

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. 2009/52845
bijlage
B & W-vergadering van 31 maart 2009

Onderwerp

Vaststelling prestatieplan 2009 Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West

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 Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West in staat om wijkgericht welzijnswerk in het stadsdeel Zuid-West uit te voeren.

B&W

1. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West.
2. Het college stelt voor de uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie beschikbaar van € 642.123,-
3. Het college brengt de budgetsubsidie van € 642.123 ten laste van de gemeentebegroting 2009, onder het product 040301 kostenplaats 1274-4756.1000 ad. € 524.202,- (afdeling WWGZ) en onder product 040108, kostenplaats 1231.4756-1130 € 117.921,- (afdeling JOS). Het college stelt in 2009 eveneens een bedrag van € 5.000,- beschikbaar aan stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West voor de uitvoering van stedelijk jongerenwerk in Haarlem. Dekking van deze subsidie komt ten laste van productnummer 040108 kostenplaats 1231 4756 1000.
4. Het college stuurt het prestatieplan 2009 ter bespreking aan de commissie Samenleving.

COLLEGE BESLUIT

ONDERWERP: VASTSTELLING PRESTATIEPLAN 2009 STADSDEELORGANISATIE HAARLEM ZUID WEST (2009/52845)

Inleiding

Het college wenst ook voor het jaar 2009 de subsidierelatie met de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West 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 stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West 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. Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West is betrokken bij de uitvoering van projecten uit de wijkcontracten.

Maatschappelijk rendement:

0-12 jaar:	Het bieden van ontplooiingskansen voor kinderen die zij nodig hebben voor hun optimale ontwikkeling. Het bieden van preventie en faciliteren van opvoedingsondersteuning. Samenwerking Brede School. Naschoolse activiteiten.
12-24 jaar:	Aantrekkelijke vrije tijdsbesteding (pop podium en sportactiviteiten). Beperken overlast. Bieden van activiteiten gericht op versterken sociale vaardigheden en het stimuleren van eigen inbreng. Versterken van ontmoeting tussen subculturen. Voorlichting in samenwerking met derde partners
Volwassenen	Vanuit 'meedoen en erbij horen' voorwaarden creëren die voor met name kwetsbare groepen volwassenen nodig zijn om maatschappelijk te kunnen blijven participeren en daarmee ook regie over het eigen leven in de buurt vormgeven. Handhaven regievoering eigen leven via: informatieverstrekking, huisbezoek, dienstverlening op maat. Uitvoering in samenwerking met andere ketenpartners. Ondersteunen van bij aanpak van probleemsituaties bij leefbaarheid en veiligheid in de buurten. Trekkerschap projecten ikv wijkcontracten. Instroom naar vrijwilligerswerk als vorm van

	sociale activering.
Ouderen:	Het bieden van activiteiten om ouderen te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Huizenbezoeken afleggen. Het organiseren van activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en samen iets doen. Cursusaanbod. Uitoefenen van loketfunctie waar ouderen informatie en advies kunnen verkrijgen.

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 stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West.
2. Het college stelt voor de uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie beschikbaar van € 642.123,-
3. Het college brengt de budgetsubsidie van € 642.123 ten laste van de gemeentebegroting 2009, onder het product 040301 kostenplaats 1274-4756.1000 ad. € 524.202,- (afdeling WWGZ) en onder product 040108, kostenplaats 1231.4756-1130 € 117.921,- (afdeling JOS). Het college stelt in 2009 eveneens een bedrag van € 5.000,- beschikbaar aan stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West voor de uitvoering van stedelijk jongerenwerk in Haarlem. Dekking van deze subsidie komt ten laste van productnummer 040108 kostenplaats 1231 4756 1000.
4. Het college stuurt het prestatieplan 2009 ter bespreking aan de commissie Samenleving.

Beoogd resultaat:

De budgetsubsidie stelt de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West in staat om het wijkgericht welzijnswerk uit te voeren in het stadsdeel Haarlem Zuid-West.

Argumenten:

Activiteiten en diensten uit het prestatieplan van de stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West 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, kinderpacticipatie, 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.

Kantttekeningen:

De stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West is zowel vanuit inhoud alsmede de omvang van de subsidie een van de verbonden partijen waarmee de gemeente Haarlem een subsidierelatie onderhoudt.

De stadsdeelorganisatie Zuid West heeft Kinderboerderij Floragaarde buiten haar prestatieplan gelaten. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht (afdeling JOS/NME) waaronder de verantwoordelijkheid voor Floragaarde op een andere manier kan worden ingevuld. Wij zullen uw raad binnenkort informeren over oplossingen die voor handen zijn voor het volwaardig continueren van (het werk van) Floragaarde.

Uitvoering:

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

Bijlagen.

- Prestatieplan Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West, inclusief toelichting op prestatieplan en toelichting op kosten.

Het college van burgemeester en wethouders

Stadsdeelorganisatie
Haarlem Zuid-West



HERZIEN PRESTATIEPLAN 2009

SDO HZW

1 maart 2009

Vooraf bij herziene versie Prestatieplan SDO Haarlem Zuid West 2009

Proloog

Sinds 1 februari 2009 is Paul Oomen als interim directeur aangesteld ter voorlopige vervanging van Arthur Drost die na een 33-jarig dienstverband afscheid heeft genomen van onze organisatie.

De herzieningen van het Prestatieplan zijn in opdracht van het bestuur van de stichting stadsdeelorganisatie doorgevoerd door de interim directeur. Hierbij is doorgelanceerd op de eerdere versies en rekenmethodes zoals ze door Arthur Drost ontwikkeld zijn..

Voorwoord bij het herziene Prestatieplan 2009

Het hier volgende Prestatieplan 2009 is een herziene versie van het Prestatieplan dat eerder is opgesteld. De oorspronkelijke versie was nog niet sluitend opgesteld en onder andere hierdoor onderwerp van diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

De resultaten van deze overleggen zijn vertaald naar een geplande nieuwe inzet voor 2009. Deze herzieningen zijn verwerkt in onderliggend plan.

De belangrijkste wijzigingen laten zich als volgt samenvatten:

In eerdere versies was het bestuur van het SDO Haarlem Zuid West van plan Speeltuin Overveen en peuterspeelzaal 't Bijenkorfje te sluiten zodat de kwaliteit en omvang van de overige dienstverlening gehandhaafd kon worden. In overleg met gemeente is hier uiteindelijk niet voor gekozen.

Alle op dit moment onder verantwoording van de stadsdeelorganisatie vallende voorzieningen blijven gehandhaafd met uitzondering van de Kinderboerderij Floragaarde. Hierover is overleg gaande met de afdeling Natuur en Milieu Educatie van de gemeente Haarlem met de intentie te komen tot een overdracht waardoor de kinderboerderij voor het Stadsdeel behouden kan blijven.

Algemene opmerkingen over het concept Prestatieplan 2009.

In voorgaande Prestatieplannen van de SDO Haarlem Zuid West wordt in algemene termen een verbinding gelegd tussen gemeentelijke nota's en indelingen van de vraag en het eigen aanbod. Deze verbinding wordt in tekst op inhoudelijke niveau nog niet expliciet vertaald in concrete activiteiten en de beoogde resultaten ervan.

De geboden concrete activiteiten worden wel in kwantitatieve zin geëxpliciteerd. Dat wil zeggen dat er in (abstracte eenheden) aangegeven wordt hoeveel inzet er ten behoeve van bepaalde domeinen of doelgroepen wordt gepleegd en wat de kosten hiervan zijn. Hieraan ligt een systematiek ten grondslag zoals die inmiddels redelijk gangbaar is in het welzijnswerk en waarmee binnen onze organisatie inmiddels zeer gedetailleerde ervaring is. Het voordeel hiervan is dat er nauwkeurig inzicht kan ontstaan over de kosten ontwikkeling en verschillen in kosten voor verschillende werkonderdelen.

Dit leidt o.a. tot een scherp bewustzijn dat de kosten harder zijn gestegen dan de inkomsten waardoor er teleurstelling ontstaat over de mogelijkheden de eigen ambities op hetzelfde niveau vorm te blijven geven. In dit Prestatieplan klinkt deze teleurstelling soms door in de toon en tekst. Wat de toon betreft zal er in de toekomst vooral ingegaan worden op wat wij van plan zijn te doen en wat de achterliggende gedachtegang hierbij is, minder op eventuele 'telooorgang' van dienstverlening of voorzieningen.

Het is onze bedoeling om in toekomstige Prestatieplannen en eventuele tussentijdse rapportages meer aandacht te besteden aan 'het verhaal achter het werk'. Hierdoor kan er meer inhoudelijke verbinding gelegd worden tussen het doel van concrete activiteiten, de gewenste resultaten en de relatie met het beoogde maatschappelijke effect. Kortom: meer inhoudelijke aandacht voor het beoogde 'rendement'.

Wij denken dat het wenselijk is om in toekomstige verslaglegging meer inhoudelijke aandacht te besteden aan de beschrijving van door ons waargenomen tendensen en mogelijke ontwikkelingsrichtingen om hier adequaat op in kunnen spelen. Wij streven ernaar hierin een vorm te ontwikkelen die kan bijdragen aan gemeentelijke beleidsontwikkeling. Uiteraard zullen we dan, waar nodig, in gaan op door ons waargenomen effecten van ondernomen activiteiten of juist het verlies van voorzieningen.

Prestatieplan en begrotingsinformatie

Het eerdere concept Prestatieplan kende een aantal 'tussenbladen' met deelbegrotingen per domein c.q. werkeenheid. In onderliggende versie zijn deze tussenbladen vervallen en vervangen door een tweetal bijlagen:

- een overzicht van diensten en kostprijzen, de zogenaamde "Prestatiematrix" die in het verleden vaak apart werk toegezonden
- een totaal overzicht van de Prestatiebegroting.

Er is gekozen voor deze vorm in de hoop hiermee meer overzichtelijk te verschaffen zonder dat een totaal nieuwe opstelling van tekst en getallen noodzakelijk was.

