**SWOT- analyse welzijnsinstellingen stadsdeel Oost**

***Deel 2: Civic Zeeburg***

Augustus 2011

1. **Inleiding**

De vorming van stadsdeel Oost per 1 mei 2010, de start van een nieuw bestuur op basis van het Programma-akkoord Oost 2010 – 2014 alsmede de kadernota Versterking Sociaal Domein nopen tot een kritische heroverweging van de subsidierelaties in stadsdeel Oost. Het stadsdeel moet beoordelen of het met de nieuwe stadsdeelgrenzen nog efficiënt is om het welzijnswerk te blijven subsidiëren en laten uitvoeren door 2 integrale organisaties, elk in een voormalig stadsdeel. In dat kader heeft de portefeuillehouder in november 2010 opdracht gegeven om een SWOT-analyse naar de huidige twee brede welzijnsinstellingen te doen. Een SWOT-analyse gaat in op:

-de Strengths & Weaknesses (sterkte en zwakke kanten) van een organisatie, waarbij wordt gekeken naar de uitvoering en bedrijfsvoering door de organisatie, en

-de Opportunities en Threats (kansen en bedreigingen) die zichtbaar zijn in de relatie tussen de organisatie en zijn omgeving en toekomstige ontwikkeling daarvan.

De rapportage van de SWOT-analyse welzijn is in twee delen gesplitst: de voorliggende rapportage over Civic (deel 2) en een rapportage over Dynamo (deel 1).

**1.1 Methode van onderzoek**

Het onderzoek is via twee sporen uitgevoerd: een intern onderzoek naar de ambtelijke bevindingen binnen het stadsdeel en een extern onderzoek onder maatschappelijke organisaties en vrijwilligersinitiatieven, uitgevoerd door een onderzoeksbureau (de DSP-groep). Dit bureau heeft deskresearch gedaan en onder 24 maatschappelijke organisaties interviews afgenomen. Het interne onderzoek is door een (ambtelijke-) projectgroep uitgevoerd, daarbij is een kostenanalyse op basis van de subsidiebeschikkingen gemaakt en zijn vrijwel alle bij Civic betrokken ambtenaren (20) geïnterviewd. Het externe onderzoek van de DSP-groep is geheel onafhankelijk van het ambtelijke onderzoek en de welzijnsinstellingen uitgevoerd: deze partijen zijn niet geïnterviewd, alleen andere betrokken organisaties (zie bijlage). Om in deze SWOT-rapportage de objectiviteit te borgen is het grootste deel van scorelijsten en SWOT-overzichten in hoofdstuk 2 t/m 5 overgenomen uit externe rapportage van de DSP-groep. Scores en bevindingen in de SWOT-overzichten vanuit het ambtelijke onderzoek zijn onderscheidbaar toegevoegd.

Omdat de welzijnsinstellingen een breed scala van voorzieningen en activiteiten bieden is in het onderzoek en deze rapportage een verdeling in vier domeinen, namelijk:

1. *Civil Society*

*2. Maatschappelijke dienstverlening*

3. *Jeugd 12+*

4. *Jeugd 12-*

De SWOT-analyse is aan de hand van 3 hoofdpunten uitgevoerd:

1. Wat is het kostenniveau van de organisatie?

2. Wat is de kwaliteit van uitvoering?

3. Hoe verloopt de samenwerking met maatschappelijke partners en buurt/vrijwilligersorganisaties?

Bij punt 1, de analyse van de kostprijs, is de berekeningsmethode in de subsidiebeschikking van Dynamo gelijk getrokken aan die van Civic. De subsidie van Dynamo is gebaseerd op de landelijk ontwikkelde WILL-systematiek waarbij de geplande activiteiten zijn omschreven als standaard-activiteiten (produkten) zoals: flexibele begeleiding, cursus, openstelling, netwerkvorming, faciliteit, enzovoorts. Daarin worden alle kosten (huisvesting, overhead, personeel, afschrijvingen, materiaalkosten, enzovoorts) via een voorgeschreven methode doorgerekend. Elk WILL-produkt is berekend als een *contact-*uur waarin wordt gewerkt met deelnemers, cliënten, externe partners (netwerken/vergaderingen) en dergelijke. Op verzoek van het stadsdeel heeft Dynamo een omrekening gemaakt van het totale aantal WILL-uren per activiteit naar het aantal gewerkte (produktieve) uren, zodat de subsidie voor elk project of activiteit kan worden doorgerekend naar een integraal uurtarief.

