

STEDELIJKE BASISVOORZIENINGEN SOCIALE ACCOMMODATIES ZUIDOOST

ANANSI | BONTE KRAAI | GEIN | HOIENDRECHT | KWAKOE | NOLIMIT | INTEGRALE BEGROTING SUBSIDIEANVRAAG PBAZO 2019



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 (nieuw nummer sinds 2018)
E-mailadres: j.twigt@pbazo.nl



27 september 2018

Inhoudsopgave

Algemene gegevens	2
Toelichting Integrale Begroting 2019	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
Overzicht Structurele Kosten Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT	7
2.1. Begroting Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT	9
2.2. Begroting Jongerenwerk NoLIMIT	11
2.3. Begroting Begeleiding Op Professionalisering (BOP) <u>NIEUW</u>	13
2.4. Begroting Klein Aanbiedersbudget & Culturele Programmering	15
2.5. Begroting (Aanvullend) Kinderzomerprogramma 2019	17
2.6. Begroting Seniorendagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik <u>NIEUW</u>	19
2.7. Begroting Programmeringsbudget Groeps mannen en Senioren	21
2.8. Begroting Vrijwilligersplaatsingen & Coördinatie	23
2.9. Begroting Brass- en Drumbandsprogrammering <u>NIEUW</u>	25
2.10. Begroting Werkgelegenheidsplek Sport en Beweging <u>NIEUW</u>	27
2.11. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	29
3. Incidentele Subsidieaanvragen	
Overzicht Incidentele Kosten Exploitatie Basisvoorzieningen	31
3.1. Begroting Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe	33
3.2. Begroting Plusvoorzieningen Cultureel & Stageprogramma	35

Toelichting Integrale begroting

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2019 een Integrale Begroting opgesteld met een Structureel en een Incidenteel deel. Binnen het structurele deel zijn naast de Exploitatiesubsidie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT als hoofdsubsidie, tien ondersteunende subsidieonderdelen die de Basisvoorziening versterken structureel aangevraagd. Van de tien onderdelen zijn zes staand beleid voor PBAZO en vier zijn nieuw. Deze 'nieuwe' onderdelen zijn of al eerder alternatief uitgevoerd of het is wenselijk om ze structureel uit te voeren. Bijvoorbeeld de integratie van de Brassbands binnen de buurthuizen.

PBAZO heeft vanaf 2013 tot en met subsidiejaar 2018, veel 'bedrijvigheid' binnen haar eigen verdienstenmodel op basis van de subsidieopdracht georganiseerd en zelf betaald. In 2019 is PBAZO hier niet langer toe in staat. Onder verwijzing naar onder meer de voorgaande subsidiestukken van afgelopen jaren, is zoals bij u bekend PBAZO in groei meer dan verdrievoudigd. De subsidie is echter nagenoeg gelijk gebleven. Het eigen verdienstenmodel is wel gegroeid. De basissubsidie en het eigen verdienstenmodel zijn in 2019 nodig om (de groei van) de huisvestings- en beheerlasten en het Programma- en bedrijfsbureau op te vangen. De werkdruk is (veel) te groot voor de medewerkers en de organisatie dient duurzaam voor de toekomst neergezet te worden.

Binnen het incidentele deel is naast de Exploitatiesubsidie Basisvoorziening Kwakoe de subsidie voor de Plusvoorziening Cultureel & Stageprogramma opgenomen in de integrale begroting. De toekomst van beide onderdelen is nog onduidelijk zo hebben wij begrepen. Deze twee subsidies zullen derhalve incidenteel voor 2019 worden aangevraagd. PBAZO heeft een overzichtelijke integrale begroting met een structureel en een incidenteel deel opgesteld zodat we vanaf het begin van het nieuwe subsidiejaar 2019 kunnen sturen op de onderdelen waarvoor de gemeente subsidie heeft verleend. De bedrijfsvoering kan hier dan ook beter op toegerust worden. PBAZO zal die onderdelen uitvoeren die u financiert. Een subsidieonderdeel dat niet wordt gefinancierd, zal PBAZO dan ook niet uitvoeren of het zal worden afgebouwd. Onderdelen die we dan bijvoorbeeld zullen moeten stopzetten of afbouwen zijn helaas het jongerenwerk in NoLIMIT en het Kleine Aanbiedersmodel waarmee bewonersinitiatieven en startende semiprofessionele partijen ten faveure van het culturele aanbod voor bewoners worden ondersteund.

Voor de beschrijving van de activiteiten binnen de structurele- en incidentele subsidie, wordt u verwezen naar het Integrale Activiteitenplan. Sommige subsidieaanvragen worden naast de beschrijving in het Activiteitenplan aanvullend ondersteund met een aparte productbeschrijving. Zoals het Productenboek NoLIMIT 2019 voor het jongerenwerk en Productenboek Plus 2019 met het culturele en stageprogramma voor de jongeren met een licht verstandelijke beperking dat we al vijf jaar in opdracht van de Plusvoorzieningen uitvoeren.

Wij danken u op voorhand voor het vertrouwen dat u opnieuw in ons stelt om de Basisvoorziening te mogen organiseren en hiermee te investeren in de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Wij zullen zoals u van ons gewend bent ons uiterste best weer doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit bij de Gebiedsplannen 2019 en het Gemeentelijk Kader Basisvoorzieningen.