Voorgenomen verschuivingen in de dienstverlening

De belangrijkste verschuivingen in de dienstverlening ten opzichte van eerdere concepten zijn de volgende:

- Er vinden diverse verschuivingen plaats in de dienstverlening. De concrete informatie hierover is terug te vinden in de bijlagen met "Prestatie-matrixen". Een samenvatting van de belangrijkste:
 - Halvering inzet Roefeldagen t.o.v. oorspronkelijk plan ten gunste van activiteiten voor kwetsbare ouderen. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe activiteiten conform gemeentelijke voorkeuren, blijft een voor scholen zeer aantrekkelijke activiteit enigszins gehandhaafd en, last but not least, kunnen relevante samenwerkingsafspraken met Haarlem Effect gehandhaafd blijven. Concreet betekent dit dat er 40 weken nieuwe bijeenkomsten voor deze doelgroep georganiseerd zullen worden. Het totale saldo van activiteiten voor kwetsbare volwassenen blijft echter ongeveer gelijk met 2008. De oorzaak ligt dat ook de kinderboerderij hierin een belangrijk aandeel in heeft en deze voor 2009 niet meer zijn opgenomen gezien het voornemen de kinderboerderij over te dragen.
 - Openstelling wordt verminderd en waar mogelijk vervangen voor activiteiten met kwetsbare volwassenen. Een aantal activiteiten t.b.v. van dreumesen en kleuters worden inhoudelijke anders ingevuld wat besparingen op zal leveren.
- Kinderboerderij Floragaarde wordt afgestoten. Gestreefd wordt naar een overdracht met terugwerkende kracht naar de dienst natuur en milieu educatie. Op dit moment is echter niet zeker of deze afdeling passende financiering kan vinden. Bij overdracht is het ook twijfelachtig of de dienstverlening aan kwetsbare

volwassenen gehandhaafd kan blijven. Indien NME niet in staat zal blijken de kinderboerderij over te nemen zijn wij genoodzaakt haar te sluiten. De exploitatielasten tot moment van overdracht of sluiting blijven op dit moment een financieel risico vormen voor onze organisatie.

- **Bewonersondersteuning:** Over de dienstverlening aan bewoners en bewonersorganen als wijkraden worden aparte afspraken gemaakt over diensten en inzet van medewerkers van Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West. Voor zover deze dienstverlening niet via andere afspraken is gefinancierd worden hierover rechtstreeks met de wijkraden afspraken gemaakt.

Inzet bij begroting 2009

Naast de genoemde verschuivingen zal er in 2009 wederom actief ingezet worden op het verwerven van opdrachten of uitvoeren van activiteiten die een meer 'ad hoc' karakter hebben en worden gefinancierd met behulp van incidentele of projectsubsidies. Een eerste overzicht hiervan is te vinden in de bijlage met het totaaloverzicht van de producten en bijbehorende kosten.

Daarnaast zullen er in 2009 diverse activiteiten ondernomen worden om de structurele exploitatielasten te verlagen c.q. de beschikbare middelen en accommodaties effectiever te benutten.

Andere relevante ontwikkelingen

Om het moment van schrijven is er een onafhankelijk onderzoek gaande om inzicht te krijgen of een hernieuwde fusiepoging met Haarlem Effect, voorheen Stadsdeel Centrum Zuid, een zinvolle en verantwoorde optie is.

Het bestuur en personeel van Stichting Stadsdeel organisatie Haarlem Zuid West werken actief mee aan dit onderzoek. De resultaten hiervan worden in de loop de komende maanden verwacht.

Indien ontwikkelingen op dit vlak aanleiding zijn tot herzieningen in het prestatieplan zal hier eerst nader overleg over worden gepleegd.

Paul Oomen
Haarlem, 1 maart 2009

Inhoudsopgave

- 1) Inleiding
- 2) Domein nr. 4.1 Onderwijs en welzijn 0-12 jaar
- 3) Domein nr. 4.2 Onderwijs en welzijn 12-24 jaar
- 4) Domein nr. 4.3 Onderwijs en welzijn Volwassenen
- 5) Domein nr. 3.2 Zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten
- 6) Over SDO HZW
- 7) Bijlage: samenvatting

Prestatieplan SDO Haarlem Zuid West 2009

INLEIDING

Uitgangspunt voor ons prestatieplan is de “B&W-nota Gemeentelijke vraag 2009 naar inzet “meedoen en erbij horen”...., STZ/2008/121605

Vooraf: bezuinigingen

Net als voorafgaande jaren blijven wij proberen ons aanbod in kwalitatieve en kwantitatieve zin zo goed mogelijk overeind te houden. Wij hebben een aantal bezuinigingen moet doorvoeren om dit te realiseren zoals verwoord in het voorwoord. Met de huidige personeelsbezetting en de huidige accommodaties kunnen wij dit prestatieplan realiseren.

Domeinen

Per domein is de relatie gelegd tussen de gemeentelijke vraag en ons aanbod.

Bovendien wordt per domein in bijlagen aangegeven om welke inspanningen het gaat, in welke hoeveelheden en de daarmee gemoeide middelen. Daarbij worden ter vergelijking ook de cijfers uit voorgaande jaren gegeven.

Ontwikkelingen

Op verschillende terreinen vinden ontwikkelingen in ons aanbod plaats, die deels al in 2007 en 2008 ingezet zijn.

Brede school

Vanaf mei 2005 is SDO HZW partner in de Brede School. In 2007 kwam de opdracht vanuit de gemeente om samen met de partners en eventuele nieuwe partners een “School in de wijk” te realiseren met als doel het verhogen van de ontwikkelingskansen van kinderen in de wijk. Met de partners van HZW is er een werkplan “School in de wijk” uitgewerkt met als rode draad de vreedzame school/wijk. Dit plan betreft een groeimodel en zal in de loop van 2009 verder ontwikkeld worden en zal de Brede School HZW gaandeweg overgaan in “School in de wijk”. Naast de uitvoering van het naschoolse aanbod zal HZW ook de coördinatie van “School in de wijk” uitvoeren, zoals dat bij de brede in 2008 al het geval was. Het kinderwerk zal haar activiteitenaanbod afstemmen op het werkplan “School in de wijk”.

In 2009 zal Haarlem zuid west starten met accreditatie van Triple P.

Maatschappelijke stages

Het motto “Samen leven kun je leren” sluit sterk aan op welzijnswerk. SDO HZW wil daarom een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van de maatschappelijke stages. In samenwerking met de Vrijwilligers Centrale is er gekeken naar de organisatie en welke mogelijkheden er zijn om hier een actieve rol in te spelen. In overleg zijn er stageplekken gecreëerd waar middelbare scholieren een goed beeld krijgen van alle mogelijkheden binnen vrijwilligerswerk en een positiever beeld krijgen van vrijwilligerswerk. Op deze wijze leren ze verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen en worden zo voorbereid op een actieve deelname aan onze samenleving. Daarnaast krijgen ze inzicht wat welzijnswerk en/of sociaal cultureel werk inhoudt.

Peuterspeelzalen

In 2008 is de bezettingsgraad op de peuterspeelzalen gedaald. Belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk de (prijs-)concurrentie van de kinderopvang. Van 20 dubbele groepen zijn wij naar 13 dubbele groepen en 7 enkele groepen gegaan conform de herijking. De bezetting zal maandelijks gemonitord worden. Wij hopen dat de vraag niet verder afneemt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal dit consequenties hebben voor de peuterspeelzalen en de groeps grootte.

Tieners en Jongeren

We zetten in 2009 de in 2006 gestarte Til-trofee activiteit voort. Deze activiteit is een bandjesconкурс dat georganiseerd is in directe samenwerking met Poppodium Patronaat. Tijdens deze muziekactiviteit kunnen lokale bands “strijden” om een plek in de vierde voorronde van de Rob Acda Award, georganiseerd door het Patronaat. Aan deze activiteit werken vrijwillig vijftien jongeren mee die zich onder andere bezighouden met publiciteit, barwerkzaamheden, jurering, presentatie en licht & geluid. Het Brouwersplein in de Leidsebuurt was één van de prioriteiten van het afgelopen jaar, waarbij het jongerenwerk de initiator was van de herinrichting van het plein. Dit naar aanleiding van gesignaleerde overlast en vragen van probleemjongeren uit de Leidsebuurt. Het jongerenwerk heeft in verband hiermee een projectplan opgesteld dat in samenwerking met gemeente, bewoners en de politie in uitvoering wordt gebracht. Dit is vorig jaar gestart gaat dit jaar verder. De opzet en uitvoering van een graffiti-project samen met jongeren was hiervan een onderdeel. Naast de fysieke herinrichting van het plein is er samen met de gemeente, Jeugdzorg en de politie een structureel jeugdoverleg opgezet waarmee ook na 2008 de integrale aanpak omtrent de probleemjongeren zal worden voortgezet. De uitbreiding van het ambulante werk in combinatie met de bezuinigingen gaat ten koste van het overige aanbod. Er is dan ook bij de afdeling veiligheid extra subsidie aangevraagd (meerjarenproject 2007-2009) en in 2007 toegkend en hopelijk ook in 2008 en 2009 om enerzijds het ambulante werk te kunnen blijven uitvoeren en anderzijds een substantieel activiteiten aanbod te kunnen handhaven.

Kwetsbare groepen

Buurtcentrum de Til heeft een aanbod van Kwartiermaken dat bestaat uit twee activiteiten: de open eettafel en het open podium. Deze activiteiten worden in 2009 gecontinueerd, in samenwerking met de Geestgronden, voorheen Roads. Dit aanbod zal in 2009 uitgebreid worden. Sinds 2005 bieden we in samenwerking met Roads, nu de Geestgronden, ook mogelijkheid tot dagbesteding aan op de kinderboerderij voor mensen met een psychische, of verstandelijke beperking. Of dit aanbod gecontinueerd kan blijven is o.a. afhankelijk van onderhandelingen met de afdeling Natuur en Milieu Educatie over het voortzetten van de exploitatie van de kinderboerderij.

Spreekuur met loketfunctie

Centrum Zuid heeft besloten om zich per 1 juli 2008 zich terug te trekken uit het gezamenlijk opgezette loketspreekuur in de van Oosten de Bruynstraat en hun uren voor loketspreekuur in te zetten in hun eigen stadsdeel. Daardoor is de openstelling in de van Oosten de Bruynstraat teruggebracht naar drie ochtenden per week. Verder zijn de bestaande diensten en producten in het loket ondergebracht (o.a. de vrijwillige vervoersdienst, allerlei vormen van bezoekprojecten) en wordt het aanbod met verschillende diensten uitgebreid op basis van de informatie die uit de preventieve huisbezoeken wordt verkregen. Zo is de in 2008 opgezette klussendienst nu een vast onderdeel van het aanbod.

Ouderen

Ons aanbod geeft een antwoord op de gemeentelijke vraag. Dit aanbod vraagt om een groter budget voor het ouderenwerk dan het budget dat we het afgelopen jaar hebben gehad. Maar het budget voor het volgend jaar is net als in 2008 te klein geworden door de bezuinigingen. Wij willen de loketfunctie graag continueren, maar hiervoor hebben we wel middelen nodig. De vraag blijft dan ook: gemeente als u deze producten van het ouderenwerk vraagt, geef dan ook een passend budget! De meeste van onze activiteiten vallen onder de omschrijving activerende en ondersteunende begeleiding, zoals ook bleek op de werkconferentie 4 juli 2006 o.l.v. Ton de Wit. Er was bij de deelnemers (uit vele werkvelden) een groot draagvlak om hiervoor middelen ter beschikking te stellen aan de welzijnsorganisaties.

