweest. De eerste bijeenkomst had met name een verkennend en inventariserend karakter. Uit deze bijeenkomst bleek o.a. dat duidelijk moet zijn wat in Haarlem wordt verstaan onder "de Wmo" en op welke plekken in de programmabegroting de raad daarover geïnformeerd moet worden.

¹ Ter verduidelijking: de raadsleden neem deel aan de projectgroep zonder last of ruggespraak.

² Hierbij betreft het zowel de beleidsvoornemens die zijn geformuleerd in de programmabegroting 2009-2013 als die uit het Beleidsplan Wmo Ontmoeten, verbinden en meedoen (2008)

In de tweede bijeenkomst hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd, die (naar wij hopen) kunnen worden gedeeld door de raad en het college. In de paragraaf met resultaten komen wij terug op deze uitgangspunten.

In het kader van dit project hebben wij tevens inzichtelijk gemaakt:

- a. welke doelen en prestaties (en budgetten) op het gebied van Wmo/welzijn reeds zijn opgenomen in de programmabegroting 2009-2013 (bijlage 1);
- b. welke doelen en prestaties (en budgetten) in het beleidsplan Wmo staan (bijlage 2).

Met deze notitie sluiten wij de eerste fase af van het project informatiewaarde Wmo/welzijn. Afhankelijk van de vraag of het college en de commissie Samenleving instemmen met de uitgangspunten die door de projectgroep zijn geformuleerd, zijn wij bereid om met u mee te denken over de concrete uitwerking van de teksten over de Wmo in de programmabegroting 2010-2014. Wij stellen voor dat het college vóór het zomerreces 2009 een concept-uitwerking van deze teksten aanbiedt aan de raad.

4. Resultaten

Zoals hierboven is vermeld heeft de projectgroep een aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan de integratie van Wmo/welzijn in de programmabegroting moet voldoen. Deze uitgangspunten hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

1. De breedte van de definitie van de Wmo;
2. De bruikbaarheid van de 9 prestatievelden;
3. De juiste plek van de Wmo in de programmabegroting;
4. De vraag of alle beleid of alleen nieuw beleid/speerpunten in de programmabegroting moet worden opgenomen.

1. De definitie van de Wmo

Hanteer voor de programmabegroting primair een 'smalle' definitie van de Wmo. In bijlage 1 bij deze notitie wordt inzichtelijk gemaakt welke beleidsvelden, doelen en prestaties uit de huidige programmabegroting volgens deze definitie relevant zijn. Aanvullend moeten daarbij worden betrokken de doelen en prestaties uit het Wmo/beleidsplan (zie bijlage 2).

Toelichting: de Wmo kan smal of breed worden gedefinieerd. In de 'smalle' definitie wordt ook wel gesproken van 'kern Wmo' en wordt met name gekeken naar het beleid dat voortvloeit uit de wetten waaruit de Wmo is voortgekomen: Wvg, Welzijnswet en een deel van AWBZ en nieuwe accenten uit het Wmo-beleidsplan. Dit komt overeen met onderdelen uit de huidige programma's 3 en 4 van de programmabegroting (3: Zorgzame samenleving en 4: Maatschappelijke ontwikkeling'). In de 'brede' definitie wordt niet alleen het 'kern Wmo' beleid in ogenschouw genomen, maar ook het zogenaamde 'Wmo-gerelateerd beleid' en/of het 'inclusief beleid (facetbeleid)'.

Bij *Wmo-gerelateerd beleid* gaat het om andere beleidsterreinen waarbinnen rekening wordt gehouden met het belang van meedoen van mensen.

Bij *inclusief beleid (facetbeleid)* gaat het om op zichzelf staand beleid dat er mede toe bijdraagt dat de doelen van de Wmo worden gerealiseerd. Veelal vloeien de doelen en prestaties voort uit andere wetten dan de Wmo.

Via deze optiek komt men de Wmo in bijna alle programma's van de programmabegroting tegen.