Bij Civic zijn de kosten van de activiteiten berekend op basis van een exploitatiebegroting met huurlasten, overhead, activiteitenkosten en personeelslasten op basis van vaste uurtarieven per type medewerker. De personeelskosten zijn onderbouwd door het aantal geplande produktieve uren per medewerker. Door alle kostensoorten bij elkaar te voegen en te delen door het aantal gewerkte uren, is ook hier een integraal uurtarief berekend. De kosten voor directie/managementuren zijn hier bij meegeteld maar de uren niet, omdat deze kosten bij Dynamo deel zijn van de algemene overhead (zie ook de uitleg in bijlage 1).

*Nadrukkelijk wijzen we erop dat er mogelijk onvolkomenheden zitten in deze kostendoorrekening en daarom een onzuiverheidsmarge van 5% wordt aangehouden in de gemiddelde uurtarieven. Ook wijzen we erop op dat conclusies uit de SWOT-analyse allereerst vanuit de kwaliteitsscores en inhoudelijke sterkten/zwakten moeten worden getrokken, daarna pas op basis van de gemiddelde kostprijs.*

Punt 2, de kwaliteit, is in de vragenlijsten van zowel het externe als het ambtelijke onderzoek geoperationaliseerd op de punten:

-bereik van de doelgroepen; -nut van de activiteiten voor de doelgroep; -wijze waarop het aanbod is georganiseerd; -professionaliteit; -innovatief vermogen (alleen ambtelijk).

* 1. **Ontstaan van Civic, beleidskader voormalig Zeeburg**

Civic Zeeburg ontstond in 2008, nadat een tenderprocedure leidend tot een subsidierelatie (aanbesteding[[1]](#footnote-1)) was gewonnen door een uitvoeringconsortium waarin Partou, de B&A Groep Group BV en ClickF1 deelnemen en waarvan de statuten in december 2007 werden vastgelegd. Partou is de partij die de het peuterspeelzaalwerk, VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) en opvoedondersteuning op zich nam, ClickF1 het jongeren/tienerwerk en Zwind (onderdeel van de B&A-groep) de overige activiteiten. In 2009 heeft ClickF1 zich uit het samenwerkingsverband terug getrokken en heeft B&A Civic de aansturing en uitvoering van het tiener- en jongerenwerk zelf ter hand genomen.

Het beleid en opdracht aan Civic is gebaseerd op de WMO-nota/Vernieuwing Sociaal Domein (mei 2007) en het daaraan toegevoerde bestek. De nota WMO/VSD 2007 gaat in op alle domeinen van het sociaal beleid van het stadsdeel. Het bevat een (toen) nieuw financieel kader waarmee een bezuiniging van 1,2 miljoen euro werd doorgevoerd alsmede een herverdeling tussen budgetten voor de verschillende onderdelen binnen het welzijnswerk. De bezuiniging werd afgewenteld op de werksoort ‘sociale ontmoeting en activiteiten’, de budgetten voor maatschappelijke dienstverlening en jeugd werden verhoogd. De nota WMO/VSD 2007 stelt de eigen verantwoordelijkheid van burgers sterk centraal en zette in op vraaggericht werken door nauwelijks nog subsidie te verstrekken aan de welzijnsinstelling voor gratis/goedkoop toegankelijk activiteiten voor jeugd, maar door aanvullende subsidie te geven voor deelnemers met een Stadspas (wat later voor jongeren de Sterrenpas). In de nota WMO/VSD 2007 is verder de ambitie geschetst om minder op output (geleverde prestaties cq activiteiten, openingsuren etc) te sturen en meer op outcome van gesubsidieerde activiteiten.

**2 Maatschappelijke dienstverlening**

Dit hoofdstuk geeft de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen weer van de uitvoering op het terrein van maatschappelijke dienstverlening. Hieronder vallen de activiteiten schuldhulpverlening en budgetcursussen (met co-financieiring van DWI), algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, thuisadministratie, formulierenbrigade, sorteercursusen, ouderenwerk, Achter-de-voordeur-aanpak (werktitel OBIB, Op Bezoek in de Buurt). Hiervoor krijgt Civic in 2011 € 1.562.071 inclusief de middelen van DWI. Per inwoner in het werkgebied van Civic[[2]](#footnote-2) is dat € 38.

