

Nota van B&W

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Dhr. W.J.H.M. Westerhof
Telefoon 5115513
E-mail: wwesterhof@haarlem.nl
STZK 2008/34761
Te kopiëren: A,B,C
B & W-vergadering van

Onderwerp

vaststelling prestatieplan 2008 stichting DOCK Haarlem

Bestuurlijke context.

Aanleiding nota:

Jaarlijks nodigen wij stadsdeelorganisaties uit om binnen inhoudelijke en financiële grenzen een offerte in te dienen voor de uitvoering van hun welzijninzet. Deze nota betreft het prestatieplan 2008 van de stichting DOCK Haarlem. Door bijzondere omstandigheden (doorstart faillissement Radius) heeft DOCK het prestatieplan later ingediend.

Doel nota:

De nota geeft aan op welke wijze DOCK op basis van programmalijnen vorm geeft aan vraaggerichte inzet op het terrein leefbaarheid, ontmoeten, verbinden, meedoen en het faciliteren van mensen zodat zij 'erbij horen'. Het vaststellen van een prestatieplan behoort tot het mandaat van het college. Vanwege bijzondere omstandigheden (doorstart) legt het college het prestatieplan ter bespreking voor aan de commissie Samenleving. Onderdeel daarvan is de vraag van het college of het prestatieplan van DOCK als voorbeeld kan dienen voor andere instellingen die ook subsidie van de gemeente ontvangen.

Inhoud prestatieplan:

Het prestatieplan baseert zich op de gemeentelijke programmalijnen zorgzame samenleving en maatschappelijke ontwikkeling van de programmabegroting 2009-2012. DOCK geeft per programmalijn via een matrix de volgende informatie: beoogd beleidseffect, activiteit, beoogd resultaat, uitvoeringsgebied, aantal eenheden, productprijs en totaalbudget. Deze opzet geeft samen met de kwalitatieve toelichting een duidelijk en transparant beeld hoe de inzet van DOCK bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke doelen. Het plan voldoet aan de uitgangspunten van de gemeentelijke vraag en blijft binnen de financiële kaders van het in de gemeentebegroting opgenomen subsidievolume. Ter uitwerking van de raadsnotie t.b.v. dekking inzet moedercentra is aan DOCK structureel € 100.000 beschikbaar (ons besluit van 1 juli 2008 tot begrotingswijziging stelpost 1274.4007 (nota SZ/WWGZ 2008/103087)).

Besluit:

Wij stemmen in met het prestatieplan 2008 van de stichting DOCK Haarlem en verstrekken hiervoor een budgetsubsidie van € 2.030.886,-

B&W-besluit:

1. Het college stemt in met het prestatieplan 2008 van de stichting DOCK.
2. Het college stelt voor de uitvoering een budgetsubsidie beschikbaar van maximaal € 2.030.886 inclusief € 100.000 tbv moedercentra conform ons eerdere besluit van 1 juli 2008 tot begrotingswijziging stelpost 1274.4007 (nota SZ/WWGZ 2008/103087)
3. Het college brengt de kosten van de van de budgetsubsidie van maximaal € 2.030.886,- ten laste van de gemeentebegroting 2008 onder nummer 04.03.01. welzijnswerk, kostenplaats 1274 wijkgericht welzijnswerk en hoofdrekening 4756 subsidies.
4. Het college stuurt het prestatieplan 2008 ter bespreking aan de commissie Samenleving.

Nota van B&W: vaststelling prestatieplan 2008 stichting DOCK Haarlem.
Registratienummer: STZ/2008/34761

1. Inleiding.

Sinds 1 september 2007 voert de stichting DOCK welzijnswerk uit in Haarlem Noord, Oost en Schalkwijk. Hiermee geeft DOCK vorm aan de doorstart van welzijnsinzet na het faillissement van de stichting Radius. DOCK is de nieuwe werkgever voor de meeste ex werknemers van Radius (behoud werkgelegenheid) en beheert de accommodaties die Radius na het faillissement 'achterliet'. Het betreft: De Fjord en moedercentrum Noord (Noord), Meerwijk Centrum, Laan van Berlijn, Ringvaart, Prisma en (dependance) moedercentrum De Sleutel in Schalkwijk en Het Broederhuis en moedercentrum Doenja in Oost. In 2008 heeft DOCK de definitieve huisvesting van moedercentrum Noor gerealiseerd.