Bezuinigingen:

Ook in 2009 zal er binnen onze stadsdeelorganisatie verder bezuinigd moeten worden. In december en januari hebben hierover gesprekken met de wethouder over plaatsgevonden die geresulteerd hebben in een herziening van ons Prestatieplan zoals dat nu voor u ligt. Voor de hoofdlijnen verwijzen wij u naar het voorwoord op dit

Prestatieplan.

Andere ontwikkelingen

Bewonersondersteuning en wijkgericht werken

De gemeente heeft het wijkgericht werken omarmd. Men wil werken aan de hand van stadsdeeluitvoeringsplannen en wijkcontracten en een schijnbaar permanente gemeentelijke reorganisatie waarbij tot voor kort met stadsdeelregisseurs gewerkt werd en nu weer met gebiedsmanagers. Ons werk is en wordt opgenomen in de stadsdeeluitvoeringsplannen (STUPS) en wij werken binnen ons budget ook naar vermogen mee aan de uitvoering van het wijkcontract in het kader van de pilot Leidsebuurt. In een aantal projecten dat deel uitmaakt van het Wijkcontract Leidsebuurt spelen wij bovendien de rol van trekker, die wij kunnen en ook willen spelen. Wij hebben het wijkcontract op 2 oktober 2007 dan ook getekend, maar wel onder voorbehoud. Zonder de daarvoor benodigde middelen zullen wij die rol namelijk niet kunnen spelen. Dat geldt ook voor het STUP. We gaan er dan ook van uit dat er middelen beschikbaar komen voor onze rol binnen deze wijkcontracten. Onafhankelijk daarvan ondersteunen wij wijkraden en bewonersgroepen in ons stadsdeel op basis van hun werkplan in relatie met het STUP en de subsidie die de wijkraden daarvoor nu van de gemeente krijgen. Basis daarvan is de overeenstemming tussen SDO en de Wijkraden, die hiervoor hun budget dat zij daarvoor van de gemeente ontvangen aan de SDO beschikbaar stellen.

Het bouw bureau in zijn oorspronkelijk vorm is dus opgeheven. De dienstverlening aan wijkraden over andere vormen van bewonersondersteuning wordt op basis van rechtstreekse nieuwe afspraken opnieuw vormgegeven.

Kinderboerderij

Over de kinderboerderij zijn de gesprekken nog gaande. Duidelijk is wel dat de verantwoordelijkheid hiervoor in de loop van 2009 beëindigd zal worden.

PRESTATIEPLAN 2009
SDO HZW

Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur
Domein nr. 4.1 Onderwijs en welzijn 0-12 jaar

SDO HZW 2009 AANBOD 0-12 JAAR

Maatschappelijk rendement: Om kinderen ontplooiingskansen te bieden die zij nodig hebben voor hun optimale ontwikkeling bieden wij vier kernproducten aan: ontmoeting, ontwikkeling, dienstverlening en signalering. Door hun onderlinge samenhang versterken deze producten elkaar en dragen op die wijze concreet bij aan het voorspoedig opgroeien van kinderen

Ontmoeting (sociaal):

Vanuit de nota “Kiezen voor jeugd” probeert het kinderwerk in te zetten op meedoen en erbij horen. Dit vraagt van het kinderwerk aanhoudend in te spelen op de vraag van kinderen. Wij proberen ons te onderscheiden om kwalitatief een goed pakket aan activiteiten aan te bieden die afwijkend zijn van de bestaande sportverenigingen of cursuscentra. Dit doen we door ons toe te leggen op het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden en veel waarde te hechten aan samen spelen. Daarnaast zet het kinderwerk in op het bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Het kinderwerk organiseert daarom veel activiteiten op straat, pleinen en in speeltuinen (in samenwerking met speeltuinbesturen en toezichhouders). De activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen van het stadsdeel HZW.

De vier speeltuinen, die gemiddeld 12 uur per week open zijn onder toezicht van een speeltuinbeheerder, bieden gelegenheid tot veilig spelen. Tijdens openstelling worden er activiteiten georganiseerd.

Inzet vanuit reguliere cursussen en activiteiten verschuift richting naschoolse activiteiten in het kader van “School in de wijk”. Samen met de basisscholen Peppelaer en Bavo en kinderopvang Haarlem vormen wij de kerngroep van “School in de wijk”. In samenwerking met de kernpartners ligt er een gezamenlijk activiteitenplan. De uitvoering en de coördinatie vallen onder de SDO HZW.

De activiteiten voor de doelgroep 10 – 12 jarigen blijft belangrijk vanwege de verbinding tussen kinder- en het tienerwerk.

Ontwikkeling (kennis en kunde):

Buurtcentrum de Til organiseert naast ontmoeting ook een aanbod gericht op zelfredzaamheid. Vanuit eigen analyse of vraag van de doelgroep organiseren wij zelf of in samenwerking met anderen perspectiefvolle activiteiten en een cursorisch aanbod. Het werven van vrijwilligers en stimuleren tot vrijwilligerswerk is ook een belangrijk onderdeel van het kinderwerk.

De 4 peuterspeelzalen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jonge kinderen tussen de 2 en 4 jaar. De peuterspeelzalen schenken veel aandacht aan het betrekken van ouders bij het werk van de peuterleidsters. Alle peuterspeelzalen werken daarom met oudercommissies en naast de deskundige leidsters helpen ouders ook mee aan de activiteiten tijdens de feestdagen waaronder Sinterklaas, Kerst en bij de afsluiting van het seizoen

De kinderboerderij verzorgt educatieve activiteiten voor jong en oud. Kinderen helpen onder begeleiding mee bij het verzorgen van de dieren, doen kennis op en leren verantwoordelijkheid dragen.

Signalering (communicatie):

Naast het uitvoeren van een zeer divers aanbod binnen de doelgroep 0 – 12 jaar wordt er gewerkt vanuit vroegtijdige signalering. Vanuit deze werkwijze proberen we onze visie ten opzichte van preventief werken vorm te geven. Daar waar nodig verwijzen wij door en werken wij daarom nauw samen met verschillende instanties die te maken hebben met de ontwikkeling van het kind. Het kinderwerk is betrokken bij verschillende netwerken. Verbinden geldt natuurlijk niet alleen voor de wijk en de bewoners, maar ook de verschillende betrokken organisaties die werkzaam zijn in de wijk leggen de verbindingen en samenwerkingsverbanden die nodig zijn om het werk draagkracht en draagvlak te geven.

Bij het brengen en halen van de peuters is er voor de ouders en leidsters de gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen. Peuters worden consequent gevolgd in hun ontwikkeling en waar dat nodig is en er vragen of zorgen zijn wordt er advies gevraagd aan bijv. het peuteradvies team of consultatiebureau. In overleg met ouders worden er ook kinderen doorverwezen naar logopedie etc. Met betrekking tot de doorgaande lijn met de basisscholen wordt er gewerkt met het Haarlems Overdracht Formulier. HZW gaat ter ondersteuning thema avonden organiseren ten behoeve van de opvoeding. Een thema avond kan bijv. brandwonden preventie omvatten.

Wij houden bij het organiseren van activiteiten altijd al rekening met de wensen van de mensen uit de verschillende doelgroepen in stadsdeel, wijk of buurt. Om dat nog beter te kunnen doen verrichten wij onderzoek onder deelnemers en potentiële deelnemers naar hun wensen en behoeften.

Dienstverlening (concrete diensten):

De Til geeft al lang prioriteit aan het organiseren van activiteiten gericht op opvoedingsondersteuning, onder meer middels de dreumesochtenden. Twee maal per week komen gemiddeld 15 ouders en hun kinderen bij elkaar om met elkaar te spelen en te praten. Naast veel informele opvoedingsondersteuning geraken moeders uit hun isolement en maken met elkaar afspraken. Een vakkracht biedt gerichte opvoedingsondersteuning en verwijst incidenteel door. Zij leidt ouders en peuters ook door naar de peuterspeelzaal. Het bieden van informatie en verwijzing maken vanzelfsprekend deel uit van de vele activiteiten die plaatsvinden. We hebben besloten de dreumesgroepen, de peutergym en de speel-o-theek wederom in ons aanbod op te nemen.

PRESTATIEPLAN 2009
SDO HZW

Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur
Domein nr. 4.2 Onderwijs en welzijn 12-24 jaar

SDO HZW 2009 AANBOD 12-24 JAAR

Maatschappelijk rendement:

Voorkomen en opheffen van achterstanden binnen de leefmilieus gezin, school en de leefomgeving is een belangrijke voorwaarde om Haarlemse tieners en jongeren maximale ontplooiingskansen te bieden. **Sociale vaardigheden, Verantwoordelijkheid, Veiligheid en Gezondheid** zijn voor HZW belangrijke thema's. Op basis van deze thema's ontwikkelen wij voor tieners en jongeren activiteiten en diensten. Om concreet bij te dragen aan de Haarlemse doelstellingen bieden wij onderstaande diensten aan. Daarbij moet aangetekend worden dat er een verschuiving plaatsgevonden heeft naar een grotere inzet op ambulante werk, waardoor het aanbod in het Buurtcentrum beperkt is. We hopen continuering van onze subsidie door veiligheid voor komend jaar, zodat het ambulante werk kan resulteren in aanbod op de vraag van jeugd.

Ontmoeting (sociaal).

Wij bieden jongeren buiten schooltijd de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een veilige en prettige omgeving. De verschillende doelgroepen bieden wij maatwerk aan op leeftijd en sekse. Door het onderscheiden van verschillende doelgroepen spelen wij in op de vraag van de tieners en jongeren. "Eigen" activiteiten geven tieners en jongeren meer ruimte om "zichzelf" te zijn. Meidenwerk, tieneravonden (12-15) en jongerenavonden (16+) zijn de ontmoetingsmogelijkheden voor de jeugd. Tieners en jongeren worden zoveel mogelijk betrokken bij de invulling, uitvoering en programmering. In de vakanties worden met name aan tieners van 12-15 jaar diverse activiteiten aangeboden om een alternatief te bieden voor de "schoolloze" dagen.

Ontwikkeling (kennis en kunde).