2. De 9 prestatievelden

Gebruik de prestatievelden uit de wet Maatschappelijke Ondersteuning om na te gaan of Haarlem alles bestrijkt dat vanuit het rijk van belang wordt geacht (en waarover gemeenten van het rijk moeten publiceren) (zie ook de bijlagen).

Benoem de prestatievelden expliciet in de doelenbomen (en evt. de beleidsvelden) voor zover het Wmo/kernbeleid betreft (i.c. programma 3 en 4, zie het voorgaande uitgangspunt).

Schenk daarnaast in de Wmo-paragraaf van de programmabegroting aandacht aan het volledige beeld van de prestatievelden in relatie tot de in de programmabegroting opgenomen doelen, prestaties en beschikbare budgetten (zowel Wmo-kernbeleid als facetbeleid).

Toelichting: in de wet Maatschappelijke Ondersteuning worden expliciet de volgende negen prestatievelden benoemd:

- 1°. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
- 2°. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden;
- 3°. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
- 4°. het ondersteunen van mantelzorgers daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;
- 5°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
- 6°. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
- 7°. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd;
- 8°. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
- 9°. het bevorderen van verslavingsbeleid.

Per prestatieveld moet een gemeente aangeven wat de doelen en prestaties zijn, en een inschatting van de uitgaven.

In het Haarlemse Wmo-beleidsplan wordt dit wel voor nieuw beleid, maar niet voor bestaand beleid gedaan.

3. De juiste plek van de Wmo in de programmabegroting

Uit de uitgangspunten 1 en 2 vloeit voort dat de Wmo herkenbaar wordt verwerkt in met name programma 3 (Zorgzame samenleving) en programma 4 (Maatschappelijke ontwikkeling) van de programmabegroting. Bijvoorbeeld door prestatievelden aan te geven in de doelenbomen bij de doelen en prestaties die betrekking hebben op de Wmo. In de paragraaf Wmo wordt een totaaloverzicht opgenomen waaruit blijkt waar de Wmo terugkomt in programmabegroting (bij welke programma's en beleidsvelden; en evt. doelen en prestaties hier ook opsommen).

Toelichting: een alternatief kan zijn een apart programma Wmo te benoemen. Het voordeel hiervan is dat alle informatie over de Wmo bij elkaar staat. Er kleven echter ook een aantal nadelen aan dit alternatief, zoals:

- een wet is een instrument, en geen ordeningsprincipe (voor elke wet een programma?)
- er worden belangrijke onderdelen uit andere programma's gehaald, waardoor deze 'gemankeerd' worden
- de bestuurlijke en ambtelijke toedeling van verantwoordelijkheden wordt ondoorzichtig en versnipperd

Om deze en andere redenen is de projectgroep er geen voorstander van om een apart programma Wmo te benoemen.

4. De vraag of alle beleid of alleen nieuw beleid/speerpunten in de programmabegroting moet worden opgenomen

Evenals over al het andere beleid dat in de programmabegroting wordt opgenomen, geldt ook voor de Wmo dat alleen de meest relevante (politiek/maatschappelijk/financieel) prestaties worden opgenomen. Ook hier geldt het principe van "sturen op hoofdlijnen" door de raad.

5. Advies

De projectgroep informatiewaarde Wmo/welzijn stelt het college van B&W het volgende voor:

1. Neem de uitgangspunten van de projectgroep over wat betreft:
 1. De breedte van de definitie van de Wmo;
 2. De bruikbaarheid van de 9 prestatievelden;
 3. De juiste plek van de Wmo in de programmabegroting;
 4. De vraag of alle beleid of alleen nieuw beleid/speerpunten in de programmabegroting moet worden opgenomen.

