

STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDOOST

BONTE KRAAI | GEIN | HOLENDRECHT | KWAKOE | NOLIMIT | VEC | GRAVESTEN | INTEGRAALACTIVITEITENPLAN SUBSIDIEAANVRAAG PBAZO

2024



ALGEMENE GEGEVENS

Naam organisatie: Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO)
Naam aanvrager: C. Schlösser (voorzitter), E. Kempes (penningmeester), S. Kesler secretaris) en J. Twigt (directeur)
KvK Nummer: 58159525
Correspondentieadres: Geldershoofd 80
Postcode en woonplaats: 1103 BG Amsterdam Zuidoost
IBAN-nummer: NL12 INGB 0000 704121
Ten name van: St. Programmabureau Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer: 020-2401178
E-mailadres: j.twigt@pbazo.nl



Inhoudsopgave

Algemene Gegevens	2
1. Toelichting Integraal Activiteitenplan 2024	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
2.1. Activiteit Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	10
Bijlage Organogram PBAZO	25
2.2. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	26
2.3. Exploitatie Buurtkamer Gravestein	28
3. Separate Subsidieaanvragen	
3.1. Activiteit Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	42
Colofon	56

¹Toelichting Integrale Begroting en Activiteitenplan

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2024 een Integrale Begroting opgesteld met vier structurele delen: (1) het beheer en de exploitatie van de buurthuizen Bonte Kraai, Gein, Holendrecht en Cultureel Centrum NoLIMIT, (2) het Vrouwenemancipatie Centrum VEC, (3) Buurtkamer Gravestein en (4) de exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe. Er zijn vier aparte begrotingen opgesteld. De aanvraag voor Kwakoe wordt apart ingediend. Het Integrale Activiteitenplan sluit aan bij de Integrale Begroting. Binnen de aanvraag beheer en exploitatie van de buurthuizen en NoLIMIT is een post 'Ondersteuning programmering kleine aanbieders' opgenomen. Bij Kwakoe is de post ondersteuning programmering senioren vast onderdeel van de exploitatie. Deze is wel gegroeid i.v.m. toename bezoekersgroepen en intensiteit. Bij Wijkcentrum Kwakoe is tevens een extra post 'beveiliging' opgenomen.

Het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC) versterkt met de aanvullende subsidie de hoofdsubsidie exploitatie van de Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT. In 2022 is buurtkamer Gravestein erbij gekomen. Het beheer en exploitatie van o.a. de buurtkamer is in 2022 on hold omdat de buurtkamer en het Empowercenter nog niet gereed waren. PBAZO heeft de subsidie op een tussenrekening gezet. Met ingang van 2023 wordt de buurtkamer als onderdeel van een breder Empowercenter geëxploiteerd. Over 2023 is aanvullend op de € 80.000 uit 2022 via een herziene beschikking over 2023 € 30.000 gesubsidieerd. Het deel van de subsidie van 2022 diende deels te worden aangewend voor de inrichting van de buurtkamer. Het stadsdeel heeft aangegeven er géén problemen mee te hebben als de bestaande gebruikersmethodiek van PBAZO toegepast zou worden – met maatwerk - op de buurtkamers in samenspraak met het stadsdeel en gebruikerspartijen. Echter in 2023 is de gebruikersmethodiek 'commissietafel' in het leven geroepen waarbij een samenstelsel van partijen bepaalt welke activiteiten kunnen plaatsvinden in de bewonersruimte.

Met ingang van 1 juni 2022 zijn door de internationale energiecrisis de energiekosten verviervoudigd voor PBAZO. Zowel voor de buurthuizen als NoLIMIT en Kwakoe heeft PBAZO energiereserveringen opgenomen in 2023 die ook benut zullen gaan worden. Voor 2024 wordt tevens een energiereserve opgenomen van voorlopig € 200.000.

De exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe is voor het achtste jaar opgenomen. Uit de subsidie van Kwakoe worden huisvestings-, beheerslasten, programmerings- en overige organisatiekosten gefinancierd. In 2024 neemt PBAZO een extra post op van € 50.000 voor beveiligingsactiviteiten om de overlast in de directe omgeving van Kwakoe en ongeregelde heden in het pand zelf zoveel mogelijk te voorkomen. De complexiteit van de gebruikersgroepen is toegenomen. Er zijn diverse GGZ-vraagstukken onder de bezoekersgroepen zoals alcoholisme, verslaving en psychiatrisch gedrag. Mogelijk door de diverse crises verder bevorderd, worden er steeds meer psychiatrische problemen bij de bezoekersgroepen gesignaleerd. Naast de reguliere beheerders- en programmataken, vereist de bezoekerspopulatie intensieve interventie en dagbesteding. Ook wordt Kwakoe bezocht door mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder verblijfsvergunning die thuisloos en zwervend zijn. PBAZO heeft meer ondersteuning nodig om alles adequaat op te kunnen vangen. Er lopen gesprekken met de Regenbooggroep. Daarnaast functioneert PBAZO bij avondopenstelling als hangplek voor allerlei groepen. Er wordt veel geluidsoverlast op straat geproduceerd. Zowel door bezoekers van Kwakoe als niet-bezoekers. Er komen bij avondopenstelling veel klachten binnen van politie en de omgeving. De directe omgeving van Kwakoe is de afgelopen jaren gewijzigd door kantorengroei en een jongerenwooncomplex. De populatie die Kwakoe bezoekt, matcht niet met deze omgeving. Bij alleen dagopenstelling zijn de problemen minder, maar hier zijn de bezoekers niet content mee. PBAZO heeft van november 2022 tot maart/april 2023 alleen een dagprogramma georganiseerd. Het Actieprogramma KWAAK is als bijlage bijgevoegd bij de aanvraag. In afstemming met het stadsdeel is er weer over drie avonden openstelling. Direct regent het dan weer klachten uit de omgeving en via de wijkagent. Kortom een dilemma. En de bezoekers van Kwakoe en de 'buitenhangers' (alcoholisten) zijn niet binnen gevangen te nemen. PBAZO heeft een overleg met de gemeente aangevraagd om breder naar het vraagstuk van Wijkcentrum Kwakoe te kijken. Mede omdat het pand in een renovatieprogramma zo ongeveer verdubbeld gaat worden en de verwachting is dat de problemen hiermee verder zullen toenemen. Omdat de uitkomst hiervan nog onduidelijk is, heeft PBAZO bij de aanvraag € 100.000 extra aan subsidieaanvraag gedaan om het beveiligingsprogramma van Kwakoe te intensiveren.

Kwakoe is zoals benoemd een gebouw dat vooral dagelijks door vaste kwetsbare bezoekersgroepen wordt gebruikt. Een inverdienmodel is er nauwelijks aan de orde. Hetgeen versterkt wordt door de homogene structuur van het gebouw met een grote zaal, drie kleine zalen en een muziekstudio die aan een vaste partij verhuurd is. De huur regelt de gemeente intern. Het geplande (beperkte) inverdienmodel ad € 104.000 (waarvan € 17.000 zaalinkomsten en € 87.000 horeca waar horeca-inkoop ad € 80.000 tegenover staat) draagt bij aan kostenbeheersing. Zowel voor Kwakoe als de buurthuizen en NoLIMIT zullen in 2024 de energiekosten hoog liggen.

¹ De Inleidende teksten in de Integrale Begroting en het Activiteitenplan zijn identiek

Mede omdat de openingstijden weer verruimd zullen worden. De in 2022 gestegen energiekosten door de crisis liggen viermaal hoger en continueren zich als zodanig in 2023 en in 2024. De hogere energiekosten worden in samenhang met besparingsinterventies opgevangen door ook in 2024 een reservering van € 170.000 (€ 150.000 buurthuizen en NoLIMIT en € 20.000 Kwakoe) op te nemen voor de 'overloop' van de extra energiekosten.

De sociale accommodaties vallen binnen het stedelijke kader onder de hoofdcategorieën 'zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen volwassenen en jeugd' en specifiek binnen de differentiatie activiteiten beheer en exploitatie van sociale accommodaties en daarnaast de coördinatie en het faciliteren van programmering van derden en daarnaast de productionele werkzaamheden ervan. Let wel: PBAZO programmeert in eerste instantie de activiteiten van derden en ondersteunt zo nodig bij de realisatie van extra programmering zoals jazzevents, reggae, seniorendisco's, Surinaamse, Oriëntaalse en Afrikaanse events. Maar koopt ook sport en beweging in voor senioren. Zoals in Kwakoe en in 2024 ook in Gein. PBAZO organiseert een gebruikersomgeving op basis waarvan per jaar circa ²1.200 – 1.400 aanbieders per jaar periodiek of incidenteel hun activiteiten dagelijks, wekelijks of maandelijks kunnen uitvoeren. Binnen de accommodaties worden activiteiten door aanbieders uitgevoerd die gericht zijn op (waarbij PBAZO faciliteert of ondersteunt vraag- of dialooggericht): (1) een (groepsgericht) aanbod gericht op het bieden van praktische hulp en steun en het vergroten en onderhouden van vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid, in het bijzonder gericht op de collegeprioriteiten in de sociale basis; (2) ontvangen, verwijzen, begeleiden en toeleiden van Amsterdammers, waaronder mantelzorgers, naar passende activiteiten en/of voorzieningen; (3) stimuleren van een verbonden stad en een kansrijke omgeving waarin iedereen in gelijke mate meedoet en zichzelf kan zijn door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren en netwerken te vormen; (4) ondersteunen en faciliteren van vrijwilligersorganisaties die geheel draaien op vrijwilligers en bewoners(groepen) bij het organiseren van activiteiten waarin een divers, samenhangend aanbod met voldoende spreiding binnen de sociale basis het uitgangspunt is; (5) het stimuleren van vrijwillige inzet en het werven, matchen, toerusten en begeleiden van vrijwilligers; (6) preventie en vroegsignalering; (7) bevorderen van de exclusiviteit van de samenleving, onder andere door het verbeteren van de positie en vergroten van de acceptatie en zichtbaarheid van Amsterdammers op basis van diversen eigenschappen te maken hebben met uitsluiting; (8) spelinloop waarbij het gaat om laagdrempelige activiteiten gericht op samenspelen, ontmoeten en bewegen voor ouders en kinderen in combinatie met ondersteuning bij opvoed- en ontwikkelingsvragen; (9) informatie, advies en voorlichting voor jeugdigen over relevante thema's of om een hulp- of informatievraag te verhelderen en daarover eventueel het gesprek te voeren (met ouders) om de weg naar hulp of ondersteuning te vinden; professioneel kinder- en jongerenwerk.

Binnen de Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe worden jaarlijks door circa 1.200 - 1.400 aanbieders activiteiten aangeboden binnen het stedelijk kader Samen Vooruit (2020-2024), de Subsidieregeling Sociale Basis en de Gebiedsgerichte Uitwerking (GGU) Zuidoost. De GGU van stadsdeel Zuidoost is een uitwerking van dit stedelijk kader en vindt in afgeleide zin plaats in de vijf accommodaties en de buurtkamer.

PBAZO sluit aan met haar exploitatie-activiteiten op de zes thema's: Participatie & Inclusie, Veilig en Prettig Wonen en Leven, Gelijke Kansen, Werk & Economie, Kunst & Cultuur en ten slotte Zorg en Gezondheid. Kernuitgangspunten bij PBAZO zijn het faciliteren en begeleiden van eigenaarschap van bewoners, community-based werken, in co-creatie ontwikkelen en interdisciplinair uitvoeren. Deze methodiek – die integraal de visie is van de Gebiedsopgave – voert PBAZO al sinds de oprichting van de stichting uit. En is succesvol gezien de gerealiseerde kengetallen.

De activiteiten die plaatsvinden in de vijf panden en één buurtkamer betreffen lokaal maatwerk op basis van de collegeprioriteiten 2022-2023 binnen bredere beleidsframes Samen Sterker uit de Crisis, Amsterdam Vitaal en Gezond & Tegengaan Kansenongelijkheid. Er zijn in het Masterplan Zuidoost 2021-2040 specifieke opgaven in Zuidoost benoemd om de kansenongelijkheid, de zorgen over leefbaarheid, veiligheid, problemen op het gebied van wonen, gezondheid of inkomen structureel te veranderen de komende 20 jaar. PBAZO als partner binnen het maatschappelijk veld op het gebied van welzijn wil de bewoners en het stadsdeel graag ondersteunen bij het realiseren van deze opgave. PBAZO is in haar ruim elfjarig bestaan (oprichting 13 juni 2022) altijd een organisatie geweest die vanuit kansen en mogelijkheden heeft geopereerd en niet vanuit problemen. Er is vertrouwen in de bewoners van Zuidoost en PBAZO streeft naar een goede opbouwende samenwerking met alle partners. De buurthuizen Kwakoe, Bonte Kraai, NoLIMIT en Holendrecht en de buurtwerkkamer Gravestein zijn gepositioneerd in de betreffende ontwikkelbuurten binnen het masterplan. Anansi als jongerencentrum (vanaf 2022 in beheer bij Swazoom) staat in ontwikkelbuurt E/G buurt. Gein (Gaasperdam) is het enige buurthuis dat niet in een ontwikkelbuurt staat. Maar, dat neemt niet weg dat ook in dit gebied sociale ontwikkelvraagstukken zijn. PBAZO draagt met de organisatie en de toegankelijkheid van de buurthuizen bij aan de verbeteringen van de sociaaleconomische situatie op de diverse leefbaarheid—en welzijnsassen mede door participatie en emancipatie van bewoners in het

² De ontvlechting van Anansi als jongerencentrum per 2022 heeft een negatief effect op de genoemde kengetallen. De bezetting van Buurtkamer Gravestein is verwaarloosbaar tot op heden. Er komen niet veel aanvragen binnen via de Commissietafel van de Buurtkamer. PBAZO is hier afhankelijk van.

buurthuiswerk. PBAZO heeft met toestemming van het stadsdeel in de tweede helft van 2022 uit eigen middelen, ‘**Het klein aanbieders budget**’ opnieuw Bij de subsidieaanvraag 2023 is het ‘Klein aanbiedersbudget’ ad € 100.000 opgenomen. In 2024 wordt het bedrag voor het Klein aanbiedersbudget opgehoogd met € 50.000 door er een extra reservering voor op te nemen. Er komt steeds meer vraag naar de events en ondersteunende activiteiten zoals sport en spel voor senioren. Deze kosten ad € 150.000 worden gecompenseerd door € 100.000 van de kosten van het Programmabureau verantwoord in andere begrotingen en posten onder te brengen en voor € 50.000 een reservering op te nemen. Het beleid van de gemeente om steeds meer in wijkbudgetten te financieren en minder individuele partijen, laat een effect zien op de in verdiensten van PBAZO. Er zijn steeds minder partijen en bewoners die subsidie ontvangen of ruimtes kunnen betalen. De recessie en energiecrisis versterken de derving. Ook de ontvlechting van Anansi in 2022 heeft een effect op de gerealiseerde kengetallen en inkomsten. Er is derhalve tevens zoals in eerdere jaren een reservering ad € 50.000 derving inverdienmodel opgenomen uit geplande zekerheidsoverwegingen.

PBAZO is een uitvoeringsorganisatie sociale accommodaties binnen het sociale domein van de GebiedsGerichte Uitwerking (GGU) van Zuidoost en biedt als organisatie een breed en laagdrempelend faciliterend ruimte- en voorzieningenaanbod aan bewoners en partijen binnen het sociale domein. PBAZO draagt qua kansen bij op voorzieningenniveau aan het lokale maatwerk GGU Zuidoost op de focusthema’s: kansengelijkheid op de verschillende leefgebieden zoals het bevorderen van taal- en digitale vaardigheden, activiteiten op het gebied van leerondersteuning, talentontwikkeling, pedagogische vaardigheden, aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderbetrokkenheid armoedebestrijding, vroegtijdig signaleren van (schulden) problematiek en schuldhelpinterventies, tegengaan werkloosheid en bevorderen kansen op de arbeidsmarkt, verbeteren algemene gezondheid, bevorderen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, verhogen van veiligheidsgevoelens, democratisering en diversiteit, vertrouwen in instanties, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding, sport en beweging binnen de leeftijdscohorten 0-100 jaar. Tevens worden er binnen PBAZO dagelijks educatieve activiteiten voor vluchtelingen en statushouders georganiseerd.

Er zijn 36 prestatie categorieën binnen PBAZO waar aanbieders en activiteiten in gerangschikt worden. PBAZO faciliteert het ruimtegebruik zodanig dat in principe alle aanbieders (formeel en informeel) hun activiteiten kunnen uitvoeren en deze zo ten goede komen aan de bezoekers c.q. bewoners en onderliggend de GGU van Zuidoost. Faciliteiten voor activiteiten zoals kookunits, beweeg- of muziek materiaal, beamers, etc. worden geregeld door PBAZO. Daarnaast worden de gebruikers ondersteund bij het realiseren van hun producties. Nu de coronapandemie naar de achtergrond is, loopt de sociale ontbijt- en maaltijdservice weer bijna als vanouds. Kortom er is sprake van een hoogstaand voorzieningstelsel bij PBAZO voor iedereen. Om de ruimtes goed te kunnen verdelen en een hoge bezettingsgraad te realiseren, heeft PBAZO een contracteermodel waar gebruikers binnen het nul-, gereduceerd en standaardtarief worden gecontracteerd. Het inverdienmodel zalen en horeca (stonden wel inkopen tegenover) was tot 2020 circa € 950.000 per jaar. In 2022 is binnen het inverdienmodel (zaal en horeca) circa 465.000 gerealiseerd na verrekening inkoop horeca. Dat is € 85.000 minder dan begroot. In 2023 is het inverdienmodel bepaald op € 750.000. Tot 1 oktober 2023 is ruim € 650.000 gerealiseerd aan zaal- en horeca-inkomsten. In het laatste kwartaal wordt mogelijk nog € 100.000 gerealiseerd aan zaal- en horeca-inkomsten. Tegenover de inkomsten van de horeca staan inkopen. Het opnemen van een reservering voor derving in de eigen inkomsten geeft een zekerheid die gewenst is wanneer de geplande inkomsten niet verworven worden. In 2024 begroten we € 750.000 aan eigen verdiensten zaal- en horeca en nemen voor de zekerheid voorlopig een reserve op van € 50.000.