Het college wil ook in 2008 de subsidierelatie met DOCK continueren. Bij de doorstart is de subsidie voor DOCK vastgesteld op € 1.930.886,-. Daarnaast hebben wij ter uitvoering van een raadsnotie 'moedercentra' besloten structurele subsidie te verlenen voor prestaties van alle moedercentra die DOCK onder beheer heeft. Wij stellen hier structureel € 100.000,- aan DOCK beschikbaar en dekken dit via een begrotingswijziging uit de stelpost 1274.4007. Daarmee komt de structurele subsidie voor de stichting DOCK op € 2.030.886,-. Per 1-1-2008 was het voor DOCK niet mogelijk al een prestatieplan 2008 in te dienen. Vanwege de continuïteit van welzijnsinzet in 2008 ontvangt DOCK een beschikking bevoorschotting. Nadat DOCK het prestatieplan 2008 heeft ingediend en wij hiermee akkoord zijn gegaan ontvangt DOCK de verleningsbeschikking 2008.

2. Opzet prestatieplan.

Goedkeuring van het prestatieplan behoort tot het mandaat van ons college. Vanwege bijzondere omstandigheden waarop DOCK in Haarlem welzijnswerk is gaan uitvoeren bespreken wij het plan met de commissie Samenleving. Het plan past binnen de inhoudelijke/financiële kaders en onze vraag naar welzijnsinzet (nota 2007/427 van 22 mei 2007). DOCK is een nieuwe welzijnsorganisatie in Haarlem. De kern van het prestatieplan bestaat uit een matrix met daarin onder meer informatie over het beleidseffect en de wijze waarop dit via activiteiten leidt tot een beoogd resultaat. De matrix is voorzien van een kwalitatieve toelichting.

Wij zijn van mening dat de vorm van het prestatieplan tegemoet komt aan de vraag van de gemeenteraad naar transparantie van de relatie tussen verstrekte subsidie en de daarvoor gepleegde welzijnsinzet. Wij willen graag in overleg met de commissie Samenleving vaststellen of de commissie onze opvatting onderschrijft. Indien dit het geval is stellen wij voor het prestatieplan zoals dit door DOCK is opgesteld (opzet, matrix, kwalitatieve toelichting) als voorbeeld te laten dienen voor andere gesubsidieerde instellingen bij het opstellen van hun prestatieplan.

2. Kaders en vraag.

In 2008 moeten de drie stadsdeelorganisaties de laatste tranche van de taakstelling (€ 200.000) over de periode 2006-2008 realiseren. Hiervoor heeft de raad in 2005 de nota 'Kaderstelling invulling heroriëntatie en taakstelling 2005-2008' aangenomen. De in deze nota uitgewerkte kaders en programmalijnen zijn nog steeds van kracht en zijn onderdeel van de programmabegroting 2008. Wij hebben aan de stichting DOCK aangegeven deze uitgangspunten te gebruiken bij het opstellen van hun prestatieplan 2008. Wij toetsen het prestatieplan op de volgende onderdelen:

programmaliijn	Inzet
0-12 jaar	<ul style="list-style-type: none"> - preventie en faciliteren van opvoedingsondersteuning - samenwerking Brede School - naschoolse activiteiten - deelname aan en afstemming met platforms - doorstroming naar primair onderwijs via o.m OpStap, Opstapje - uitvoering geven aan Stuif en een ouder kampen
12-24 jaar	<ul style="list-style-type: none"> - uitvoering ambulante tiener- en jongerenwerk - accommodatiegebonden jongerenwerk Prisma, Fjord, Meerwijk Centrum - sportactiviteiten ikv wijkcontract - samenwerking ketenpartners en platforms - deelname aan projecten ikv de wijkcontracten
Bewonersondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> - verbinden, activering en bevorderen maatschappelijke deelname - ondersteuning en begeleiding vrijwilligers - verwerven competenties - uitvoering projecten ikv wijkcontracten - ondersteuning (kennis/kunde) bewoners(vertegenwoordiging)
Ouderen	<ul style="list-style-type: none"> - uitvoeren huisbezoek - uitvoering activiteiten in samenwerking met derde partners - informatievoorziening, dienstverlening op maat, deelname loket - doorverwijzing - ondersteuning vrijwilligers
Dialogo en binding	<ul style="list-style-type: none"> - beheer en inzet 3 moedercentra en een dependance - realisatie activiteitenprogramma voor en door vrouwen - ondersteuning zelforganisaties en Haarlems migranten platform - helpdeskfunctie op terrein diversiteit tbv derden

