



Vrijwilligerscentrale Haarlem

Vacaturebank

Trajectbegeleiding

Bedrijf & Samenleving

Maatschappelijk stages

Gilde

Deskundigheidsbevordering

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Onderwerp: aanvraag subsidie
prestatieplan 2011

Haarlem, 27 september 2010

Geacht College,

Ten behoeve van onze budgetsubsidie 2011 treft u bij deze de begroting van de Vrijwilligerscentrale. Het inhoudelijk prestatieplan 2011 is reeds op 31 augustus aan u gezonden met onderstaande inhoud in de begeleidende brief. Het gevraagde subsidiebedrag is met een verschil van € 2000.- aangepast.

Uit ons prestatieplan kunt u opmaken dat wij inspelen op uw WMO-beleid. Met de activiteiten in dit prestatieplan vervult de VWC de rol van "spin in het web" als het gaat het mobiliseren en participeren van Haarlammers. De functies van de VWC komen ten goede aan:

- In eerste instantie natuurlijk alle inwoners die middels de Vacaturebank en de daaraan hangende functies als deskundigheidsbevordering, informatie en advies, zich vrijwillig willen inzetten binnen de maatschappelijke organisaties. Hierbij gaat het om lager/hoger opgeleid, jong/oud, autochtoon/allochtoon, werkend/niet werkend.
- **Uitkeringsgerechtigden.** De VWC zorgt voor sociale activering middels trajecten vrijwilligerswerk.
- **De jongeren.** In samenwerking met de scholen en maatschappelijke organisaties bemiddeld de VWC ca. 2500 jongeren per jaar naar vrijwilligerswerk (maatschappelijke stage).
- Middels de Gildeprojecten SamenSprak/Taalcoaches én met NOVA via het project Taalles aan huis bevorderen we dat allochtonen (beter) Nederlands leren spreken. De VWC werft en traint vrijwilligers hiervoor.
- Via het project Duizend en één Kracht worden allochtone vrouwen klaargestoomd voor (vrijwilligers)werk, ook als opstap naar werk.
- En natuurlijk zijn we er voor de ondersteuning van alle maatschappelijke organisaties in de sectoren cultuur, zorg, welzijn, wonen, sport, milieu, die werken met vrijwilligers.

De VWC waardeert de budgetsubsidie voor haar basisfuncties en die het mogelijk maken om in te springen op actuele ontwikkelingen. Ons ambitieniveau ligt hoog, zo zouden we nog meer willen betekenen voor bijvoorbeeld:

- de 'moeilijk bemiddelbaren' oftewel mensen met achtergronden uit de psychiatrie, ex-verslaafden, etc. die in toenemende mate bij ons aankloppen voor vrijwilligerswerk
- een 'bestuurdersbank'. Veel organisaties kampen met een gebrek aan goede bestuurders en diversiteit in samenstelling van de bestuurders.
- wijkgericht werken, werven in de wijk en ondersteunen van bijvoorbeeld wijkorganisaties.

Helaas hebben we hier nog geen middelen voor kunnen werven, maar we blijven uiteraard doen wat wij kunnen.

Graag geven wij nadere toelichting op ons prestatieplan. Vooralsnog vertrouwen wij weer vol op uw medewerking voor verlening van onze (basis)subsidie ad € 143.000.- De begroting treft u hierbij aan.

Met hoogachting,

namens het bestuur van de Vrijwilligerscentrale Haarlem,



Elize van der Kraats, directeur

VWC Haarlem**Begrotingsjaar: 2011**

	VWC begroting 2011 €	VWC begroting 2010 €	VWC exploitatie 2009 €
Basissubsidie Gemeente Haarlem	143.000	141.000	139.500
Overige bedrijfsopbrengsten	401.100	418.000	575.868
Som der bedrijfsopbrengsten	544.100	559.000	715.368
Personeelskosten	343.600	289.000	331.425
Afschrijvingskosten mat.vaste activa	4.300	5.000	4.220
Overige bedrijfskosten	198.200	268.000	306.095
Som der bedrijfslasten	546.100	562.000	641.740
Bedrijfsresultaat	-2.000	-3.000	73.629
Financiële baten en lasten	2.000	3.000	2.157
Begrotingsresultaat, resp.exploitatieresultaat	0	0	75.786

BATEN:rek nrs:Subsidie Gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem - basisfunctie	81000 -	100	143.000	141.000	139.500
Totaal subsidie Gemeente Haarlem			143.000	141.000	139.500