Wij bieden jongeren activiteiten aan die hun sociale vaardigheden en weerbaarheid vergroten. Naast inlopen en recreatieve clubs zijn er cursussen en workshops, gericht op informatie en het leren van sociale en praktische vaardigheden. De cursussen behandelen diverse thema's en worden aangeboden naar gelang de vraag van de doelgroep. Tienerdisco's zijn voor tieners een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het "uitgaansleven" waar zij op latere leeftijd mee te maken krijgen. In een veilige omgeving kunnen zij de eerste voorzichtige stappen zetten. Tieners en jongeren worden gestimuleerd en begeleid om zelf activiteiten te organiseren. Vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben worden ontwikkeld onder begeleiding van de tiener- en jongerenwerkers of zelfs door een vakdocent in de vorm van cursussen. De Til Trofee, een samenwerkingsverband met het Patronaat in het kader van de Rob Acda Award, is een leuke activiteit waar vrijwilligers en personeel met plezier aan werken. Niet alleen goed voor de samenwerking met een instantie in de wijk, maar vooral goed voor jongeren om hun organisatietalenten te laten zien.

Dienstverlening.

Wij bieden tieners en jongeren diensten aan op het gebied van informatie, advies en dienstverlening. Individueel en in groepsverband worden (vertrouwelijke) gesprekken gevoerd over leeftijdsgebonden en seksespecifieke onderwerpen. Indien nodig verwijzen wij door naar relevante instanties zoals Bureau Jeugdzorg. Themabijeenkomsten over drugs, alcohol, seksualiteit, uiterlijke verzorging, voeding en uitgaan worden aangeboden aan verschillende doelgroepen. "De Week van de Liefde" biedt diverse informatieve activiteiten aan met het thema "Liefde". Deze week wordt georganiseerd in samenwerking met de GGD en SOA Nederland. De "Week van de Liefde" heeft voor het eerst in 2006 plaatsgevonden en krijgt wegens succes een jaarlijks vervolg.

Signalering.

Signalering vindt plaats gedurende alle activiteiten, zowel in de accommodatie als op straat. Ambulant jongerenwerk wordt ingezet op "hangplekken" in het stadsdeel. Het jongerenwerk fungeert daarbij als intermediair/sociaal makelaar (signalering, informatie & advies, wijkgerichte dienstverlening). Prioriteiten zijn het Brouwersplein, het

Landje en het Van Leeuwenhoekpark. Het ambulante jongerenwerk zal de contacten die gelegd zijn verder uitbouwen en jongeren activiteiten aanbieden en (laten) uitvoeren. Deelname aan diverse netwerken in het kader van een integrale aanpak is een vereiste. Het Jeugdgroepenoverleg, het Platform 12-24, de Werkgroep Brouwersplein i.h.k.v. het Wijkcontract en diverse andere overleggen zijn uitstekende overlegmomenten om de integrale aanpak te bespreken, aan- of bij te sturen en op elkaar af te stemmen.

PRESTATIEPLAN 2009
SDO HZW

Programma nr. 4 Maatschappelijke ontwikkeling en cultuur
Domein nr. 4.3 Onderwijs en welzijn volwassenen

SDO HZW 2009

AANBOD VOLWASSENEN

Maatschappelijk rendement: vanuit ‘meedoen en erbij horen’ levert HZW een bijdrage aan de voorwaarden die voor met name kwetsbare groepen volwassenen nodig zijn om maatschappelijk te kunnen blijven participeren en daarmee ook regie over het eigen leven in de buurt vorm te geven. De stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West biedt de volgende faciliteiten aan:

Ontmoeting (sociaal).

Doelstelling van ontmoeting is het bevorderen van de sociale samenhang in buurten en wijken vanuit het thema ‘meedoen en erbij horen’. Ontmoeting biedt mensen met een psychiatrische achtergrond structuur en geeft hen houvast in het actief blijven functioneren. HZW biedt in dat kader de open eettafel die zowel een functie vervult op het terrein van ontmoeting (tegengaan vereenzaming) als met betrekking tot de gezondheid. Daarin past het continueren van activiteiten als kwartiermaken in De Til en dagbesteding op de kinderboerderij, maar ook facilitering van allerlei activiteiten van bewonersgroepen door het beschikbaar stellen van onze accommodaties. Daarnaast is openstelling één van de middelen voor bewoners om contacten te leggen met elkaar en met de medewerkers en om met elkaar nieuwe initiatieven te ontplooiën.

Ontwikkeling (kennis en kunde): (onderdeel hiervan is bewonersparticipatie)

Doelstelling is buurtbewoners die daaraan behoefte hebben in staat te stellen elkaar te vinden en elkaar te helpen. Waar nodig biedt het welzijnswerk ondersteuning bij de aanpak van probleemsituaties bij leefbaarheid en veiligheid in de buurten. Daarbij kan het zowel om advisering als om procesbegeleiding gaan. Daarin doen de bewoners kennis en vaardigheden op die hen in staat stellen zoveel mogelijk zelfstandig aan de oplossing van die problemen te werken. HZW houdt ook nog kostendekkend een beperkt cursorisch aanbod in stand.

Dienstverlening (concrete diensten).

Doelstelling is de bewoners in de buurt een pakket van dienstverlening aan te bieden (informatie wie-wat-waar) en het bieden van faciliteiten voor het organiseren van eigen activiteiten zoals het beschikbaar stellen van accommodaties en andere faciliteiten.. HZW biedt in samenwerking met de Geestgronden (voorheen Roads) tenslotte dagbesteding aan op de kinderboerderij voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Signalering.

Doelstelling is om de mate van klanttevredenheid in beeld te brengen en deze informatie te gebruiken om het aanbod te actualiseren en beter in te spelen op actuele ontwikkelingen. De verzamelde informatie gebruiken wij niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering maar dient ook als informatie voor de gemeente. In dat kader voert HZW klantenonderzoek uit, werkt samen met andere partners in de keten wonen-welzijn- zorg etc..... Om buurtbewoners te blijven stimuleren deel te nemen aan onze activiteiten en gebruik te maken van onze diensten geven wij een zo groot mogelijke bekendheid aan ons programma en communiceren wij actief in en buitenshuis met de bewoners in de buurt en wijk.

PRESTATIEPLAN 2009
SDO HZW

Programma nr. 3 Zorgzame Samenleving
Domein nr. 3.2 Zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten

SDO HZW 2009 AANBOD OUDEREN

Maatschappelijk rendement: De gemeente vraagt van het ouderenwerk een aanbod te doen, waarbij het accent steeds meer komt te liggen op de kwetsbare ouderen. Dit willen wij graag doen, omdat wij denken dat wij producten en diensten te bieden hebben die ouderen ondersteunen in het langer zelfstandig thuis wonen. Een wens van veel ouderen en een opdracht vanuit de gemeente en landelijk beleid. Probleem hierbij is, dat er steeds meer dienstverlening en ondersteuning gevraagd wordt door de klanten zelf met een steeds kleiner budget. Juist deze activiteiten vragen om meer inzet van beroepskrachten. Graag willen wij dan ook een aanbod doen op alle, in de vraagformulering aangegeven terreinen. Het moge duidelijk zijn, dat dit vraagt om een groter budget.

Ontmoeting (sociaal): Het Steunpunt biedt op werkdagen inloopactiviteiten. Bezoekers kunnen een kopje koffie drinken en een praatje maken. Het Steunpunt organiseert ook allerlei activiteiten gericht op ontmoeting en samen iets doen. In Centrum Zuid bieden wij in de zomer een speciaal aanbod voor alle thuisblijvende ouderen. Een beroepskracht voert coördinatie en ondersteuning. Vrijwilligers verzorgen de uitvoering. Zo realiseren wij veel activiteiten tegen geringe kosten. **Concreet:** Openstelling, dagelijks op werkdagen van 9.00 tot 16.00 inloop, kaarten, biljarten. Bibliotheek: 2 dagdelen per week. Open eettafel: drie keer per week warme maaltijd van 12.00-13.30 uur. Zondagmiddagpodium 1 keer per maand ism de Blinkert. Zomerprogramma juli-augustus ism CZ. Koersbal wekelijks. Incidenteel: kien, modeshow.

Ontwikkeling (kennis en kunde) Het ouderenwerk kenmerkt zich nog altijd door een kleine formatie beroepskrachten (1,5 FTE, incl, coördinatie) en een grote groep vrijwilligers. De groep ouderen die een beroep doet op alle activiteiten van het ouderenwerk worden steeds ouder. Dit betekent dat er steeds meer gevraagd wordt van de vrijwilligers, die op hun beurt ook weer meer ondersteuning vragen van de beroepskrachten.

Participatie van de doelgroep vindt plaats in verschillende overlegvormen, ondersteund door beroepskrachten.

De huiskamer, twee dagen per week, biedt nog zelfstandig thuiswonende ouderen de ondersteuning die zij nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen.

Het cursorisch aanbod kenmerkt zich door een grote sociale component. Mensen doen vaak vele jaren mee en hebben zo ook een doel om op pad te gaan en een zinvolle dagbesteding. **Concreet:** Faciliteren vrijwilligerswerk Ondersteunen vrijwilligers in WBK, overlegraad, gastvrouwen overleg. Huiskamerproject, twee dagen per week Eenmalig huisbezoek, ongeveer 100 tot 150 bezoeken Vriendschappelijk huisbezoek, samen met CZ Diverse cursussen gericht op beweging, educatie en creativiteit.

Dienstverlening (concrete diensten): Informatie en advies wordt dagelijks gegeven in het loket. Punt van aandacht hierbij is dat dit loket nog steeds zonder extra financiële middelen er is. Voor komend jaar willen we deze loketfunctie verder uitbreiden. Wij denken aan extra publiciteit, mogelijk langere openstelling en meer kennis voor kwetsbare groepen. Om dit ook te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Wij hopen, in navolging van Kontext ook middelen te krijgen voor het loket. Ons is toegezegd dat de nota over de informatie / advies functie hier helderheid over gaat verschaffen. Ondertussen wachten wij al drie jaar op respons van de gemeente en werken wij nog steeds met marginale eigen middelen. Centrum Zuid heeft ervoor gekozen hun uren voor loketspreekuur in te zetten in de eigen wijk, zodat de baliefunctie nu vervuld wordt door ouderenwerkers van ZW, drie dagen in de week is er loketspreekuur.

Veel vraag is er naar verschillende service diensten, o.a. een klussendienst voor kleinen klusjes in en om het huis. Deze klussendienst is afgelopen jaar opgestart en nu regulier onderdeel van het loket. Momenteel worden ook ouderen in CZ door onze klussendienst geholpen.

Informatie wordt verder gegeven via de pagina van het stedelijk ouderenwerk maandelijks in het Haarlems Weekblad, via het programmafolders en persberichten. Veel informatie wordt gegeven en verzameld met het preventief huisbezoek. Elk jaar worden alle 75 plussers in een deel van het stadsdeel aangeschreven en, na toestemming, bezocht.