3. Beoordeling.

Het prestatieplan van DOCK baseert zich op de gemeentelijke programmaliijnen uit de programmabegroting 2008-2012. Inzet van DOCK concentreert zich op programma 3 (zorgzame samenleving) en programma 4 (maatschappelijke ontwikkeling).

DOCK heeft deze programma's verbonden aan de programmaliijnen en deze voorzien van een budget. DOCK heeft hier de programmaliijn 'openstelling, facilitering, cursusbureau en ruimte bieden' aan toegevoegd. DOCK brengt hier de prestaties onder die gericht zijn op: ontmoeting, verhuur van ruimte, onderhuur aan instellingen die ook een buurtbelang vertegenwoordigen, openstelling voor (multiculturele) feesten en de inzet van vrijwilligers bij het beheren van accommodaties.

In de matrix geeft DOCK aan hoe de inzet per programmaliijn is gekoppeld aan een te realiseren beleidseffect, activiteit, beoogd resultaat, doelgroep, uitvoeringsgebied, eenheden, productprijs en totaal budget. De matrix geeft in combinatie met de kwalitatieve toelichting een duidelijk en transparant beeld hoe de inzet van DOCK bijdraagt aan realisatie van gemeentelijke doelen. De matrix biedt naar mening van het college een goed antwoord op de vraag van de raadsleden naar meer inzicht in de relatie tussen budget, het te realiseren beleidseffect en de activiteit met een beoogd resultaat.

Wij hebben het prestatieplan 2008 van de stichting DOCK getoetst en beoordeeld op basis van de gemeentelijke vraag naar welzijnsinzet. Belangrijke onderdelen hiervan zijn ondersteunen van bewoners op hun eigen kracht, het faciliteren van vrijwilligers, de bijdrage aan de wijkcontracten, het jongerenwerk (locatiegebonden als ambulante) en de prestaties die moedercentra leveren gericht op zelfredzaamheid en empowerment bij vrouwen.

Betrokkenheid bewoners.

DOCK is nieuw in Haarlem. Daarom heeft DOCK geïnvesteerd om voorafgaande aan het opstellen van dit prestatieplan bewoners uit Noord, Oost en Schalkwijk te raadplegen en te betrekken bij de vormgeving van inzet en diensten. De deelname aan deze informatieavonden was wisselend. Een betere opzet en organisatie zal naar onze mening leiden tot meer rendement. Wij zien deze ‘interactieve informatie-uitwisseling’ wel als een goed instrument om de betrokkenheid van bewoners te vergroten. Wij zijn dan ook van mening dat DOCK deze vorm van bewonersparticipatie dient te continueren.

Wijkcontracten.

De inzet die DOCK pleegt ter realisatie van projecten van de wijkcontracten betreffen in hoge mate het activeren van bewoners zodat zij betrokken raken en blijven bij de uitwerking van projecten die bewoners zelf hebben uitgezocht en die gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid in buurten. In 2008 betreft het de volgende projecten:

Boerhaavewijk:	<ul style="list-style-type: none"> - Buren en culturen - Samen sporten in de wijk - Hoe spreek ik de andere aan - Adopteer eigen groen - Ontmoetingsplekken voor kinderen en ouders
Delftwijk:	<ul style="list-style-type: none"> - Aanspreken bewoners
Amsterdamse Buurten:	<ul style="list-style-type: none"> - Aanbod kinderen, tieners en jongeren - Contact met de bureaus - Hoe spreek ik de ander aan - Samen sporten in de wijk