Met vriendelijke groet,



Janny Twigt

Directeur PBAZO

Penningmeester
Edwin Kempes



Bestuur PBAZO

Voorzitter
Cor Schlosser



Secretaris
Sylvia Kesler



STRUCTURELE SUBSIDIEAANVRAGEN



Overzicht Structurele Kosten Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT

	Structurele subsidieaanvragen	Kosten	Subsidieaanvraag
2.1.	Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT	3.077.000	2.224.668
2.2.	Jongerenwerk NoLIMIT	250.000	250.000
2.3.	Begeleiding op Professionalisering	125.000	125.000
2.4.	Klein Aanbiedersbudget & Culturele Programmering	150.000	150.000
2.5.	Kinderzomerprogramma	40.000	40.000
2.6.	Senioren Dagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik	25.000	25.000
2.7.	Programmeringsbudget Groeps mannen & senioren	85.200	85.200
2.8.	Vrijwilligersplaatsingen & Coördinatie	65.000	65.000
2.9.	Brass- en Drumbandsprogrammering	75.000	75.000
2.10.	Werkgelegenhedenplek Sport & Beweging	60.000	60.000
2.11.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	15.000
	Totaal	3.967.200	3.114.868
	Incidentele subsidieaanvragen	Kosten	Subsidieaanvraag
3.1.	Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe	510.000	350.000
3.2.	Plusvoorzieningen Cultureel & Stageprogramma	100.000	100.000
	Totaal	610.000	450.000

EXPLOITATIE BASISVOORZIENINGEN BUURTHUIZEN EN NO LIMIT

2.1



2.1. Begroting Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT

2.1. Exploitiatiebegroting 2019 Beheren, Organiseren & Programmeren buurthuizen en NoLIMIT	2019	Buurthuizen	NoLIMIT	2018	Vershil
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten	853.000			752.000	101.000
Subsidie inclusief accres 1.4% (2019) 1.4% (2018)	2.224.668			2.193.953	30.715
Totaal opbrengsten	3.077.668			2.945.953	Extra opbrengsten 131.715
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 2.1. in het Activiteitenprogramma				
1) Huisvestingslasten					
1.1) Huur	610.000	394.000	216.000	596.759	+13.241
1.2) Containerkosten/afvalheffing	22.000	14.000	8.000	22.000	
1.3) Gas, Electra, Water	140.000	70.000	70.000	144.000	-4.000
1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	30.000	20.000	10.000	30.000	
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	130.000	90.000	40.000	90.000	+ 40.000
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	30.000	20.000	10.000	40.000	- 10.000
Totaal Huisvestingslasten 2018	962.000	608.000	354.000	922.759	Extra uitgaven 39.241
2) Beheerslasten					
2.1) Beheer, balie en horeca basis 21 fte	960.000	720.000	240.000	846.165	+113.835
2.2) Schoonmaak	120.000	80.000	40.000	120.000	
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement	25.000	19.000	6.000	25.000	
2.4) Hard & Software	35.000	25.000	10.000	25.000	+10.000
2.5) Kantoormaterialen	15.000	10.000	5.000	10.000	+5.000
2.6) Telecom en ICT	35.000	25.000	10.000	20.000	+ 15.000
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	200.000	125.000	75.000	150.000	+ 50.000
2.8) Algemene bedrijfslasten	30.000	24.000	6.000	32.000	- 2.000
Totaal beheerslasten 2018	1.420.000	1.028.000	392.000	1.228.165	Extra uitgaven 191.835
Totaal Beheren en organiseren I	2.382.000	1.636.000	746.000	2.150.924	Extra uitgaven Totaal HA I 231.076
HOOFDACTIVITEIT II Programmamethodiek					
3) Programma- en bedrijfsbureau	595.000	357.000	238.000	469.996	+125.004
4) Indirecte kosten programmabureau					
4.1) Communicatie, promotie en websites basis	80.000	60.000	20.000	80.000	
4.2) Werkbudget	20.000	16.000	4.000	20.000	
Totaal (in)directe kosten programmabureau	695.000	433.000	262.000	569.996	+125.004
Programmamethodiek II (deel a)	695.000	433.000	262.000	569.996	Extra uitgaven Totaal HA II -125.004
Totaal hoofdactiviteiten I en II					
Huisvestings- en beheerslasten	2.382.000	1.636.000	746.000	2.150.924	
Programmamethodiek	695.000	433.000	262.000	569.996	
Totaal kosten	3.077.000	2.069.000	1.008.000	2.720.920	
Totaal opbrengsten	3.077.668			2.945.953	
Resultaat	668			225.033 (*)	<i>*In 2018: 225.003 kosten Kleinaanbieders+jongerenw.</i>

JOONGERENWERK NoLIMIT



2.2. Begroting Jongerenwerk NoLIMIT

2.2. Jongerenwerk NoLIMIT	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	250.000	n.v.t. (*)	*Financiering 2014-2018: Eigen opbrengstenmodel PBAZO. Vanaf 2019 is het budget niet meer beschikbaar binnen het Eigen Opbrengstenmodel en is er externe financiering vereist. Als financiering niet mogelijk is wordt de jongerenprogrammering afgebouwd.
Totaal opbrengsten	250.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.2. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentiatie activiteiten			Activiteiten
1.1. 4 x junior programmeur NoLIMIT algemeen 4 x 0.6 fte (2.4 fte in dienst Young Capital)	60.000		Ondersteuning bij producten 1 t-m 14
1.2. 4 x junior programmeur soundengineer 4 x 0.4 fte (1.6 fte in dienst Young Capital)	40.000	NIEUW	Muziekstudio's buurthuizen exploiteren en beheren en jongeren toeleiden naar NoLIMIT Lite
1.3. Loonkosten 1.6. fte jongerenprogrammeur	100.000		Coördinatie en ontwikkeling producten 1 tm 14
1.5. Directe kosten Programmering	50.000		Binnen en buiten NoLIMIT (o.a. events) en materiaal
Totaal	250.000		
Producten en methodieken			Productenboek 2019
1. Creative Unit/Carrièremodel			Programmeurs/producenten in ontwikkeling
2. Events			Podium voor artistieke jongeren
3. Jams/Masterclasses			Trainen persoonlijke en beroepsmatige vaardigheden
4. Netwerken/debatteren			Kennis, competenties, sociale samenkomst, netwerken, inspireren en motiveren
5. Eten in de Buurt			Integratie jongeren met en zonder beperking
6. Programmering van derden			Acquisitie en organisatie van jongerenactiviteiten door derden
7. Onderwijs leerwerkplekken			Aanbieden leerwerkstages jongeren met en zonder afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt
8. Samenwerking met andere poppodia/festivals			Jongeren de kans geven zich door te ontwikkelen en te professionaliseren
9. NoLIMIT Portretten			Talenten in beeld
10. Jongerenplatform/CU Talks			Medezeggenschap, actief burgerschap stimuleren
11. Boekingsbureau			Profilering getalenteerde jongeren en ze op de markt brengen
12. NoLIMIT Jaarboek			Ontwikkelen redactionele vaardigheden
13. CU Magazine en digitale media			Programmering NoLIMIT promoten en jongeren boeien en binden
14. NoLIMIT LITE		NIEUW	Jongeren in de buurthuizen motiveren en stimuleren deel te nemen aan vervolgtrajecten in NoLIMIT (Stepping Stone) via muziekstudio's e.a.
PRODUCT PERIODE 2013-2018: EIGEN VERDIENSTENMODEL. VANAF 2019 ALLEEN (NOG) UITVOERBAAR MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			