De vrijwilligersvervoersdienst biedt mensen, die geen gebruik (meer) kunnen maken van het reguliere vervoer een mogelijkheid om toch ergens te komen. Vaak is het WVG vervoer ook geen optie voor hen. Duidelijk is dat er steeds meer mensen een beroep (moeten) doen op deze vorm van vervoer, het aantal ritjes stijgt elk jaar. Ook deze voorziening is toegankelijk voor ouderen in Centrum Zuid.

Concreet: Vrijwillige vervoersdienst Telefooncirkel Programmafolders, website en zomerfolders Loket Maandelijkse pagina in het Haarlems weekblad

Signalering (communicatie) Er is met allerlei organisaties die aanvullend werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg contact. Met een aantal is intensieve samenwerking, naar andere vindt doorverwijzing plaats. Ook met de zorgcentra in het stadsdeel zijn contacten en is samenwerking. De invoering van de WMO vraagt ook om een goede samenwerking in de keten van wonen, welzijn en zorg. Door middel van de preventieve huisbezoeken vindt signalering plaats en wordt informatie verzameld, die richting gevend is voor het beleid. *Concreet:* Samenwerking zorgcentra Samenwerking ouderenwerk, CZ en DOCK Opbouwen en onderhouden netwerk Eenmalig huisbezoek

Speerpunten in het beleid voor het komend jaar is de verdere ontwikkeling van de loketfunctie en de daaraan gekoppelde vormen van dienstverlening en de spreekuren in de wijk. De focus komt steeds meer op de kwetsbare mensen te liggen, waarbij de leeftijd minder bepalend is. Een nieuwe kans in de samenwerking biedt hierbij het lijntje met de SIG, die nu ruim een jaar in ons gebouw kantoor houden en waarmee wij komend jaar willen kijken welke samenwerking mogelijk is. De samenwerking met de eerstelijnszorg willen wij vorm gaan geven, mogelijk ook met het invulling geven van spreekuren in de wijk. De samenwerking met de huisartsen in ons stadsdeel willen we vorm gaan geven, zeker met de groepspraktijk in ons gebouw Trionk. Ook willen we kijken welke samenwerking met het gezondheidscentrum in de Faradaystraat mogelijk is. Elk jaar worden 200 tot 300 mensen van 75 jaar en ouder in ons stadsdeel benaderd om, via preventief huisbezoek, bezocht te worden. Zo wordt én de woon/leef situatie van ouderen in kaart gebracht én hun wensen m.b.t. de producten van het ouderenwerk geïnventariseerd. Het ouderenwerk heeft zo al vele jaren de wens van de klant als uitgangspunt van het beleid.

Prestatieplan SDO Haarlem Zuid West 2009

SDO HZW informatie

Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West is in 1993/1994 ontstaan uit een fusie van een aantal kleinere instellingen en voert sindsdien het wijkgericht welzijnswerk uit in Haarlem Zuid West.

Werkgebied

Het werkgebied bestaat uit de volgende wijken

Spoorbaan Leiden: Zijlweg Oost, Leidsebuurt, Leidsevaartbuurt en Houtvaartkwartier

Duinwijk: Zijlweg West, Ramplaankwartier en Oosterduin

Werkeenheden

Die uitvoering van het wijkgerichte welzijnswerk is de taak van de vijf werkeenheden van de organisatie:

Peuterspeelzalen	In 4 peuterspeelzalen, waarvan 1 in een eigen accommodatie en de andere: 1 in BC de Til en 2 in de speeltuinen.
Speeltuinen	In 4 speeltuinen en 1 kinderboerderij met accommodaties
Buurtcentrum de Til	Sociaal Cultureel Werk gericht kinderen tieners, jongeren volwassenen en ouderen.
Ouderenwerk	Vanuit Steunpunt Ouderen
Bouwbureau	Ondersteuning bewonersparticipatie

Bestuur

Het bestuur van de stadsdeelorganisatie bestaat statutair uit 11 leden. Vijf hiervan worden aangewezen door betrokkenen uit de werkeenheden. De gezamenlijke wijkraden van Haarlem Zuid West wijzen een bestuurslid aan. De Ondernemingsraad wijst twee leden aan. Voorts worden door het bestuur zelf drie - onafhankelijke - leden benoemd, respectievelijk als voorzitter, penningmeester en secretaris, die samen het dagelijks bestuur vormen. Een aantal bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd aan groepen bij de werkeenheden betrokken mensen (WBK's). In het geval van het speeltuinwerk en het peuterwerk is weer een deel van die taken en bevoegdheden doorgedelegeerd aan speeltuinbesturen en oudercommissies.

Personeel SDO HZW heeft 41 personeelsleden in dienst, samen 24 fte; Hiervan zijn ... fte ingezet in het uitvoerend werk, inclusief 1,75 coördinatie en 1,2 fte schoonmaak en beheer. Er zijn 3 ID-medewerkers die taken hebben op het gebied van toezicht en beheer. De overige 2 fte zijn ingezet voor directie, financiën, p&o, boekhouding en secretariaat. De personeels formatie is de afgelopen 2 jaar met 8 personeelsleden (3,75 fte) afgenomen. ??

Naast het vaste personeel is nog een vijftiental vakkrachten verbonden aan de stichting voor het geven van cursussen.

In 2007 heeft SDO HZW een achttal medewerkers voor de zelfstandige speeltuinen (voorheen Radius) in dienst genomen

Vrijwilligers

Er werken ca 160 vrijwilligers mee in de verschillende werkeenheden. Ca de helft hiervan is betrokken bij het ouderenwerk.

Een groot deel van de vrijwilligers is betrokken bij de uitvoering van activiteiten, een ander deel is ook bestuurlijk betrokken bij de organisatie als lid van een oudercommissie, speeltuinbestuur, werkbegeleidingscommissie en natuurlijk het bestuur zelf. Er is een vrijwilligersbeleid en bij het Ouderenwerk zijn er ook verschillende vormen van vrijwilligersoverleg.

Huisvesting

Van onze 10 accommodaties huren wij er 6 van de gemeente en 4 van andere verhuurders. We hebben geen gebouwen in eigendom.

Van deze accommodaties staan er vier in de Leidsebuurt (Buurtcentrum de Til, speeltuin Klarenhof, het Bouwbureau en het Centraal Bureau)

drie in de Leidsevaartbuurt (speeltuin- en kinderboerderij Floragaarde en het Steunpunt voor Ouderen), twee in het Houtvaartkwartier (Speeltuin Jeugdland en peuterspeelzaal Pinokkio) en één in het Ramplaankwartier (speeltuin Overveen). Ze zijn redelijk gespreid over het stadsdeel, met uitzondering van het noordelijk gedeelte, met name Zijlweg Oost.

We gebruiken onze accommodaties zo multifunctioneel mogelijk. Buurtcentrum de Til speelt met bijvoorbeeld het ingebouwde tiener- en jongerenwerk een rol in het aanbod voor álle doelgroepen en wordt bovendien beschikbaar gesteld voor activiteiten die georganiseerd worden door anderen. Dit laatste geldt voor alle accommodaties, behalve Pinokkio, het Bouwbureau en het Centraal Bureau. Verder huisvesten twee speeltuinen en het Buurtcentrum een peuterspeelzaal en wordt in één speeltuin naschoolse opvang georganiseerd (Uk aan Zee). Ook is in twee peuterspeelzalen naschoolse opvang gehuisvest.

Ons streven is de bezetting van onze accommodaties zoveel mogelijk op te voeren. Voorts maken wij waar nodig/mogelijk gebruik van accommodaties van anderen, zoals De Blinkert in het Ramplaankwartier. Met verhuur van ruimtes in de verschillende accommodaties wordt enerzijds in de ruimtebehoefte van bewoners en bewonersgroepen voorzien, anderzijds levert dit middelen op voor de exploitatie en gedeeltelijk ter compensatie van bezuinigingen. Het verhuren van ruimtes kost echter ook tijd en brengt zo ook kosten met zich mee.

Communicatie

Wij verspreiden jaarlijks vlak voor de zomervakantie ons programmaboekje in het hele stadsdeel (opl. 9.500). Voor ouderen is er de maandelijkse pagina in het Haarlems Weekblad en een eigen website. Voorts verspreiden wij, via persberichten, informatie via het Haarlems Dagblad en de huis aan huisbladen over ons aanbod en wijzigingen daarin. Sinds medio 2006 hebben wij ook een website (www.welzijnhaarlem.nl). Met ingang van 2005 wordt tevredenheids onderzoek onder deelnemers aan onze activiteiten gehouden. Onze organisatiestructuur met begeleidings- en adviescommissiecommissies in de verschillende werkeenheden alsook participatie op bestuursniveau door de gezamenlijke wijkraden levert een belangrijke bijdrage aan onze kennis van en informatie over wat er in het stadsdeel leeft. Ook ten aanzien van onze organisatie en ons aanbod. Dat geldt ook voor onze partners in het stadsdeel.

Samenwerking

Wij werken samen met instellingen op de terreinen, waarop wij actief zijn of raakvlakken hebben, waarbij de samenwerking afhankelijk van het onderwerp meer of minder intensief is. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de basisscholen Peppelaer en Bavo en met Oog in het kader van de Brede School ontwikkeling, met Centrum Zuid (nu Haarlem Effect) en DOCK, met Bureau Jeugdzorg en met het Patronaat, met Ecosol en Geestgronden (voorheen Roads) en met Kontext, De Blinkert en Parkzicht.

Financiën

Een belangrijke kanttekening die gemaakt moet worden bij de budgetten voor de verschillende domeinen is dat die voor het grootste deel geen één op één relatie hebben met de werkelijke kosten die wij daarvoor hebben opgenomen in onze eigen werkbegroting. Zo is het budget voor ouderen in onze werkbegroting ca € 100.000 lager dan het

budget dat hier bij het domein vermeld wordt. Omgekeerd zijn de budgetten voor de andere domeinen (exclusief peuterspeelzalen) in onze werkbegroting ca € 100.000 hoger dan de budgetten per domein zoals ze hier opgenomen zijn. Dat is een gevolg van het hanteren van het systeem van de *gemiddelde* kostprijzen van producten die qua budget voor het ene domein anders uitwerken dan voor het andere. Anders gezegd: de gemiddelde kostprijs ligt bij het ouderenwerk boven de werkelijke kosten en bij de andere domeinen onder de werkelijke kosten.