Daarnaast faciliteert DOCK de bewoners uit het werkgebied via de accommodaties in Noord, Oost en Schalkwijk (als fysieke plekken voor ontmoeten, verbinden en meedoen) en het cursusaanbod. DOCK de gemeentelijke vraagstelling per programmalijn uitgewerkt en budgettair verkaveld. De uitwerking behoort tot de bedrijfsvoering van DOCK. Het prestatieplan past binnen de vastgestelde financiële en inhoudelijke kaders van het subsidiebudget 2008 zoals dat in de begroting 2008 is opgenomen.

4. Maatschappelijk rendement:

Beheer en openstelling	<i>Meedoen en erbij horen via: faciliteren van ontmoeting, ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, cursorisch aanbod</i>
0-12 jaar	<i>Uitvoering voorschool gericht op betere doorgaande ontwikkelijn, invulling vrije tijd, integraliteit Brede Schoolconcept dmv naschoolse activiteiten, investeren in weerbaarheid kinderen</i>
12-24	<i>Ambulante inzet gericht op betere leefomgeving, zelfstandige uitvoering en locatiegerichte prestaties voor jongeren</i>
Bewoners	<i>Uitgaan van eigen kracht, faciliteren initiatieven, verbinden en meedoen</i>
Ouderen	<i>Inspelen op vermaatschappelijking: faciliteren langer zelfstandig thuis blijven wonen en regie houden op eigen leven. Meedoen via dienstverlening op maat, vraaggericht werk en juiste informatievoorziening.</i>
Dialogen en binding	<i>Verbinden, meedoen, faciliteren emancipatie</i>

5. Besluit.

Wij hebben het prestatieplan van de stichting DOCK beoordeeld en stellen wij vast dat de vertaling in het plan aansluit op de gemeentelijk vraag. De matrix met daarin de relatie tussen beleidseffect, activiteit en beoogd resultaat geeft aan hoe DOCK maatschappelijke rendement realiseert. Het plan blijft binnen de financiële kaders van de gemeentebegroting 2008. Ons college besluit daarom als volgt:

1. Het college stemt in met het prestatieplan 2008 van de stichting DOCK.
2. Het college stelt voor de uitvoering een budgetsubsidie beschikbaar van maximaal € 2.030.886 inclusief € 100.000 tbv moedercentra conform ons eerdere besluit van 1 juli 2008 tot begrotingswijziging stelpost 1274.4007 (nota SZ/WWGZ 2008/103087)
3. Het college brengt de kosten van de van de budgetsubsidie van maximaal € 2.030.886,- ten laste van de gemeentebegroting 2008 onder nummer 04.03.01. welzijnswerk, kostenplaats 1274 wijkgericht welzijnswerk en hoofdrekening 4756 subsidies.
4. Het college stuurt het prestatieplan 2008 ter bespreking aan de commissie Samenleving.



Prestatieplan 2008

Offertematrix

Stichting DOCK Haarlem

Verdeling van de subsidie over de programmalijnen

Programmalijn	
Openstelling, faciliteren en ruimte bieding aan groepen en partnerinstellingen Cursus bureau	€ 160.987.50
Programmalijn 0-12 jaar	€ 536.596,--
Programmalijn 12-24 jaar	€ 471.585,--
Programmalijn volwassenen	€ 248.050,--
Programmalijn Ouderen en gehandicapten	€ 145.550,--
Programmalijn Multicultureel	€ 469.107.50