Overige bedrijfsopbrengsten

Gem. Haarlem - Samenspraak.	81050 -	400	9.000	9.000	8.973
Gem. Haarlem - Act.trajecten 25*	81100 -	500	40.000	40.000	39.550
Gem.Haarlem - 1001 kracht	82000 -	100	70.000	105.000	31.427
Gem.B.daal/Heemstede-taalcoaches	82010 -	100	14.000	14.000	10.410
Gem.Haarlem- taalcoaches	82020 -	100	7.500	8.000	19.967
Prov. NH- desk.bevoordering	82030 -	100	10.000	7.000	511
Prov. NH -Track the Talent	82040 -	100	0	21.000	9.594
Prov. NH - B&S 1mnd salariskosten	82050 -	300	0	4.000	0
Inkomsten Bedrijf & Samenleving	82050 -	300	0	16.000	4.732
Prov. NH- Bedrijf & Samenleving	82050 -	300	0	0	51.919
Gem.Haarlem - Coach4you	82060 -	100	8.000	7.000	7.260
Oranjerfonds- Mentorenproject	82070 -	100	0	0	55.090
Prov NH- Platform MAS	82080 -	100	0	0	103.061
MSD - Berdijf & Samenleving	82090 -	100	0	0	29.019
Gem. Bloemendaal- jaarbijdrage	83000 -	100	22.000	21.000	18.200
Andere diensten - MAS div.scholen	83050 -	100	55.600	54.000	51.280
Gem.Haarlem- MAS-2011 Scholen	84000 -	100	159.400	101.000	72.200
PRIMO - Mas-30	84150 -	100	0	0	45.553
NOVA College- taalles aan huis	88100 -	100	0	8.000	9.444
Andere diensten/adm.wrk.samenspraak	88150 -	100	2.300	2.000	5.310
Andere diensten - netwerk vrijw.coord.	88200 -	100	1.000	1.000	1.100
Andere diensten/adm.wrk.gilde	88500 -	100	2.300	0	1.268
Totaal overige bedrijfsopbrengsten			401.100	418.000	575.868

KOSTEN:**PERSENEELSKOSTEN**

<u>kostensoort:</u>	<u>rek.nrs:</u>		VWC begroting 2011 €	VWC begroting 2010 €	VWC exploitatie 2009 €
<u>Salarissen en vergoedingen</u>					
brutosalarissen	40000 -	100	229.300	194.000	219.847
inhuur personeel - B&S	40230 -	100	0	0	1.904
mutatie verlofuren	40240 -	100	0	0	5.298
vakantietoelagen = 8,0%	40250 -	100	18.300	15.600	18.138
eindejaarsuitkering = 8,3%	40260 -	100	19.000	15.600	12.367
Totaal salarissen			266.600	225.200	257.554
<u>Sociale lasten</u>					
premies sociale lasten = 16%	40300 -	100	36.700	29.100	36.534
mutaties soc.lasten verlofuren	40320 -	100	0	0	2.789
pensioenfondspremies = 10 %	40560 -	100	23.000	20.000	21.114
premies herverz.ziektekosten = 4%	40600 -	100	9.200	7.700	6.544
Totaal sociale lasten			68.900	56.800	66.981
<u>Andere personeelskosten</u>					
bedrijfsgezondheidsdienst	40880 -	100	1100	1000	989
wervingskosten	43400 -	100	0	0	1.063
opleiding-/bijscholingskosten	40760 -	100	1.500	1.500	50
reiskosten woon-/werkverkeer	40780 -	100	2.000	2.000	1.539
overige personeelskosten	40280 -	100	3.500	2.500	3.249
Totaal andere personeelskosten			8.100	7.000	6.890
Totaal personeelskosten			343.600	289.000	331.425

HUISVESTINGSKOSTEN

<u>kostensoort:</u>					
huur Nwe Groenmarkt/Spaarne 55	41100 -	100	29.200	28.500	25.802
onderhoudskosten	41150 -	100	2.200	2.000	1.795
schoonmaakkosten	41410 -	100	3.000	2.500	1.668
assurantie	41200 -	100	500	400	213
belastingen en heffingen	41250 -	100	1.100	600	746
energiekosten	41700 -	100	6.000	6.000	4.556
Totaal huisvestingskosten			42.000	40.000	34.780

**VERVOLG KOSTEN:
ORGANISATIEKOSTEN**

<u>kostensoort</u>	<u>rek.nrs:</u>		VWC begroting 2011 €	VWC begroting 2010 €	VWC exploitatie 2009 €
portikosten	44300 -	100	1.900	1.600	1.761
telefoonkosten	44310 -	100	5.500	4.500	5.296
kantoorbenodigdheden	44410 -	100	12.000	8.000	14.143
kosten automatisering	44860 -	100	5.500	4.500	5.384
kosten internet	44350 -	100	1.200	1.000	1.130
kosten betalingsverkeer	63300 -	100	1000	1000	749
accountantskosten	43100 -	100	11.500	9.000	11.901
adm.werkz.hdn derden	43200 -	100	7.500	7.000	6.936
dok.-abonnementen	44600 -	100	1.200	900	767
bijdragen-contributies	44680 -	100	1.500	1.800	1.355
kleine investeringen	44750 -	100	1000	1000	3540
reis-en verblijfskosten	43500 -	100	600	600	275
bestuurskosten	44900 -	100	3.000	3.000	2.661
koffie -en theeversprekken	44950 -	100	2.200	1.600	1.833
assurantie	43000 -	100	1.500	1.000	875
publiciteitskosten	44980 -	100	6.000	4.500	6.146
Totaal organisatiekosten			63.100	51.000	64.752