Stadsdeelorganisatie
Haarlem Zuid-West



Bijlagen bij herzien Prestatieplan 2009
1 Maart 2009

- **Bijlage 1: SDO totalen, gesorteerd op domein en product.**
- **Bijlage 2: Beknopt Totaal Overzicht Prestatieplan 2009, productie en begroting**

BIJLAGE 1 BIJ HERZIEN PRESTATIEPLAN 2009

SDO-totalen productie, gesorteerd op domein en product

4.1 Domein Onderwijs en Welzijn 0-12 jaar											
Nummer	Domein	Activiteit	Resultaat	Wijk	Doel-groep	Product-soort	Een-heden	Een-heden	Prijs p. eenh.	Prijs	
OPST001K	4.1	0-12jr	Speeltuin Overveen	1. Gemiddeld uur per week spelen onder toezicht. 2. Spelen in een veilige tuin volgens wettelijke normen	80, (81,23)	0-12 jarigen	Openstelling	12 uur x 41 weken = 492	492	30,85	15.179
OPST004K	4.1	0-12jr	Speeltuin Floragaarde	1. Gemiddeld 12 uur per week spelen onder toezicht. 2. Spelen in een tuin volgens wettelijke normen	22, (21)	0-12 jarigen	Openstelling	12 uur x 41 weken = 492	492	30,85	15.179
OPST013K	4.1	0-12jr	Speeltuin Klarenhof	1. Gemiddeld 12uur per week spelen onder toezicht. 2. Spelen in een veilige tuin volgens wettelijke normen.	21, (20)	0-12 jarigen	Openstelling	12 uur x 41 weken = 492	492	30,85	15.179
OPST016K	4.1	0-12jr	Speeltuin Jeugdland	1. Gemiddeld 12 uur per week spelen onder toezicht. 2. Spelen in een veilige tuin volgens wettelijke normen	23, (82)	0-12 jarigen	Openstelling	12 uur x 41 weken 492	492	30,85	15.179
BYST002K	4.1	0-12jr	Activiteiten speeltuin Overveen	10 activiteiten per jaar	80, (81,23)	4 – 12 jarigen	Bijeenkomst	10 x 2 uur = 20	20	100,46	2.009
BYST005K	4.1	0-12jr	Activiteiten Speeltuin Floragaarde	10 activiteiten per jaar van 1,5 uur	22, (21)	4-12 jarigen	Bijeenkomst	10 x 1,5 uur = 15	15	100,46	1.507
BYST014K	4.1	0-12jr	Activiteiten Speeltuin Klarenhof	10 activiteiten per jaar	21, (20)	4-12 jarigen	Bijeenkomst	10 x 2 uur = 20	19	100,46	1.925
BYST017K	4.1	0-12jr	Activiteiten Speeltuin Jeugdland	20 activiteiten per jaar	23, (82)	4-12 jarigen	Bijeenkomst	20 x 1,5 uur = 20	30	100,46	3.014
BYTL001K	4.1	0-12jr	Instuif 4 tot 7 jaar	1. 30 weken , gemiddeld 15 deelnemers	HZW	4 tot 7 jarigen	Bijeenkomst	30 x 1,5 = 45	45,0	100,46	4.521
BYTL003K	4.1	0-12jr	Disco 8 t/m 11 jaar	5 disco's per jaar, gemiddeld 40 deelnemers	HZW	8 t/m 11 jarigen	Bijeenkomst	5x2,5 =12,5	12,5	100,46	1.256

BYTL...K	4.1	0-12jr	disco 10-12 jaar	3 disco's per jaar, gemiddeld 25deelnemers	HZW	10-12 jaar	Bijeenkomst	3x2,5 =7,5	7,5	100,46	753
BYTL004K	4.1	0-12jr	Vakantie activiteiten 4 tot 7 jaar; activiteiten budget tlv SidW	Bereik 100 kinderen per jaar, minimaal 6 activiteiten per jaar	HZW	4 t/m 7 jarigen	Bijeenkomst	6x2=12	12,0	100,46	1.206
BYTL005K	4.1	0-12jr	Vakantie activiteiten 8 t/m 11 jaar; activiteiten-budget tlv SidW	Bereik 100 kinderen per seizoen, minimaal 6 activiteiten per jaar	HZW	8 t/m 11 jarigen	Bijeenkomst	6 x 2uur = 12	12,0	100,46	1.206
BYTL089K	4.1	0-12jr	LP 811 (istuif)	20 weken (herfst, winter), gemiddeld 10 deelnemers	HZW	8 t/m 11 jarigen	Bijeenkomst	20x1,5= 30	30,0	100,46	3.014
BYTL014K	4.1	0-12jr	Straatspeeldag	400 kinderen, 20 activiteiten	HZW	0 – 12 jarigen	Bijeenkomst	20*3uur=60	60,0	100,46	6.028
BYTL...K	4.1	0-12 jr	Kinderpersbureau; 2 x 10 bijeenkomsten van 1 uur; ten laste van SidW	bijeenkomsten van 1 uur, * 2	Leidsebuurt	0 tot 12 jarigen	Bijeenkomst	2x10x1uur =20		100,46	0
totaal	4.1		ontmoeting						2.231		87.154
PEPS001K	4.1	0-12jr	Peuterspeel-zaal 't Bijenkorfje	1. 75*0,9 dagdelen peuterop-vang ivm bezettingsgraad 75*0,9= 68 dagdelen	HZW	2 tot 4 jarigen	Peuterspeel-zaal	68 x 40 weken = 2720	2.720	10,39	28.257
				2. Bereik van 23 tot 34 peuters							
				3. 3 ouders die in een commissie / bestuur participeren		Ouders van deelnemende peuters					
PEPS002K	4.1	0-12jr	Peuterspeel-zaal Madelief	1. 105*0,9 dagdelen peuterop-vang ivm bezettingsgraad 105*0,9=94 dagdelen	HZW	2 tot 4 jarigen	Peuterspeel-zaal	94 x 40 weken = 3760 dd	3.760	10,39	39.061
				2. Bereik van 28 tot 47 peuters							
				3. 3 ouders die in een commissie / bestuur participeren		Ouders van deelnemende peuters					

PEPS003K	4.1	0-12jr	Peuterspeel-zaal Pinokkio	1. 93*0,9=84	HZW	2 tot 4 jarigen	Peuterspeel-zaal	116 x 40 weken = 4640 dd	3.360	10,39	34.906
				2. Bereik van 28 tot 42 peuters							
				3. 3 ouders die in een commissie / bestuur participeren		Ouders van deelnemende peuters					
PEPS004K	4.1	0-12jr	Peuterspeel-zaal Okidoki	1. 105*0,9 dagdelen peuterop-vang ivm bezettingsgraad 105*0,9=94 dagdelen	HZW	2 tot 4 jarigen	Peuterspeel-zaal	94 x 40 weken = 3760 dd	3.760	10,39	39.061
				2. Bereik van 31 tot 47 peuters							
				3. 3 ouders die in een commissie / bestuur participeren		Ouders van deelnemende peuters					
CUTL006K	4.1	0-12jr	Kinderkookcafé	3 x per jaar, groep van 12 deelnemers, per groep 8 bijeenkomsten	HZW	8 t/m 12 jarigen	Cursus	3x8 weken x 2,5 uur = 60	60,0	27,40	1.644
CUTL008K	4.1	0-12jr	Judo 4 t/m 6 jaar	35 weken, 10 deelnemers	HZW	4 tot 6 jarigen	Cursus	35x0,75 uur= 26,3	26,3	27,40	719
CUTL009K	4.1	0-12jr	Judo 7 en 8 jarigen	35 weken, 10 deelnemers	HZW	7 en 8 jarigen	Cursus	35 x 1 uur = 35	35,0	27,40	959
CUTL010K	4.1	0-12jr	Judo 8 t/m 12 jaar	35 weken, 10 deelnemers	HZW	8 t/m 12 jarigen	Cursus	35 x 1 uur = 35	35,0	27,40	959
CUTL012K	4.1	0-12jr	Streetdance	30 weken, 10 deelnemers	HZW	6 t/m 8 jaar	Cursus	30 x 1 uur = 30	30,0	27,40	822
CUTL098K	4.1	0-12jr	Brede school activiteiten; activiteiten budget tlv SidW	De sociaal cultureel werkster organiseert l.s.m. de basisscholen en naschoolse opvang diverse activiteiten	HZW	4 t/m 12 jaar	Cursus	3x 5 cursussen x 7 bijeenkomsten	105,0	27,40	2.877
CUTL020P	4.1	0-12jr	Peutergym	20 weken, 10 deelnemers	HZW	2,5 t/m 4 jarigen	Cursus	20x0,75 uur=15	15,0	27,40	411
CUTL...K	4.1	0-12jr	Dreumesgroep	35 weken, 2 groepen, 15 ouders en hun dreumes; ouders hebben onderling contact; Ouders kunnen advies vragen; Begeleiders evalueren jaarlijks met de groep.	HZW	0 – 2 ½ jaar	bijeenkomst	2 x 35 x 1,5 uur = 105	105,0	27,40	2.877
BETL097K	4.1	0-12jr	Knutselinstuif speeltuinen	Vrijwilligers van de speeltuinen organiseren activiteiten met ondersteuning van de sociaal cultureel werkster	HZW	4 t/m 7 jaar	Begeleiding	16x1,5uur	24,0	91,54	2.197

totaal	4.1	ontwikkeling							14.035		154.751
DDTL106K	4.1	0-12jr	Speel-o-theek	2 uur uitleen x per week; speelgoed afgestemd op doelgroep	aanbod aan	HZW	0-12 jarigen	Dienstverlening 3-en	2x35x3uur r=210	210,0	
											13,70
											2.876
totaal	4.1	dienstverlening							210		2.876
IFTL080K	4.1	0-12jr	Roefeldagen	75 deelnemende bedrijven kinderen	300 deelnemende	HZW	6 – 12 jarigen	Informatie	75 x 3 = 225	112,0	
											106,84
											11.966
NWTL...K	4.1	0-12jr	Platform 0-12 jaar	6 bijeenkomsten van 2 uur		HZW	0-12 jarigen	Ndetwerk 2 = 1/2 Netwerk 1	6x2uur= 12	12,0	
											182,64
											2.192
NWTL017K	4.1	0-12 jaar	Brede School Netwerk; helft kosten tlv SidW	6 bijeenkomsten van 2 uur, 5 verschillende deelnemers		Leidsebuurt en omg	0 tot 12 jarigen	Netwerk 1	6x2uur= 12	6,0	
											182,64
											1.096
NWTL017K	4.1	0-12 jaar	Brede School Netwerk; helft kosten tlv SidW	6 bijeenkomsten van 2 uur, * 2 voor uitwerking5 verschillende deelnemers		Leidsebuurt	0 tot 12 jarigen	Netwerk 1	6x2uur= 12	12,0	
											182,64
											2.192
totaal	4.1	signalering								142	17.445