Totaal: € 2.031876,--

Openstelling, faciliteren en ruimte bieding aan groepen en partnerinstellingen

Beleids-effect	Activiteit	Beoogd resultaat	Doelgroep specificatie	Locaties	Product	Aantal eenheden	Productprijs per prestatie eenheid	Totaal maximaal
Bewonersinitiatieven en vrijwilligers worden ondersteund	faciliteren van vrijwilligers en hun activiteiten binnen de 5 wijkcentra	250 vrijwilligers organiseren of voeren hun activiteiten uit in de wijkcentra. Waarvan 80 % vaste vaste vrijwilligers zijn en 20 % incidentele.	Samenwerkingspartners , vrijwilligersorganisaties en activiteitenclubs.	Europawijk, Ringvaart, De Fjord, Meerwijkce ntrum, Broederhui s, Prisma	faciliteit	1675	€ 51.03	€ 85487,50
Het mogelijk maken van ongedwongen ontmoetingen in de woon en leefomgeving	Het begeleiden en faciliteren van groepen en bewoners die activiteiten willen organiseren voor hun buurtgenoten.	Het begeleiden van 50 groepen, waarvan 25 intensief en 25 extensief	Actieve burgers	Europawijk, Ringvaart, De Fjord, Meerwijkce ntrum, Broederhui s	begeleidei ng			
Laagdrempelig cursusaanbod ter bevordering van maatschappelijke participatie van kwetsbare en kansarme groepen	Faciliteren, ontwikkelen en uitvoeren van een educatief en attractief cursus aanbod	Het bieden van cursussen van educatieve en culturele aard voor alle Haarlemmers	Alle Haarlemmers en speciaal de kansarme doelgroep	Noord, oost, schalkwijk	activiteit	Ong. 200 cursussen per jaar	€377.50	€ 75500,--

Voor uitleg wat we verstaan onder Intensief/extensief zie kwalitatieve toelichting.

Programmalijn 0-12 jaar

Beleids­effect	Activiteit	Beoogd resultaat	Doelgroep specificatie	gebied	Product	Aantal eenheden	Productprijs per prestatie eenheid	Totaal maximaal
Peuters (kinderen in de leeftijd 0-4 jaar) stromen goed toegerust door naar voorschoolse voorzieningen.	Uitvoering van Stap- In in het kader van “Haarlem Feliciteert”	30 gezinnen werden aangemeld bij Stichting DOCK door o.a. het consultatiebureau en zijn geïnformeerd en of doorverwezen naar voorschoolse programma's	Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.	Stedelijk	Informatie	30	Per gezin € 112	€ 3.365
	Het organiseren van het gezinsgerichte programma Opstap en Opstapje.	100 gezinnen en hun kinderen werden toe geleid naar VVE en peuterspeelzalen, door deelname aan ontwikkelingsactiviteiten. 20 gezinnen met kinderen die een doorverwijzing hebben gekregen via scholen en instanties.	Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en hun ouders die onvoldoende kwalificaties hebben om direct deel te nemen aan primair onderwijs. En gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar die doorverwezen worden vanuit onderwijs en partnerinstellingen	Stedelijk	begeleiding	120	Per gezin € 1.416	€ 169.920
Het organiseren van samenhang in het aanbod voor jeugd en gezin en het organiseren van een kenniscentrum jeugd	Deelname aan netwerk overleggen en uitvoering geven aan voorstellen die daar uit voortkomen.	Deelname aan gestructureerd overleg met partnerinstellingen en gemeente.	Kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar	Stedelijk en gebiedsgericht	Netwerk deelname	32	Per deelname € 269	€ 8608
Het activiteiten­aanbod is toegankelijk voor alle kinderen	Het ontwikkelen, samenstellen en uitvoeren van een Brede School aanbod.	Het activiteitenprogramma is opgenomen in de productenbank.	Kinderen 4-12 jaar.	Noord, Oosten Schalkwijk.	Dienstverlening aan derden	6	Per programmab lok € 18.088	€ 108528,-
	Het ontwikkelen, samenstellen en organiseren van naschoolse activiteiten en sociaal culturele activiteiten	Het organiseren en uitvoering geven aan het Huiskamerproject en sociaal culturele activiteiten.	Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar	Noord, Oost en Schalkwijk	Bijeenkomst	120	Per bijeenkomst € 840	€ 100.800

	Het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van de zomer Stuif-Stuif en éénouderkampen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Er worden 3000 kinderen bereikt. ➤ 60 éénoudergezinnen hebben een week (verwen-) vakantie gehad 	Kinderen en hun ouders die niet de mogelijkheid hebben om zelfstandig hun vrije tijd in te vullen.	Stedelijk	Begeleiding	1250	Integrale kostprijs per uur € 116.30	€ 145.375
--	--	--	--	-----------	-------------	------	---	-----------