PBAZO draagt er zorg voor dat de gebouwen ³brede en continue openingstijden hebben, adequaat beheerd worden en de ruimtes en de faciliteiten aansluiten op de brede diversiteit aan activiteiten. De energiecrisis vereist in 2022 – 2024 extra reserveringen en interventies om zo op energiekosten te besparen.

Per jaar vinden er circa 30.000 activiteiten plaats in de gebouwen en zijn er bij benadering 700.000 bezoekers. Deze cijfers waren - tot corona - redelijk constant. In 2020 halveerden de cijfers door corona. In 2021 zaten we op 75% en in 2022 normaliseren de cijfers geleidelijk weer. In 2023 zijn de aantallen weer verder gegroeid en genormaliseerd. 2024 zal een normaal jaar zijn als er geen nieuwe crises komen.

Uit de exploitatiesubsidie (80%) Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT worden normaliter twee posten van de exploitatiekosten gefinancierd: ‘de huisvestings- en de beheerslasten’. Door stijgende kosten en inflatie door de gasprijzen e.a. is er meer subsidie vereist. Veel inkoop is duurder. Voor de energiecrisis neemt PBAZO onder verwijzing naar eerdere passages over dit thema, reserveringen energiecrisis 2022-2024 op. Gelukkig is PBAZO een financieel gezonde organisatie.

³ De energiecrisis kan ertoe dwingen om de openingstijden te beperken en zo kosten te besparen.

Uit het inverdienmodel (20%) worden gebruikelijk de exploitatiekosten van het Programmabureau gefinancierd. Mocht het verdienmodel van PBAZO niet toereikend zijn in 2024 voor de organisatiekosten van het programma- en bedrijfsbureau dan wordt de dekking van deze post deels geregeld binnen de exploitatiesubsidie 2024 of maakt PBAZO gebruik van de reservering derving eigen verdiensten of het eigen vermogen. Door een efficiënte organisatie van de bedrijfsvoering ondanks de verschillende crises, heeft PBAZO zelfs het eigen vermogen verder kunnen versterken en bouwt reserves op.

Vanuit het contracteerplatform werkt PBAZO met veel partijen samen en legt verbindingen of allianties tussen partijen en bewoners. De samenwerking met de sociale buurtteams vindt op de locaties van PBAZO al gedurende enkele jaren plaats op basis van een breed flexibel-ruimtegebruik-model door partners binnen de zorg- en dienstverleningsalliantie zoals Cordaan, Prisma, Mee, Madi, DWI, GGD, huisartsen, etc. PBAZO werkt interactief samen met al deze partijen. De buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe en straks ook de buurtkamers bieden ruimtes aan aanbieders en inwoners waar activiteiten (kunnen) worden uitgevoerd binnen de betreffende GGU- collegeprestatiegebieden van Zuidoost.

'Last but not least', PBAZO heeft een geschoolde aandachtsfunctionaris, een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens heeft PBAZO een Veiligheids- en een Hygiëncode. Medewerkers zijn in het bezit van een VOG en aanbieders die met kinderen werken, dienen over een VOG te beschikken. Aanbieders zonder subsidie kunnen voor de VOG-kosten zonnodig bij PBAZO terecht.

Voor de beschrijving van de activiteiten wordt u verwezen naar het Integrale Activiteitenplan.

Wij danken u voor het vertrouwen dat we in 2024 wederom een sociale voorziening binnen het Sociaal Domein Zuidoost mogen organiseren waaronder buurtkamer Gravestein. We bereiden ons voor op de transitie in 2025 binnen het sociaal domein. Het aangaan van allianties en verbinding ligt in onze werkwijze besloten.

In de bestuursperiode 2024 zullen we wederom ons best doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit bij het Gemeentelijk Kader 'Samen Vooruit', de Collegeprioriteiten, de Gebiedsgerichte Uitwerking van Zuidoost 2024 en het Masterplan Zuidoost 2021-2040.

Met vriendelijke groet,



Janny Twigt
Directeur PBAZO


Penningmeester
Edwin Kempes



Voorzitter
Cor Schlosser



Secretaris
Sylvia Kesler





2

**STRUCTURELE
SUBSIDIEAANVRAGEN**



2.1

**ACTIVITEIT EXPLOITATIE SOCIALE
BASIS BUURTHUIZEN EN NoLIMIT**

2.1. Activiteiten Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

Hoofdactiviteit I: Beheren en organiseren van vier panden: Bonte Kraai, Gein, Holendrecht & NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

De stichting stelt zich ten doel het beheren en organiseren van welzijnsaccommodaties die eigendom zijn van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost zowel op bedrijfsmatig, organisatorisch, productieel, financieel als facilitair niveau alsmede het ter beschikking stellen aan met name inwoners van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, teneinde gebruikersdiensten aan te bieden op het gebied van welzijn, cultuur, educatie, vrije tijd, maatschappelijke ontwikkeling en al die activiteiten die rechtstreeks of in afgeleide zin verband hiermee houden of daartoe bevorderen.

Doel: De stichting tracht haar doel te bereiken door de in de haar in beheer gegeven accommodaties –drie buurthuizen en een cultureel (jongeren) centrum – zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde activiteiten aan te bieden van derden.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: (*uitleg methodiek*) Het onderhouden op enerzijds technisch huurdersniveau van de vier gebouwen op een hoogwaardig niveau (kwaliteitseisen op het gebied van schoonmaak, bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne, horeca, etc.) zodanig dat een brede populatie gebruikersgroepen op maat gebruik kan maken van de diverse ruimtes in de vijf gebouwen. Anderzijds het beheren van de panden op organisatorisch programmatisch niveau op basis waarvan de activiteiten van allerlei partijen zoals bewoners en organisaties (ook gemeenten) maximaal georganiseerd kunnen worden. De samenhang tussen hoogwaardig technisch en organisatorisch productieel beheer van de panden kan als de methodiek gezien worden op basis waarvan vraaggestuurd welzijnswerk geregeld kan worden en waarbij de kracht komt vanuit de diverse partijen zelf.

Aantal activiteiten: Het beheren op technisch en programmatisch organisatorisch niveau van de panden zijn dagelijkse continue activiteiten. De activiteiten worden 52 weken per jaar, zeven dagen in de week gehouden zowel binnen reguliere als buiten de reguliere openingstijden.

Doelgroep: Bewoners (uit alle lagen van de bevolking, met een focus op kwetsbare groepen) en organisaties (welzijns-, gemeentelijke en particuliere partijen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam),

Aantal deelnemers: Per jaar zijn er gem. per buurthuis circa 100.000 – 125.000 bezoekers en in NoLIMIT 200.000 -250.000 bezoekers. De ambitie is om dit aantal minimaal stabiel te houden of verder uit te breiden.

Bereiken van de deelnemers: Via het dagelijkse planningsbureau, relatiebeheer in de vier panden, productieondersteuning websites buurthuizen en NoLIMIT, flyers, posters, actieve acquisitie, mond op mondreclame, de webapp, financiële advisering, etc.

Effect / output: (1) Technisch beheer: vier (exclusief Kwakoe) goed onderhouden en deskundig beheerde panden met horecafaciliteit; **(2)** Programmatisch organisatorische exploitatie: het stimuleren, organiseren en contracteren van initiatieven van bewoners en (kleine) organisaties of partijen op basis waarvan de eigen kracht wordt gestimuleerd. zie verder onder de output verschillende sub activiteiten Productiemethodiek Hoofdactiviteit II.

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken. Er werken bij PBAZO per jaar zo'n 50 vaste vrijwilligers (buiten corona en recessie) en daarnaast worden er bij activiteiten en evenementen incidentele vrijwilligers ingezet. Daarnaast maken aanbieders binnen hun activiteiten gebruik van vrijwilligers.

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 3.009.033 Dekking subsidie € 2.559.033 en € 300.000 Reservering Energiecrisis 2024 & Reservering Onderhoud + € 150.000 Inverdienmodel zaal en horeca. Zie Integrale Begroting 2023 **Kengetallen:** de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

4Huisvestingslasten

- 1.1. Huur: PBAZO betaalt huur aan de afdeling vastgoed voor de vier panden op basis van m2 prijzen. Deze uitgangspunten zijn inmiddels verouderd. Vastgoed wil naar kostendekkende huren toe. Jaarlijks worden er huurverhogingen doorgevoerd. In elf jaar (2014-2023) tijd is de huur met circa € 60.000 per jaar gestegen. PBAZO houdt ieder jaar rekening met huurverhogingen. Er staat een geringe subsidiecompensatie (accres) tegenover de stijgende huur.
- 1.2. Containerkosten/ Afvalheffing: kosten voor de afvoer en verwerking van afval en gemeentelijke afvalheffingen
- 1.3. Gas, Electra en Water: de panden zijn niet duurzaam en de nutslasten zijn hoog. Vooral NoLIMIT heeft een duur klimaatbeheersingssysteem.
- 1.4. Zakelijke lasten/ Verzekeringen: Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inventarisverzekering. PBAZO heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
 - Aansprakelijkheidsverzekering derden en personeel
 - Aansprakelijkheidsverzekering personeel en verkeer
 - Collectieve ongevallenverzekering personeel
 - Bestuursverzekering
 - Brandveiligheidsverzekering/ Inboedelverzekering
 - 2020 zijn nieuwe exploitatievergunningen afgegeven voor de Buurthuizen en NoLIMIT. De gebruikersvergunning van Kwakoe dateert uit 2022 en is inmiddels verlopen. Voor Kwakoe is tijdig een verlenging aangevraagd, maar deze is nog niet ontvangen. Veiligheidsplannen voor de buurthuizen en NoLIMIT zijn toegevoegd bij de aanvraag. Vergunningen zijn tussen de 3 tot 5 jaar geldig.
- 1.5. Onderhoud gebouwen huurdersdeel: de onderhoudskosten nemen jaarlijks toe omdat er steeds minder verhuurdersonderhoud plaatsvindt conform de *demarcatielijst (Lijst met bouwkundige en installatietechnische zaken die tot de gehuurde 3uimtes behoren en die zijn vastgelegd door de gemeente)*. Onderhoud op het gebied van luchtventilatie, liftonderhoud, cv-ketelonderhoud, brandmeldinstallaties, installaties e.a. zijn voor de huurder. Door het intensieve gebruik van de gebouwen door de groei van bewonersbezoek, nemen de onderhoudskosten van het reguliere huurdersonderhoud toe. PBAZO stuurt echter op het beheersbaar houden van de huurderskosten. In 2022 is achterstallig onderhoud dat door de coronacrisis en bijbehorend de toegepaste bezuinigingen, ingelopen. Financieel was dit mogelijk. De energiecrisis werd pas halverwege 2022 inzichtelijk. In 2023 zijn de uitgaven conservatief bijgesteld door de energiecrisis, echter ieder jaar zijn de onderhoudskosten hoger dan gepland doordat de panden oud zijn en veel gebruikersgroepen.
- 1.6. Beveiligingskosten brand en inbraak: Abonnementskosten op de meldkamer van Securitas Beveiliging en de Technische Beveiliging. Opvolgkosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie. De panden zijn in principe goed beveiligd en de afgelopen jaren is het aantal inbraken dan ook significant afgenomen. De jaarlijkse kosten voor preventief brandbeleid zijn toegenomen omdat de wettelijke normen zijn gewijzigd en op een hoog niveau liggen.

2. Beheerslasten

De panden zijn gemiddeld 70-75 uur per week geopend. Per pand wordt gekeken waar de klantbehoefte ligt. Mogelijk dat door de energiecrisis met naar beneden toe gestelde openingstijden moet worden gewerkt om de energiekosten naar beneden te brengen. Er wordt vanaf 2019 gewerkt met een Veiligheidscode. Zie www.PBAZO.nl

- 2.1. Beheerders en horeca: Per pand werkt een vast team aan beheerders en horecapersoneel. Door de zwaarte van de groepen, de intensiteit van de programmering, de opvang van vrije dagen, eventueel verzuim en overhead voor bijvoorbeeld BHV en EHBO is er extra personeel nodig. PBAZO past in 2023 de groep facilitair beheer weer aan op de vereisten per pand. Samenvattend:
 - Bonte Kraai 3 fte beheer en 1 fte horeca;
 - Gein 2.2 fte beheer en 1 fte horeca;
 - Holendrecht 4.2. fte beheer en 1 fte horeca;

- NoLIMIT 4 fte beheer en 2 fte horeca. Kwakoe en de Buurtkamer Gravestein worden apart begroot.

Van het huidige beheerdersteam is in 2024 7 fte afkomstig uit eerdere werkgelegenheidsregelingen zoals de bijstand of UWV. PBAZO heeft een hoge score op het in dienst nemen van bewoners die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt.

Overige functies facilitaire groep:

- 1 fte facilitair coördinator
- Overhead beheer (vakantie, verzuim en extra drukte) 2 fte
Verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen

Totaal:

18 fte beheer + 2 fte overhead (vakantie, opleiding en eventueel verzuim/ziekte)

0,8 fte facilitaire coördinator

Verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen

- 2.2. Schoonmaak: de schoonmaak is extern uitbesteed. Er is sprake van reguliere interne schoonmaak van de gebouwen en evenementen binnen het nultarief en er is sprake van externe kostendekkende schoonmaak bij evenementen. De schoonmaak is de afgelopen jaren 'duurder' geworden door de cao schoonmaak en om die reden zijn de kosten toegenomen. In 2024 wordt het basisschoonmaakprogramma weer op het uitvoeringsniveau van 2019 (volledig uitbesteed) gebracht. De kosten zullen lager worden gehouden door voor een deel ook intern de dagelijkse schoonmaak te regelen.
- 2.3. Eventhost of flexibele arbeidsschil: Vrijwilligers uit Zuidoost die worden extra worden ingezet bij piekmomenten, evenementen, kerkdiensten, vakantievervangings, horecaondersteuning e.a. In het verleden werd veel met studenten gewerkt als eventhost. Sinds 2019 worden betaalde vrijwilligers ingezet. Voor vrijwilligers betreft het een leerzame werkervaring die bijdraagt aan doorstroming naar de arbeidsmarkt. Voor PBAZO is de inzet een betaalbare flexibele oplossing.
- 2.4. Hard & Software: Onderhoud en ondersteuning van de aanwezige netwerken en werkplekken door een automatiseringsbureau en een systeembeheerder op facultatieve basis. Het internet en de computers in de vijf gebouwen vereisen een voortdurend onderhoud in verband met educatieve cursussen en klantgebruik.
- 2.5. Kantoomaterialen: materialen zoals beamers, flipovers e.a.
- 2.6. Telecom en ICT: Telefoniekosten en internet. Efficiënt model. Overbodige lijnen zijn enkele jaren geleden uitgefaseerd en er is een nieuwe provider gecontracteerd.
- 2.7. Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer: PBAZO heeft een strak inkoopbeleid. Koffie- en drankautomaten en servicecontracten met CWS (toiletgroepen) zijn uitgefaseerd. Er wordt intensief gestuurd op kostenbeheersing. Kosten voor inkoop drank, maaltijden, huishoudelijke artikelen, disposables e.a., bloemen en planten vallen onder deze productgroep. Het uitgangspunt is dat de inkomsten op horeca de uitgaven op de horeca dekken.
- 2.8. Algemene bedrijfslasten: binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten, de vacatiegelden bestuur, juridische kosten, afboeking oninbare debiteuren en de Arbodienst.

Kosten: Begroting Exploitatievoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT 2.1. Integrale begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

Hoofdvactiviteit II: Programmering en contracteren van partijen buurthuizen en NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

Voor het gebruik van de buurthuizen en NoLIMIT is een gebruikersmethodiek ontwikkeld op basis waarvan bewoners (jong en oud) en organisaties (informeel en formeel), gebruik kunnen maken van de diverse ruimten in de vijf panden. De methodiek is vraag- en dialoog gestuurd. Door het planningsbureau wordt een intake gehouden telefonisch of fysiek en de vraag van de bewoner of partij wordt in kaart gebracht. De initiatieven van partijen worden samen met het planningsbureau in een plan van aanpak gezet en begeleid tot en met de productie. Activiteiten met een publiek karakter worden op de websites gepubliceerd en in flyers. Door aanbieders (zelforganisatie) zelf hun activiteit te laten organiseren en publiek te laten werven, worden de verschillende activiteiten goed bezocht. Binnen de methodiek wordt de kwaliteit en kwantiteit bewaakt.