BEGELEIDING OP PROFESSIONALISERING



2.3. Begroting Begeleiding Op Professionalisering (BOP)

2.3. Begeleiding Op Professionalisering (BOP)	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	125.000	n.v.t.	
Totaal opbrengsten	125.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.3. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentie activiteiten			Activiteiten
1.1. 4 x jong volwassenen coachen op zelfstandig ondernemerschap (ZZP of 4 x 0.6-0.8 fte (2.4 – 3.2 fte) in loondienst bij Young Capital).	100.000		Ondersteuning bij producten 1 t-m 14
1.2. Loonkosten 0.2 fte coach	13.000		Wekelijkse persoonlijke en groepsgebonden coaching
1.3. Directe kosten Programmering	12.000		Materiaal en kosten activiteiten
Totaal	125.000		
Producten en methodieken			Leaflet Begeleiding op Professionalisering
Begeleiding op Professionalisering		NIEUW	Jong volwassenen uit Amsterdam Zuidoost of jong volwassenen betrokken bij Amsterdam Zuidoost in een <u>beschermde leer-werkomgeving</u> langdurig begeleiden op professionalisering bij werkzaamheden die bijdragen aan het buurtwerk in de buurthuizen als schakel tussen formele en informele partijen. Dit kan kinder- en jongerenwerk zijn, maar het kunnen ook andere deelgebieden zijn.
NIEUW (SUCCESVOL) PRODUCT NA PILOT COACHING GAASPERDAM			

KLEIN AANBIEDERSBUDGET & CULTURELE PROGRAMMERING



2.4. Begroting Klein Aanbiedersbudget en Culturele Programmering

2.4. Klein aanbiedersbudget en Culturele Programmering	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	150.000	n.v.t. *	*Financiering 2013-2018: Eigen opbrengstenmodel PBAZO. Vanaf 2019 is het budget niet meer beschikbaar binnen het Eigen Opbrengstenmodel en is er externe financiering vereist. Als financiering niet mogelijk is wordt het Kleinaanbiedersbudget en de Culturele programmering afgebouwd.
Totaal opbrengsten	150.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.4. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentiatie activiteiten			Activiteiten
1.1. Financieel ondersteunen bewonerspartijen of startende informele partijen (binnen het nultarief) op basis waarvan er aanbod voor bewoners en door bewoners gerealiseerd kan worden in zes gebouwen. Per pand (N=6) circa € 12.500,-- aan investeringen per jaar .	75.000		De bewonersactiviteiten hebben ten alle tijden een publiekelijk karakter zodat er sprake is van een vrijetijdsaanbod voor bewoners. PBAZO draagt zorg voor een verdeling van activiteiten binnen de diverse leeftijds- en uitvoeringscategorieën en zorgt voor een gelijkmatige verspreiding over het jaar. PBAZO maakt om organisatorische redenen geen onderscheid tussen Kwakoe, de buurthuizen en NoLIMIT.
1.2. Culturele programmering zoals Bigi Poku Lounge en de Jazzlounge zijn activiteiten die zeer gewild zijn onder de bewoners van Zuidoost. In de Bonte Kraai, Kwakoe en NoLIMIT zijn regelmatig events op dit niveau die zeer druk bezocht zijn. In de andere buurthuizen minder of nauwelijks. Per pand (N=6) circa € 12.500,-- aan investeringen per jaar	75.000		De events hebben ten alle tijden een publiekelijk karakter zodat er sprake is van een cultureel vrijetijdsaanbod voor bewoners op het gebied van muziek, dans en overige podiumkunsten. PBAZO draagt zorg voor een verdeling van events voor de verschillende leeftijdsgroepen en zorgt voor een gelijkmatige spreiding over het jaar. PBAZO maakt om organisatorische redenen geen onderscheid tussen Kwakoe, de buurthuizen en NoLIMIT.
Totaal	150.000		
Producten en methodieken			Contactbureau en programmamethodiek
Financieel instrument voor het plannings- en Programmeringsbureau om publieke aanbod aanvragen van bewoners en startende partijen binnen het nultarief te realiseren en om partijen tot aanbodproductie aan te zetten die ook voor andere bewoners bijdragen aan het welzijn.			Het Plannings- en Programmabureau van PBAZO krijgt dagelijks vragen binnen van partijen en bewoners die zelf een activiteit of een evenement willen organiseren. PBAZO beoordeelt in teamoverleg (wekelijks casuïstiekoverleg) of de productieaanvragen bijdragen aan het welzijn en het vertier van bewoners van Zuidoost. Ook wordt naar de competentie van een partij gekeken en de organisatiekracht. PBAZO kan ondersteunen bij de productie, maar er moet wel een potentiële basis bij een partij zijn om de activiteit of het event zelf te ontwikkelen en uit te voeren. Een belangrijke eis is dat andere bewoners deel kunnen nemen aan de activiteit of naar het event toe kunnen gaan. Een financiering van € 150.000,-- kan gezien worden als een minimaal basisbedrag.
PRODUCT PERIODE 2013-2018: EIGEN VERDIENSTENMODEL. VANAF 2019 ALLEEN (NOG) UITVOERBAAR MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			