2. Analyseer de doelen en prestaties (inclusief de daarvoor benodigde budgetten) uit de bestaande begroting 2009 (bijlage 1) en die uit het beleidsplan Wmo (bijlage 2) en integreer deze zodanig in de programmabegroting 2009-2014 dat zij:
 - Zo duidelijk mogelijk worden geformuleerd (en waar nodig aangescherpt) en van meetbare indicatoren worden voorzien;
 - Elkaar niet overlappen resp. er geen `witte plekken` ontstaan;
 - Het totale beleidsterrein Wmo/welzijn (op hoofdlijnen) omvatten.

De projectgroep is bereid om nog eenmaal bijeen te komen om te fungeren als klankbordgroep voor de concrete uitwerking van de concept-teksten over de Wmo in de programmabegroting.

Projectgroep informatiewaarde Wmo/welzijn¹
24 februari 2009

¹ Voor het onderwerp Wmo/welzijn bestaat de projectgroep uit de volgende raadsleden: de heren Catsman, Van de Manakker, Mulder, De Ridder en Vrugt. Ambtelijk nemen deel mw. Maan (namens de directie), de programmanager Wmo (de heer Duker), de controller Stadszaken (de heer Spigt) en de dames Kunst en De Groot (Concernstaf/projectleiding).



Haarlem

Gemeente Haarlem

Hilde van der Molen

Wethouder van Sociale Zaken, Welzijn (volwassenen en ouderen)
Maatschappelijke Ondersteuning

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Samenleving
Aan de leden van de commissie Bestuur

Datum 25 maart 2009
Kenmerk CS/CC 2009/55796
Doorkiesnummer 023 5113044
E-mail agroot@haarlem.nl
Onderwerp Informatiewaarde Wmo
Bijlage B&W nota advies projectgroep informatiewaarde inzake Wmo/welzijn in programmabegroting

Geachte leden,

Het college heeft met belangstelling kennis genomen van het advies van de projectgroep informatiewaarde Wmo/welzijn. Wij nemen het advies en de uitgangspunten van de projectgroep over.

In bijlage 1 bij het advies van de projectgroep wordt een inschatting gemaakt van de kosten voor het kernbeleid Wmo. Bij het totaalbedrag van € 43,2 miljoen maken wij de volgende opmerkingen:

- in dit overzicht zijn onderdelen van de Wmo bij elkaar gevoegd, die verspreid staan opgenomen in de begroting (zoals voorbeeld jeugd, welzijn en maatschappelijke opvang). Hiermee is een totaaloverzicht ontstaan dat inzicht biedt in alle budgetten en begrotingsposten die onder het (kern)beleid Wmo vallen;
- in het overzicht zijn alle bestaande (en door de raad geautoriseerde budgetten) opgenomen die beschikbaar zijn voor huidige beleidsvoornemens. Er staan dus géén nieuwe beleidsvoornemens en/of nieuwe budgetten in opgenomen.

Ter toelichting het volgende overzichtje. Het totaalbedrag voor huishoudelijke hulp en de voormalige WVG van in totaal € 23,6 miljoen is u eerder voorgelegd in begroting en bestuursrapportages:



Haarlem

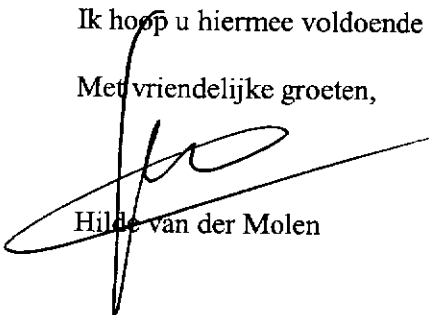
Opbouw budgetten kernbeleid Wmo

(bedragen x €1.000)