Programmalijn 12-24 jaar

Beleids­effect	Activiteit	Beoogd resultaat	Doelgroep specificatie	gebied	productsoort	Aantal eenheden	Integrale kostprijs per output eenheid	Totaal maximaal
Realisatie van een basisaanbod sociaal culturele activiteiten ten behoeve van jongeren.	Het ontwikkelen en organiseren van sociaal culturele activiteiten.	400 jongeren hebben deel genomen aan activiteiten die plaatsvinden op de locaties van Stichting DOCK Haarlem	12-15 jaar 16-18 jaar	Oost, Schalkwijk, noord	bijeenkomst	200	Per bijeenkomst € 514	€102.800
	Het organiseren van weerbaarheids­trainingen en activiteiten.	50 meiden hebben deelgenomen aan het programma van Girls Choice.	12-15 jaar	Noord, Oost en Schalkwijk	bijeenkomsten	20	Per bijeenkomst € 514	€ 10.280
	Het organiseren van uitwisseling van ervaringen tussen jongeren en volwassenen in de buurt	50 jongeren hebben deelgenomen aan uitwisselingsbijeenkomsten zijn in contact gekomen met volwassenen.	15-18 jaar	Noord, Oost en Schalkwijk	Bijeenkomst	20	Per bijeenkomst € 514	€ 10.280
	Het organiseren van sociaal culturele activiteiten in buurtlocatie Prisma in overleg met vrienden van Prisma.	Er is afstemming met de gebruikers en vrijwilligers binnen Prisma. Er is een breed gedragen activiteitenprogramma tbv jongeren uitgevoerd.	Jong volwassenen 18-23+	Schalkwijk	Faciliteit/bijeenkomst	120	Per bijeenkomst € 552	€ 66.240
	In samenwerking met Welzijn Centrum Zuid ontwikkelen (en eventuele implementatie) van aanbod jongeren in Noord	Overname uitvoerende werkzaamheden en er is een aanbod dat in 2009 uitgevoerd gaat worden door DOCK	12-18 jaar	Noord	Netwerk coördinatie/deelnemers	20	Per deelname € 506	€ 10.110
Wijkcontract Boerhaavewijk	Het stimuleren en organiseren van sport activiteiten in samenwerking met partnerinstellingen in de wijk.	15 jongeren en 5 volwassenen hebben gezamenlijk deel genomen aan sportactiviteiten	12-16 jaar volwassenen	Schalkwijk	Begeleiding	25	bijeenkomst € 131	€ 3275

Het organiseren van samenhang in het aanbod voor jongeren en het organiseren van een sluitende aanpak i.h.k.v. hulpverlening en veiligheid (ambulant).	Het actief opzoeken van jongeren groepen en het maken van een risicoanalyse van de groep en de individuen	15 groepen zijn middels ambulant werken in beeld en er is contact gelegd met professionals en zijn toegeleid naar bestaand of te ontwikkelen aanbod. (jongerenwerker)	12-18 jaar die geen gebruik maken van het bestaande activiteiten c.q. vrijetijdsaanbod	Oost en Schalkwijk, Noord	Begeleiding	3000	Integrale kostprijs per uur € 73	€ 219.000
	Het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten en uitvoering geven aan voorstellen die voortkomen uit de overleggen	Deelname aan 25 bijeenkomsten met netwerkpartners.	12-18 jaar Jong volwassenen 18-24 jaar die niet instaat zijn zelfstandig deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten	Oost, Noord en Schalkwijk	Netwerkdeelnemer	25	Per deelname 284	7100
Jongeren hebben laagdrempelig toegang tot informatie en advies	Het adviseren, begeleiden en voorlichting diverse onderwerpen die hen bezighouden.	30 jongeren hebben voorlichting gekregen	16- 23 jaar	Noord, Oost, Schalkwijk	informatie	50	Per klant/traject € 850	€ 42.500