Het Programmabureau werkt voor de Buurthuizen, NoLIMIT, Kwakoe en in 2024 ook voor Buurtkamer Gravestein en verwerkt alle aanvragen die via de infobox, telefonisch en via andere kanalen binnen komen en zet ze in een zaalreserveringssysteem. Jaarlijks worden er circa 1200 - 1400 overeenkomsten geëffectueerd. Ruim 50% van de partijen wordt (intensief) begeleid. Er wordt gewerkt met een nultarief, een gereduceerd en een standaard kostendekkend tarief. Daarnaast zijn er speciale prijzen voor bewoners- en gesubsidieerde activiteiten, kerkgenootschappen en cursorische activiteiten. Het meest gangbaar zijn de overeenkomsten met een nultarief (belangeloze bewoners en partijen die een activiteit voor andere bewoners organiseren) en het gereduceerde tarief (partijen veelal met een subsidie of van een non-profit organisatie of van de gemeente Amsterdam). Kostendekkende activiteiten zijn particuliere activiteiten zoals besloten feesten en partijen, kerkelijke en cursorische activiteiten, vergaderingen en conferenties. Het Productiebureau regelt de producties waar de facilitaire teams aan meewerken. Naast het reguliere beheer wordt een flexibele schil (eventhost c.q. vrijwilligers) ingezet men name tijdens evenementen en specifieke activiteiten gewerkt zoals horeca, programmering en op- en afbouw. De vrijwilligers komen uit Zuidoost. Er wordt werkervaring opgedaan op basis waarvan instroom op de arbeidsmarkt bevorderd wordt, dagbesteding geboden wordt en de personele kosten blijven hierdoor enigszins beperkt.

Daarnaast wordt kantoorkruik in gebruik gegeven aan (kleine) en professionele organisaties in de verschillende panden (m.n.) in NoLIMIT en in de buurthuizen waar tegen een billijk tarief een hoogwaardige gestoffeerde en gemeubileerde ruimte met Wi-Fi kan worden gebruikt. De kantoorkruikers passen binnen het sociale beleid van de gemeente Amsterdam en voor de uitvoering van hun activiteiten gebruiken zij regelmatig zalen in de buurthuizen en NoLIMIT. Op de zondag werden voor corona 2020 de vier panden aan voornamelijk religieuze organisaties in gebruik gegeven tegen een kostendekkend tarief. Met de kerkelijke activiteiten wordt in 2024 met de energiecruis nog terughoudend omgegaan. In 2023 zijn er beperkt kerkelijke activiteiten geweest. PBZO heeft ook praktisch geen aanvragen meer gekregen.

Doel: Organisatie van de activiteiten van derden: jeugd, volwassenen, informele en professionele organisaties in het kader van Samen Vooruit 2020-2023, Subsidieregeling Sociale Basis, Gebiedsgerichte Uitwerking Zuidoost 2024 en Masterplan Zuidoost 2021-2040

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: De productiemethodiek bestaat uit verschillende procedures en werkwijzen waarmee de gebruikersvragen van formele en informele partijen (o.a. bewoners) behandeld worden. Er wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsbureau omdat het inverdienmodel een intensieve bedrijfscomponent bevat op het gebied van de debiteurenadministratie.

Aantal activiteiten: zie onder subactiviteiten

Doelgroep: Bewoners, met een focus op kwetsbare groepen en organisaties (welzijns-, gemeentelijke en particuliere partijen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam)

Aantal deelnemers: Per jaar zijn er per buurthuis circa 100.000 – 125.000 en in NoLIMIT 200.000 – 225.000 bezoekers. De ambitie is om dit aantal stabiel te houden of zelfs verder uit te breiden per pand. Daarnaast zijn er ruim 1.400 aanbieders (via de gebruikersmethodiek) per jaar over de vier panden. Dit zijn in 2022 opnieuw grote aanbieders zoals Swazoom, BA-groep, Prisma, Cordaan, Voedselbank, gemeente Amsterdam, overige non-profitorganisaties en daarnaast overwegend kleine aanbieders zoals bewonersinitiatieven (jong en oud) en kleine partijen.

Bereiken van de deelnemers: Via het dagelijkse productiebureau, relatiebeheer in de vijf panden, websites buurthuizen en NoLIMIT, flyers, posters, actieve acquisitie, mond op mondreclame, etc.

Effect/ output: Productie organisatorisch: het stimuleren en organiseren van initiatieven van bewoners en (kleine) organisaties of informele en formele partijen. Het doel is de eigen kracht stimuleren en vraaggestuurd werken. Zie verder onder de verschillende sub-activiteiten Productiemethodiek

Meetbaar algemeen:

- Circa 1200 - 1400 overeenkomsten c.q. programma's, activiteiten, evenementen en familiale en particuliere activiteiten per jaar met kleine en grote aanbieders.
- Bezoekers van activiteiten circa 100.000 – 125.000 per jaar per buurthuis en NoLIMIT tussen de 200.000 – 225.000 bezoekers.
- Nul- en gereduceerd tarief circa € 1 miljoen per jaar
- Eigen zaalinkomsten tot 2020 tussen de € 700.000 en € 850.000 per jaar (zie opmerking kengetallen -pandemie) In 2024 is € 750.000 zaal- en horeca-inkomsten opgenomen. Tegenover horeca-inkomsten staan uitgaven. Er is tevens een reservering derving inkomsten opgenomen van € 50.000

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken. Er werken bij PBAZO per jaar zo'n 40- 50 vaste vrijwilligers en daarnaast worden er bij activiteiten en evenementen flexibele vrijwilligers ingezet. Daarnaast maken aanbieders binnen hun activiteiten gebruik van vrijwilligers of zijn zelf vrijwilliger.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau; Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reservering Klein Aanbiedersbudget ad € 50.000 en Reservering Derving € 50.000. Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

Subactiviteit 1. Planning en productie buurthuizen en NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het houden van een intake telefonisch of fysiek met bewoners (jong en oud) en partijen (informeel en formeel) waarmee initiatieven tot ontwikkeling en uitvoering komen.

Doel: Als er sprake is van een fysiek contact gaat het over het algemeen om meervoudige activiteiten waar een plan van aanpak, een draaiboek en financiële ondersteuning voor nodig is. Partijen beschikken soms zelf al over subsidie beschikken of zijn ze van plan om het aan te vragen. Vanuit de intake vindt begeleiding op de verschillende onderdelen plaats. Met bewoner of partij wordt een draaiboek opgesteld. Aan het activiteitendraaiboek wordt een organisatiedraaiboek gekoppeld door planning die dit uitwerkt met de facilitaire medewerkers

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: De gehele dag door heeft het Productiebureau contact met klantgroepen over toekomstige en lopende producties en overeenkomsten

Aantal activiteiten: 50 weken in het jaar x 5 dagen in de week x 4 panden (exclusief Kwakoe en Buurtwerkkamer)

Doelgroep: Bewoners, met een focus op kwetsbare groepen) en organisaties (welzijns-, gemeentelijke en particuliere partijen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam)

Aantal deelnemers: Wisselend per partij

Bereiken van de deelnemers: Via het dagelijkse Productiebureau, relatiebeheer in de vier panden, websites buurthuizen en NoLIMIT, flyers, posters, actieve acquisitie, media, mond-op-mondreclame, etc.

Effect/ output: Productie organisatorisch: het stimuleren en organiseren van initiatieven van bewoners en (kleine) organisaties of informele en formele partijen. Het doel is de eigen kracht stimuleren en vraaggestuurd werken.

Meetbaar algemeen:

- Circa 1.400 overeenkomsten c.q. programma's, activiteiten, evenementen en familiale en particuliere activiteiten per jaar met kleine en grote aanbieders.
- Bezoekers van activiteiten circa 100.000 - 125.000 per jaar per buurthuis en NoLIMIT tussen de 200.000 – 225.000 bezoekers per jaar
- Nul- en gereduceerd tarief circa € 1 miljoen per jaar
- Eigen Inkomsten tussen de € 700.000 en € 850.000 per jaar (zie opmerking kengetallen-pandemie). In 2024 is € 750.000 zaal- en horeca-inkomsten opgenomen. Er staan horeca-uitgaven tegenover. Er is tevens een reservering opgenomen van € 50.000

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reservering Klein Aanbiedersbudget ad € 50.000 en Reservering Derving € 50.000. Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

Subactiviteit 2. Bekendmaken van activiteiten

Wat is de aanleiding van de activiteit

Publiciteit is de voorwaarde om activiteiten onder de aandacht te brengen bij klantgroepen.

Doel:

De gebruikersgroepen worden via verschillende media (zoals websites, radio, Facebook, tarievenflyers, activiteitenflyers en posters, digitaal loket, programmaflyer, webapp, en via het netwerk e.a. op de hoogte gebracht van alle activiteiten. Voor jongeren blijft sociale media het belangrijkste medium. Aanbieders van activiteiten kunnen hun activiteit in een flyer promoten met ondersteuning van het Productiebureau en communicatie. Verder heeft ieder pand heeft een lichtkrant waar de actuele informatie en programmering gepromoot wordt.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Beoogde startdatum: continue beleid, maar specifiek ieder kwartaal wordt het programma van de buurthuizen en NoLIMIT op de website geactualiseerd en worden er programmaflyers gemaakt en gepubliceerd op de website en neergezet in de folderrekken van de buurthuizen.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In 2024 wordt de communicatie van diverse activiteiten zoals het programmaboekje en flyers deels uitbesteed (drukactiviteiten) en grotendeels in eigen beheer gedaan zoals ontwikkeling, programmering, onderhoud websites en lichtkranten. De meest efficiënte werkwijze wordt voor de ontwikkeling, promotie en publiciteit van de activiteiten en het onderhoud van de websites e.a.

Aantal activiteiten:

Continue beleid, maar in ieder geval worden vier keer per jaar de programma's geactualiseerd met nieuwe activiteiten van aanbieders in de programmaboekjes of kranten die tevens op de websites en lichtkranten verschijnen.

Doelgroep:

Alle bewoners uit stadsdeel Zuidoost en uit de gemeente Amsterdam van 0-100 jaar

Aantal deelnemers:

Bezoekers (tussen de 500.000 en 700.000) en tussen de 1.200 en 1.400 aanbieders.

Bereiken van de deelnemers: flyers (maken van flyers voor aanbieders), websites, sociale media, digitaal loket, buurthuisboekje, posters, radio, lichtkranten, relatiebeheer, tarievenbrochures, etc.

Effect / output:

Ontmoeting en participatie in de buurthuizen en NoLIMIT en deelname aan activiteiten van derden.

Meetbaar:

- Websites, webapp
- Activiteitenflyers
- Events
- Digitaal loket
- Lichtkrant
- Buurthuizenboekje
- Zaalreserveringsscherm balies
- posters
- Facebook en twitteren

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten en Reserveringen Klein aanbiedersbudget € 50.000 en Derving € 50.000 Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

Subactiviteit 3. Eenduidig en transparant tarievenbeleid

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het doel is een eerlijk (financieel) verdeelsysteem op gebruik van de ruimtes. Daarnaast is een Eigen Inverdienmodel vereist om de begroting te sluiten.

Doel:

Door transparant tarievenbeleid te hanteren van nul- tot standaardtarief kunnen de ruimtes door een diversiteit aan partijen gebruikt worden en zijn de richtlijnen van ruimtetoekenning eenduidig.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v. Beoogde startdatum: eind 2023 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2024. De afgelopen vijf jaar zijn er nauwelijks prijsverhogingen geweest. Door de stijging van alle kosten door de recessie en de energiecrisis, is PBAZO verplicht om eveneens (lichte) prijsverhogingen door te voeren. Er wordt rekening gehouden met de sociale context.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In de zaalprijs zijn de personele kosten van het personeel en overige huisvestingslasten verdisconteerd. PBAZO maakt géén winst op de zaalhuur. Tevens is er géén voorrangbeleid bij PBAZO ten aanzien van betalende partijen. In 2013 diende PBAZO voor € 100.000 weg te zetten aan ruimtes onder het nultarief. Inmiddels wordt er voor ruim € 1 miljoen aan nultarief (2020-2023) weggezet.

De tarievenbrochures zijn te verkrijgen in de gebouwen en te vinden op de websites. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de inkomsten en groei van het aantal gebruikers onder het nultarief. Er vindt continue kritisch marktonderzoek plaats inzake hanteerbare prijzen. Blijkbaar zijn de prijzen acceptabel voor alle marktsegmenten. Er worden tussen de 1200 en 1400 overeenkomsten per jaar afgesloten. Er is weinig uitstroom binnen de vaste klantgroepen. Voor 2024 vindt er een acceptabele indexering op de zaaltarieven en de horecaprijzen plaats.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

Tarievenbeleid: jaarlijks actualiseren, inspelen op trends, het publiceren en distribueren van tarievenbrochures

Doelgroep:

Voor aanbieders en gebruikers uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam van 0-100 jaar, informeel en formeel

Aantal deelnemers:

Bezoekers 100.000 – 125.000 per buurthuis en NoLIMIT tussen de 200.000 en 225.000 bezoekers en circa 1.200 en 1.400 aanbieders per jaar

Bereiken van de deelnemers: tarievenbrochures hard copy en digitaal, offertes en overeenkomsten, mondelinge informatie

Effect / output: transparant tarievenbeleid en inkomsten die worden verantwoord in de jaarrekening

Meetbaar:

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2024 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder:
- Offertes en overeenkomsten circa 1.400 (nultarief en betalende partijen)
- Nul en gereduceerd tarief € 1 miljoen (zie opmerking kengetallen-pandemie)

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reserveringen Klein Aanbiedersbudget € 50.000 en Derving € 50.000 Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

Subactiviteit 4. Doelgroepenbeleid en ondersteunen en stimuleren activiteiten kleine aanbieders en programmering

Wat is de aanleiding van de activiteit

Acquireren en aanboren van nieuwe (en vooral kwetsbare) groepen gebruikers. En daarnaast aanbieders organiseren zodat zij met hun activiteiten en een breed bewonersgebruik kunnen realiseren zodat risicogroepen ondersteund kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld doelgroepen uit de WMO (o.a. senioren en specifieke groepen). Daarnaast om een evenwichtig aanbod en een breed bereik te hebben ligt de focus eveneens op volwassenen, jongeren en studenten uit een gemiddelde en kansrijke populatie. Het Programmabureau is gericht op het werven en het organiseren van kwetsbare groepen. PBAZO vult met gratis maandelijkse events (jazz, reggae, soul, Surinaamse, Oriëntaalse en Afrikaanse), klassieke concerten, beweging, interculturele maaltijden, seniorendisco's e.a. het aanbod aan voor bewoners.

Doel:

Met het programma Samendoen, de beleidsmedewerkers WMO, Jeugd en Veiligheid, maatschappelijke schuldhulpverlening, belangengroeperingen voor mensen met een specifiek aandachtspunt, zoals PRISMA, PGO (belangengroeperingen gehandicapten), ROADS (psychiatrische groepen), P-Team, Senioren Kookcafé en de gebieds- en wijkcontactpersonen activiteiten integreren in de panden.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Beoogde startdatum: continue beleid, maar specifiek ieder halfjaar dient er een resultaat bereikt te zijn van een kwetsbare groep (uitputtende populatie) die in beeld is gebracht en waar PBAZO-aandacht aan besteed op het faciliteren van mogelijkheden. De stichting is afhankelijk van de vraag, het aanbod en het gebiedsgerichte beleid. PBAZO kan in principe alleen maar faciliteren en mede organiseren. In 2024 zal het accent wederom liggen op groepen uit de gebiedsgerichte uitwerking (GGU) van stadsdeel Zuidoost en het onderliggend masterplan. PBAZO zal hier de afstemming en samenwerking op zoeken.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Op basis van de vraag wordt beoordeeld welke activiteiten er nodig zijn om de doelgroep te kunnen ondersteunen. Zo nodig wordt er een advies geschreven en aangeboden aan het stadsdeel.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

In feite is het aantal risico- of aandachtsgroepen uiteindelijk een keer uitgeput. PBAZO heeft continue aandacht voor kwetsbare bewoners en past het uitvoeringsbeleid hierop aan. Het gaat hier vaak om het realiseren van complexe procedures en beleid waar PBAZO zowel van de gemeente afhankelijk is als dat er specifieke maatwerk aanpassingen vereist zijn. PBAZO heeft haar focus sinds 2019 specifiek op facilitaire en productietaken en programmeert en ondersteunt activiteiten van derden. In 2022 is het Klein Aanbiedersbudget weer geïntroduceerd. In 2024 is hier € 150.000 voor begroot.

Doelgroep:

Kwetsbare groepen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam

Aantal deelnemers:

Afhankelijk van de doelgroep. Echter als je het als organisatie en gemeente over risicogroepen hebt, dan zijn het over het algemeen grote populaties waar beleid op gemaakt moet worden dat vertaald wordt in projecten en ruimtebeleid en waarbij PBAZO faciliteert en produceert

Bereiken van de deelnemers: zie 2. Bekendmaken van Activiteiten

Effect/ output:

Ontmoeting, participatie en projecten in de buurthuizen en NoLIMIT

Meetbaar:

Activiteiten specifieke groepen

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reserveringen Klein Aanbiedersbudget € 50.000 & Derving € 50.000 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

Subactiviteit 5. Realiseren sociale horeca in vier panden en programma gezonde voeding

Wat is de aanleiding van de activiteit

Ontmoeting ter beïnvloeding van eenzaamheid en voedingspatronen bij kwetsbare groepen.