Onderdeel Wmo	Uit beleids- velden	Bedrag	Opmerking
huishoudelijke hulp en Wvg	03.03	€ 23,6	Zie bestuursrapportage 2008-2, bladzijde 15. Uit dit overzicht blijkt dat in de definitieve begroting 2008 voor deze onderdelen van de Wmo € 13,8 + € 8,7 = € 22,5 miljoen beschikbaar was.
welzijn (breed), deel jeugdbeleid, loketfunctie en mantelzorg en vrijwilligers	03.01, 03.02, 03.03, 04.01, 04.03 en 04.04	€ 13,4	
maatschappelijke opvang	03.01 en 04.03	€ 6,2	
Totaal inschatting kernbeleid Wmo		€ 43,2	zie totaalbedrag bijlage 1 bij advies informatiewaarde

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,


Hilde van der Molen

BIJLAGE 1 Overzicht Wmo in de programmabegroting - Concept 24 februari 2009

Prestatievelden conform rijksregelgeving		Pijlers Wmo-beleidsplan Haarlem		Programmabegroting 2009 Haarlem (N.B. de nummering correspondeert met die van de doelenbomen bij de programma's)							
Nr.	Naam prestatieveld Wmo	Nr.	Naam pijler	Naam programma	Naam beleidsveld	Ph	HA	Doel (1e W-vraag)	Prestatie (2e W-vraag)	Kosten (3e W-vraag) (inschatting op basis van producten)	
Kernbeleid Wmo											
1	Leefbaarheid en sociale samenhang	A	Sociale samenhang (en leefbaarheid)	3. Zorgzame samenleving	03.03 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten			1. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten	1b. Huisbezoeken; 1c. Activiteiten ontmoeting en 'meedoen'	€ 4.711.604	
					4. Maatschappelijke ontwikkeling	04.03 Leefbaarheid en sociale samenhang			1. Grotere sociale samenhang in wijken en participatie van bewoners	1a. Uitvoering welzijnsprojecten uit wijkcontracten; 1b. Klantenbetrokkenheid bij prestatieplannen welzijnsinstellingen	€ 100.000
						04.04 Integratie, inburgering en volwasseneneducatie			1. Goede verstandhouding etnische groepen	1a. Organiseren ontmoetingen en debatten	€ 446.830
2	Preventieve ondersteuning jeugd	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)	4. Maatschappelijke ontwikkeling	04.01 Jeugd (en onderwijs)			1. Optimale kansen op deelname maatschappij voor jongeren	1a. Activiteiten gericht op participatie; 1b. Activiteiten kinderopvang, spel en exploratie; 1c. Activiteiten onderwijs, educatie en arbeidsmarkt; 1d. Activiteiten op het terrein van zorg	€ 5.908.206	
								2. Adequaat aanbod jeugdvoorzieningen	2b. Accommoderen activiteiten sociaal en cultureel werk jeugd	€ 110.950	
3	Informatie, advies en cliëntondersteuning	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)	3. Zorgzame samenleving	03.03 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten			1. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten	1a. Eén loket informatie, advies en cliëntondersteuning	€ 331.372	
4	Mantelzorg en vrijwilligers	A	Sociale samenhang (en leefbaarheid)	3. Zorgzame samenleving	03.03 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten			1. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten	1f. Diensten en ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers	€ 214.945	
6	Verlenen individuele voorzieningen	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)	3. Zorgzame samenleving	03.03 Zorg en voorzieningen ouderen en gehandicapten			1. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen en gehandicapten	1d. Aanbieden diensten, faciliteren gebruik voorzieningen en woningaanpassingen; 1e. Realisatie samenwerkingsvorm tussen aanbieders (sluitende zorgketen)	€ 25.229.244	
7,8,9	Maatschappelijke opvang, OGGZ, verslavingsbeleid	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)	3. Zorgzame samenleving	03.02 Maatschappelijke opvang			1. Adequate hulpverlening aan verslaafden, daklozen en mensen met een psychiatrische achtergrond	1a. Behandeling cliënten ambulante verslavingszorg; 1b. Afsluiten behandeling ambulante verslavingszorg; 1c. Meer op interventies gerichte aanpak; 1d. Presentatie PvA unilocatie daklozen en verslaafden	€ 4.708.753	
								2. Adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en adequate vrouwenopvang	2a. Uitvoering afspraken voor aanpak huiselijk geweld met betrokken partijen; 2b. Exploitatie en beheer advies- en meldpunt; 2c. Meldingen op niveau 2004 houden; 2d. Uitbreiding plaatsen vrouwenopvang	€ 1.474.090	
Totaal (exclusief kosten voor de ambtelijke organisatie)										€ 43.235.994	