* 1. **Overzicht kwaliteit en kostenniveau**

De tabel hieronder geeft een overzicht van de scores op de kwaliteit van de uitvoering zoals die uit het externe onderzoek van de DSP-groep en de ambtelijke interviews naar voren komen (zie bijlage rapport DSP-groep en bijlage 1 met scores uit ambtelijk interviews). De eerste 6 rijen in de tabel zijn overgenomen uit het rapport van DSP-groep, de laatste 2 rijen vanuit het ambtelijke onderzoek. De kostprijs per uur is gebaseerd op een doorrekening van de subsidiebeschikking 2011 (zie bijlage 2 voor de berekening).

**Tabel 2.1 Kwaliteit en kostenniveau Maatschappelijke Dienstverlening**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspect** | **Score** |
| Bereik van de doelgroep | +/- |
| Nut van het aanbod voor de doelgroep | +/- |
| Wijze waarop het aanbod is georganiseerd | +/- |
| Wijze waarop wordt samengewerkt met andere organisaties | + |
| Professionaliteit  | +/- |
| Communicatie met andere organisaties en de doelgroep | +/- |
| *Innovatief vermogen* *(ambtelijk oordeel)* | +/- |
| *Kwaliteit overig* *(ambtelijk oordeel)* | +/- |
| ***Kostprijs per gewerkt uur*** | **€ 89** |

**2.2 SWOT-overzicht**

Hierbij gaan we in op de positieve punten en de zwakkere punten. De eerst genoemde punten in elk vak zijn overgenomen uit het externe onderzoek, de punten vanuit de ambtelijke organisaties zijn voorzien van een sterretje (\*).

|  |  |
| --- | --- |
| **Sterkten** | **Zwakten** |
| - Inspelen op collectieve vragen en geven van voorlichting e.d.*-* De schuldhulpverlening is na opstartperikelen kwalitatief goed, innovatief en efficiënt opgezet\*.- Na opstartproblemen is de Achter-de-voordeur aanpak (OBIB) goed uitgewerkt\*. | - Civic heeft moeite met doelgroepbereik. Er is op onderdelen afstand tussen doelgroep en Civic. Soms ontbreekt het aan kennis van de doelgroep (bijvoorbeeld ten aanzien van mensen met een laag IQ). De meest kwetsbaren zouden niet worden bereikt.- Bepaalde onderdelen van de subsidiebeschikking (uitgezonderd schuldhulpverlening) worden niet uitgevoerd, of met een (te) minimale inzet, het stadsdeel wordt hier niet altijd tijdig over geïnformeerd\*. |
| **Kansen** | **Bedreigingen** |
| - Vernieuwende invulling van modern welzijnsbeleid.- Samenwerking met lokale partners groeit. | - De indruk bestaat dat medewerkers van Civic niet veel binding hebben met de eigen organisatie. Een aantal respondenten denkt dat dit consequentieskan hebben voor de continuïteit. Men heeft de indruk dat er relatief veel personeelswisselingen zijn.- Rechtsvorm van BV is nadelig in samenwerking met andere instellingen\*. |

**3 Jeugd 12+**

Dit hoofdstuk geeft de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen weer van de uitvoering op het terrein van maatschappelijke dienstverlening. Hieronder valt talentontwikkeling in jongerenproduktiehuis Youthside en Jav’art, Edutainment produkties met jongeren en het ambulant jongerenwerk. De jongerenwerkers maken onderdeel uit van de jeugdnetwerken 12+ en groepsaanpak overlastgevende jongeren, daarin zorgen ze voor signalering van- en casuïstiekbesprekingen van risicojongeren. Hiervoor krijgt Civic ongeveer €1.408.818. Verdeeld over alle jongeren van 10 t/m 20 jaar in het werkgebied van Civic (IJburg, Indische Buurt, Oostelijk Havengebied) is dat € 259 euro per jongere.

* 1. **Overzicht kwaliteit en kostenniveau**

De tabel hieronder geeft een overzicht van de scores op de kwaliteit van de uitvoering zoals die uit het externe onderzoek van de DSP-groep en de ambtelijke interviews naar voren komen (zie bijlage rapport DSP-groep en bijlage 1 met scores uit ambtelijk interviews). De eerste 6 rijen in de tabel zijn overgenomen uit het rapport van DSP-groep, de laatste 2 rijen vanuit het ambtelijke onderzoek. De kostprijs per uur is gebaseerd op een doorrekening van de subsidiebeschikking 2011 (zie bijlage 2 voor de berekening).