KINDERZOMERPROGRAMMA



2.5

2.5. Begroting Kinderzomerprogramma

2.5. Kinderzomerprogramma aanvullend op overige kinderzomerprogramma's dat door partners wordt georganiseerd.	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	40.000	n.v.t. *	*Financiering 2013-2018: Eigen opbrengstenmodel PBAZO. Vanaf 2019 is het budget niet meer beschikbaar binnen het Eigen Opbrengstenmodel en is er externe financiering vereist. Als financiering niet mogelijk is wordt er geen aanvullend kinderzomerprogramma in de buurthuizen meer georganiseerd.
Totaal opbrengsten	40.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.5. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentie activiteiten			Activiteiten
1.1. Per buurthuis drie weken lang gedurende de zomervakantie een gevarieerd en leuk zomerprogramma organiseren. Per buurthuis zijn de kosten € 10.000,-- Voor dit bedrag worden (semi-) professionele partijen ingehuurd die geschoold zijn om met kinderen te werken en affiniteit hebben met de buurt.	40.000		Elk buurthuis programmeert drie weken in de zomerperiode activiteiten op basis van de volgende thema's muziek, creatief en sport.
1.2. Openingsfeest en back to school party			Het is belangrijk om voor de kinderen een duidelijk startmoment te hebben door te beginnen met een (groot) openingsfeest bij voorkeur met een bekende artiest. Voor de afronding wordt afgesloten met een Back to School Party.
1.2. Materiaalkosten	Incl.		
1.3. Consumpties	Incl.		
1.4. Coördinatie PBAZO	Incl.		De coördinatie van het aanvullend kinderzomerprogramma wordt door het Plannings- en programmateam uitgevoerd.
1.5. Communicatie en promotie	Incl.		De communicatie wordt door de adviseur communicatie /DTP uitgevoerd
Totaal	40.000		
Producten en methodieken			Draaiboek en zomervakantiekrant
PBAZO coördineert en huurt (semi) professionele partijen in die de uiteindelijke activiteiten organiseren. PBAZO draagt wel zorg voor een gezond (fruit en volkoren producten) en snoeparm consumptiepakket.			Er wordt door PBAZO een draaiboek opgesteld met de productieafspraken. De uiteindelijke programmering en programmering van andere partijen gedurende de zomer worden voor ouders en kinderen gepubliceerd in 'de zomervakantiekrant' vol met foto's en de programmaonderdelen.
PRODUCT PERIODE 2014-2018: EIGEN VERDIENSTENMODEL. VANAF 2019 ALLEEN (NOG) UITVOERBAAR MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			

SENIOREN DAGBESTEDING BIJDRAAGTE RUIMTEGEBRUIK



2.6. Begroting Seniorendagbesteding bijdrage ruimtegebruik

2.6. Seniorendagbesteding bijdrage ruimtegebruik	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	25.000	n.v.t. *	De bijdrage is bedoeld als bijdrage in het ruimtegebruik van seniorendagbesteding in de buurthuizen. Dit is een laag bedrag. Maar, het bedrag draagt jaarlijks bij aan de onkosten die PBAZO heeft voor de aanschaf van meubilair zoals seniorenstoelen, potten, pannen, spelletjes en allerlei zaken die met seniorendagbesteding te maken hebben. Als er een basisfinanciering komt voor het ruimtegebruik in de buurthuizen dan kunnen de partijen 'gewoon' gebruik maken van de ruimtes hetgeen de snelle plaatsingen van seniorenprojecten ten goede komt.
Totaal opbrengsten	25.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.6. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentie activiteiten			Activiteiten
1.1. Bijdrage ruimtegebruik per buurthuis ad € 5.000,- (N=5) seniorendagbesteding	25.000		Het verstrekken van ruimtes aan partijen die vrijwillig of op basis van gemeentelijke subsidie activiteiten organiseren in het kader van senioren dagbesteding.
Totaal	25.000		
Producten en methodieken			Tarievenbrochure
In de tarievenbrochure ruimtegebruik seniorendagbesteding 2019 zijn de kostenmodellen opgenomen op basis waarvan dagbesteding in de buurthuizen georganiseerd kan worden.		NIEUW	Tarievenbrochure seniorendagbesteding ruimtegebruik 2019 betreft een methodiek waarmee partijen tegen het nultarief, 25%, 75% of 100% van de standaardprijs ruimtes kunnen gebruiken. De prijsindeling is afhankelijk van de financieringsachtergrond en de lengte van het tijdsgebruik van een partij. Op basis van de € 25.000 bijdrage door de gemeente kunnen partijen die gefinancierd worden door de gemeente of partijen die vrijwillig zonder welke vorm van financiering dan ook dagbesteding voor senioren organiseren binnen het 'nultarief' 1 of 2 dagdelen gebruik maken van ruimtes voor dagbesteding.
PRODUCT PERIODE 2015-2018: EIGEN VERDIENSTENMODEL. VANAF 2019 ALLEEN (NOG) UITVOERBAAR MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			