Doel:

Het doel van sociale horeca is om ontmoeting tot stand te brengen en een aanbod van betaalbare consumpties en maaltijden aan te bieden. Tevens worden vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt o.a. geplaatst in de horeca. Het is een arbeidsplaats in de organisatie waar veel bewoners 'eenvoudig' aan kunnen deelnemen en waar ze goed met andere bewoners in contact kunnen komen.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: In 2014 is het eerste bedrijfsplan sociale horeca opgesteld en het bestuursreglement horeca (onderdeel vergunning horeca) en is een plan van aanpak opgesteld dat verder in de jaren daarna ten uitvoer is gebracht in de vijf panden en daarnaast Kwakoe. Het actuele horecaplan betreft de periode 2022 -2025. Er wordt vanaf 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl

Aantal activiteiten: In ieder buurthuis en NoLIMIT begint de dag met een gezond ontbijt van € 2,00 (tarief 2024). Het verkopen van volkoren pistolets wordt gestimuleerd. Met de inkoop van fruit is gestopt eind 2019. Veel fruit kon weggegooid worden of werd gratis uitgedeeld. Bewoners vonden het te duur, ondanks dat fruit tegen inkoopprijs werd verkocht. PBAZO leed verlies op de fruitverkoop. Daarnaast zijn er wekelijks minimaal twee publieke maaltijdmomenten in de avond waar t5 euro gedineerd kan worden. De overige dagdelen kunnen worden ingedeeld voor specifieke eetprojecten voor doelgroepen. Naast het aantal maaltijdvoorzieningen zullen er evenzoveel partijen zijn die begeleid worden op het aanbieden van een zorgvuldige en hoogwaardige maaltijd kwaliteit. Certificering en kwalificering en eventueel ondersteuning bij verzelfstandig (in samenwerking) met partners maakt onderdeel van dit beleid uit.

Doelgroep:

Bewoners uit Zuidoost en voornamelijk kwetsbare bewoners of studenten

Aantal deelnemers:

Per maaltijdvoorziening circa 50 -100 deelnemers. Wisselend over de dag verspreid. Bij evenementen en activiteiten wordt de bar over het algemeen druk bezocht. Bewoners hebben over het algemeen weinig budget om uit te geven. Ook al zijn de prijzen gering. De instandhouding van de sociale horeca is niet of net kostendekkend. Het instrument is vereist om ontmoeting en verbinding tussen bewoners te regelen. Een maaltijdservice is een goed bindmiddel voor de ontmoeting tussen bewoners. Zeker voor bewoners met een kleine beurs.

Bereiken van de deelnemers: uitvoering van de feitelijke sociale horeca, websites, sociaal media, folders, posters, netwerk, buurthuizenkrant, webapp, etc.

Effect / output:

Ontmoeting met andere bewoners en het aanbieden van goedkope gezonde maaltijden aan kwetsbare en of eenzame groepen/bewoners

Meetbaar: (jaarbasis)

Bedrijfsplan horeca en projectplan; vergunningen horeca, terras en alcohol (wordt beperkt en volgens wetgeving ingezet); inzet en doorstroom bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt; openstelling horeca tijdens openingstijden panden (continuïteit); bediening aanwezig (professionaliteit); participatie bewonersgroepen, professionele partijen zoals Van Harte Resto en bewonerspartijen (minimaal twee publieke evenementen per buurthuis per week); minimaal twee specifieke maaltijdvoorzieningen per week per pand;koffie, thee, e.a. en maaltijdenaanbod (afwisselend aanbod); evenementenservice; brochure sociale horeca; gezonde producten (percentage) in de verkoop

Uitvoering en Organisatie/ Programmering:

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 3.009.033 Dekking subsidie € 2.559.033 en € 300.000 Reservering Energiecrisis 2024 & Onderhoud + € 150.000 Inverdienmodel zaal en horeca. Zie Integrale Begroting 2024

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reservering Klein aanbiedersbudget € 50.000 en Derving € 50.000 Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

Subactiviteit 6. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht geworden. Deze wet legt verplichtingen op aan PBAZO.

Doel:

- Een korte beschrijving geven van de meldcode PBAZO en de afdelingen /medewerkers die met de meldcode werken (eventueel meldcode meesturen).
- Het aantal acties per stap uit de meldcode en in het bijzonder signalen in beeld gebracht, collegiale toetsing, externe consultatie bij SHG of AMK, besprekingen met cliënt, ouders en of kind, zelf organiseren van hulp, meldingen bij SHG of AMK, meldingen intern geëvalueerd (inhoudelijk of procedureel), terugkoppeling aan signaleerder.
- Een inhoudelijke evaluatie van het soort en de ernst van de signalen huiselijk geweld
- Een evaluatie van de werking van de meldcode en maatregelen die genomen zijn of gaat nemen om de werking van de meldcode te verbeteren.
- De scholings- en ondersteuningsactiviteiten voor de (klantcontact-) medewerkers (incl. aandachtsfunctionarissen) die werken met de melddode.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: Protocol meldcode PBAZO

Aantal activiteiten:

Ontwikkelen en handhaven van protocol en procedures, verslaglegging aantal interventies, ontwikkelen en communiceren meldpunt

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit stadsdeel Zuidoost en Amsterdam

Aantal deelnemers:

Niet van te voren te bepalen.

Bereiken van de deelnemers: relatiebeheer met aanbieders (o.a. Swazoom) die met kinderen werken en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld zoals de zorgalliantie.

Effect / output:

Voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld van bewoners uit Zuidoost

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocol en procedures
- verslaglegging aantal interventies
- meldpunt
- Vaste medewerker aandachtsfunctionaris.

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 3.009.033 Dekking subsidie € 2.559.033 en € 300.000 Reservering Energiecrisis 2024 & Onderhoud + € 150.000 Inverdienmodel zaal en horeca. Zie Integrale Begroting 2024

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reservering Klein aanbiedersbudget € 50.000 en Derving € 50.000 Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: Vereiste activiteiten per procedure en proces, meldingen niet van tevoren te bepalen

Subactiviteit 7. Procedures, Klachten, Privacy, Calamiteiten en Verzekeringen

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO heeft te maken als formele organisatie met wet- en regelgeving.

Doel:

Conform wet- en regelgeving handelen

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek

Protocollen op het gebied van Meldcodes, Klachten, Privacywetgeving, calamiteiten (ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, RI&E, Brandoefeningen, BHV geschoolde werknemers, meldingen Brand en Veiligheid), verzekeringen

Aantal activiteiten:

Ontwikkelen, handhaven, actueel houden en publiceren van protocol, procedures en acties

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit stadsdeel Zuidoost en Amsterdam en aanbieders en formele instanties

Aantal deelnemers:

Wanneer van toepassing en eventueel.

Bereiken van de deelnemers:

Publiceren en informeren over procedures en handelen naar procedures; zie www.pbazo.nl

Effect / output:

Bedoelde effecten aan de hand van procedures, klachten, privacywetgeving, calamiteiten en verzekeringen

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocollen, procedures en verzekeringen op de website www.pbazo.nl Op deze website is het formele beleid te vinden
- verslaglegging jaarlijkse verantwoordingsstukken

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 3.009.033 Dekking subsidie € 2.559.033 en € 300.000 Reservering Energiecrisis 2024 & Onderhoud + € 150.000 Inverdienmodel zaal en horeca. Zie Integrale Begroting 2024

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reservering Klein aanbiedersbudget € 50.000 en Derving € 50.000 Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: Vereiste activiteiten per procedure en proces, meldingen niet van tevoren te bepalen

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit II Programmamethodiek buurthuizen en NoLIMIT (& Kwakoe)

3. Productiemethodiek

3.1. Het Programmabureau (planning, programmering, communicatie, financiële administratie en directie): betreft een efficiënt uitvoeringsbureau dat in nauwe samenwerking met elkaar de zaal- en personele planning, productie en bedrijfsvoering voor in ⁵2023 vier panden (inclusief Kwakoe 5 panden en daarnaast een buurtwerkkamer) uitvoert. De functies in 2024 zijn als volgt in de planning:

- 1 fte Directeur
- 1,5 fte financiële administratie inclusief salarisadministrateur (uitbreiding 2023) en facultatief een Register accountant die de jaarrekening opstelt naast de controlerend accountant
- 0,8 fte personeelsplanner facilitaire groep incl. management-assistentie
- 0,8 fte Facilitair en horecamanagement
- 2,2 fte zaalplanning en programmering
- 1 fte communicatiemedewerker (dagelijkse zaken) en een deel (DTP) uitbesteed aan reclamebureau i.v.m. continuïteit en kostenbesparing
- 0,2 fte HRM (flexibele HRM adviseur)

Flexibele systeembeheerder

- Flexibel contract front-office (inhuur) en vast backoffice (eigen medewerkers)

- Zie voor de verdere functie-indeling Bijlage Organogram PBAZO: Directie en stafmedewerkers (in 2022 6 fte) hebben meerdere 'petten' op, zodat alle rollen in de organisatie efficiënt vervuld worden. In 2024 worden (als de energiecrisis dit toelaat inzake bezuinigingen) enkele functies (financiën en programmering) uitgebreid om de werkindeling verder toe te rusten. In 2023 is de afdeling planning met 1 fte junior planning uitgebreid

•

PBAZO is een platte organisatie en richt zich vanaf voornamelijk op de facilitaire taken, contractering, planning, programmering en productie van partijen en de algemene en specifieke bedrijfsvoering. In Kwakoe wordt de programmering intensief ondersteund. In 2024 staan de facilitaire taken, planning, programmering, productie en contractering van vnl. derden centraal. Door middel van het Klein Aanbiedersbudget wordt de programmering van derden o.a. gestimuleerd en ondersteund.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken (zo nodig) en loopbaanontwikkeling worden ieder jaar uitgevoerd. Zo nodig wordt een externe HR-functionaris waar afspraken mee zijn gemaakt op flexibele basis geconsulteerd. De vaste facilitair coördinator van PBAZO rond in 2024 een hbo opleiding HR af.

3.2. Communicatie, promotie, websites: de communicatiemedewerker voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van communicatie. DTP wordt uitbesteed in 2024.

Zie o.a. subactiviteit 3. De communicatiemedewerker maakt onderdeel uit van het Programmabureau.

3.3. Werkbudget: In 2024 worden uit het werkbudget passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen en andere personele activiteiten.

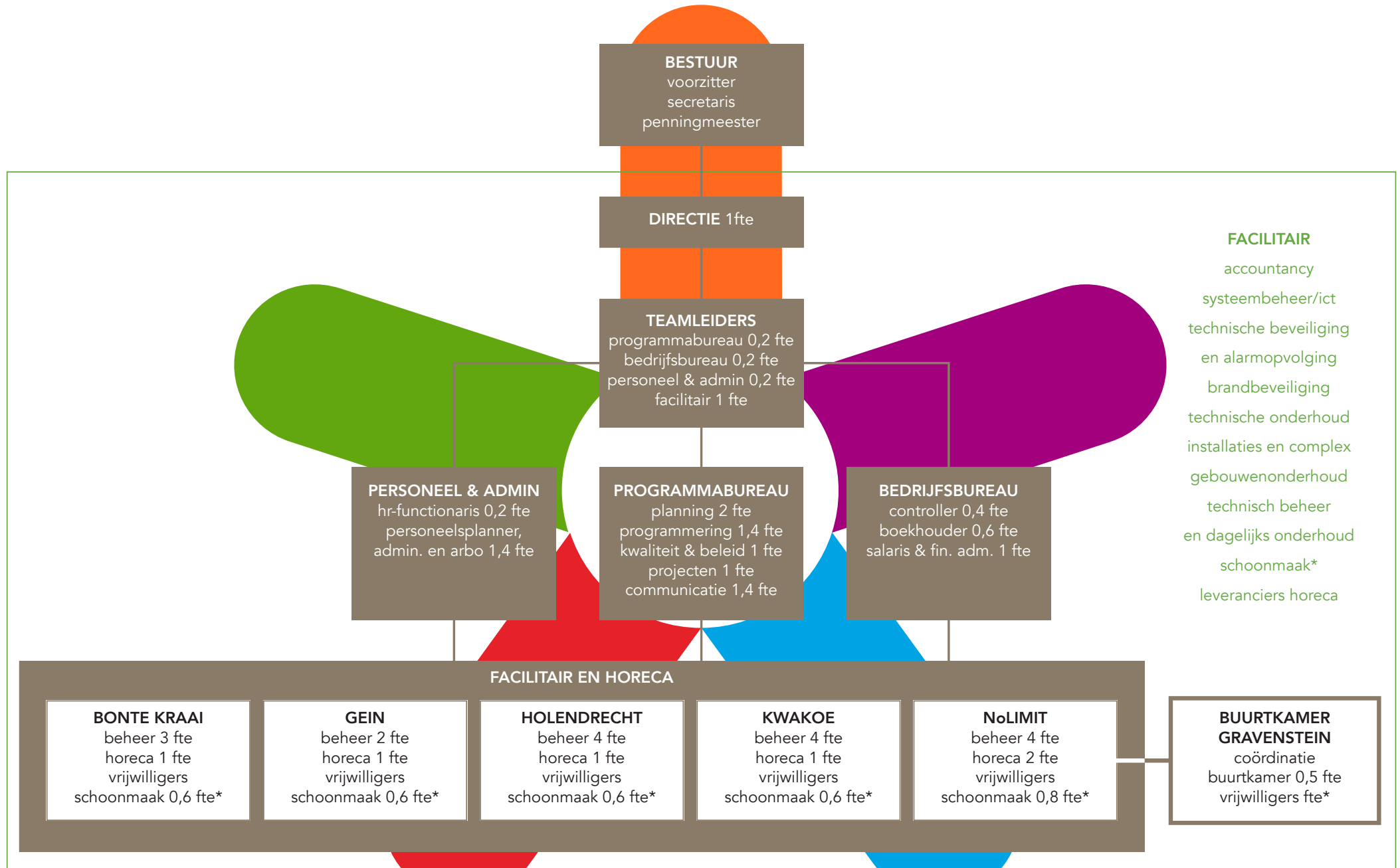
Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 3.009.033 Dekking subsidie € 2.559.033 en € 300.000 Reservering Energiecrisis 2024 & Onderhoud + € 150.000 Inverdienmodel zaal en horeca. Zie Integrale Begroting 2024

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 700.000 Eigen Verdiensten € 600.000 en Reservering Klein aanbiedersbudget € 50.000 en Derving € 50.000 Zie Integrale Begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

⁵ In 2022 is Anansi als jongeren centrum ontvlochten en is naar Swazoom gegaan als Jeugdcentrum. De buurtkamer Gravestein wordt operationeel in 2023.

ORGANOGRAM STICHTING PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST





2.2

**ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK
VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC)**

2.2. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Subactiviteit 2.2. Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Wat is de aanleiding van de activiteit

Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 17- 18 partijen van het VrouwenEmancipatieCentrum (VEC). Er is een gemiddelden genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO geeft een jaarlijkse korting zodat de jaarlijkse subsidie een 'rond' bedrag van € 15.000, -- betreft. Vanaf 2019 betreft het een structurele subsidie. Voor 2024 wordt de VEC-subsidie wederom structureel aangevraagd.

Doel: Het bieden van ruimten aan 17-18 partijen (in 2024 zijn het 22 partijen) van het VrouwenEmancipatieCentrum (VEC) volgens een vast subsidiemodel

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Ruimtereserveringsmethodiek VEC

Voor de 17-18 groepen binnen het VEC is per partij in principe binnen het kostprijsmodel gemiddeld 4 uur per week passende ruimte geregeld binnen de vijf gebouwen van PBAZO.

Partijen kunnen ook 2 x 8 uur ruimte gebruiken en andere combinaties van zaalgebruik regelen. Bijvoorbeeld soms een grote zaal en regulier een kleine of middelgrote zaal. Er zijn drie categorieën gebruikers: (1) de vaste gebruikers; (2) flexibele gebruikers en daarnaast (3) zijn er vijf partijen die onder het nultarief vallen. Deze partijen zijn geen stichting en vallen onder het zogeheten nultarief bij PBAZO omdat het 'door bewoners voor bewoners' activiteiten zijn. De gemeente betaalt de subsidie en de partijen kunnen de ruimtes gratis gebruiken bij PBAZO.

Aantal activiteiten: 17-18 groepen gemiddeld 4 uur per week x 44 tot 50 weken (op basis van een heel jaar). In 2024 zijn het 22 partijen. In 2023 waren het 25 partijen. Er is verloop en aanwas.

Doelgroep: Vrouwen(emancipatie)groepen

Aantal deelnemers: 17-18 partijen die elk hun eigen achterban hebben en die varieert in het aantal deelnemers

Bereiken van de deelnemers: Vaste overeenkomsten binnen het contractmanagement

Effect / output: Zaalgebruik realiseren voor de vrouwengroepen uit het (voormalige) VrouwenEmancipatieCentrum

Meetbaar algemeen: Zaalgebruik 17-18 partijen gemiddeld 4 uur per week

Kosten: Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC) Kosten en dekking € 15.000. Zie Integrale Begroting 2023 Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum VEC 2.2. www.pbazo.nl

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten en bezoekers

2.3

**SOCIALE BASIS
EXPLOITATIE
GRAVESTEN**

2.3. Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein

Hoofdactiviteit I: Beheren en organiseren van Buurtkamer Gravestein

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO stelt zich ten doel het beheren en organiseren van Buurtkamer Gravestein een samenwerkingsconcept tussen woningbouwcorporatie Rochdale en stadsdeel Amsterdam Zuidoost. De buurtkamer wordt ter beschikking gesteld aan bewoners, stichtingen, ondernemers en professionals die een binding hebben met Gravestein en wonen in de G-buurt.