**Tabel 3.1 Kwaliteit en kostenniveau Jeugd 12+**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspect** | **Score** |
| Bereik van de doelgroep | - |
| Nut van het aanbod voor de doelgroep | - |
| Wijze waarop het aanbod is georganiseerd | - |
| Wijze waarop wordt samengewerkt met andere organisaties | +/- |
| Professionaliteit  | +/- |
| Communicatie met andere organisaties en de doelgroep | +/- |
| *Innovatief vermogen* *(ambtelijk oordeel)* | - |
| *Kwaliteit overig* *(ambtelijk oordeel)* | - |
| ***Kostprijs per gewerkt uur*** | **€ 112** |

**3.2 SWOT-overzicht**

Hierbij gaan we in op de positieve punten en de zwakkere punten. De eerst genoemde punten in elk vak zijn overgenomen uit het externe onderzoek, de punten vanuit de ambtelijke organisaties zijn voorzien van een sterretje (\*).

|  |  |
| --- | --- |
| **Sterkten** | **Zwakten** |
| - Jongerenwerkers tonen goede inzet.*-* Prettige samenwerking en communicatie in jeugdnetwerk-overleggen\*.  | - Het profiel van Civic is niet helder. Dat zij niet het klassieke jongerenwerk uitoefenen veroorzaakt teleurstelling bij andere partijen. De problemen in de Indische buurt zouden niet goed kunnen worden aangepakt met de beschikbare middelen. Er zou daar een grote groep tieners zijn die geen nuttige of zinvolle daginvulling of vrije-tijdsbesteding kan vinden. Ook ontbreekt het er aan ontmoetingsplekken.- Youthside werkt vraaggericht, maar bereikt niet de juiste doelgroep. Zouden ook meer algemene activiteiten moeten organiseren. Jongerencoaches verzuimden te investeren in ambulant werken. Zij vinden geen aansluiting bij de doelgroep.- Civic is niet goed zichtbaar. Deden geen pogingen contact te leggen met de geïnterviewde organisaties. Ook niet goed bekend met de sociale kaart.*-* Subsidie-afspraken worden niet allemaal of deels met te minimale inzet uitgevoerd\*. |
| **Kansen** | **Bedreigingen** |
| - Productiehuizen krijgen een duidelijker karakter. Opdracht en de verwachtingen over wat Civic kan waarmaken worden duidelijker.- Civic erkent dat het niet alle problemen in het stadsdeel kan aanpakken. | - Over productiehuis JAV’ ART wordt gezegd dat hiermee de overlast in het stadsdeel niet kan worden teruggedrongen. In de ogen van de respondenten voldoen de productiehuizen daarmee niet aan verwachtingen over doel en te bereiken doelgroep.- Er is gebrek aan continuïteit van personeel. Veel wisselingen binnen alle lagen van de organisatie.- Indruk bestaat dat verhouding tussen uitvoerend jongerenwerkers en de managers niet goed is.*-* De aanpak wordt niet gewijzigd of aangepast aan de situatie en omstandigheden, er is weinig innovatief vermogen in de uitvoering zichtbaar\*. |

1. **Jeugd 12- VVE en opvoedondersteuning**

Dit hoofdstuk geeft de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen weer van de uitvoering op het terrein van jeugd Vroeg- en voorschoolse educatie, peuterspeelzalen en opvoedondersteuning. De opvoedondersteuning wordt uitgevoerd door een opvoedsteunpunt met speelgoeduitleen, via de samenwerking met het OKC (Ouder Kind Centra) en oudercontactpersonen op de basisscholen. Tezamen vormen deze activiteiten een vrij groot en gespecialiseerd onderdeel bij de welzijnsinstellingen. B&A Civic doet geen uitvoering of aansturing van dit werk, dit wordt gedaan door Partou, een landelijke instelling voor kinderopvang (bij de tenderprocedure in 2007 is ook de mogelijkheid gegeven om met partners in te schrijven).

*Geen beoordeling naschoolse activiteiten/talentontwikkeling 12- Civic*

De subsidie aan Civic voor naschoolse activiteiten (talentontwikkeling) jeugd 12- is per 2011 stopgezet. De redenen hiervoor waren kritische uitkomsten van een onderzoek (door dienst O&S) naar de uitvoering, ontevredenheid bij de basisscholen en het niet voldoen aan afspraken over verbetering en uitvoering met het stadsdeel in 2010. Daarom wordt in dit hoofdstuk niet op naschoolse activiteiten, maar alleen op VVE en opvoedondersteuning ingegaan.