Programmalijn ouderen en gehandicapten

Beleidseffect	Activiteit	Beoogd resultaat	Doelgroep specificatie	gebied	Product soort	Aantal eenheden	Integrale kostprijs per output eenheid	Totaal maximaal
Het onderhouden van contacten en het in contact treden met ouderen	Het organiseren van de uitvoering van het project Vrijwillig en preventief huisbezoek.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 25 vrijwilligers zijn actief met het bezoeken van ouderen. ➤ 70 ouderen in Schalkwijk en 30 wonende in Oost , 20 in Noord werden bezocht en hun behoeften/ wensen in beeld gebracht. 	Ouderen 75+	Oost en Schalkwijk en Noord	begeleiding	98	Integralenkostprijs per uur 155	€15.190
	Het signaleren van de vraag en doorverwijzen naar een activiteiten-aanbod en dienstverlening door deelname aan front/BackOffice van loketten en steunpunten	100 ouderen werden via de buurtcentra, telefoonpunten en balies adequaat doorverwezen naar bestaand aanbod en/of dienst	Ouderen 65+	Noord, Oost en Schalkwijk	Frontoffice Contact	720	Integralenkostprijs per uur € 87	€ 62.640
Er is afstemming tussen de diverse wijkpartners met betrekking tot hun diensten/aanbod	Deelname aan bijeenkomsten met professionals.	4 signaleringsrapportages werden besproken met de partners en heeft geleid tot afstemming en ontwikkeling van nieuwe aanbod	Ouderen 65+	Noord, Oost en Schalkwijk	Rapportage	4	Per signaleringsrapportage € 926	€ 3.704
Ouderen worden in staat gesteld om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten in hun directe omgeving.	Het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, clubs en verenigingen die activiteiten organiseren in buurtcentra (locaties)	12 vrijwilligers, clubs en verenigingen zijn in staat gesteld om hun activiteiten te organiseren in de buurtcentra en op locaties. Gezamenlijk bereiken ze 350 ouderen.	Ouderen 65+	Noord, Oost en Schalkwijk	faciliteit	475	Integralenkostprijs per uur € 45	€ 21.370
Tegengaan van sociaal	Het ondersteunen	100 vrijwilligers worden	Ouderen 70+	Noord,		1255	Integralenkostprijs per uur € 51	€ 63.970

isolement	van vrijwilligers die de open eettafels, zondagmiddag-podia, het zomerprogramma, huiskamers en andere activiteiten begeleiden die onder de voorwaarden van de FOB-subsidie vallen	ondersteund met als doel om de 400 ouderen te bereiken.		Oost en Schalk-Wijk	Begeleiding		stprijs per uur € 51	
Vrijwillige hulpdiensten leveren diensten aan ouderen thuis	Het faciliteren en ondersteunen van vrijwillige hulpdiensten onder voorwaarden van de FOB-subsidie	15 vrijwilligers van de coördinatieteams werden ondersteund en gefaciliteerd	Ouderen 70+	Noord, Oost en Schalk-wijk	Facilitering en begeleiding	25	Per bijkomsten € 268	€ 6.700

Programmalijn Volwassenen inclusief bewoners ondersteuning en participatie

Beleid effect	Activiteit	Beoogd resultaat	Doelgroep specificatie	gebied	productsoort	Aantal eenheden	Integrale kostprijs per output eenheid	Totaal maximaal
Het verbeteren van de leefbaarheid in de buurten.	Uitvoering geven aan de inzet zoals deze is vastgelegd binnen de wijkcontracten	12 activiteiten zoals beschreven in de contracten zijn uitgevoerd en binnen de wijkcontracten verantwoord.	Afhankelijke, afwachtende, actieve en afzijdige buurtbewoners Samenwerkingspartners	Wijkcontracten	Dienstverlening aan derden	1775	Integralenkostprijs per uur €82.--	€145550,--
De actuele vraag van bewoners is in beeld bij instellingen en bij het opbouwwerk	Het signaleren van de problemen en de vraag van bewoners in vooraf vastgestelde gebieden.	5 signaleringen (rapportages) vonden er plaats op vraag van opdrachtgever en haar samenwerkingspartners	Afhankelijke, afwachtende, actieve en afzijdige buurtbewoners samenwerkingspartners	Oost, Noord en Schalkwijk	Signalering	625	€82,--	€ 51250,--
	Het activeren en ondersteunen van bewoners	8 bewonersinitiatieven werden ondersteund, met als doel om de leefbaarheid in hun directe leefomgeving te verbeteren	Afhankelijke, afwachtende, actieve en afzijdige buurtbewoners samenwerkingspartners	Oost, Noord en Schalkwijk	begeleiding	625	€82,--	€ 51250,--