PROGRAMMERINGSBUDGET GROEPSMANNEN EN SENIOREN



2.7. Begroting Programmeringsbudget groepsmannen en senioren

2.7. Programmeringsbudget groepsmannen en senioren	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	85.200	n.v.t.	
Totaal opbrengsten	85.200	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.7. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentiatie activiteiten			Activiteiten
1.1. Voor de groepsmannen en senioren in de buurthuizen Bonte Kraai, Kwakoe en NoLIMIT een budget ter beschikking hebben waarmee ze programmering kunnen organiseren gedurende het lopende jaar. Per buurthuis (doelgroepen) € 20.000,--	60.000		-Programmaladders die door de bewonersgroepen zelf worden geregeld -Het snel beschikken over budgetten zonder administratieve rompslop.
1.2. Assistent beheer herengroepen: 6 fte	10.200		Beheerderstaken inzake de eigen doelgroep: 3 (NoLIMIT, Kwakoe, Bonte Kraai x 2 fte x € 1.700,-- (max. vergoeding in 2019). Enerzijds bedoeld de groepen beheersbaar te houden en anderzijds kan de discipline van regelmatig verantwoordelijkheden hebben, een bijdrage leveren aan doorstroom naar reguliere arbeid of het betreft zinvolle dagbesteding waarbij 'het beheer' kan bijdragen aan het opzetten van programmering
1.3. Ruimtegebruik bijdrage 3 panden	15.000		Het verstrekken van ruimtes aan 'heren' en 'seniorengroepen' die zelfstandig zonder begeleiding hun eigen programmering organiseren.
1.4. Planning, programmering en administratie	Incl.		In de bijdrage voor het ruimtegebruik zijn kosten opgenomen voor planning, programmering en financiële administratie.
Totaal	85.200		
Producten en methodieken			Administratiekantoor, planning en programmering
Administratiekantoor voor het beheer van de subsidies t.b.v. groepsmannen en senioren. En daarnaast ondersteuning bij het plannen en programmeren van de activiteiten. Vrijwilligersmodel: Vrijwilligerswerk/dagbesteding/toeleiding naar werk		PRODUCT MET ERVARING	PBAZO beheert het budget voor de groepsmannen en de senioren in de drie gebouwen en ondersteunt bij planning en programmering. Tevens worden de uitgaven verantwoord via de jaarrekening aan de gemeente. PBAZO begeleidt de heren bij het vrijwilligerswerk
PRODUCT PERIODE 2014-2018: EIGEN VERDIENSTENMODEL. VANAF 2019 ALLEEN (NOG) UITVOERBAAR MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			

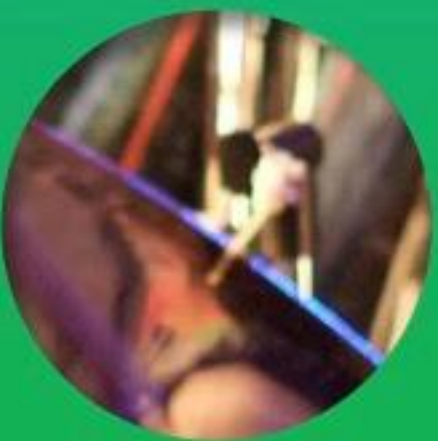
VRIJWILLIGERSPILAATSINGEN & COORDINATIE



2.8. Begroting Vrijwilligersplaatsingen & coördinatie

2.8. Vrijwilligersplaatsingen & coördinatie	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	65.000	n.v.t.	*Financiering 2014-2018: Eigen opbrengstenmodel PBAZO. Vanaf 2019 is het budget niet meer beschikbaar binnen het Eigen Opbrengstenmodel en is er externe financiering vereist. Als financiering niet mogelijk is wordt het vrijwilligerswerk afgebouwd.
Totaal opbrengsten	65.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.8. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentiatie activiteiten			Activiteiten
1.1. 20-40 vrijwilligers plaatsen in zes panden	34.000		Uitgangspunt 20 fte x € 1.700,- (max. vergoeding in 2019). De meeste vrijwilligers werken 0.2 of 0.4 fte.
1.2. Loonkosten 0.4 fte coördinator	25.000		Wekelijkse persoonlijke en groepsgebonden coaching
1.2. 2xper jaar bijeenkomst /waardering/ etentje/presentje	4.000		Materiaal en kosten activiteiten
1.5. Administratie en contractbeheer	2.000		12 x 4 uur x € 25,- bijdrage kosten adm. en contractbeheer
Totaal	65.000		
Producten en methodieken			Vrijwilligersbeleid 2019-2020
Het model voor vrijwilligers bij PBAZO bestaat uit: 1. Vacaturemodel: (a) horeca (b) kok (c) assistent beheer (d) gastvrouw/gastheer (e) evenementen organiseren (bijv. Bigi Poku), (f) ondersteunen bij evenementen (g) projecten coördineren of ondersteunen (h)medewerken aan kindervakantieprogramma 2.Financieel model: (a) 1 dagdeel werken per week: € 30,- pmn (b) 2 dagdelen werken ,, ,, : € 60,- pmn (c) 3 dagdelen werken ,, ,, : € 90,- pmn (d) 4 dagdelen werken ,, ,, : € 120,- pmn (e) 5 dagdelen werken ,, ,, : € 150,- pmn Incidenteel vrijwilligerswerk: > 22 jaar € 4,50,- per uur < 22 jaar € 2,50,- per uur 3. Coördinatiemodel: er is een vaste coördinator aangesteld die de werving, selectie en begeleiding doet van de vrijwilligers. 4. Juridisch model: er wordt gewerkt met juridisch en fiscaal getoetste overeenkomsten. PBAZO heeft een aansprakelijkheidsverzekering.			Volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Amsterdam Zuidoost of jong volwassenen betrokken bij Amsterdam Zuidoost in een beschermde leer-werkomgeving langdurig begeleiden en de afstand tot werk verkleinen of wanneer doorstroming naar werk niet aan de orde is, het bieden van zinvolle dagbesteding.
PRODUCT PERIODE 2013-2018: EIGEN VERDIENSTENMODEL. VANAF 2019 ALLEEN (NOG) UITVOERBAAR MET GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			