Domein 4.2. Onderwijs en Welzijn 12-24 jaar										
OPTL100T	4.2 12-24jr	Openstelling Til	Inloop tieners/jongeren, informatie, ontmoeting enz 6 upw	HZW	12 -24 jaar	Openstelling	40 x 6 uur =240	240	30,86	7.405
BYTL082J	4.2 12-24jr	LP-Live	9 bijeenkomsten, 12-18 deelnemers, 1 x per week 4 uur	HZW	16 tot 21 jarigen	Bijeenkomst	9x4uur= 36	36	100,46	3.617
BYTL028T	4.2 12-24jr	Beatbox	4 disco's per jaar x 2,5 uur, gemiddeld 25 deelnemers per keer.	HZW	12-15 jarigen	Bijeenkomst	4x2,5uur =10	10	100,46	1.005
BYTL047T	4.2 12-24jr	Club10 Girlz	30 bijeenkomsten, 8-12 meiden, 2 uur per week	HZW	10 - 14 jaar	Bijeenkomst	30 x 2 uur =60	60	100,46	6.028
BYTL088T	4.2 12-24jr	Tieneravond	9 bijeenkomsten, 15-20 deelnemers, 1x pw, 3 uur	HZW	12 - 15 jaar	Bijeenkomst	9x3 uur =27	27	100,46	2.712
BYTL...J	4.2 12-24jr	Jongerenavond	18 bijeenkomsten, 25-35 deelnemers, 1x pw, 4 uur	HZW	16 - 21 jaar	Bijeenkomst	18 x 4uur =72	72	100,46	7.233
BYTL...J	4.2 12-24jr	Til Trofee	12-18 deelnemers, gemiddeld 25-30 bezoekers, 4 uur per keer	HZW	16 - 24 jaar	Bijeenkomst	4 x 4uur =16	16	100,46	1.607
BYTL101T	4.2 12-24jr	Week van de liefde	4 bijeenkomsten van 2 uur, 15 deelnemers	HZW	12-15 jaar	bijeenkomst	4 x 2 = 8 uur	8	91,54	732
BYTL093T	4.2 12-24jr	Vakantieactiviteiten	8 activiteiten van 2uur met 10 - 15 deelnemers	HZW	10 15 jaar	Bijeenkomst	8 x 2uur =16	16	100,46	1.607
totaal	4.2	ontmoeting						485		31.947
CUTL027T	4.2 12-24jr	Cursus	1 groep, 10 deelnemers, 10 lessen x 1 uur	HZW	12 - 21 jarigen	Cursus	10x1uur =10	10	27,40	274
BETL099 T	4.2 12-24jr	Sport in de wijk, ondersteuning	10 deelnemers, 15 bijeenkomsten x 1,5 uur	HZW	12 t/m 15 jaar	Begeleiding	15*1uur=15	15,0	91,54	1.373
BETL051T	4.2 12-24jr	Vrijwilligersoverleg	8 bijeenkomsten x 1,5 uur, 2-8 deelnemers.	HZW	12- 24 jaar	Begeleiding	x 1,5 uur = 12	12	91,54	1.098
	4.2 12-24jr	Ambulant overig		HZW	12- 24 jaar	Begeleiding			91,54	0
BETL102J	4.2 12-24jr	Brouwersplein ambulant werk	<i>Jeugdgroep van 40 tieners/jongeren x 4 uur per week 30 bijeenkomsten: contact leggen, signalering, behoeftepeiling, wijkoverleg en Sport in de wijk</i>	HZW	12 -24 jaar	Begeleiding		260	91,54	23.801
BETL103J	4.2 12-24jr	Het landje, ambulant werk	<i>Jeugdgroep van 40 tieners/jongeren x 6 uur per week 30 bijeenkomsten: contact leggen, signalering, behoeftepeiling, wijkoverleg en Sport in de wijk</i>	HZW	12 -24 jaar	Begeleiding		150	91,54	13.731

BETL104J	4.2 12-24jr	Van Leeuwenhoekpark ambulant werk 70 uur + overig/algemeen 40 uur	<i>Jeugdgroep van 40 tieners/jongeren x 2 uur per week 30 bijeenkomsten: contact leggen, signalering, behoeftepeiling, wijkoverleg en Sport in de wijk</i>	HZW	12 -24 jaar	Begeleiding		110		
									91,54	10.070
totaal	4.2	ontwikkeling						557		50.347
NWTL098J	4.2 12-24jr	Platform 12 -24 jaar	5 bijeenkomsten x 1,5 uur	HZW	12 -24 jaar	Netwerk 2= 1/2 netwerk 1	5 x 1,5 uur = 7,5	8		
									182,64	1.370
NWTL099J	4.2 12-24jr	Jeugdgroepenoverleg (JGO)	8 x overleg 1,5 uur	HZW	12 -24 jaar	Netwerk 2= 1/2 netwerk 1	8 x 1,5 uur = 12	12		
									182,64	2.192
NWTL100J	4.2 12-24jr	Overig overleg partners (gemeente, politie , SDO's)	8 bijeenkomsten x 1,5 uur, 2-8 deelnemers.	HZW	12 -24 jaar	Netwerk 2= 1/2 netwerk 1	8 x 1,5 uur = 12	12		
									182,64	2.192
totaal	4.2	signalering						32		5.753
Totaal	4.2	4.2. Onderwijs en Welzijn 12-24 jaar						1.074		88.048

	4.3	4.3. Onderwijs en Welzijn Volwassenen									
BYTL...V	4.3 volwass.	Weerwerk Maaltijd +	209 eenheden bijeenkomst, waaronder 100 weerwerk en 109 overige	HZW	Volwassenen	Openstelling	40 weken 16,5 upw	209,0			
									100,46	20.996	
BYTL040V	4.3 volwass.	Kwartiermaken, maaltijd	35 bijeenkomsten, 1 groep, 10 deelnemers x 2 uur	HZW	Mensen met een ggz achtergrond	Bijeenkomst	35x2uur = 70	67,6			
									100,46	6.791	
BYTL070V	4.3 volwass.	Kwartiermaken, open podium	35 bijeenkomsten, 1 groep, 5 à 8 deelnemers x 2 uur	HZW	Mensen met een ggz achtergrond	Bijeenkomst	35x2uur = 70	67,6			
									100,46	6.791	
BYTL...O	4.3 volwass.	ouderenmaaltijd	10 x (1x pmnd), 2,5 uur, 15 deelnemers	HZW	Ouderen	bijeenkomst	10x2,5 uur=25				
								25	100,46	2.512	
totaal	4.3	ontmoeting						369	402	37.090	
SABB001B	4.3 volwass.	ondersteuning van wijk-raden en bewoners-groepen bij de aanpak van probleemsituaties bij leefbaarheid en veiligheid in de buurten.	Van de 268 uur in 2005, zijn na de bezuinigingen in 2008 nog 167 over	HZW	Bewo-ners	Opbouw-werk	167	167			
									95,32	15.919	
totaal	4.3	ontwikkeling						167		15.919	
FAST003B	4.3 volwass.	beschikbaarstelling gebouw speeltuin Overveen	40*8= 320 2,5 uur x beschikbaar gesteld voor activiteiten de buurt betreffend	80, (81,23)	Buurtbe-woners	Faciliteit	40 x 8 x 2,5uur =	800	12,54	10.032	
FAST006B	4.3 volwass.	Beschikbaarstelling gebouw Speeltuin Floragaarde	40*5=200x 2,5 uur beschikbaar gesteld voor actioviteiten de buurt betreffend	22, (21)	Buurtbe-woners	Faciliteit	40x5x2,5 uur= 500	500	12,54	6.270	
FAST015B	4.3 volwass.	Beschikbaarstelling gebouw Speeltuin Klarenhof	40x5x2,5 uur= beschikbaar gesteld voor activiteiten de buurt betreffend	21, (20)	Buurtbe-woners	Faciliteit	500	500	12,54	6.270	
FAST018B	4.3 volwass.	Beschikbaarstelling gebouw Speeltuin Jeugdland	40x6x2,5 uur beschikbaar gesteld voor activiteiten de buurt betreffend	23, (82)	Buurtbe-woners	Faciliteit	240 x 2,5 = 480	600	12,54	7.524	
totaal	4.3	dienstverlening						2.400		30.096	
TOTAAL	4.3	4.3 Onderwijs en Welzijn Volwassenen							2.936	402	83.105

	3.2	3.2 Zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten								
OPSP0220	3.2 ouderen	Open huis Steunpunt: biljarten, kaarten enz.	5 dagen per week, minimaal 40 bezoekers per week	HZW	65 plus	Openstelling	48x31uur = 1488	1.488	30,85	45.908
DDSP0630	3.2 ouderen	Bibliotheek	uitleen van 150 boeken / jaar 2x per week, 3 uur open	HZW	65 plus	dienstverlening	48 x 2 x 3 = 288 uur	288	13,69	3.944
BYSP0200	3.2 ouderen	Kienen	2 middagen, 50 deelnemers	HZW	65 plus	Bijeenkomst	2 x 2 uur = 4	4	100,46	402
BYSP0210	3.2 ouderen	Modeshow	2 x 2 shows,30 deelnemers per show per keer	HZW	65 plus	Bijeenkomst	4 x 2 uur = 8	8	100,46	804
BYSP0370	3.2 ouderen	Open eettafel + FOB	3 x per week gelegenheid bieden om gezamenlijk maaltijd te gebruiken, 49 weken , 2 uur per keer	HZW	65 plus	Bijeenkomst	3x2uurx49 weken = 294	294	100,46	29.535
BYSP0520	3.2 ouderen	Zondagmiddagpodium +FOB	7 bijeenkomsten, 40 deelnemers, 2 uur per keer	HZW	65 plus	Bijeenkomst	7 x 2 = 14	14	100,46	1.406
BYSP0480	3.2 ouderen	Informatiebijeenkomst + FOB	2 bijeenkomsten met een actueel thema	HZW	65 plus	Bijeenkomst	2 x 2 uur = 4	4	100,46	385
BYSP...O	3.2 ouderen	film/thema middag	1 x per maand, 2 uur	HZW	65 plus	Bijeenkomst	10*2uur = 20	20	100,46	2.009
BYSP0430	3.2 ouderen	Zomeractiviteiten, volksdansinstuif	8 bijeenkomsten, minimaal 20 deelnemers	HZW	65 plus	Bijeenkomst	8 x 1 ½ uur = 12	11	100,46	1.155
BYSP0510	3.2 ouderen	Specifieke activiteiten/thema middagen + FOB	4 extra activiteiten in de zomerperiode, 10 tot 30 deelnemers	HZW	65 plus	Bijeenkomst	4 x 2 x 1,5 uur = 12	11	100,46	1.155
BYSP0140	3.2 ouderen	Biljartclub	28 bijeenkomsten, 10 deelnemers, 4 uur per keer	HZW	65 plus	Bijeenkomst	28 x 3 uur = 84	112	100,46	11.251
BYSP0250	3.2 ouderen	Koersbal	12 deelnemers, 45 bijeenkomsten	HZW	65 plus	Bijeenkomst	45x2uur =90	90	100,46	9.041
totaal	3.2	ontmoeting						2.345		106.995
CUSP0080	3.2 ouderen	Kantklossen	10 deelnemers 28 lessen	HZW	65 plus	Cursus	28 x 1 ½ uur = 42	42	27,40	1.151
CUSP0120	3.2 ouderen	Yoga	2 groepen, 10 deelnemers per groep, 28 lessen per groep	HZW	65 plus	Cursus	28 x 2 x 1 uur = 56	56	27,40	1.534
CUSP0130	3.2 ouderen	Stijldansen	45 lessen, 15 deelnemers per keer	HZW	65 plus	Cursus	45 x 2 uur = 90	90	27,40	2.466
CUSP0160	3.2 ouderen	Engelse taalles	1 groep, 10 deelnemers 28 bijeenkomsten	HZW	65 plus	Cursus	28 x 1 ½ uur = 42	42	27,40	1.151