Doel: PBAZO tracht haar doel te bereiken door de in de haar in beheer gegeven accommodatie Buurtkamer Gravestein activiteiten te laten plaatsvinden die door bewoners, stichtingen, ondernemers en professionals worden geïnitieerd. De activiteiten kunnen gesubsidieerd en niet gesubsidieerd zijn. Er zullen voornamelijk activiteiten binnen het zogenoemde 'nultarief' plaatsvinden met vaste gebruikersgroepen en daarnaast op gereduceerd tarief gebaseerde activiteiten door stichtingen en professionals op basis waarvan er een besteedbaar activiteitenbudget voor bewoners ontstaat.

Looptijd: ⁶1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: (*uitleg methodiek*) Het onderhouden op enerzijds technisch huurdersniveau van Buurtkamer Gravestein op een acceptabel beheersniveau (kwaliteitseisen op het gebied van schoonmaak, bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne, horeca, etc.) zodanig dat er verantwoord gebruik van de buurtkamer kan plaatsvinden. Anderzijds het beheren (Waakvlamfunctie in 2024) van de Buurtkamer op organisatorisch programmatisch en productieel niveau waarbij vrijwilligers worden ingezet op basis waarvan de activiteiten van allerlei partijen zoals bewoners en organisaties (ook gemeente) maximaal georganiseerd kunnen worden. De samenhang tussen acceptabel technisch en organisatorisch programmatisch beheer van de Buurtkamer kan als de methodiek gezien worden op basis waarvan vraaggestuurd Buurtkamerwerk geregeld kan worden waarbij de kracht komt vanuit de diverse partijen zelf. De Commissietafel die uit allerlei partijen bestaat (gemeente, Buurteam en bewoners) levert programmering aan. Het Programmabureau ondersteunt en regelt de planning zonodig van de activiteiten. Zie verder onder Contactpunt.

Aantal activiteiten: Het beheren op technisch en programmatisch organisatorisch niveau van de Buurtkamer zijn dagelijkse continue activiteiten. Zie verder onder Hoofdactiviteit II Programmabureau.

Doelgroep: Bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein

Aantal deelnemers: circa 15 tot 30 terugkerende partijen die elk hun eigen achterban hebben met een variërend aantal deelnemers en zijn toegeleid door de Commissietafel. Er is een relatie met de ruimtemogelijkheden van de buurtwerkkamer. Deze zullen bepaald worden.

Bereiken van de deelnemers: : Planning, publicatie, website, mond-op-mondreclame, etc. Vaste overeenkomsten met bewoners en partijen binnen het contractmanagement, op de inloopmomenten na.

Effect/ output: (1) Technisch beheer: goed onderhouden en adequaat beheerd gebouw onder toezicht van vaste (betaalde) vrijwilligers en coördinatie (Waakvlam) door een professionele beheerder. Zie onder subproducten van Hoofdactiviteit I Beheren en organiseren. (2) Programmatisch organisatorische exploitatie: Zie onder hoofdactiviteit II Programmabureau.

Aantal vrijwilligers: In principe zal er met drie vaste (betaalde) opgeleide vrijwilligers gewerkt gaan worden die op hun beurt weer aangestuurd worden door een professionele beheerder.

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2023 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Van de Buurtkamer Openingstijden tussen de 50 en 72 uur. Afhankelijk van planning en bemensing.

⁶ PBAZO is afhankelijk voor de programmering van toeleiding van activiteiten door de Commissietafel

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit I Beheren en organiseren van Buurtkamer Gravestein

4. Huisvestingslasten

- 4.1. Huur: De huur wordt door woningbouwcorporatie Rochdale gefinancierd.
- 4.2. Containerkosten / Afvalheffing: kosten voor de afvoer en verwerking van afval en gemeentelijke afvalheffingen; zoveel mogelijk legitiem via het bewonersafvoerafvalstelsel geregeld i.v.m.de kosten en via Rochdale
- 4.3. Gas, Electra en Water: de buurtkamer is gelegen in woningbouw die niet duurzaam is en waar de nutslasten hoog zijn. Hier komt de energiecrisis overheen die de kosten verviervoudigt. Kosten zijn voor Rochdale.
- 4.4. Zakelijke lasten / Verzekeringen: Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inventarisverzekering. PBAZO heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
- Aansprakelijkheidsverzekering derden en personeel
 - Aansprakelijkheidsverzekering personeel en verkeer
 - Collectieve ongevallenverzekering personeel
 - Bestuursverzekering
 - Brandveiligheidsverzekering / Inboedelverzekering
 - Beoordeeld wordt welke verzekeringen vereist zijn voor het verantwoord gebruik van de buurtkamer. In principe zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de standaarden van PBAZO.
- 4.5. Nagegaan wordt of er een Exploitatievergunningen vereist is voor de Buurtkamer.
- 4.6. Onderhoud Buurtkamer huurdersdeel: de onderhoudskosten dienen laag te zijn en zullen plaats vinden op basis van een *demarcatielijst (Lijst met bouwkundige en installatietechnische zaken die tot de gehuurde ruimtes behoren en die zijn vastgelegd door de corporatie)*. Onderhoud op het gebied van luchtventilatie, liftonderhoud, cv-ketelonderhoud, brandmeldinstallaties, installaties e.a. zijn mogelijk voor de verhuurder. Door intensief gebruik van de Buurtkamer door bewoners en partijen, nemen de onderhoudskosten van het reguliere huurders-en verhuurdersonderhoud tevens toe. PBAZO zal efficiënt sturen op huurderskosten. Er ligt een 'strakke' begroting door subsidie ingegeven.
- 4.7. Beveiligingskosten brand en inbraak: De mogelijkheden voor een abonnement op de meldkamer van Securitas Beveiliging en de Technische Beveiliging door Holland Systemen zullen worden beoordeeld. Opvolgkosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie. In principe zou de Buurtkamer ook beveiligd moeten zijn in het kader van inbraak- en brandbeveiliging. NB De jaarlijkse kosten voor preventief brandbeleid zijn toegenomen omdat de wettelijke normen zijn gewijzigd en op een hoog niveau liggen.

5. Beheerslasten

Met de totale kosten voor Hoofdtak I beheren en organiseren ad € 50.000 kan de Buurtkamer gemiddeld 40 uur geopend worden per week met inzet van getrainde en betaalde vrijwilligers die op hun beurt weer gecoördineerd worden door een professionele beheerder. Zodra de Buurtkamer is ingeregeld in 2023, neemt PBAZO de rol in van Waakvlam (coördinerend beheer met betaalde vrijwilligers). Er zijn ook echter beheerderswerkzaamheden binnen Hoofdactiviteit I die professioneel moeten worden uitgevoerd.

- 5.1. Vrijwilligers en beheerders: In de Buurtkamer zal met een vast team aan vrijwilligers en beheerders gewerkt worden. Samenvattend:
- 3 fte vrijwilligers ad € 2.000 per vrijwilliger met jaar (incl. training en opleiding) en beheer en 0,5 fte coördinerend en partiel uitvoerend beheer bij 40 uur openstelling ad € 25.000 per jaar (incl. werkgeverslasten)
- PBAZO zal nagaan waar de Buurtkamer kan meeliften met overheadactiviteiten zoals verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen.
 - Er wordt in de Buurtkamer gewerkt met een Veiligheids- en een Hygienecode. Zie www.PBAZO.nl

PBAZO zal gaan beoordelen (bij vacatures) of betaalde vrijwilligers van de Buurtkamer op enig moment kunnen doorstromen naar professionele beheerdersbanen bij PBAZO in het kader van werkgelegenheid. In het huidige beheerdersteam van PBAZO zijn acht medewerkers afkomstig uit werkgelegenheidsregelingen zoals de bijstand of UWV. PBAZO heeft in het algemeen een hoge score op het in dienst nemen van bewoners die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt.

- 5.2. Schoonmaak: de professionele schoonmaak (Rochdale) zal aanvullend zijn aan de schoonmaak door gebruikerspartijen en het team van vrijwilligers en de beheer coördinator.

- 5.3. Hard & Software: Onderhoud en ondersteuning van de aanwezige netwerken en werkplekken door een automatiseringsbureau en een systeembeheerder op facultatieve basis. Het internet en de computers vereisen een voortdurend onderhoud in verband met educatieve cursussen en klantgebruik.
- 5.4. Kantoomaterialen: materialen zoals beamers, flipovers e.a.
- 5.5. Telecom en ICT: Telefoniekosten en internet (Rochdale).
- 5.6. Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer: PBAZO heeft een strak inkoopbeleid. Er wordt intensief gestuurd op kostenbeheersing. Kosten voor inkoop drank, maaltijden, huishoudelijke artikelen, disposables e.a., bloemen en planten vallen onder deze productgroep. In de Buurtkamer zal efficiënt met de inkoop omgegaan moeten worden. Er wordt gestreefd naar een kleine bijdrage voor koffie- en theegebruik.
- 5.7. Algemene bedrijfslasten: binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten, de vacatiegelden bestuur, juridische kosten, afboeking oninbare debiteuren en de Arbodienst. De post algemene bedrijfslasten in de buurtkamer is dermate laag, dat deze symbolisch van aard is. De Buurtkamer zal meeliften met als 'satelliet' met NoLIMIT op deze kosten. PBAZO zal wel nagaan wat de werkelijke bedrijfsmatige kosten zijn voor de Buurtkamer op deze post.

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2024 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Van de Buurtkamer Openingstijden circa 40 uur. Afhankelijk van planning en bemensing.

Hoofdactiviteit II: Subactiviteit 2.3. Programmeren en exploiteren Buurtkamer Gravestein

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op verzoek van de gemeente neemt PBAZO vanaf 2022 Buurtkamer Gravestein in beheer. Het is een buurtkamer die onderdeel uitmaakt van een breder concept dat het Empowercentre heeft. De buurtkamer is 19 april (informeel) en 14 juli (formeel) geopend na renovatie en conceptwijziging.

Doel: De buurtkamer dient een ontmoetingsplek te zijn die wordt gerealiseerd voor en door bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk met als doel mensen en instanties te verbinden en elkaar verder te helpen om zo de leefbaarheid van de wijk te stimuleren. Daarnaast biedt de buurtkamer ruimte om actief te zijn, te ondernemen, mee te doen, andere mensen te ontmoeten, te vergaderen en iets te leren van en aan een ander. De buurtkamer kan naast ontmoeting, educatie ook een informatief doel hebben om bewoners te informeren over belangrijke zaken, zoals vaccinatie en toeslagen.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

De Buurtkamer biedt een breed scala aan activiteiten. Het aanbod wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers die verbonden zijn aan verschillende organisaties die iets willen bijdragen aan de bewoners en de buurt. Dit kan zijn op het gebied van zorg en welzijn, maar ook kunst en cultuur en op culinair gebied. In een buurtkamer wordt ook huisvesting geboden aan stichtingen en ondernemers. In de methodiek wordt samen met de bewoners invulling gegeven aan het ontwerp en de programmering van de buurtkamer zodat er een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap onder bewoners ontstaat. De corporatie Rochdale financiert de huur en een aantal huisvestingslasten zoals gas, elektra, water e.a. Het doel is om de buurtkamer zoveel mogelijk op vaste tijden open te stellen onder toezicht van vaste (betaalde) door PBAZO gecontracteerde vrijwilligers die op hun beurt weer worden aangestuurd door een professionele beheerder in dienst van PBAZO. Om de buurtkamer te introduceren bij bewoners en partijen, worden er vrije koffie-inloopmomenten en ontbijtservice georganiseerd waar uitleg wordt gegeven over de gebruikersmogelijkheden, maar waar ook een kaartje gelegd kan worden, troefcall kan worden gespeeld, gesjoeld of gehandwerkt. Aan stichtingen en professionele ondernemingen wordt een bijdrage gevraagd conform het tarievenstelsel van PBAZO, zodat de buurtwerkkamer meer budgettaire mogelijkheden krijgt voor bewonersactiviteiten. De Commissietafel levert de activiteiten aan voor de Bewonersruimte.

Aantal activiteiten: 50 weken per jaar, 5-7 dagen per week, in principe van ma-vr 8 uur per dag. Incidenteel in het weekend. Aantal afhankelijk van planning en capaciteit. In het weekend dienen de openingstijden bepaald te worden. De beheercapaciteit (coördinatie en partieel uitvoerend beheer 0,5 fte) en bemensing (3 fte) door ⁷betaalde vrijwilligers is beperkt en dient afgestemd te worden op de openingstijden. In de loop van 2023 zullen de openingstijden en activiteiten inzichtelijk zijn geworden. Openingstijden circa 40 uur, afhankelijk van planning en bemensing.

Doelgroep: Bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein en Geldershoofd.

Aantal deelnemers: circa 15 tot 30 terugkerende partijen die elk hun eigen achterban hebben met een variërend aantal deelnemers. Er is een relatie met de ruimtemogelijkheden van de buurtwerkkamer. Deze zullen bepaald worden.

Bereiken van de deelnemers: Planning, publicatie, website, mond-op-mondreclame, Commissietafel, etc. Vaste overeenkomsten met bewoners en partijen binnen het contractmanagement, op de inloopmomenten na.

Effect/ output: Gepland Buurtkamergebruik realiseren voor bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers. Het aantal contracten geeft inzicht in het aantal en de differentiatie aan activiteiten, het aantal deelnemers en inzicht in het aantal nul- en gereduceerde partijen.

Meetbaar algemeen: Zaalgebruik 15-30 partijen gemiddeld 2 uur per week

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2024 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Openingstijden circa 40 uur. Afhankelijk van planning en bemensing.

⁷ Binnen de vrijwilligersmethodiek van PBAZO worden vrijwilligers betaald. Om eenheid van beleid te organiseren, geldt deze werkwijze ook voor de buurtkamer.

Subactiviteit 1. Commissietafel en Waakvlam in de Buurtkamer

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het houden van een open spreekuur voor bewoners (jong en oud) en partijen (amateuristisch en professioneel van stichting tot ondernemer) waarmee initiatieven tot ontwikkeling en uitvoering komen. In 2023 is bepaald dat de Commissietafel de activiteiten aanlevert en PBAZO een Waakvlamfunctie levert. De begrotingspost is laag in de begroting van de Buurtkamer, maar zou toereikend moeten zijn.

Doel: De commissietafel (actoren bewoners, Buurtteam en gemeente) leveren de partijen aan die de activiteiten mogen uitvoeren in de bewonersruimte. PBAZO levert de Waakvlam. Hetgeen inhoudt coördinerend beheer van betaalde vrijwilligers en toezien op een veilige en verantwoorde exploitatie van de ruimte en contracteren van partijen. PBAZO zal een lichte rol spelen bij het maken van een plan van aanpak, een draaiboek en financiële ondersteuning. Partijen beschikken soms zelf al over subsidie beschikken of zijn ze van plan om het aan te vragen. Vanuit het spreekuur vindt begeleiding op de verschillende onderdelen plaats. Met bewoner of partij wordt een draaiboek opgesteld. Aan het activiteitendraaiboek wordt een organisatiedraaiboek gekoppeld door het productiebureau. Bewoners en partijen ontwikkelen door systematisch te werken, bepaalde vaardigheden die maatschappelijk nuttig kunnen zijn en ten goede komen van de uitvoering van de activiteiten.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: Tweewekelijks is er een Commissietafel voor de Buurtkamer. Mogelijk wordt er een vrijwilliger opgeleid om bewoners verder te begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit.

Aantal activiteiten: 25 weken in het jaar x 1-2 uur per week (op jaarbasis) Commissietafel en 2 uur per week voorbereiding en begeleiding door PBAZO

Doelgroep: Bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein en Geldershoofd.

Aantal deelnemers: Per Commissietafel worden er meerdere partijen besproken die een aanvraag (via verschillende kanalen) hebben ingediend.

Bereiken van de deelnemers: Dagelijkse inloop, verder via het productiebureau, het ContactPunt, Commissietafel, website, flyers, posters, lichtkrant, actieve acquisitie, mond op mondreclame, de webapp, etc.

Effect/ output: Programmatisch organisatorisch: het stimuleren en organiseren van initiatieven van bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein. Het doel is de eigen kracht stimuleren en vraaggestuurd werken.

Meetbaar algemeen:

- Circa 15-30 overeenkomsten per kwartaal en 45 – 120 overeenkomsten per jaar .
- Deelnemers of bezoekers (van activiteiten) 45 – 120 overeenkomsten per jaar x 10 deelnemers per activiteit. Een contract kan er uit bestaan dat een partij iedere dag of week een activiteit heeft met 10 deelnemers. Om te voorkomen dat er 'wollige' kengetallen worden gepresenteerd, wordt in 2024 met 45 tot 120 overeenkomsten als meetbaar kengetal gewerkt. Op basis van de ervaring in 2023 zullen de kengetallen nader gespecificeerd worden. PBAZO is echter volledig afhankelijk van de toeleiding door de Commissietafel.
- Eigen Inkomsten gepland € 5.000 in 2023. Het rendement is nihil. De Buurtkamer is hoofdzakelijk afhankelijk van subsidie.