Nr.	Naam prestatieveld Wmo	Nr.	Naam pijler	Naam programma	Naam beleidsveld	Ph	HA	Doel (1e W-vraag)	Prestatie (2e W-vraag)	Kosten (3e W-vraag) (inschatting op basis van producten)		
Wmo-gerelateerd beleid												
Hierbij gaat het om andere beleidsterreinen waarbinnen rekening wordt gehouden met het belang van meedoen van mensen.												
N.v.t.	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)	3. Zorgzame samenleving	03.01 Openbare gezondheidszorg				1. Goede (voorlichting over) gezondheid (szorg) voor alle Haarlemmers	1a. Afspraken maken met diverse organisaties over voorlichtingsactiviteiten			
								2. Goede preventie en zorg voor kinderen met overgewicht	2a. Signaleren en registreren JGZ; 2b. JGZ werkt volgens protocollen			
								3. Minder (overmatig) alcohol- en druggebruik door jongeren	3a. Afspraken maken met diverse organisaties over voorlichtingsactiviteiten			
			4. Maatschappelijke ontwikkeling	04.04 Integratie, inburgering en volwasseneneducatie						2. Oudkomers en nieuwkomers in de regio nemen deel aan inburgering	2a. Zorgen voor een kwalitatief goed en inhoudelijk gevarieerd aanbod aan inburgeringstrajecten	
										6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie	06.01 Economie	
			7. Werk en inkomen	07.01 Werk en re-integratie						1. Niemand aan de kant: alle klanten uit de bijstand op weg naar werk	1a. Cliënten plaatsen op een traject 1b. Werkgeversbenadering 1c. Combineren werken en leren	
										2. Behoud en uitbreiding van werkplekken voor mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening	2a. Stimuleren van mensen met Wsw indicatie om meer te werken buiten muren Paswerk 2b. Zo kort mogelijke wachttijd voor plek in Wsw	
						7.03 Minimabeleid				1. Adequaat minimabeleid bestaande uit individuele verstrekkingen en generieke voorzieningen voor hen die dat nodig hebben	1a. Verbeteren van het bereik van de bijzondere bijstand 1b. Vergroten van de toegang tot de bijzondere bijstand	
2. Preventie van problematische schulden en effectieve schuldhulpverlening	2a. Voorlichting, budgetbegeleiding, budgetcursussen; 2b. Voorkomen wachtlijsten start schuldhulpverlening											
Inclusief beleid Wmo (facetbeleid Wmo)												
Hierbij gaat het om op zichzelf staand beleid dat er mede toe bijdraagt dat de doelen van de Wmo worden gerealiseerd. Veelal vloeien de doelen en prestaties voort uit andere wetten dan de Wmo.												
5	Bevorderen deelname	A	Sociale samenhang (en leefbaarheid)	4. Maatschappelijke ontwikkeling	04.02 Sport			1. Hogere sportdeelname	1a. Op doelgroepen aangepast sportaanbod; 1b. Buurt Onderwijs Sport (BOS) projecten; 1c. Realiseren combinatiefuncties; 1d. Vitaliseren sportverenigingen; 1e. Stimuleren Haarlem pas voor sport			
								2. Adequaat aanbod sportvoorzieningen	2a. Basisinfrastructuur sport vaststellen; 2b. Achterstallig onderhoud accommodaties; 2c. Opstellen Strategisch Huisvestingsplan Sport; 2d. Multifunctioneel gebruik sportaccommodaties			
				5. Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling	05.02 Wonen			3. Een beter aanbod voor diverse groepen bewoners, zoals senioren en gehandicapten	3b. Prestatieafspraken over volledig toegankelijke woningen			
				6. Economie, cultuur, toerisme en recreatie	06.01 Economie			1. Ruimte voor bedrijven	1b. Versterking detailhandelsaanbod			
				8. Bereikbaarheid en mobiliteit	08.02 Openbaar vervoer en langzaam verkeer			1. Meer gebruik en betere toegankelijkheid openbaar vervoer	1c. Verhogen instaphoogte bij haltes			
				3. Betere voetgangersomgeving	3a. Aanleg obstakelvrije voetgangersruimte bij reconstructies; 3b. Uitbreiden geleidelijnen voor visueel gehandicapten; 3c. Uitbreiden rateltickers bij verkeerslichten							
			9. Kwaliteit fysieke leefomgeving	09.02 Openbare ruimte bovengronds			1. Betere kwaliteit openbare ruimte	1d. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte; 1e. Kwaliteitsimpuls grootschalig groen				