* 1. **Overzicht kwaliteit en kostenniveau**

De tabel hieronder geeft een overzicht van de scores op de kwaliteit van de uitvoering zoals die uit het externe onderzoek van de DSP-groep en de ambtelijke interviews naar voren komen (zie bijlage rapport DSP-groep en bijlage 1 met scores uit ambtelijk interviews). De eerste 6 rijen in de tabel zijn overgenomen uit het rapport van DSP-groep, de laatste 2 rijen vanuit het ambtelijke onderzoek. De kostprijs per uur is gebaseerd op een doorrekening van de subsidiebeschikking 2011 (zie bijlage 2 voor de berekening).

**Tabel 4.1 Kwaliteit en kostenniveau Jeugd 12+**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspect** | **Score** |
| Bereik van de doelgroep | + |
| Nut van het aanbod voor de doelgroep | + |
| Wijze waarop het aanbod is georganiseerd | + |
| Wijze waarop wordt samengewerkt met andere organisaties | + |
| Professionaliteit  | + |
| Communicatie met andere organisaties en de doelgroep | +/- |
| *Innovatief vermogen* *(ambtelijk oordeel)* | + |
| *Kwaliteit overig* *(ambtelijk oordeel)* | + |
| ***Kostprijs per VVE-groep*** | **€ 84.602**  |

**4.2 SWOT-overzicht**

Hierbij gaan we in op de positieve punten en de zwakkere punten. De eerst genoemde punten in elk vak zijn overgenomen uit het externe onderzoek, de punten vanuit de ambtelijke organisaties zijn voorzien van een sterretje (\*).

|  |  |
| --- | --- |
| **Sterkten** | **Zwakten** |
| - Er vindt afstemming plaats tussen aanbod en activiteiten bij voorscholen en scholen, etc. - De samenwerking binnen het OKC Flevohuis wordt positief beoordeeld. Er is open contact en men weet elkaar te vinden. Civic signaleert en verwijst door. Als ouders problemen ervaren kunnen ze terecht bij de pedagogisch adviseur. Als de verpleegkundige de vinger er niet op kan leggen, doet Civic een huisbezoek. Civic is flexibel.- Op gebied van schoolgezondheidszorg wordt samengewerkt tussen GGD en Civic. Vragen worden geïnventariseerd door de pedagogische adviseurs en zo komt een goed aanbod tot stand. | - Constructie hoofdaannemer (Civic) met onderaannemer (Partou) toont geen meerwaarde. Er wordt alleen subsidie doorgesluisd, dit geeft soms complicaties bij overleg omtrent wijzigingen in de subsidiebeschikking of vaststelling en (onbekende mate van-) administratieve meerkosten\*. |
| **Kansen** | **Bedreigingen** |
| - De oudercontactmedewerkers hebben een goede positie binnen scholen.*-* Stabiele en uitvoering en bezetting, samenwerking met partners (scholen, GGD, jeugzorg) gaat goed\*.*-* Er is goede samenwerking en overleg rechtstreeks met de manager van Partou\*.-Beleid, subsidievoorwaarden en kwaliteitseisen in stedelijk verband goed uitgewerkt\*. | - De verschillende benamingen van uitvoerders en functies (Civic of Partou, het OKC, de GGD) zorgen voor soms verwarring zowel onderling als richting ouders\*. |

1. **Civil Society**

Dit hoofdstuk geeft de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen weer ten aanzien van de uitvoering op het terrein van Civil Society. Onder Civil Society vallen de activiteiten: -ruimtebieding in buurtcentra, -ondersteuning/stimulering van buurtinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en buurtfestiviteiten/evenementen, -cursusaanbod (de Civic Academy), -begeleiding van MAP-en SAP-trajecten. Hiervoor krijgt Civic Zeeburg in totaal € 803.624,-. Gemiddeld per inwoner (in voormalig stadsdeel Zeeburg) is dat een bedrag van € 14 euro.

* 1. **Overzicht kwaliteit en kostenniveau**

De tabel hieronder geeft een overzicht van de scores op de kwaliteit van de uitvoering zoals die uit het externe onderzoek van de DSP-groep en de ambtelijke interviews naar voren komen (zie bijlage rapport DSP-groep en bijlage 1 met scores uit ambtelijk interviews). De eerste 6 rijen in de tabel zijn overgenomen uit het rapport van DSP-groep, de laatste 2 rijen vanuit het ambtelijke onderzoek. De kostprijs per uur is gebaseerd op een doorrekening van de subsidiebeschikking 2011 (zie bijlage 2 voor de berekening).