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2023 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Van de Buurtkamer Openingstijden circa 40 uur. Afhankelijk van planning en bemensing.

Subactiviteit 2. Bekendmaken van activiteiten

Wat is de aanleiding van de activiteit

Publiciteit is de voorwaarde om activiteiten onder de aandacht te brengen bij klantgroepen.

Doel:

De gebruikersgroepen worden via verschillende media (zoals websites, Facebook, tarievenflyers, activiteitenflyers en posters, digitaal loket, programmaflyer, Contactpunt Buurtkamer, webapp en via het netwerk e.a.) op de hoogte gebracht van alle activiteiten. Voor jongeren blijft sociale media het belangrijkste medium. Aanbieders van activiteiten kunnen hun activiteit in een flyer promoten met ondersteuning van het Programmabureau. De mogelijkheden om vergelijkbaar als in een Buurthuis een lichtkrant te plaatsen waar de actuele informatie en programmering gepromoot wordt, zullen beoordeeld worden. Maar dit instrument is vermoedelijk net een stap te ver en te prijzig.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Beoogde startdatum: continue beleid, maar specifiek ieder kwartaal wordt het programma van Buurtkamer Gravestein op de website geactualiseerd en worden er programmaflyers gemaakt en gepubliceerd op de website en neergezet in het folderrek van de Buurtkamer of de flats Gravestein en Geldershoofd.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In 2024 wordt de communicatie van diverse activiteiten zoals het programmaboekje en flyers deels uitbesteed en deels in eigen beheer gedaan zoals onderhoud websites en lichtkranten. De meest efficiënte werkwijze wordt onderzocht voor de ontwikkeling, promotie en publiciteit van de activiteiten en het onderhoud van de websites e.a.

Aantal activiteiten:

Continue beleid, afhankelijk van de aanlevering van activiteiten door de Commissietafel. Maar in ieder geval worden vier keer per jaar de programma's geactualiseerd met nieuwe activiteiten van aanbieders in de programmaboekjes of kranten die tevens op de websites en lichtkranten verschijnen. Onderzocht zal worden of het wenselijk is dat het aanbod van de Buurtkamer hierin meegenomen wordt.

Doelgroep: Bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein en Geldershoofd.

Aantal deelnemers: 15 tot 30 partijen per kwartaal of 45 tot 120 aanbieders per jaar.

Bereiken van de deelnemers: flyers (maken van flyers voor aanbieders), websites, sociale media, digitaal loket, posters, lichtkranten, relatiebeheer, tarievenbrochures, etc.

Effect / output:

Ontmoeting en participatie in Buurtkamer Gravestein en deelname aan activiteiten van aanbieders.

Meetbaar: Website, webapp, Activiteitenflyers, Digitaal loket, (eventueel Lichtkrant), Zaalreserveringsscherm balie, posters, Facebook en Twitteren, Contactpunt Buurtkamer

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2024 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Van de Buurtkamer Openingstijden circa 40 uur. Afhankelijk van planning en bemensing.

Subactiviteit 3. Eenduidig en transparant tarievenbeleid

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het doel is een eerlijk (financieel) verdeelsysteem op gebruik van de ruimtes. Daarnaast is een klein Eigen Opbrengstenmodel van € 5.000 vereist om de begroting te sluiten.

Doel:

Door transparant tarievenbeleid te hanteren van nul- tot standaardtarief kunnen de ruimtes van de Buurtkamer door een diversiteit aan partijen gebruikt worden en zijn de richtlijnen van ruimtetoekenning eenduidig. In de Buurtkamer zal met name gecontracteerd worden op basis van het nultarief.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v. Beoogde startdatum: eind 2023 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2024.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In de (eventuele) gebruikersprijs zijn de personele kosten van het personeel en overige huisvestingslasten verdisconteerd. PBAZO maakt géén winst op de zaalhuur. Tevens is er géén voorrangbeleid bij PBAZO ten aanzien van betalende partijen. De Buurtkamer is met name een gebruikersruimte waar gebruik van wordt gemaakt binnen het nultarief. Het is echter wel goed om algemene bepalingen te hanteren. Het is de basis voor goed gebruik.

De tarievenbrochure is eventueel te verkrijgen in de Buurtkamer en te vinden op de website. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de inkomsten en groei van het aantal gebruikers onder het nultarief.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

Tarievenbeleid: jaarlijks actualiseren, inspelen op trends, het publiceren en distribueren van de tarievenbrochure

Doelgroep: Bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein

Aantal deelnemers: 15 tot 30 partijen per kwartaal of 45 tot 120 aanbieders per jaar.

Bereiken van de deelnemers: tarievenbrochures hard copy en digitaal, offertes en overeenkomsten, mondelinge informatie. Er zal een algemene gebruikcomputer in de Buurtkamer geplaatst worden.

Effect/ output: transparant tarievenbeleid en inkomsten die worden verantwoord in de jaarrekening

Meetbaar

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2024 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder
- transparant tarievenbeleid en inkomsten die worden verantwoord in de jaarrekening

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2024 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Van de Buurtkamer Openingstijden circa 40 uur. Afhankelijk van planning en bemensing.

Subactiviteit 4. Doelgroepenbeleid Buurtkamer

Wat is de aanleiding van de activiteit

Acquireren en aanboren van nieuwe (en vooral kwetsbare) groepen gebruikers. En daarnaast aanbieders organiseren zodat zij met hun activiteiten en een breed bewonersgebruik kunnen realiseren zodat risicogroepen ondersteund kunnen worden.

Doel: De buurtkamer dient een ontmoetingsplek te zijn die wordt gerealiseerd voor en door bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk met als doel mensen en instanties te verbinden en elkaar verder te helpen om zo de leefbaarheid van de wijk te stimuleren. Daarnaast biedt de buurtkamer ruimte om actief te zijn, te ondernemen, mee te doen, andere mensen te ontmoeten, te vergaderen en iets te leren van en aan een ander. De buurtkamer kan naast ontmoeting, educatie ook een informatief doel hebben om bewoners te informeren over belangrijke zaken, zoals corona-vaccinatie.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Beoogde startdatum: continue beleid.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Op basis van de vraag via de Commissietafel wordt beoordeeld welke activiteiten er nodig zijn om de doelgroepen van de Buurtkamer te kunnen ondersteunen. Zo nodig wordt er een advies geschreven en aangeboden aan het stadsdeel en Rochdale.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

De Commissietafel levert partijen/activiteiten aan die worden toegeleid tot de Buurtkamer.

Doelgroep: Bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein en Geldershoofd.

Aantal deelnemers:

Afhankelijk van de doelgroep. Echter als je het als organisatie en gemeente over risicogroepen hebt, dan zijn het over het algemeen grote populaties waar beleid op gemaakt moet worden dat vertaald wordt in projecten en ruimtebeleid en waarbij PBAZO faciliteert en produceert in deze de Buurtkamer. PBAZO zal bestuderen en monitoren welke specifieke (bewoners) doelgroepen zich presenteren in de Buurtkamer en welke vragen zij met zich meenemen.

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie, educatie en informatie in Buurtkamer Gravestein

Meetbaar:

- Activiteiten specifieke groepen

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2024 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Van de Buurtkamer Openingstijden circa 40 uur. Afhankelijk van planning en bemensing.

Subactiviteit 5. Realiseren sociale horeca in Buurtkamer Gravestein

Wat is de aanleiding van de activiteit

Eenzaamheid en gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen.

Doel:

Het doel van sociale horeca is om ontmoeting tot stand te brengen en een aanbod van betaalbare consumpties en maaltijden aan te bieden. Tevens worden vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt o.a. geplaatst in de horeca. Het is een arbeidsplaats in de organisatie waar veel bewoners 'eenvoudig' aan kunnen deelnemen en waar ze goed met andere bewoners in contact kunnen komen.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: Er is een actueel horecaplan (incl. beleid Buurtkamer) en bestuursreglement betreffende de periode 2023- 2025. Het beleid is geactualiseerd en gecontinueerd. In 2023 is geëxperimenteerd met een (lichtversie) sociaal maaltijdplan in de Buurtkamer. Ontbijtjes en belegde broodjes worden vooral door personeel van Rochdale en Buurtteam afgenomen en soms door een bewoner. Er wordt bij PBAZO vanaf 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl.

Aantal activiteiten: Vier x in de week. Er zou daarnaast een of twee keer per week een sociale maaltijdvoorziening (voor en door bewoners) worden opgezet met een lichte financiering eronder (model Kwakoe). Tegen heel lage bedragen (of zelfs 100% gefinancierd) kunnen dan gezonde maaltijden genuttigd worden. Aanbieders dienen in het kader van de Hygienecode gecertificeerd en gekwalificeerd te zijn om maaltijden voor derden te mogen bereiden.

Doelgroep: Bewoners, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein en Geldershoofd.

Aantal deelnemers:

Per maaltijdvoorziening circa 10 deelnemers. Hooguit twee- tot driemaal per week. Bewoners hebben over het algemeen weinig budget om uit te geven. Ook al zijn de prijzen gering. De instandhouding van sociale horeca is veelal niet kostendekkend en zal dit ook niet worden. Het instrument is vereist om ontmoeting en verbinding tussen bewoners te regelen. Een maaltijdservice is een goed bindmiddel voor de ontmoeting tussen bewoners. Zeker voor bewoners met een kleine beurs. Er zal een oriëntatie op middelen moeten plaatsvinden.

Bereiken van de deelnemers: uitvoering van de feitelijke sociale horeca, websites, sociaal media, folders, posters, netwerk, buurthuizen/Buurtkamer) boekje, webapp, etc.

Effect / output:

Ontmoeting met andere bewoners en het aanbieden van goedkope gezonde maaltijden aan kwetsbare en of eenzame groepen/bewoners

Meetbaar: (jaarbasis)

Horecabeleidsplan 2022 -2025, onderzoeken of er een vergunning horeca in 2024 vereist is? Maaltijdservice, openstelling of zelfgebruik horeca tijdens openingstijden moet bepaald worden samen met partijen en meetbaar geregistreerd worden op de website, folderrek, flyers e.a.

Uitvoering en Organisatie/ Programmering:

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 55.000. Subsidie € 50.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2024 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken die toegeleid worden door de Commissietafel. Buurtkamer Openingstijden circa 40 uur per week. Afhankelijk van planning en bemensing. Van deze partijen zullen er bepaalde partijen zijn die er aardigheid in hebben om gezamenlijk met elkaar te eten of iets te organiseren.

Subactiviteit 6. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (ALGEMEEN PBAZO)

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht geworden. Deze wet legt verplichtingen op aan PBAZO. Bij het opnemen van de Buurtkamer in de exploitatie van PBAZO, is ook de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van toepassing.

Doel:

- Een korte beschrijving geven van de meldcode PBAZO en de afdelingen /medewerkers (ook de vrijwilligers in de Buurtkamer) die met de meldcode werken (eventueel meldcode meesturen).
- Het aantal acties per stap uit de meldcode en in het bijzonder signalen in beeld gebracht, collegiale toetsing, externe consultatie bij SHG of AMK, besprekingen met cliënt, ouders en of kind, zelf organiseren van hulp, meldingen bij SHG of AMK, meldingen intern geëvalueerd (inhoudelijk of procedureel), terugkoppeling aan signaleerder.
- Een inhoudelijke evaluatie van het soort en de ernst van de signalen huiselijk geweld
- Een evaluatie van de werking van de meldcode en maatregelen die genomen zijn of gaat nemen om de werking van de meldcode te verbeteren.
- De scholings- en ondersteuningsactiviteiten voor de (klantcontact-) medewerkers (incl. aandachtsfunctionarissen) die werken met de melddode.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: Protocol meldcode PBAZO

Aantal activiteiten:

Ontwikkelen en handhaven van protocol en procedures, verslaglegging aantal interventies, ontwikkelen en communiceren meldpunt

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit stadsdeel Zuidoost en Amsterdam

Aantal deelnemers:

Niet van te voren te bepalen.

Bereiken van de deelnemers: relatiebeheer met aanbieders die met kinderen werken en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld

Effect / output:

Voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld van bewoners uit Zuidoost

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocol en procedures
- verslaglegging aantal interventies
- meldpunt
- vaste medewerker aandachtsfunctionaris

Kosten: PBAZO Algemeen

Kengetallen: Vereiste activiteiten per procedure en proces, meldingen niet van tevoren te bepalen

Subactiviteit 7. Procedures, Klachten, Privacy, Calamiteiten en Verzekeringen (ALGEMEEN)

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO heeft te maken als formele organisatie met wet- en regelgeving. Ook de Buurtkamer zal in deze wet- en regelgeving meegaan.

Doel:

Conform wet- en regelgeving handelen

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek:

Protocollen op het gebied van Meldcodes, Klachten, Privacywetgeving, calamiteiten (ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, RI&E, Brandoefeningen, BHV geschoolde werknemers en vrijwilligers, meldingen Brand en Veiligheid), verzekeringen. De financiering voor dit soort verplichte protocollen is niet aanwezig. De satelliet Buurtkamer zal dus mee moeten liften met PBAZO. maar, in feite zou er een financieringssleutel voor moeten zijn.

Aantal activiteiten:

Ontwikkelen, handhaven, actueel houden en publiceren van protocol, procedures en acties

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit de Buurtkamer Gravestein en aanbieders en formele instanties

Aantal deelnemers:

Wanneer van toepassing en eventueel.

Bereiken van de deelnemers:

Publiceren en informeren over procedures en handelen naar procedures

Effect / output:

Bedoelde effecten aan de hand van procedures, klachten, privacywetgeving, calamiteiten en verzekeringen

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocollen, procedures en verzekeringen op de website www.pbazo.nl Op deze website is het formele beleid te vinden
- verslaglegging jaarlijkse verantwoordingsstukken

Kosten: PBAZO Algemeen

Kengetallen: Vereiste activiteiten per procedure en proces, meldingen niet van tevoren te bepalen

3

**SEPARATE
SUBSIDIEAANVRAGEN**

3.1

**ACTIVITEIT EXPLOITATIE
SOCIALE BASIS KWAKOE**

3.1. Activiteiten Exploitatie Sociale Basis Kwakoe

Hoofdactiviteit I: Beheren en organiseren van Wijkcentrum Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO stelt zich ten doel het tijdelijk beheren en organiseren van Wijkcentrum Kwakoe dat eigendom is van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost zowel op bedrijfsmatig, organisatorisch, programmatisch, productieel, financieel als facilitair niveau alsmede het ter beschikking stellen aan met name inwoners van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, teneinde gebruikersdiensten aan te bieden op het gebied van welzijn, cultuur, educatie, vrije tijd, maatschappelijke ontwikkeling en al die activiteiten die rechtstreeks of in afgeleide zin verband hiermee houden of daartoe bevorderen.

Doel: PBAZO tracht haar doel te bereiken door de in de haar in beheer gegeven accommodatie Wijkcentrum Kwakoe gesubsidieerde en niet gesubsidieerde activiteiten aan te bieden van derden. In

Wijkcentrum Kwakoe vinden voornamelijk activiteiten binnen het zogenoemde 'nultarief' plaats met vaste gebruikersgroepen en relatief weinig betaalde activiteiten door incidentele groepen.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: (*uitleg methodiek*) Het onderhouden op enerzijds technisch huurdersniveau van Wijkcentrum Kwakoe op een hoogwaardig niveau (kwaliteitseisen op het gebied van schoonmaak, bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne, horeca, etc.) zodanig dat een brede populatie gebruikersgroepen op maat gebruik kan maken van de diverse ruimtes in het wijkgebouw. Anderzijds het beheren van het wijkcentrum op organisatorisch programmatisch en productieel niveau op basis waarvan de activiteiten van allerlei partijen zoals bewoners en organisaties (ook gemeente) maximaal georganiseerd kunnen worden. De samenhang tussen hoogwaardig technisch en organisatorisch programmatisch beheer van het wijkcentrum kan als de methodiek gezien worden op basis waarvan vraaggestuurd welzijnswerk geregeld kan worden en waarbij de kracht komt vanuit de diverse partijen zelf. Een aantal contactmomenten per week wordt de programmering ondersteund. Zie verder onder Contactpunt.

Aantal activiteiten: Het beheren op technisch en programmatisch organisatorisch niveau van Kwakoe zijn dagelijkse continue activiteiten. Wijkcentrum Kwakoe is in 2024 zes dagen in de week geopend waarvan drie dagen (incl. de zaterdag) van 0.900 tot 21.00.22.00/23.00 en twee dagen van 09.00 tot 19.00 uur en de zaterdag van 13.00 tot 17.00/20.00/23.00 uur. Bij evenementen (meerdere per maand) is de openingstijd veelal later dan 23.00 uur. De vaste huurder HVO Querido heeft zelf toegangsklefs en kan ook buiten de genoemde openingstijden het pand in en gebruik maken van de door haar gehuurde ruimte. Vergelijkbaar als in 2022 en 2023 zal zowel om veiligheidsredenen als door de energiecrisis de avondopenstelling en de zaterdag beoordeeld worden. Mogelijk komt er i.p.v. een avondopenstelling, weer een dagopenstelling om veiligheidsredenen. PBAZO heeft € 50.000 extra opgevoerd bij de subsidieaanvraag voor beveiligingsactiviteiten. Evenementen blijven van toepassing.