ACTIVITEITENkostensoort:**AKTIEF:**

Aktief: deskundigheidsbevordering -vrijw.	45000 -	100	500	0	0
Aktief: onkostenvergoeding -vrijw.	45050 -	100	3.000	2.500	2.419

GILDE:

Gilde: publiciteitskosten	45100 -	200	3.000	3.000	1.413
Gilde: organisatiekosten	45150 -	200	2.500	2.500	4.719
Gilde: onkostenvergoed. Vrijw.	45200 -	200	2.000	2.000	2.319
Gilde: inkomsten uit wandelingen	45250 -	200	-7.500	-7.500	-12.912

PROJECTEN:

Samenspraak	45300 -	400	9.000	9.000	16.215
Bedrijf&Samenleving	45350 -	300	0	35.000	15.824
Taallessen aan huis	45400 -	100	0	4.000	3.320
Netwerk coördinatie vrijwilligers	45450 -	100	1.000	500	0
Maatschappelijke Stages	45500 -	100	0	1.000	2.413
Couching 4You	45550 -	100	6.000	1.500	3.488
MAS-30	45600 -	100	0	0	16.280
MAS-platform	45700 -	100	0	0	89.753
Taalcoaches Gem.Haarlem	45750 -	100	5.500	5.500	3.279
Gemeente Haarlem -1001 kracht	45800 -	100	35.000	72.100	1.995
Gemeente Haarlem - Mas-2011	45850 -	100	23.100	22.900	8.525
Oranjefonds - Mentorenproject	45900 -	100	0	0	14.474
MSD - B & S	45950 -	100	0	0	22.406
Prov. NH - Track the talent	46000 -	100	0	21.000	9.387
Prov.NH - desk.bevord.	46100 -	100	10.000	2.000	511
Gem.Heemstede - taalcoaches	46150 -	100	0	0	735
Totaal projecten			93.100	177.000	206.563

KAPITAALSLASTEN

afschrijvingskosten tel.installatie	49320 -	100	1.200	1.500	1.114
afschrijvingskosten computerapparatuur	49650 -	100	3.100	3.500	3.106
Totaal financiële baten en lasten			4.300	5.000	4.220

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Rentebaten	61150 -	100	2.000	3.000	2.157
Rentelasten	63300 -	100	0	0	0
Totaal financiële baten en lasten			2.000	3.000	2.157

VWC HaarlemToelichtingen op de begroting 2011

De brutosalarissen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 mei 2010 (prognose + 2,00%) conform de

trendaanpassing 2011

Aanname: stijging salarissen in 2011 met 2,00 %

eindejaarsuitkeringen december

eindejaarsuitkeringen december

%

8,30 (over jaarsalaris)

Vakantietoelagen

vakantietoelagen

%

8,00 (over jaarsalaris)

percentage premies sociale lasten

loonheffing en sociale lasten via Bel.Dienst

premies herverz.ZW maatplan Interpolis

premies pensioenfonds

totaal %

%

16,00

4,00

10,00

30,00 (over jaarsalaris)

Personeelsstaat 2010

Naam:	%	upw.	inpassnr.	salaris.	trend + 2%	tot.sal.
Cornelissen	66,67%	24	0008/13	26.400	500	26.900
de Baare	100,00%	36	0006/03	26.000	500	26.500
Gode- van Zonneveld	77,78%	28	0008/13	30.800	700	31.500
Jansen	66,67%	24	0008/13	26.400	500	26.900
de Koe	58,33%	21	0005/12	17.300	300	17.600
van der Kraats	77,78%	28	0010/13+4	40.300	800	41.100
Jansen-Wesselius	66,67%	24	0006/13	22.400	500	22.900
Rabbers	88,89%	32	0008/13	35.200	700	35.900

TOTALEN

217

224.800

4.500

229.300

Naam	sal+vt	eju 8,3 %	pggm 10%	soc.ft. 16%	Interpolis 4,00%
Cornelissen	29.052	2.233	2.690	4.304	1.076
de Baare	28.620	2.200	2.650	4.240	1.060
Gode- van Zonneveld	34.020	2.615	3.150	5.040	1.260
ansen	29.052	2.233	2.690	4.304	1.076
de Koe	19.008	1.461	1.760	2.816	704
van der Kraats	44.388	3.411	4.110	6.576	1.644
Jansen-Wesselius	24.732	1.901	2.290	3.664	916
Rabbers	38.772	2.980	3.590	5.744	1.436

247.644 19.032 22.930 36.688 9.172 -

TOTALEN

247.644 19.032 22.930 36.688 9.172 -

afgerond op

Specificaties begroting 2011

e CAO-Welzijnswerk.

vt 8%
2.152
2.120
2.520
2.152
1.408
3.288
1.832
2.872

18.344

TOT SALARIS.
39355
38770
46085
39355
25749
60129
33503
52522

335.466

335.466

335.500