**Tabel 5.1: Kwaliteit Civil Society**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspect** | **Score** |
| Bereik van de doelgroep | +/- |
| Nut van het aanbod voor de doelgroep | +/- |
| Wijze waarop het aanbod is georganiseerd | +/- |
| Wijze waarop wordt samengewerkt met andere organisaties | - |
| Professionaliteit  | +/- |
| Communicatie met andere organisaties en de doelgroep | - |
| *Innovatief vermogen* *(ambtelijk oordeel)* | - |
| *Kwaliteit overig* *(ambtelijk oordeel)* | - |
| ***Kostprijs per gewerkt uur*** | **€ 85** |

**5.2 SWOT-overzicht**

Hierbij gaan we in op de positieve punten en de zwakkere punten. De eerst genoemde punten in elk vak zijn overgenomen uit het externe onderzoek, de punten vanuit de ambtelijke organisaties zijn voorzien van een sterretje (\*).

|  |  |
| --- | --- |
| **Sterkten** | **Zwakten** |
| -Flexibel bij de inzet van mensen en middelen, bijvoorbeeld door ZZP'ers te verbinden aan lokale ondernemers.*-* De samenwerking binnen de Makassarpleincommunity gaat goed, het project IJburg Werkt gaat goed\*. | - Kwaliteit en logistiek van bijeenkomsten in het kader van de civil society wordt minder goed ervaren. Civic was wel aanwezig bij bijeenkomsten maar vervulden daar geen concrete rol. Wens is dat Civic meer een actieve en ondersteunende rol speelt.- Civic had geen rol van betekenis bij de communities in de Indische Buurt. - De kwaliteit van medewerkers verschilt. Er is weinig continuïteit van personeel. Zij waren onbekend met de sociale kaart.- Regelmatig klachten over beheer in buurtcentra\*.- Onvoldoende kennis van / binding met buurten\*  |
| **Kansen** | **Bedreigingen** |
| -Insteek is vraaggericht werken en het bevorderen van de eigen kracht van bewoners.-Buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties worden zelfredzaam mede dankzij beperkte ondersteuning Civic\*. | -Civic wordt gezien als relatief gesloten organisatie. Ze staan niet altijd open voor suggesties, en volgen de eigen werkwijze zonder suggesties van anderen mee te nemen.*-* Relaties met buurt/vrijwilligersorganisaties zijn deels verstoord\*.*-*Weinig bereik onder sociaal zwakkere en/of niet-zelfredzame doelgroepen\*.*-* Afgesproken delen in de subsidiebeschikking worden niet altijd uitgevoerd, ambities niet waargemaakt\*. |

***Bijlage 1: Kostenberekening Civic***

De subsidiebeschikking aan Civic is verdeeld in 3 programmalijnen: Civil Society, Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugd 12+. Daarbinnen zijn er kostenposten opgenomen voor huur, inzet van gebouwenbeheerders (beheer), programmeurs, een inkoopbudget, flexibele begeleiding en de ureninzet van begeleiders bij diverse activiteiten. In de subsidiebeschikking aan Civic is het totaal aantal te werken uren per activiteit vastgelegd op basis van de aanvraag (offerte) voor 2011 van Civic en aanvullende onderhandelingen daarover met het stadsdeel.

De doorrekening naar één allesomvattend uurtarief wordt hieronder weergegeven, per programmalijn. Ter wille van de vergelijkbaarheid met Dynamo zijn sommige onderdelen niet meegerekend: waar nodig wordt dit onder de tabel toegelicht.

**Totale kosten per gewerkt uur 2011 Maatschappelijke Dienstverlening\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activiteit** | Uren  |  Kosten | gemiddeld per uur |
| Flexibele begeleiding | 0 | € 2.382  | nvt |
| Huur | 0 | € 62.876  | nvt |
| Inkoopbudget | 0 | € 3.765  | Nvt  |
| Beheer | 691  | € 33.860  | € 49  |
| programmeurs | 100  | € 12.549  | € 125  |
| Preventie educatie | 2589 | € 199.354  | € 77  |
| Sociaal jur dienstverl | 2109 | € 210.025  | € 100  |
| Soc begel en coaching | 3792 | € 292.072  | € 77  |
| indiv traj thuisadmin | 378 | € 29.137  | € 77  |
| Collect welzijnsd (woningaanpassingen) | 222 | € 17.102  | € 77  |
| Adviesgesprk ouderen | 2398 | € 184.652  | € 77  |
| Loket Z&S | 1720 | € 132.487  | *€ 77*  |
| Op bezoek in de buurt | 649 | € 50.000  | *€ 77*  |
| AWBZ-pakketmaatr | 2293 | € 176.594  | *€ 77*  |
| Directie | nvt | € 93.446  | Nvt |
|   | **16.941**  | **€ 1.500.301\***  | **€ 89**  |

\*Schuldhulpverlening en budgetcursussen zijn niet meegenomen omdat DWI een vast bedrag per uur betaald en de instelling zich hieraan aanpast. Er is daarom geen verschil met Dynamo. DWI betaald 50% van de schuldhulpverlening (stadsdeel overige 50%) en 100% van de budgetcursussen.