Doelgroep: Vooral bewoners (uit alle lagen van de bevolking, met een focus op kwetsbare groepen) en organisaties (welzijns-, gemeentelijke en particuliere partijen uit vnl. Amsterdam Zuidoost).

Aantal deelnemers: Per jaar zijn er in Kwakoe gemiddeld 130.000 (niet unieke) bezoekers. De avonden met muzikale avondprogrammering (in 2024 circa 1 avond in de week) worden intensief bezocht. De zaterdagprogrammering wordt druk bezocht. In 2022 is de programmering van Kwakoe hersteld. Eind 2022 en in 2023 kampt Kwakoe met veiligheidsproblemen uit de omgeving en de problemen van vaste bezoekers nemen toe. Daarnaast wordt ook Kwakoe geconfronteerd met de perikelen van de energiecrisis. Eventuele (partiele) avondsluiting kan van invloed zijn op kengetallen. Zie Actieplan KWAAK, feb 2023. PBAZO blijft met de gemeente in gesprek.

Bereiken van de deelnemers: Dagelijkse inloop, verder via het Productiebureau, website, flyers, posters, lichtkrant, actieve acquisitie, mond op mond reclame, de webapp, etc.

Effect / output: (1) Technisch beheer: goed onderhouden en deskundig beheerd gebouw met horecafaciliteit; (2) Programmatisch organisatorische exploitatie: het stimuleren, organiseren en contracteren van initiatieven van bewoners en (kleine) organisaties of partijen op basis waarvan de eigen kracht wordt gestimuleerd. Zie verder onder de output verschillende subactiviteiten Productiemethodiek Hoofdactiviteit II.

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken. Er werken in Kwakoe per jaar circa 10 vaste (betaalde) vrijwilligers en daarnaast worden er bij activiteiten en evenementen incidentele vrijwilligers ingezet. Daarnaast maken aanbieders binnen hun activiteiten gebruik van vrijwilligers.

Kosten: Activiteit Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe totale kosten ad € 521.000 Dekking Subsidie € 437.000 ; € 104.000 inverdienmodel waarvan € 17.000 zaalopbrengsten en € 87.000 horecaopbrengsten waar kosten tegenover staan. Daarnaast is een Reservering ad € 20.000 voor de Energiecrisis 2024 opgenomen. Zie Integrale Begroting 2024 Exploitatie Sociale Basis Kwakoe 3.1. www.pbazo.nl

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit I Beheren en organiseren van Wijkcentrum Kwakoe

6. Huisvestingslasten

6.1. Huur: De huur wordt door stadsdeel Zuidoost rechtstreeks verrekend met de afdeling Vastgoed van de gemeente Amsterdam.

6.2. Containerkosten / Afvalheffing: kosten voor de afvoer en verwerking van afval en gemeentelijke afvalheffingen

6.3. Gas, Electra en Water: de panden zijn niet duurzaam en de nutslasten zijn hoog. Vooral NoLIMIT heeft een duur klimaatbeheersingssysteem.

6.4. Zakelijke lasten / Verzekeringen: Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inventarisverzekering. PBAZO heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

- Aansprakelijkheidsverzekering derden en personeel
- Aansprakelijkheidsverzekering personeel en verkeer
- Collectieve ongevallenverzekering personeel
- Bestuursverzekering
- Brandveiligheidsverzekering / Inboedelverzekering
- Voor Kwakoe is in 2023 een verlenging van de vergunning aangevraagd die moet worden betaald.

6.5. Onderhoud gebouwen huurdersdeel: de onderhoudskosten nemen jaarlijks toe omdat er steeds minder verhuurdersonderhoud plaatsvindt conform de *demarcatielijst (Lijst met bouwkundige en installatietechnische zaken die tot de gehuurde ruimtes behoren en die zijn vastgelegd door de gemeente)*. Onderhoud op het gebied van luchtventilatie, liftonderhoud, cv-ketelonderhoud, brandmeldinstallaties, installaties e.a. zijn voor de huurder. Door het intensieve gebruik van de gebouwen door de groei van bewonersbezoek, nemen de onderhoudskosten van het reguliere huurdersonderhoud tevens toe. PBAZO stuurt echter op het beheersbaar houden van de huurderskosten. Kwakoe wordt in 2025 verbouwd. Om die reden zijn de uitgaven conservatief in 2024.

6.6. Beveiligingskosten brand en inbraak: Abonnementkosten op de meldkamer van Securitas Beveiliging en de Technische Beveiliging. Opvolgkosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie. De panden zijn in principe goed beveiligd en de afgelopen jaren is het aantal inbraken dan ook significant afgenomen.

De jaarlijkse kosten voor preventief brandbeleid zijn toegenomen omdat de wettelijke normen zijn gewijzigd en op een hoog niveau liggen.

7. Beheerslasten

Met de totale kosten voor beheren en organiseren ad € 521.000 kan het pand gemiddeld 60-72 uur geopend worden per week. Hetgeen aansluit bij de bezoekersvraag.

7.1. Beheerders, balie en horeca: In Kwakoe werkt een vast team aan beheerders en horecapersoneel. Door de (zorg)zwaarte van de groepen, de intensiteit van de programmering, de opvang van vrije dagen, eventuele verzuim en overhead voor bijvoorbeeld BHV en EHBO trainingen e.a. verplichte vaktrainingen is er extra personeel (dubbele diensten) nodig. Samenvattend:

- Kwakoe 4 fte beheer en 12 betaalde vrijwilligers
- Kosten zoals het facilitair management, overhead beheer (vakantie, verzuim, extra drukte) en verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen worden in een lightversie op Kwakoe doorgerekend. Er is sprake van het 'meeliften' op deze functies bij de buurthuizen en NoLIMIT.
- Er wordt gewerkt met een Veiligheids- en een Hygienecode. Zie www.PBAZO.nl

In het huidige beheerdersteam zijn er verschillende medewerkers die afkomstig zijn uit werkgelegenheidsregelingen zoals de bijstand of UWV. PBAZO heeft in het algemeen een hoge score op het in dienst nemen van bewoners die een afstand hadden tot de arbeidsmarkt.

7.2. Schoonmaak: de schoonmaak is extern uitbesteed. Er is sprake van reguliere interne schoonmaak van de gebouwen en evenementen binnen het nultarief en er is sprake van externe kostendekkende schoonmaak bij evenementen. In 2020 en 2021 is er gesaneerd op de externe schoonmaak door de pandemie en heeft het beheer taken op dit niveau overgenomen. In 2022 - 2023 wordt de externe schoonmaak behoudend uitgebreid mits de energiecrisis er niet teveel inhakt, want anders moet er opnieuw gesaneerd worden op de schoonmaak. In 2024 wordt het schoonmaakprogramma van 2023 grotendeels gevolgd.

- 7.3. Eventhost of flexibele arbeidsschil: studenten(MBO, HBO en WO) en vrijwilligers uit vnl. Zuidoost of Amsterdam die worden extra worden ingezet bij piekmomenten, evenementen, kerkdiensten, vakantievervangning, horecaondersteuning e.a. Voor studenten betreft het een leerzame werkervaring die bijdraagt aan doorstroming naar de arbeidsmarkt. Voor PBAZO is de inzet een betaalbare flexibele oplossing. In 2024 wordt voornamelijk met vrijwilligers gewerkt in Kwakoe (en de buurthuizen) en niet met eventhosts
- 7.4. Hard & Software: Onderhoud en ondersteuning van de aanwezige netwerken en werkplekken door een automatiseringsbureau en een systeembeheerder op facultatieve basis. Het internet en de computers vereisen een voortdurend onderhoud in verband met educatieve cursussen en klantgebruik.
- 7.5. Kantoomaterialen: materialen zoals beamers, flipovers e.a.
- 7.6. Telecom en ICT: Telefoniekosten en internet.
- 7.7. Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer: PBAZO heeft een strak inkoopbeleid. Er wordt intensief gestuurd op kostenbeheersing. Kosten voor inkoop drank, maaltijden, huishoudelijke artikelen, disposables e.a., bloemen en planten vallen onder deze productgroep. In Kwakoe is het verbruik van consumpties hoog.
- 7.8. Algemene bedrijfslasten: binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten, de vacatiegelden bestuur, juridische kosten, afboeking oninbare debiteuren en de Arbodienst.

Kosten: Begroting Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe 3.1. ad € 521.000 waarvan € 437.000 subsidie; € 104.000 Zaal- en horecaverdiensten en een Reservering Energiecrisis 2024 € 20.000 Integrale begroting 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Hoofdvactiviteit II: Programmeren, productie en contractering Wijkcentrum Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

Ten opzichte van de buurthuizen en NoLIMIT ligt de organisatie van Kwakoe op een hoger niveau. Naast planning, contractering en productie, vindt er tevens programmering plaats van activiteiten in Wijkcentrum Kwakoe. Op hoofdlijnen is de methodiek vergelijkbaar als bij de buurthuizen en NoLIMIT. Op basis van de werkwijze kunnen bewoners (jong en oud) en organisaties (informeel en formeel), gebruik maken van de diverse ruimten in Kwakoe. De methodiek is vraag- en dialoog gestuurd. Tijdens het ContactPunt (spreekuur) op vrijdag in Kwakoe wordt een intake gehouden en de vraag van de bewoner of partij in kaart gebracht. De initiatieven van partijen worden samen met het Productiebureau in een plan van aanpak gezet en begeleid. Activiteiten met een publiek karakter worden op de websites, lichtkrant en flyers gepubliceerd. Door aanbieders (zelforganisatie) zelf hun activiteit te laten organiseren en publiek te laten werven, worden de verschillende activiteiten goed bezocht. Binnen de methodiek wordt de kwaliteit en kwantiteit bewaakt.

Het Productiebureau werkt voor Kwakoe, de BuurtHuizen en NoLIMIT en verwerkt alle aanvragen die via de infobox, telefonisch en via andere kanalen binnen komen en zet ze in een zaalreserveringssysteem. In Kwakoe komen ook de aanvragen van aanbieders binnen via het ContactPunt in Kwakoe. Jaarlijks worden er in totaal circa 1.400 overeenkomsten geëffectueerd. De gebruikersovereenkomsten die voor Kwakoe gecontracteerd worden, maken hier onderdeel van uit. In Kwakoe wordt 80% van de partijen/overeenkomsten intensief geprogrammeerd en begeleid. Er wordt gewerkt met een nultarief, een gereduceerd en een standaard kostendekkend tarief. Daarnaast zijn er speciale prijzen voor bewoners- en gesubsidieerde activiteiten, kerkgenootschappen en cursorische activiteiten. Het meest voorkomend in Kwakoe zijn de overeenkomsten met een nultarief (belangeloze bewoners en partijen die een activiteit voor andere bewoners organiseren) en enigszins het gereduceerde tarief (partijen veelal met een subsidie of van een non-profit organisatie of van de gemeente Amsterdam). Kostendekkende activiteiten (die in veel mindere mate voorkomen) zijn particuliere activiteiten zoals besloten feesten en partijen, kerkelijke en cursorische activiteiten, vergaderingen en conferenties. Het Plannings- en Programmabureau regelt de producties waar de facilitaire teams aan meewerken. Naast het reguliere beheer wordt een flexibele schil (eventhost) ingezet men name tijdens evenementen en specifieke activiteiten gewerkt. De eventhost zijn MBO, HBO en WO studenten uit vooral Zuidoost en soms uit andere stadsdelen binnen Amsterdam. Ook worden eventhost in piekperiodes en tijdens vakantieperiodes ingezet ter ondersteuning of vervanging. Er wordt door de studenten werkervaring opgedaan op basis waarvan instroom op de arbeidsmarkt bevorderd wordt en de personele kosten blijven hierdoor enigszins beperkt. In Kwakoe werken met name betaalde vaste vrijwilligers.

Doel: Organisatie van de activiteiten van derden. In Kwakoe zijn dit voornamelijk senioren+ en volwassenen; amateuristische en professionele organisaties in het kader van welzijns- en cultureel beleid. Er worden nauwelijks activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: De Productiemethodiek (met voor Kwakoe specifiek nog een programma-component) bestaat uit verschillende procedures en werkwijzen waarmee de gebruikersvragen van formele en informele partijen (o.a. bewoners) behandeld worden.

Aantal activiteiten: zie onder subactiviteiten

Doelgroep: Bewoners (vooral 65plus), met een focus op kwetsbare groepen en organisaties (welzijns-, gemeentelijke en particuliere partijen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam)

Aantal deelnemers: In Kwakoe zijn er per jaar circa 130.000 (niet unieke) bezoekers. De vrijdag- en zaterdagavonden worden normaliter druk bezocht. Er zijn circa 30 vaste aanbieders die meerdere malen per week activiteiten aanbieden. Er zijn gemiddeld per jaar normaliter 23 evenementen en 270 vergaderingen en (kleine) bijeenkomsten. De bewonerspartijen die activiteiten uitvoeren zijn redelijk stabiel en heeft zijn maximum aan partijen bereikt. In 2020 zijn de cijfers afwijkend geweest door de coronapandemie. Evenementen en grote bijeenkomsten zijn afgelast en hebben noodgedwongen hun effect op de bezoekerscijfers gehad. Kwakoe is in de na-coronaperiode in 2022 en 2023 weer een goed bezet pand geweest. Zodra de regels versoepelen, neemt de inloop en organisatie direct weer toe. PBAZO stuurt met een (semi)crisisprotocol op het voorkomen van corona besmettingen in de gebouwen. Wat de energiecrisis voor Kwakoe gaat betekenen in 2024 wat openingstijden betreft, is nog niet inzichtelijk. De veiligheidsproblematiek blijft een issue. PBAZO heeft voor 2024 € 50.000 extra aangevraagd voor beveiligingsmaatregelen en blijft daarnaast in gesprek met de gemeente.

Bereiken van de deelnemers: Dagelijkse inloop, verder via het Productiebureau, het ContactPunt op vrijdag, website, flyers, posters, lichtkrant, actieve acquisitie, mond op mond reclame, de webapp, etc.

Effect / output: Programmatisch organisatorisch: het stimuleren en organiseren van initiatieven van bewoners en (kleine) organisaties of amateuristische en professionele partijen. Het doel is de eigen kracht stimuleren en vraaggestuurd werken. Zie verder onder de verschillende sub-activiteiten Productiemethodiek

Meetbaar algemeen:

- Circa 100 -150 overeenkomsten per jaar.
- Bezoekers (van activiteiten) incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000, -- per jaar en gereduceerd tarief circa € 17.000 per jaar (onder normale omstandigheden buiten corona)
- Eigen Inkomsten circa € 104.000 (incl. horeca) in 2024. De eigen opbrengsten zijn verwaarloosbaar in Kwakoe. Dergelijke voorzieningen zijn voornamelijk afhankelijk van subsidie. De zaalopbrengsten komen grotendeels van de vaste huurder HVO Querido vandaan.

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Subactiviteit 1. Wekelijks ContactPunt (spreekuur) in Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het houden van een open spreekuur voor bewoners (jong en oud) en partijen (amateuristisch en professioneel) waarmee initiatieven tot ontwikkeling en uitvoering komen en het houden van audities om jong talent te scouten.

Doel: Binnen de Productiemethodiek wordt binnen de subactiviteit in Kwakoe (atypisch t.o.v. de buurthuizen en NoLIMIT) wekelijks een spreekuur in Kwakoe gehouden waar intakes worden gehouden met partijen die van te voren gepland zijn via het productiebureau of partijen kunnen binnenlopen. Het gaat hier over het algemeen om meervoudige activiteiten waar een plan van aanpak, een draaiboek en financiële ondersteuning voor nodig is. Partijen beschikken soms zelf al over subsidie beschikken of zijn ze van plan om het aan te vragen. Vanuit het spreekuur vindt begeleiding op de verschillende onderdelen plaats. Met bewoner of partij wordt een draaiboek opgesteld. Aan het activiteitendraaiboek wordt een organisatiedraaiboek gekoppeld door het productiebureau.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: Iedere week is er een spreekuur van minimaal twee uur (veelal vier uur) in Kwakoe. Het spreekuur worden gedraaid door het Productiebureau

Aantal activiteiten: 48 weken in het jaar x 2-4 uur per week (op jaarbasis)

Doelgroep: Bewoners (vooral 65plus), met een focus op kwetsbare groepen) en organisaties (welzijns-, gemeentelijke en particuliere partijen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam)

Aantal deelnemers: Per spreekuur kunnen er twee tot vier partijen zijn waarmee een gesprek of intake wordt gevoerd.

Bereiken van de deelnemers: Dagelijkse inloop, verder via het productiebureau, het ContactPunt, website, flyers, posters, lichtkrant, actieve acquisitie, mond op mondreclame, de webapp, etc.

Effect / output: Programmatisch organisatorisch: het stimuleren en organiseren van initiatieven van bewoners en (kleine) organisaties of amateuristische en professionele partijen. Het doel is de eigen kracht stimuleren en vraaggestuurd werken.