Programmalijn multicultureel (dialoog en binding):

Beleidseffect	Activiteit	Beoogd resultaat	Doelgroep specificatie	gebied	products oort	Aantal eenheden	Integrale kostprijs per output eenheid	Totaal maximaal
Het bevorderen van Integratie en participatie van wijkraden, bewonersgroepen, migrantengroepen en zelforganisaties.	Het actief betrekken en vergroten van het zelforganiserend vermogen van zelforganisaties.	<p>20 groepen groepen zijn bereikt.</p> <p>3 participatietrajecten werden in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd, bij stichting Haarlem Emirdag, de nieuwe moskee in Reinaldapark en bij het interculturele ontmoetingsproject De Haven.</p> <p>Het ondersteunen van het HMP en haar migranten zelforganisaties Helpdesk adviesfunctie ten behoeve van overheid, instellingen en organisaties op terrein van integratie, interculturalisatie en bij calamiteiten.</p>	Zelforganisaties, wijkraden en bewonersgroepen. (actieve bewoners)	Stedelijk	<p>Cursus</p> <p>Begeleiding</p> <p>Begeleiding</p>	1250	€ 93,--	116250,--

Beleid effect	Activiteit	Beoogd resultaat	Doelgroep specificatie	gebied	productsoort	Aantal eenheden	Integrale kostprijs per output eenheid =integrale uur prijs	Totaal maximaal
Het bevorderen van maatschappelijke participatie middels dialoog en binding (moedercentra)	Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van de 4 pijlers tbv de moedercentra1 dependance De sleutel	750 vrouwen hebben de moedercentra regelmatig bezocht en 4000 deelnemers en bezoekers aan activiteiten.	Vrouwen, kinderen en meiden	Noord, Oost en Schalkwijk	Openstelling	6375	€ 55,35	€ 352.857,50
		70 vrouwen hebben deelgenomen aan cursussen	Vrouwen, kinderen en meiden	Noord, Oost en Schalkwijk	Cursus			
		40 vrouwen doen vaardigheden op binnen het moedercentrum en worden toegeleid naar maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk) of richting betaald werk	Vrouwen	Noord, Oost en Schalkwijk	begeleiding			
		12 uitwisseling activiteiten	Alle bewoners van Haarlem	Stedelijk	Bijeenkomst			

Tot slot.

Deze offerte vormt geen statisch geheel. Stichting Dock Haarlem wil gedurende het jaar kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en situaties die op korte termijn inzet van het welzijnswerk vragen. Vraaggericht werken kan alleen maar goed uitgevoerd worden als aanpassingen tussentijds , vanwege een veranderde of nieuwe vraag , doorgevoerd kunnen worden

Daarom zal deze offerte ieder kwartaal besproken worden met de opdrachtgever om te bezien of deze aanpassingen nodig zijn en gedaan kunnen worden.

Ook het traject waarin, in nauw overleg met de gemeente Haarlem, toegewerkt zal worden naar het hanteren van een systeem met als doel dat er in 2009 een prestatieplan ligt waarmee we intern en extern, efficiënt en doelmatig, inzet, resultaat en prestaties kunnen benoemen en waarbij we ook kunnen monitoren en rapporteren, wordt in 2008 voortgezet. De basis hiervoor is het beschrijven van primaire processen en een productenboek.

Wij hopen met deze offerte een goed pakket aan producten en diensten voor de inwoners van Haarlem-Noord, -Oost en Schalkwijk te kunnen bieden.

De medewerkers van Stichting DOCK Haarlem.