Toelichting
<p>Begroting beleidsveld 4.3: - Dock: € 2.061.780; - Haarlem Effect: € 610.675; - Zuid-West: € 524.202; - Kontext: € 1.248.359; - plus enkele kleine subsidies</p>
<p>Dit is een inschatting van de kosten die horen bij deze prestaties</p>
<p>De lasten staan begroot onder de volgende beleidsvelden: beleidsveld 03.02: - Mondiaal Centrum (€ 156.324); beleidsveld 04.03: - Antidiscriminatiebureau € 74.981; en beleidsveld 04.04: - SAMS, wijkcontactvrouwen en allochtonengroepen (samen € 215.525)</p>
<p>Totale lasten beleidsveld 04.01 minus speeltuinen, scouting en beheer gebouwen</p>
<p>Betreft de begrote lasten voor deze prestatie onder beleidsveld 04.01. Voor het overige zijn de bij deze prestatie behorende lasten begroot binnen de budgetten voor de stadsdeelorganisaties (beleidsveld 4.3)</p>
<p>- € 50.000 uit beleidsveld 03.01 (Wmo-bus), - € 182.372 uit beleidsveld 03.02 (Kontext: coördinatie Loket Haarlem) en - € 99.000 uit beleidsveld 03.03 (Kontext: informatie en advies i.r.t. huishoudelijke hulp)</p>
<p>beleidsveld 03.01: Platform Belangenbehartiging Mantelzorg, Netwerk Vrijwilligershulp; beleidsveld 03.02: Tandem, Unie van Vrijwilligers; beleidsveld 04.03: Vrijwilligerscentrale</p>
<p>beleidsveld 03.01: - € 841.481 (grotendeels bestaande uit de voormalige Awbz-subsidies voor o.a. Draagnet, Cliënten Belangenbureau e.a.); beleidsveld 03.02: - € 745.764 (Kontext/ouderen-adviseurs, flankerend ouderenbeleid en enkele kleinere subsidies); beleidsveld 03.03: - € 23.641.999 (huishoudelijke hulp en voormalige Wvg-voorzieningen)</p>
<p>beleidsveld 03.01: € 4.708.753 (GSB-III subsidies voor OGGZ, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg)</p>
<p>beleidsveld 03.01: € 122.000 (GSB-III subsidie huiselijk geweld); beleidsveld 04.03: € 1.352.090 (Vrouwenopvang Haarlem/Ijmond en Blijf van mijn lijf Haarlem)</p>

BIJLAGE 2 Overzicht prestatievelden rijk, pijlers WMO-beleidsplan en 3W-vragen in Wmo-beleidsplan - Concept 24 februari 2009