BRAASS- EN DRUMBANDS PROGRAMMERING



2.9. Begroting Brass- & Drumbandsprogrammering

2.9. Brass- en Drumbands programmering	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	75.000	n.v.t.	Nieuw: op basis van de vraag naar ruimte in Zuidoost om te kunnen oefenen met Brass- en Drumbands
Totaal opbrengsten	75.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.9. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentiatie activiteiten			Activiteiten
1.1. Bijdrage ruimtegebruik per buurthuis ad € 15.000,- (N=3): Anansi, Gein en Holendrecht	45.000		Inhuur specifiek personeel 3 x 12 uur per week x 50 weken
1.2. Bijdrage isolatiemaatregelen, materiaal muziekruimtes specifieke promotie programmering bands en coördinatie relatiebeheer ad € 10.000,- (N=3): Anansi, Gein en Holendrecht	30.000		Het gebruik van ruimtes door bands – zo leert de ervaring – vereist een intensief onderhoud van de ruimtes. De inschatting is tevens dat er extra maatregelen genomen moeten worden om zalen en ruimtes te isoleren. Naast fysieke maatregelen is de inschatting dat het programmeren, promoten (onderzoek vraag) en het organiseren van personeel tevens intensief zal zijn en hier extra fte op georganiseerd zal moeten worden.
Totaal	75.000		
Producten en methodieken			Tarievenbrochure Brass- en drumbands
Tarievenbrochure Brass- en Drumbands 2019 om het beschikbare ruimtegebruik aan belanghebbende partijen te communiceren. Er zullen kostenmodellen opgenomen worden op basis waarvan jeugd- en volwassenengroepen geprogrammeerd kunnen worden.		NIEUW	Tarievenbrochure Brass- en Drumbands ruimtegebruik 2019 betreft een methodiek waarmee partijen tegen het nultarief, 25%, 75% of 100% van de standaardprijs ruimtes kunnen gebruiken. De prijsindeling is afhankelijk van de financieringsachtergrond en de lengte van het tijdsgebruik van een partij. Op basis van de € 75.000 bijdrage door de gemeente kunnen partijen die gefinancierd worden door de gemeente of partijen die vrijwillig zonder welke vorm van financiering dan ook brass- en drumoefenmomenten organiseren binnen het 'nultarief' een dagdeel gebruik maken van de specifieke ruimtes.
NIEUW PRODUCT BRASS- EN DRUMBANDS			

WERKGELEEGENHEIDSPLEK SPORT EN BEWEGING

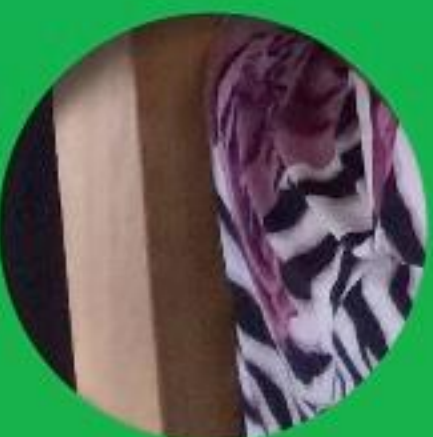


2.10. Begroting Werkgelegenheidsplek Sport & Beweging

2.9. Werkgelegenheidsplek Sport & Beweging 1.6 fte Fitnesszaal Bonte Kraai			
	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	60.000	n.v.t.	Nieuw: Sport & Beweging is een belangrijk thema in Zuidoost in verband met een hoog percentage aan gezondheidsproblemen door voeding en overgewicht. Daarnaast is sport een goed bewegingsinstrument voor senioren. PBAZO heeft van 2015-2018 <u>de fitnesszaal in de Bonte Kraai</u> beheerd met incidentele gecertificeerde docenten. De vaststelling is dat het onregelmatig beheer van de zaal discontinuïteit in het aanbod van de zaal met zich meebrengt. Terwijl er wel een grote vraag is.
Totaal opbrengsten	60.000	n.v.t.	
			Zie Prestatieformat 2.10. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentiatie activiteiten			Activiteiten
1.1. 1.6 fte Sportzaalbeheerder (gecertificeerd) ad € 30.000,- per 0.8 fte	60.000		Sportzaalbeheerder (2 x 0.8 fte) die de fitnesszaal in de Bonte Kraai van 's morgens 09.00 tot 's avonds 22.00 uur kan beheren en onderhouden. Daarnaast het organiseren en coördineren van een bewegingsaanbod in de fitnesszaal en buurthuis breed waar derden partijen voor worden aangetrokken.
1.2. Werkgelegenheidsplaats voor gecertificeerd sportmedewerker gericht op doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt. Kosten zie 1.1.	Zie 1.1.		Het 'mes' dient in dit concept aan 'twee zijden te snijden'. Enerzijds een continu en kwalitatief bewegingsaanbod dat aansluit bij de gebiedsplannen en anderzijds het creëren van een arbeidsplek in Zuidoost waar de (jeugd) werkloosheid hoger ligt dan het stedelijk of landelijk gemiddelde.
Totaal	60.000		
Producten en methodieken			Tarieven- en programmabrochure Sport& Beweging 2019
Tarieven-en programmabrochure Sport- en Beweging 2019 om het beschikbare aanbod aan bewoners op doelgroepniveau te te communiceren. Er zullen kostenmodellen opgenomen worden op basis waarvan jeugd- en volwassenengroepen geprogrammeerd kunnen worden.		NIEUW	Tarieven- en programmabrochure Sport- en Beweging 2019 om het beschikbare aanbod aan bewoners op doelgroepniveau te communiceren en te regelen. Het programma betreft een methodiek waarmee partijen tegen het nultarief, 25%, 75% of 100% van de standaardprijs ruimtes kunnen gebruiken of op de vrije momenten kunnen trainen onder begeleiding van een gecertificeerd instructeur. De prijsindeling van het ruimtegebruik is afhankelijk van de financieringsachtergrond en de lengte van het tijdsgebruik door een partij. Op basis van de € 60.000,- bijdrage door de gemeente kunnen partijen die gefinancierd worden door de gemeente of partijen die vrijwillig zonder welke vorm van financiering dan ook sport en beweging organiseren voor (risico)bewoners in Zuidoost binnen het 'nultarief' een dagdeel gebruik maken van de specifieke fitnessruimte of andere bewegingsruimtes incl. materiaal en advies. Het laagdrempelige aanbod van de sportzaal draagt bij aan het gezondheidsbeleid van Zuidoost. De sportzaalbeheerder werkt samen met andere partijen die de ruimtes gebruiken/huren en draagt zorg voor verantwoord gebruik van de zaal. Tevens werkt de sportzaalbeheerder samen met een diëtist of nadere gezondheidsadviseur voor gebruikers die de sportzaal gebruiken.
NIEUW PRODUCT SPORT & BEWEGING			

ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK VROUWENEMANCIPIATIECENTRUM (VEC)