**Totale kosten per gewerkt uur 2011 Civic: Jeugd 12+**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activiteit** | **Uren** | **Kosten** | **gemiddeld per uur** |
| Flexibel budget | 0 | € 166.710  | Nvt |
| Huur  | 0 | € 167.251  | Nvt |
| Inkoopbudget | 0 | € 10.015  | Nvt |
| Beheer | 2162 | € 90.068  | € 49  |
| Programmeurs | 372  | € 46.555  | € 125  |
| Youthside | 2511 | € 245.754  |  € 98  |
| Jav'art | 2511 | € 193.357  | € 77  |
| Individuele begeleiding (IB) overbelaste jongeren | 1541 | € 118.706  | € 77  |
| IB geprioriteerde groepen jongeren | 1686 | € 129.858  |  € 77  |
| Edutainment | 1800 | € 184.830  | € 103  |
| directie | nvt | € 51.714  | nvt  |
| **Totaal**  | **12583** | **€ 1.404.818**  | **€ 112**  |

**Totale kosten per gewerkt uur 2011 Civil Society**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Civic** | **Uren**  | **Kosten** | **gemiddeld per uur** |
| Flexibel budget | Nvt |  € 15.476  | Nvt |
| Inkoop | Nvt | € 13.344  | nvt |
| Beheer | 2439 | € 120.009  | € 49  |
| Programmeurs | 132 | € 16.501  | € 120  |
| Meevaart begeleiders | 800 | € 95.816  | € 120  |
| Ruma Khami  | 350 | € 52.758  | € 151  |
| IJburg Werkt  | 1370 | € 105.516  | € 77  |
| Civic Academie | 311 | € 23.954  | € 77  |
| Civic Ambassadeursnetwerk | 311 | € 23.954  | € 77  |
| Info advies Mantelzorg | 989 | € 76.174  | € 77  |
| Directie | nvt | € 26.793  | Nvt  |
| **Totaal/gemiddeld per uur** | **6702** | **€ 570.295**  | **€ 85**  |

Bij Civil Society zijn de huurlasten niet meegenomen omdat deze bij Dynamo niet mee konden worden gerekend, zie ook deelrapportage 1 bijlage 2.

**Totale kosten per VVE-groep 2011**

|  |  |
| --- | --- |
| **Activiteit** | **Kosten** |
| Personele kosten |  € 49.380  |
| Activiteitenkosten |  € 2.154  |
| Organisatiekosten |  € 687  |
| Huisvesting |  € 13.087  |
| Overhead |  € 17.160  |
| Kosten zorgstructuur per VVE-groep | € 2.135 |
| **Totaal**  |  **€ 84.602**  |

**Toelichting:**

- Civic hanteert standaard uurtarieven per type medewerker: 49 euro voor gebouwbeheerders, 77 euro voor activiteitenbegeleiders, 125 euro voor programmeurs en 139 euro voor directie (management).

-In de standaard uurtarieven voor begeleiders zit een opslag van 18% verwerkt voor overhead, maar de kosten voor management zijn niet meegenomen in deze overhead: er worden immers aparte kosten gerekend voor inzet van directie.

-Gewerkte uren van directie/management is bij Dynamo niet meegeteld in aantal uren maar is verwerkt als opslag in gemiddelde uurprijs van uitvoerende medewerkers. Om een vergelijking zuiver te maken zijn uit de subsidiebeschikking aan Civic wel de kosten maar niet de uren van management urentotaal meegeteld.

-Het standaard uurtarief gaat uit van 43 gewerkte weken per jaar, 40 uren per week: totaal 1720 produktieve uren per fte. De overige 9 weken per jaar gaan op aan vakantie, feestdagen en ziekteverzuim.

-De uren voor begeleiders bij activiteiten zijn in 2011 niet altijd 77 euro per uur, in sommige gevallen ligt dit hoger.