Meetbaar algemeen:

- Circa 100 -150 overeenkomsten per jaar.
- Bezoekers (van activiteiten) incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000, -- per jaar en gereduceerd tarief circa € 17.000 per jaar
- Eigen Inkomsten gepland € 104.000 (incl. € 87.000 horeca) in 2024. Het rendement is nihil. Dergelijke voorzieningen als Kwakoe zijn hoofdzakelijk afhankelijk van subsidie.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Subactiviteit 2. Bekendmaken van activiteiten

Wat is de aanleiding van de activiteit

Publiciteit is de voorwaarde om activiteiten onder de aandacht te brengen bij klantgroepen.

Doel:

De gebruikersgroepen worden via verschillende media (zoals websites, Facebook, tarievenflyers, activiteitenflyers en posters, digitaal loket, programmaflyer, Contactpunt Kwakoe, webapp en via het netwerk e.a.) op de hoogte gebracht van alle activiteiten. Voor jongeren blijft sociale media het belangrijkste medium. Aanbieders van activiteiten kunnen hun activiteit in een flyer promoten met ondersteuning van het Programmabureau. Verder heeft ieder pand heeft een lichtkrant waar de actuele informatie en programmering gepromoot wordt.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Beoogde startdatum: continue beleid, maar specifiek ieder kwartaal wordt het programma van Wijkcentrum Kwakoe op de website geactualiseerd en worden er programmaflyers gemaakt en gepubliceerd op de website en neergezet in de folderrekken van de buurthuizen.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In 2024 wordt de communicatie van diverse activiteiten zoals het programmaboekje en flyers deels uitbesteed en deels in eigen beheer gedaan zoals onderhoud websites en lichtkranten. De meest efficiënte werkwijze wordt onderzocht voor de ontwikkeling, promotie en publiciteit van de activiteiten en het onderhoud van de websites e.a.

Aantal activiteiten:

Continue beleid, maar in ieder geval worden vier keer per jaar de programma's geactualiseerd met nieuwe activiteiten van aanbieders in de programmaboekjes of kranten die tevens op de websites en lichtkranten verschijnen.

Doelgroep: Bewoners (vooral 65plus), met een focus op kwetsbare groepen) en organisaties (welzijns-, gemeentelijke en particuliere partijen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam)

Aantal deelnemers:

Bezoekers (terugkerend) circa 130.000 per jaar en tussen de 100 en 150 overeenkomsten per jaar (buiten corona om)

Bereiken van de deelnemers: flyers (maken van flyers voor aanbieders), websites, sociale media, digitaal loket, buurthuiskrant, posters, radio, lichtkranten, relatiebeheer, tarievenbrochures, etc.

Effect / output:

Ontmoeting en participatie in Wijkcentrum Kwakoe en deelname aan activiteiten van derden.

Meetbaar: Website, webapp, Activiteitenflyers, Events, Digitaal loket, Lichtkrant, Zaalreserveringsscherm balie, posters, Facebook en Twitteren, Contactpunt Kwakoe

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Subactiviteit 3. Eenduidig en transparant tarievenbeleid

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het doel is een eerlijk (financieel) verdeelsysteem op gebruik van de ruimtes. Daarnaast is een Eigen Opbrengstenmodel vereist om de begroting te sluiten.

Doel:

Door transparant tarievenbeleid te hanteren van nul- tot standaard tarief kunnen de ruimtes door een diversiteit aan partijen gebruikt worden en zijn de richtlijnen van ruimtetoekenning eenduidig.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v. Beoogde startdatum: eind 2023 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2024. Er zullen acceptabele prijsstijgingen worden opgevoerd.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In de zaalprijs zijn de personele kosten van het personeel en overige huisvestingslasten verdisconteerd. PBAZO maakt géén winst op de zaalhuur. Tevens is er géén voorrangbeleid bij PBAZO ten aanzien van betalende partijen. Kwakoe is met name een gebouw waar gebruik van wordt gemaakt binnen het nultarief.

De tarievenbrochure is te verkrijgen in deze in Kwakoe en te vinden op de website. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de inkomsten en groei van het aantal gebruikers onder het nultarief. Er vindt continue kritisch marktonderzoek plaats inzake hanteerbare prijzen. Blijkbaar zijn de prijzen acceptabel voor alle marktsegmenten. Er worden ruim totaal 1400 overeenkomsten per jaar afgesloten waaronder 100 tot 150 in Kwakoe. Er is weinig uitstroom binnen de vaste klantgroepen. Voor 2024 vindt een acceptabele indexering op de zaaltarieven en de horecaprijzen plaats. In Kwakoe geldt overwegend het nultarief.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

Tarievenbeleid: jaarlijks actualiseren, inspelen op trends, het publiceren en distribueren van de tarievenbrochure

Doelgroep:

Voor aanbieders en gebruikers (vooral 65plus) uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam van 0-100 jaar, (semi)professioneel en amateuristisch.

Aantal deelnemers:

Bezoekers Kwakoe circa 130.000 en tussen de 100 – 150 overeenkomsten per jaar.

Bereiken van de deelnemers: tarievenbrochures hard copy en digitaal, offertes en overeenkomsten, mondelinge informatie

Effect / output: transparant tarievenbeleid en inkomsten die worden verantwoord in de jaarrekening

Meetbaar

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2023 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder
- Offertes en overeenkomsten (algemeen PBAZO) circa 1200 - 1400 (nultarief en betalende partijen)
- Nul en gereduceerd tarief in Kwakoe circa € 300.000,--

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Subactiviteit 4. Doelgroepenbeleid Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

Acquireren en aanboren van nieuwe (en vooral kwetsbare) groepen gebruikers. En daarnaast aanbieders organiseren zodat zij met hun activiteiten en een breed bewonersgebruik kunnen realiseren zodat risicogroepen ondersteund kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld doelgroepen uit de WMO (o.a. senioren, dagbesteding drank- en drugsverslaving, groepsmannen).

Doel:

Met het programma Samendoen, de beleidsmedewerkers WMO, maatschappelijke schuldhulpverlening, PGO (belangengroeperingen gehandicapten), ROAD (psychiatrische groepen) en de gebieds- en wijkcontactpersonen activiteiten integreren in Kwakoe.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Beoogde startdatum: continue beleid. In Kwakoe zijn het de seniorgroepen, groepsmannen en dagbesteding voor een groep met drank- en drugsverslaving waar de focus op ligt en wat ook voorlopig als het gemeentelijk beleid hierop gericht is, niet zal veranderen.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Op basis van de vraag wordt beoordeeld welke activiteiten er nodig zijn om de doelgroep te kunnen ondersteunen. Zo nodig wordt er een advies geschreven en aangeboden aan het stadsdeel.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

In feite is het aantal risico- of aandachtsgroepen uiteindelijk een keer uitgeput. PBAZO heeft continue aandacht voor kwetsbare bewoners en past het uitvoeringsbeleid hierop aan. Het gaat hier vaak om het realiseren van complexe procedures en beleid waar PBAZO zowel van de gemeente afhankelijk is als dat er specifieke maatwerk aanpassingen vereist zijn. PBAZO heeft haar focus sinds 2019 steeds meer op de facilitaire en productietaken. Vanaf 2022 wordt er tevens weer aanvullend geprogrammeerd in alle panden. In Kwakoe organiseert en ondersteunt PBAZO de programmering van activiteiten.

Doelgroep:

Kwetsbare groepen (vooral 65plus) uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam

Aantal deelnemers:

Afhankelijk van de doelgroep. Echter als je het als organisatie en gemeente over risicogroepen hebt, dan zijn het over het algemeen grote populaties waar beleid op gemaakt moet worden dat vertaald wordt in projecten en ruimtebeleid en waarbij PBAZO faciliteert en produceert.

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie en projecten in Wijkcentrum Kwakoe

Meetbaar:

- Activiteiten specifieke groepen

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Subactiviteit 5. Realiseren sociale horeca in Kwakoe en programma gezonde voeding

Wat is de aanleiding van de activiteit

Eenzaamheid en gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen.

Doel:

Het doel van sociale horeca is om ontmoeting tot stand te brengen en een aanbod van betaalbare consumpties en maaltijden aan te bieden. Tevens worden vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt o.a. geplaatst in de horeca. Het is een arbeidsplaats in de organisatie waar veel bewoners 'eenvoudig' aan kunnen deelnemen en waar ze goed met andere bewoners in contact kunnen komen.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: Het huidige horecaplan (incl. beleid Kwakoe) en bestuursreglement betreft de periode 2022-2025. Er wordt vanaf 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl

Aantal activiteiten: Sinds november 2022 wordt er weer een ontbijtservice in Kwakoe aangeboden die steeds beter bezocht wordt. De bezoekersgroepen van Kwakoe komen over het algemeen 'pas' 's middags op gang tot in de (late) avond. Door het veiligheidsprogramma KWAAK moet PBAZO ook de ochtenden inrichten. Er worden sport en spel activiteiten met lunch georganiseerd. Soms zijn er wel 30 bezoekers die hier aan mee doen. Het eten volkoren pistolets wordt gestimuleerd. Met de inkoop van fruit is gestopt eind 2019. Veel fruit kon weggegooid worden of werd gratis uitgedeeld. Bewoners vonden het te duur, ondanks dat fruit tegen inkooprij werd verkocht. PBAZO leed verlies op de fruitverkoop. Daarnaast zijn er wekelijks in Kwakoe zes publieke maaltijdmomenten in de avond waar tot 5 euro gedineerd kan worden. De overige dagdelen kunnen worden ingedeeld voor specifieke eetprojecten voor doelgroepen. Naast het aantal maaltijdvoorzieningen zullen er evenzoveel partijen zijn die begeleid worden op het aanbieden van een zorgvuldige en hoogwaardige maaltijdkwaliteit. Certificering en kwalificering en eventueel ondersteuning bij verzelfstandig (in samenwerking) met partners maakt onderdeel van dit beleid uit. Mogelijk gaat er om veiligheidsredenen en de energiecrisis met dagopenstelling gewerkt worden. Neemt niet weg dat er periodiek evenementen zullen blijven plaatsvinden.

Doelgroep:

Bewoners (vooral 65plus) uit Zuidoost en voornamelijk kwetsbare bewoners

Aantal deelnemers:

Per maaltijdvoorziening circa 20-50 deelnemers. Wisselend over de dag verspreid. Bij evenementen en activiteiten wordt de bar over het algemeen druk bezocht. Bewoners hebben over het algemeen weinig budget om uit te geven. Ook al zijn de prijzen gering. De instandhouding van de sociale horeca is niet kostendekkend en zal dit ook niet worden. Het instrument is vereist om ontmoeting en verbinding tussen bewoners te regelen. Een maaltijdservice is een goed bindmiddel voor de ontmoeting tussen bewoners. Zeker voor bewoners met een kleine beurs.

Bereiken van de deelnemers: uitvoering van de feitelijke sociale horeca, websites, sociaal media, folders, posters, netwerk, buurthuizenkrant, webapp, etc.

Effect / output:

Ontmoeting met andere bewoners en het aanbieden van goedkope gezonde maaltijden aan kwetsbare en of eenzame groepen/bewoners

Meetbaar: (jaarbasis)

Bedrijfsplan horeca en projectplan; vergunningen horeca, terras en alcohol (wordt beperkt en volgens wetgeving ingezet); inzet en doorstroom bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt; openstelling horeca tijdens openingstijden panden (continuïteit); bediening aanwezig (professionaliteit); participatie bewonersgroepen en stage jongeren met een verstandelijke beperking professionele partijen zoals Van Harte Resto en bewonerspartijen (minimaal twee publieke evenementen per buurthuis per week); minimaal twee specifieke maaltijdvoorzieningen per week per pand; koffie, thee, e.a. en maaltijdenaanbod (afwisselend aanbod); evenementenservice; brochure sociale horeca en andere nieuwsbrieven bijvoorbeeld voor studenten; Gezonde producten (percentage) in de verkoop

Uitvoering en Organisatie/ Programmering:

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Subactiviteit 6. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (ALGEMEEN PBAZO)

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht geworden. Deze wet legt verplichtingen op aan PBAZO.

Doel:

- Een korte beschrijving geven van de meldcode PBAZO en de afdelingen /medewerkers die met de meldcode werken (eventueel meldcode meesturen).
- Het aantal acties per stap uit de meldcode en in het bijzonder signalen in beeld gebracht, collegiale toetsing, externe consultatie bij SHG of AMK, besprekingen met cliënt, ouders en of kind, zelf organiseren van hulp, meldingen bij SHG of AMK, meldingen intern geëvalueerd (inhoudelijk of procedureel), terugkoppeling aan signaleerder.
- Een inhoudelijke evaluatie van het soort en de ernst van de signalen huiselijk geweld
- Een evaluatie van de werking van de meldcode en maatregelen die genomen zijn of gaat nemen om de werking van de meldcode te verbeteren.
- De scholings- en ondersteuningsactiviteiten voor de (klantcontact-) medewerkers (incl. aandachtsfunctionarissen) die werken met de melddode.

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek: Protocol meldcode PBAZO

Aantal activiteiten:

Ontwikkelen en handhaven van protocol en procedures, verslaglegging aantal interventies, ontwikkelen en communiceren meldpunt

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit stadsdeel Zuidoost en Amsterdam

Aantal deelnemers:

Niet van te voren te bepalen.

Bereiken van de deelnemers: relatiebeheer met aanbieders (o.a. Swazoom) die met kinderen werken en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. In Kwakoe worden niet of nauwelijks kinder- en jongerenactiviteiten georganiseerd i.v.m. de specifieke doelgroepen van Kwakoe.

Effect / output:

Voorkomen en bestrijden van kindermishandeling en huiselijk geweld van bewoners uit Zuidoost

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocol en procedures
- verslaglegging aantal interventies
- meldpunt
- vaste medewerker aandachtsfunctionaris

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 20234

Kengetallen: Vereiste procedure en meldingen niet van te voren te bepalen.

Subactiviteit 7. Procedures, Klachten, Privacy, Calamiteiten en Verzekeringen (ALGEMEEN)

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO heeft te maken als formele organisatie met wet- en regelgeving.

Doel:

Conform wet- en regelgeving handelen

Looptijd: 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 e.v.

Methodiek:

Protocollen op het gebied van Meldcodes, Klachten, Privacywetgeving, calamiteiten (ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, RI&E, Brandoefeningen, BHV geschoolde werknemers, meldingen Brand en Veiligheid), verzekeringen

Aantal activiteiten:

Ontwikkelen, handhaven, actueel houden en publiceren van protocol, procedures en acties

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit stadsdeel Zuidoost en Amsterdam en aanbieders en formele instanties

Aantal deelnemers:

Wanneer van toepassing en eventueel.

Bereiken van de deelnemers:

Publiceren en informeren over procedures en handelen naar procedures

Effect / output:

Bedoelde effecten aan de hand van procedures, klachten, privacywetgeving, calamiteiten en verzekeringen

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocollen, procedures en verzekeringen op de website www.pbazo.nl Op deze website is het formele beleid te vinden
- verslaglegging jaarlijkse verantwoordingsstukken

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: Vereiste activiteiten per procedure en proces

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit II Productie, programmeren en contracteren van Wijkcentrum Kwakoe

Programmabureau

Het Programmabureau (planning, programmering, communicatie) en het bedrijfsbureau (financiële administratie en directie): betreffen efficiënte uitvoeringsbureaus die in nauwe samenwerking de zaal- en personele planning, productie en bedrijfsvoering voor de panden inclusief Kwakoe en in 2023 ook een buurtkamer uitvoert. De programmafuncties in 2023 voor Kwakoe zijn als volgt:

- 0,1 fte Directeur
- 0,5 fte planning, productie en programmering
- 0,2 fte bedrijfsvoering
- 0,2 fte communicatie
- 0.2 fte HRM (flexibele HRM adviseur) inclusief Kwakoe

PBAZO is een platte organisatie (zie organogram op bladzijde 24) en richt zich vanaf 2019 voornamelijk op de facilitaire taken, contractering, planning, programmering en productie van partijen en de algemene en specifieke bedrijfsvoering. In 2022 is het Klein aanbiedersbudget waarmee kleine aanbieders financieel worden ondersteund, geïntroduceerd. In 2023 wordt het Klein Aanbiedersbudget in principe gecontinueerd. In Kwakoe vindt al reeds 2017 een financiering en intensieve ondersteuning plaats bij de programmering van activiteiten

Functionerings- en beoordelingsgesprekken (wanneer van toepassing) en loopbaanontwikkeling worden jaarlijks toegepast. Zonodig wordt een HR functionaris geconsulteerd waar afspraken mee zijn gemaakt op facultatieve basis. In 2024 rond de facilitair coördinator een hbo HR opleiding af.

Communicatie, promotie, websites: de communicatiemedewerker voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van communicatie. DTP wordt uitbesteed in 2024. Zie o.a. subactiviteit 3. De communicatiemedewerker werkt nauw samen met het Productie- en Bedrijfsbureau.

Werkbudget: In 2024 worden uit het totale werkbudget van PBAZO passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen en andere personele activiteiten. Het personeel in Kwakoe neemt hieraan deel

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 90.000; dekking € 73.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2024

Kengetallen: De behaalde cijfers op essentiële onderdelen zoals het aantal contracten, activiteiten, bezoekers en vrijwilligers

Een uitgave van

PBAZO

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam

020 240 11 78

info@pbazo.nl

www.pbazo.nl

© SEPTEMBER 2023

Investment

Online

Journal