2.11



2.11. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

2.9. Ruimtegebruik Vrouwen-Emancipatiecentrum (VEC)		2019	2018	Toelichting	
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten		n.v.t.			
Subsidieaanvraag		15.000	15.000	Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 18 partijen van het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC). Er is een gemiddelde genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO heeft een jaarlijkse korting gegeven van € 2.784,-- zodat de jaarlijkse subsidie een 'rond' bedrag van € 15.000,-- betreft.	
Totaal opbrengsten		15.000	n.v.t.		
				Zie Prestatieformat 2.11. in het Activiteitenprogramma	
Kostendifferentiatie activiteiten				Activiteiten	
Flex of vast	Organisatie of contactpersoon	Type zaal	Kosten per kwartaal	Kosten per jaar 2018	
1. flex	Blijfgroep Sterk	20-25 personen	342,00	342,00	
2. flex	P-team	20-25 personen	342,00	342,00	
3. flex	Power Lady	10-15 personen	342,00	342,00	
4. flex	Socratisch	10-15 personen	342,00	342,00	
5. flex	Synchroon Plus	10-15 personen	342,00	342,00	
6. vast	Bridge 2 Hope	6-10 personen	342,00	342,00	
7. vast	De cirkel van Harmonie	10-15 personen	342,00	342,00	
8. vast	NAKS	10-15 personen	342,00	342,00	
9. vast	Prodo Pikin	10-15 personen	342,00	342,00	
10. vast	Stichting Migrant moeder en kind	10-15 personen	342,00	342,00	
11. vast	Spirituele Academie Brahma Kumaris	10-15 personen	342,00	342,00	
12. vast	Stichting GAM	10-15 personen	342,00	342,00	
13. vast	Re-boost	10-15 personen	342,00	342,00	
14. vast	Roos Haakt (geen stichting)	4-8 personen	0,00	0,00	
15. vast	WEI (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00	
16. vast	Irene Geffrie (geen stichting)		0,00	0,00	
17. vast	Mondige senioren (geen stichting)	20-25 personen	0,00	0,00	
18. vast	Pasinsi Famiri (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00	
Subtotaal Per kwartaal			4.446,00	4.446,00	
Totaal Per jaar				17.784,00	
Korting			696,00	2.784,00	
Totaal Inclusief korting			3.750,00	15.000,00	
Producten en methodieken				Ruimtereserveringsmethodiek VEC	
Ruimtereserveringsmethodiek VEC			NIEUW	<p>Voor de 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.</p> <p>Partijen kunnen ook 2x 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.</p>	
REGULIER PRODUCT VANAF 2017 RUIMTEGEBRUIK VROUWEMANCIPATIECENTRUM					

INCIDENTELE SUBSIDIEAANVRAGEN



Overzicht Incidentele Kosten Basisvoorzieningen

	Structurele subsidieaanvragen	Kosten	Subsidieaanvraag
2.1.	Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT	3.077.000	2.224.668
2.2.	Jongerenwerk NoLIMIT	250.000	250.000
2.3.	Begeleiding op Professionalisering	125.000	125.000
2.4.	Klein Aanbiedersbudget & Culturele Programmering	150.000	150.000
2.5.	Kinderzomerprogramma	40.000	40.000
2.6.	Senioren Dagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik	25.000	25.000
2.7.	Programmeringsbudget Groeps mannen & senioren	85.200	85.200
2.8.	Vrijwilligersplaatsingen & Coördinatie	65.000	65.000
2.9.	Brass- en Drumbandsprogrammering	75.000	75.000
2.10.	Werkgelegenheidsplek Sport & Beweging	60.000	60.000
2.11.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	15.000
	Totaal	3.967.200	3.114.868
	Incidentele subsidieaanvragen	Kosten	Subsidieaanvraag
3.1.	Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe	510.000	350.000
3.2.	Plusvoorzieningen Cultureel & Stageprogramma	100.000	100.000
	Totaal	610.000	450.000

EXPLOITATIE BASISVOORZIENING KWAKKOE

3.1



Begroting Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe 3.1.

3.1. Exploitatiebegroting 2019 Beheren, Organiseren en Programmeren Kwakoe	2019	2018	Vershil
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten zaal	30.000	*25.000	
Gebruikersinkomsten horeca	130.000	120.000	
Subsidie	350.000	212.740	127.260
Totaal opbrengsten	510.000	357.740	152.260
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 3.1. in het Activiteitenprogramma Incidentele Subsidieaanvragen		
1) Huisvestingslasten			
Huur	n.v.t.	n.v.t.	Huur wordt rechtstreeks door SDZO voldaan aan Vastgoed
1.2) Containerkosten/afvalheffing	15.000	*7.500	Pand is verdubbeld qua bezoekersaantallen. Er zijn extra ledigingen vereist per week.
1.3) Gas, Electra, Water	20.000	15.000	Het gebruik van het gebouw blijft toenemen.
1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	3.000	3.000	2018: inclusief kosten exploitatievergunning
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	25.000	15.000	Kwakoe is een oud gebouw en er is zowel eenjarig als meerjarig onderhoud, terwijl er in 2017/2018 al veel achterstallig onderhoud is weggewerkt.
<i>Afschrijvingslasten aanloopinvesteringen</i>	<i>n.v.t.</i>	<i>60.937</i>	Wordt meegenomen in de jaarrekening
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	10.000	7.000	- 10.000
Totaal Huisvestingslasten 2018	73.000	40.500	2018: beheersingsmaatregel
2) Beheerslasten			
2.1) Beheer, balie en horeca basis	160.000	100.000	PBAZO investeert in 2018 € 60.000,-- aan beheer tijdens de avondopenstelling van Kwakoe
2.2) Schoonmaak	25.000	15.000	2018: beheersingsmaatregel op 2.2.
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement	8.000	5.000	Groei avondprogramming
2.4) Hard & Software	2.000	500	2018: beheersingsmaatregel op 2.4
2.5) Kantoormaterialen	1.000	500	
2.6) Telecom en ICT	5.000	3.000	
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	100.000	90.000	Incl. horeca inkoop
2.8) Algemene bedrijfslasten	1.000	n.v.t.	2018:beheersingsmaatregel op 2.8
Totaal beheerslasten 2018	302.000	214.000	
Totaal I kosten beheren en organiseren	375.000	254.500	2018: beheersingsmaatregel
HOOFDACTIVITEIT II Programmeren en begeleiden			
3) Programmeren, plannen en bedrijfsbureau	50.000	20.000	2018: beheersingsmaatregel op 3)
4) Communicatie, promotie en websites, werkb.	10.000	5.000	2018: beheersingsmaatregel op 4)
5) Ouderenwerker (begeleiding/zorg)	50.000	n.v.t.	NIEUW: SENIORENBEGELEIDING
6) Kosten programmering senioren/heren	25.000	12.500	ZIE: STRUCTURELE SUBSIDIE 2.4 (PROGR.)
Totaal II kosten programmeren en begeleiden	135.000	37.500	2018: beheersingsmaatregel
Totaal hoofdactiviteiten I en II			
I Huisvestings- en beheerslasten	375.000	254.500	
II Programmeren en begeleiden	135.000	37.500	
III Afschrijflasten aanloopinvesteringen		60.937	
Totaal kosten	510.000	352.937	
Totaal opbrengsten	510.000	357.740	
Resultaat	0	4.803	