23-4-2009

Prestatievelden conform rijksregelgeving		Pijlers Wmo-beleidsplan Haarlem						
Nr.	Naam prestatieveld Wmo	Nr.	Naam pijler	doelgr.	Doel (1e W-vraag)*	Prestatie (2e W-vraag)*	Kosten2009 (3e W-vraag) (zie blz. 33 Wmo-beleidsplan)	
1	Leefbaarheid en sociale samenhang	A	Sociale samenhang (en leefbaarheid)	Alle	Bevorderen van ontmoeting	Wijkanalyse en pilotprojecten voor ontmoeten (2009)	€ 50.000	
					Verminderen van eenzaamheid	Intensivering huisbezoek en vergroten ontmoetingsmogelijkheden (na 2009)	0	
						Koppelen vrijwilliger aan klant met vervoersvoorziening (na 2009)		
						Tweejaarlijkse informatiemarkt voor professionals inzake ontmoetingsactiviteiten (na 2009)		
			Vergroten van de acceptatie van diversiteit		Voorlichting (na 2009)	0		
					Maatregelen acceptatie seksuele diversiteit (na 2009)			
			Vergroten leefbaarheid door fysieke aanwezigheid van voorzieningen		Structuurplan maatschappelijke voorzieningen (2009)	€ 200.000		
					Behouden of versterken aanbod wijkgebonden algemene voorzieningen (2009)			
2	Preventieve ondersteuning jeugd	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)					
3	Informatie, advies en cliëntondersteuning	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)	Mmeb	Objectieve en onafhankelijke informatie en advies	Moederloket met buurtservicepunten en digitale ontsluiting informatie (2009) Publiciteitscampagne toegankelijke recreatievoorzieningen en openbaar busvervoer (2009)	€ 100.000	
4	Mantelzorg en vrijwilligers	A	Sociale samenhang (en leefbaarheid)	Alle	Versterken van het vrijwilligerswerk	Werven vrijwilligers en wegnemen belemmeringen (2009)	€ 70.000	
							Stimuleren vrijwilligerswerk door ambtenaren (2009)	
							Professionaliseren vrijwilligersorganisaties (2009)	
							Pilot digitale vrijwilligersbank op wijkniveau (2009)	
							Verbeteren informatievoorziening (2009)	
					Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers	Inventariseren knelpunten (2009)	€ 75.000	
						Informatiecampagne ondersteuningsmogelijkheden (2009)		
						Vergroten aantal zorgvrijwilligers (2009)		
Ontwikkelen institutioneel aanbod respijtzorg (2009)								
			Onderzoek parkeervergunning voor mantelzorgers (2009)					
5	Bevorderen deelname	A	Sociale samenhang (en leefbaarheid)	Alle	Vergroten toegankelijkheid openbare ruimte	Toegankelijkheidsschouw in wijken en aanpakken knelpunten (2009)	€ 25.000	
					Beter aansluiten vraag en aanbod woningen	Inventariseren vraag en aanbod; afspraken met corporaties en (waar mogelijk) zorgaanbieders (na 2009)	€ 25.000	
6	Verlenen individuele voorzieningen	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)	Mmeb	Mensen met een beperking ervaren minder fysieke woonproblemen en zijn beter in staat zelfstandig hun huishouden te voeren	Innovatieve aanbesteding huishoudelijke hulp (2009)	€ 300.000	
							Aanpassen verordening individuele voorzieningen na beleidsmatige uitwerking compensatiebeginsel (na 2009)	0
7,8,9	Maatschappelijke opvang, OGGZ, verslavingsbeleid	B	Eigen kracht op alle levensgebieden (zelfredzaamheid)					
* N.B. Niet in alle gevallen zijn de 6e en 7e kolom, Doel (1e W-vraag) en Prestatie (2e W-vraag), letterlijk 1-op-1 te herleiden uit het Haarlemse Wmo Beleidsplan. Soms is er sprake van een 'doorvertaling' van formuleringen uit het Beleidsplan.							€ 845.000	