- Bij VVE is de uitvoering en kwaliteit op uniforme wijze gebaseerd stedelijke en landelijke normen, daarom wijkt de berekeningswijze af van de overige programmalijnen.

*Opmerking: op details zitten er mogelijk onvolkomenheden in deze kostendoorrekening, we houden een onzuiverheidsmarge van 5% aan in het totale uurtarief per programmalijn. Met nadruk wijzen we erop dat conclusies uit de SWOT-analyse allereerst op basis van de kwaliteitsscores en inhoudelijke sterkten/zwakten moeten worden getrokken; daarna pas op basis van de gemiddelde kostprijs.*

***Bijlage 2: scores uit ambtelijk onderzoek***

In totaal zijn 20 interviews afgenomen met ambtenaren die betrokken zijn bij de subsidieverstrekking en samenwerking met Civic. Er zijn vragen gesteld aan de hand van de itemlijst (zie onderaan). De antwoorden zijn omgezet in een positieve, neutraal/gemengde of negatieve score. Het aantal antwoorden is in de tabellen hieronder weergegeven. Op basis van het aantal negatieve/positieve/gemengde antwoorden is een positieve, gemengd/neutrale of negatieve uitslag toegekend. De scores op de kolommen ‘meerwaarde/nut deelnemers’, ‘bereik doelgroepen’, ‘bedrijfsvoering’ en ‘samenwerking met partners’ zijn tot één score op ‘kwaliteit overig’ samengevat in de tabellen in hoofdstukken. De score op ‘innovatief vermogen’ is rechtstreeks overgenomen, omdat het externe onderzoek van de DSP-groep hier niet onvoldoende zicht op heeft gegeven.

Het totale aantal respondenten dat per vraag antwoord geeft hangt af van het aantal respondenten dat kennis en ervaring heeft met Civic binnen de betreffende programmalijn. Ook daarbinnen wisselt soms het aantal respondenten in verband met wisselende kennis per item.

**Antwoorden per vraag: Maatschappelijke Dienstverlening, Civic**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oordeel** | **Meerwaarde/****Nut deelnemers** | **Bereik doelgroepen** | **Bedrijfsvoering** | **Samenwerking met partners** | **Innovatief vermogen** |
| **Positief** | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| **Neutraal/****gemengd** | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| **Negatief** | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| **Uitslag** | **+** | **+/-** | **-** | **+/-** | **+/-** |

**Antwoorden per vraag: Jeugd 12+, Civic**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oordeel** | **Meerwaarde/****Nut deelnemers** | **Bereik doelgroepen** | **Bedrijfsvoering** | **Samenwerking met partners** | **Innovatief vermogen** |
| **Positief** | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| **Neutraal/****gemengd** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Negatief** | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| **Uitslag** | **+/-** | **-** | **-** | **+/-** | **-** |

**Antwoorden per vraag: VVE en Opvoedondersteuning: Civic (Partou)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oordeel** | **Meerwaarde/****Nut deelnemers** | **Bereik doelgroepen** | **Bedrijfsvoering** | **Samenwerking met partners** | **Innovatief vermogen** |
| **Positief** | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| **Neutraal/****gemengd** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **Negatief** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Uitslag** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |

**Antwoorden per vraag: Civil Society, Civic**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oordeel** | **Meerwaarde/****Nut deelnemers** | **Bereik doelgroepen** | **Bedrijfsvoering** | **Samenwerking met partners** | **Innovatief vermogen** |
| **Positief** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **Neutraal/****gemengd** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Negatief** | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| **Uitslag** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

1. Het huidige DB van stadsdeel Oost noemt omwille van de juridische duidelijkheid selectieprocedures die leiden tot een subsidierelatie ‘tenders’ en geen ‘aanbestedingen’. Dit laatste schept de verwachting dat de procedure de Europese aanbestedingsrichtlijnen moet volgen, hetgeen bij een selectie ten behoeve een nieuwe subsidierelatie niet het geval is. [↑](#footnote-ref-1)
2. Civic doet alleen in het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt maatschappelijke dienstverlening: op IJburg is in het kader van de aanpak Wijk zonder Scheidslijnen de samenwerking tussen zorg en welzijn geborgd door de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra de subsidie hiervoor te verstrekken. Zij huren Dynamo in voor de uitvoering. Activiteiten voor ouderen en toeleiding naar vrijwilligerswerk wordt op IJburg uitgevoerd door stichting VIIA. [↑](#footnote-ref-2)