CUSP017O	3.2 ouderen	Computercursus beginners en gevorderden	6 groepen, 8 tot 10 deelnemers, 8 lessen van 1,5 uur	HZW	65 plus	Cursus	6 x 8 x 1 ½ uur = 72	72	27,40	1.973
CUSP018O	3.2 ouderen	Volksdansen	1 groep 15 deelnemers, 28 bijeenkomsten	HZW	65 plus	Cursus	28x1,5uur= 42	42	27,40	1.151
CUSP061O	3.2 ouderen	Aquarelcursus	2 x 10 bijeenkomsten van 2 uur	HZW	65 plus	Cursus	2x20 = 40	40	27,40	1.096
CUSO062O	3.2 ouderen	instuif line dance	1 x per week 28 bijeenkomsten van 1,5 uur	HZW	66 plus	Cursus	28 x 1,5 = 28	42	27,40	1.151
CUSP...O	3.2 ouderen	Tai Chi	1 groep 8-10 deelnemers, 28 bijeenkomsten van 1,25 uur	HZW	66 plus	Cursus	35	35	27,40	959
CUSP...O	3.2 ouderen	Bewegen voor ouderen	1 groep 8-10 deelnemers, 28 bijeenkomsten van 1,25 uur	HZW	66 plus	Cursus	28*1,5uur = 42	42	27,40	1.151
BESP058O	3.2 ouderen	Eenmalig huisbezoek-3 + FOB	10 contacten (telefonisch of huisbezoek) met de ouderenwerker	HZW	75 plus	Begeleiding	10 x 1 uur = 10	10	91,54	877
BESP007O	3.2 ouderen	Huisbezoek	20 huisbezoeken zijn afgelegd	HZW	75 plus	Begeleiding	20 x 1 uur = 20	20	91,54	1.831
BESP028O	4.3 volwassenen	Faciliteiten vrijwilligers-werk; +FOB	80 vrijwilligers die één of meerdere activiteiten ondersteunen	HZW	iedereen	Begeleiding	80 x 2 = 160	160	91,54	14.646
BESP029O	3.2 ouderen	Ondersteunen overlegraad	- 8 deelnemers van activiteiten / cursussen in het Steunpunt 6bijeenkomsten	HZW	65 plus	Begeleiding	5 x 1 uur = 6	6	91,54	549
BESP030O	3.2 ouderen	Ondersteunen werk-begeleidingscommissie	Minimaal 5 deelnemers 8 bijeenkomsten	HZW	65 plus	Begeleiding	8 x 1,5 uur = 12	12	91,54	1.098
BESP035O	3.2 ouderen	Ouder worden: Scholing vrijwilligers	2 bijeenkomsten met twee verschillende thema's, minimaal 10 deelnemers	Vrijwilligers	65+	Begeleiding	2 x 1,5 uur = 3	3	91,54	275
BESP040O	3.2 ouderen	Huiskamer project + FOB	Elke week twee bijeenkomsten, 6 tot 10 deelnemers	HZW	75 plus	Begeleiding	2x5x48= 480	480	91,54	43.939
BESP053O	3.2 ouderen	Ondersteunen gastvrouwen	12 gastvrouwen, 5 bijeenkomsten per jaar	HZW	????	Begeleiding	5 x 1,5 = 7,5	8	91,54	687
totaal	3.2	ontwikkeling						1.201		77.685
DDSP036O	3.2 ouderen	Project vriendschap-pelijk huisbezoek (daarbinnen een eerste start met onder-steunend huisbezoek)	15 deelnemers en 15 vrijwilligers, tweewekelijks contact, 20 x per jaar, 1 ½ uur per keer.	HZW, samen met CZ	65 plus	Dienstverlening	15 x 20 x 1 ½ uur = 450	431	13,69	5.904
DDSP038O	3.2 ouderen	Autovervoersdienst	8 vrijwilligers 50 ritjes per week	HZW/ CZ	65 plus	Dienstverle-ning	50x1x50weken = 2500	2.500	13,69	34.236
DDSP039O	3.2 ouderen	Telefooncirkel + FOB	1 telefooncirkel, 4 vrijwilligers 6 tot 10 deelnemers	HZW	75 plus	Dienstverle-ning	7x52x0,5uur = 182	182	13,69	2.492

IFSP002O	3.2 ouderen	Open dag + FOB	75 bezoekers	HZW	65 plus	informatie	3 uur	3	106,84	321
IFSP059O	3.2	Programmaboekje in samenwerking met de andere SDO onderdelen +FOB	Elk huishouden heeft een programmaboekje, bij steekproef heeft tenminste 90% dit ontvangen	HZW	65 plus	Informatie	6	6	106,84	641
IFSP003O	3.2 ouderen	Ouderen Nieuws;	elke maand verschijnt er informatie over het ouderenwerk Haarlem in het Haarlems Weekblad	HZW	65 plus en hun naasten	Informatie	12 x 4 uur = 48	48	106,84	5.129
IFSP006O	3.2 ouderen	Eenmalig huisbezoek-2 + FOB	100 mensen zijn geïnformeerd en hebben de informatiebrochure ontvangen	HZW	75 plus	Informatie	100 x 15 min. = 25	25	106,84	2.671
IFSP026O	3.2 ouderen	Spreekuur met loketfunctie	5 dagen per week van 9.00 tot 10.30 uur, 50 bezoekers of telefoontjes/week	HZW/CZ	65 plus en hun naasten	Informatie	50 x 3 dagen x 1,5 uur = 225	225	106,84	24.040
IFSP042O	3.2 ouderen	Zomeractiviteiten, folder + FOB	Folder / overzicht zomeractiviteiten, 300 exemplaren	HZW	65 plus	Informatie	10 (uur)	10	106,84	1.024
totaal	3.2	dienstverlening						3.430		76.457
SISP005O	3.2 ouderen	Eenmalig huisbezoek-1 + FOB	100 bezoeken zijn gebracht	HZW	75 plus	Signalering	100 x 45 min. = 75	75	111,87	8.390
NWSP033O	3.2 ouderen	Netwerk opbouwen	10 contacten met beroepskrachten van andere organisaties	HZW	65 plus	Netwerk	10 x 2 uur = 20	20	182,42	3.648
totaal	3.2	signalering						95	294	12.039
TOT	3.2	3.2 Zorg en voorzieningen voor ouderen en gehandicapten						7.071		273.175
Totaal	SDO	Alle onderdelen gecombineerd						27.699		706.554

BIJLAGE 2 BIJ HERZIEN PRESTATIEPLAN 2009.

Beknopt Totaal Overzicht Prestatieplan 2009, productie en begroting													
Werkeenheid		Producten per werkeenheid											
	Blad	1 openst.	2 bijeenk.	3 psz	5 cursus	6 begeel.	7 opb.wrk.	8 facil.	9 dnstvrl.	10 inform.	11 signal.	12 netwerk	Totaal
Psz.	blad 1	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600
Speelt.	blad 2	1.968	84	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	4.452
Til	blad 3	240	793	0	421	571	0	0	210	112	0	62	2.409
Spow	blad 4	1.488	569	0	503	698	0	0	3.401	317	75	20	7.071
Alg.Ow.	blad 5	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0	167
Product	Totaal	3.696	1.446	13.600	924	1.269	167	2.400	3.611	429	75	82	27.699
prijs per eenheid		30,85	100,46	10,39	27,40	91,54	95,32	12,54	13,70	106,85	111,87	182,63	
Totaal per prod.		114.033	145.279	144.281	25.326	116.175	15.919	30.107	49.454	45.792	8.390	14.885	709.640

		Domein per werkeenheid											
Werkeenheid		4.1		4.2		4.3		3.2		4.4		Werkeenheid	
	Blad	0-12 jaar	%	12-24 jaar	%	volwass.	%	ouderen	%	multicult.	%	Totaal	%
Psz.	blad 1	141.285	54	0	0	0	0	0	0	0	0	144.281	22
Speelt.	blad 2	69.172	26	0	0	30.096	31	0	0	0	0	99.268	15
Til	blad 3	51.770	20	88.048	134	37.090	38	0	0	0	0	176.908	27
Spow	blad 4	0	0	0	0	0	0	273.175	115	0	0	273.175	41
Alg.Ow.	blad 5	0	0	0	0	15.919	16	0	0	0	0	15.919	2
	Totaal	262.227	100	88.048	134	83.105	85	273.175	115	0	0	709.550	107
Domein	% totaal	39	0	13	0	13	0	41	0	0	0	107	

Subsidie regulier + incidenteel	
MO	642.123
Kibo	-15.000
FOB	33.403
Extra pw	16.000
Veiligh.	20.000
TJW-ton	5.000
SIDW	8.000
Totaal	709.526
PP09	-709.550
Oversch	-24

correctie budget ivm kinderboerderij

Op basis van gecorrigeerde versie van PP09-productsubsidie-0811-27-2: Conform bestuursbesluit 17-02-09 eerst a. kibo + b. act Til verwijderd.		
a. Kinderboerderij: alle activiteiten verwijderd	-37.998	
b. Activiteiten Til verwijderd: openstelling (19.666), roefelen (24040), dreumes (10549), peutergym (411), speel-o-theek (2876)	-57.542	
Totaal	-95.540	
Vervolgens op verzoek interim directeur volgende activiteiten mutaties doorgevoerd:		
Roefelen 50% gehandhaafd; Peutergym, Speel-o-theek gehandhaafd; Dreumesgroep omgezet van BY in CU (verschil -7.772); Weerwerk toegevoegd + (saldo 20.996)		
weerwerk-vw	nieuw opvoeren	20.972
roefelen-k	eenheden halveren	12.000
peutergym-k	behouden	411
speel-o-theek-k	behouden	2.876
dreumesgroep-k	omzetten in cursus	2.877
totaal		39.136