De kosten en opbrengsten van Kwakoe 2018 zijn indicatief omdat het boekjaar nog niet is afgerond.

PLUSVOORZIENINGEN CULTUREEL EN STAGEPROGRAMMA

3.2



3.2. Begroting Plusvoorzieningen Cultureel & Stageprogramma

3.2. Plusvoorzieningen Cultureel & Stageprogramma	2019	2018	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	100.000	n.v.t.	PBAZO heeft vanaf 2014 – 2018 respectievelijk een subsidie- en een inkooprelatie gehad met de centrale stad (Plusvoorzieningen). In 2014 was het budget € 100.000,-- . Geleidelijk aan is het budget afgebouwd naar € 62.500,-- Dit bedrag is gezien de groei en de zwaarte van de jongeren met de licht verstandelijke beperking niet voldoende. Vanaf 2019 komt het budget bij de Basisvoorziening als subsidie. PBAZO vraagt € 37.500 ,-- meer subsidie aan dan in 2018.
Totaal opbrengsten	100.000	n.v.t.	
Zie Prestatieformat 3.2. in het Activiteitenprogramma Incidentele subsidieaanvragen			
Kostendifferentiatie activiteiten			Activiteiten
1.1. Community Art (Ik stap Vooruit) ad € 25.000,-- - Workshopreeks periode maart-april - Workshopreeks periode sept. – dec.	25.000		Culturele programmering voor jongeren met een licht verstandelijke beperking als tijdsbesteding buiten hun woon- en leefomgeving.
1.2. Muziekwerkplaats (NIEUW initiatief) ad € 10.000,-- - Workshopreeks 12 lessen	10.000	NIEUW	Muziek en theater toegankelijk maken voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.
1.3. Stageprogramma 'Eten in de Buurt' Ad € 38.000,-- - 20-25 jongeren met een licht verstandelijke beperking en of gedragsprobleem lopen stage in het horecaprogramma in de buurthuizen. - Kosten leerwerkmeester & Psycholoog 0.6 fte - Inzet facilitair en horecapersoneel PBAZO - Training en cursus	38.000		Onderwijsstageprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of een gedragsprobleem. De kostprijs ad € 38.000,-- is niet kostendekkend. De jongeren helpen gedurende de dag mee met alle horeca-activiteiten in het gebouw waar ze stage lopen en worden begeleid door een vaste praktijkbegeleider. Dit is of een horecamedewerker van PBAZO of een beheerder. PBAZO ervaart de begeleiding al langer als niet toereikend omdat de doelgroep intensiever wordt of is. Over extra inzet door praktijkbegeleiding is door PBAZO al meerdere malen met de accountmanager van de Plusvoorziening besproken. Zie 1.4. Als 1.4. niet gefinancierd kan worden, dan plaatst PBAZO in 2019 niet meer dan 10 - 12 jongeren in het programma 'Eten in de buurt'. De kostprijs p.p. voor 10-12 jongeren betreft: € 3.800,-- / 3.167,-- De kostprijs p.p. voor 20-25 jongeren betreft: € 1.900,-- / 1.520,-- Een kostprijs < dan € 2.000,-- is een te laag bedrag voor de begeleiding van jongeren met een verstandelijke beperking en of een gedragsprobleem.
1.4. Praktijkbegeleider HBO 0.4 fte (starter) Ad € 27.000,--	27.000	NIEUW	Het is zeer hard nodig om een hbo praktijkleider aan te stellen die de leerwerkmeester ondersteund bij de begeleiding van de lvb jongeren en de medewerkers in de praktijk. Om de kosten enigszins beperkt te houden, zal een starter op de arbeidsmarkt worden aangesteld met een hbo opleiding toegepaste psychologie of pedagogiek. Als de extra financiering niet mogelijk is, dan worden er in plaats van 20-25 lvb jongeren er 10-12 lvb jongeren per jaar begeleid.
Totaal	100.000		
Producten en methodieken			Productenboek Plus 2019
1. Community Art / Integratie: Ik stap vooruit 2. Muziekwerkplaats 3. Eten in de Buurt: stageprogramma voor lvb jongeren 4. Onderwijs: leerwerkplekken en dagbesteding + 5. Programmering van derden Plus 6. NoLIMIT Portretten Plus talenten in beeld			- Artistieke workshops 2 x 12 weken voor lvb jongeren - Muziek en theater met verschillende muziekstijlen: 12 workshops - Stageprogramma voor lvb jongeren in de horeca van PBAZO - PBAZO is een erkend leerwerkbedrijf met verschillende accreditaties voor leerwerkstages en dagbesteding zowel voor jongeren met en zonder beperking - Acquisitie en organisatie van lvb jongerenactiviteiten door derden - Talenten Plus in beeld
PRODUCT VAN SUBSIDIE (2014- 2015) – NAAR INKOOP (2016 – 2018) –WEER NAAR SUBSIDIE (2019 E.V.)			

Een uitgave van
PBAZO
Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam
020 240 11 78
info@pbazo.nl
www.pbazo.nl

© september 2018

