



STEDELIJKE BASISVOORZIENINGEN SOCIALE ACCOMMODATIES ZUIDOOST

ANANSI BONTE KRAAI GEIN HOLENDRECHT KWAKOE NOLIMIT INTEGRAAL ACTIVITEITENPLAN SUBSIDIEAANVRAAG 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 Integraal Activiteitenplan 2019	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
2.1. Activiteit Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT	7
2.2. Activiteit Jongerenwerk NoLIMIT	23
2.3. Activiteit Begeleiding Op Professionalisering (BOP) <u>NIEUW</u>	25
2.4. Activiteit Klein Aanbiedersbudget & Culturele Programmering	27
2.5. Activiteit (Aanvullend) Kinderzomerprogramma 2019	29
2.6. Activiteit Seniorendagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik <u>NIEUW</u>	31
2.7. Activiteit Programmeringsbudget Groeps mannen en Senioren	33
2.8. Activiteit Vrijwilligersplaatsingen & Coördinatie	35
2.9. Activiteit Brass- en Drumbandsprogrammering <u>NIEUW</u>	37
2.10. Activiteit Werkgelegenheidsplek Sport en Beweging <u>NIEUW</u>	39
2.11. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	41
3. Incidentele Subsidieaanvragen	
3.1. Activiteit Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe	45
3.2. Activiteit Plusvoorzieningen Cultureel & Stageprogramma	61



2

STRUCTURELE
SUBSIDIEAANVRAGEN

Toelichting Integraal Activiteitenplan

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2019 een Integraal Activiteitenplan 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 worden.

Binnen het incidentele deel is naast de Exploitatiesubsidie Basisvoorziening Kwakoe de subsidie voor de Plusvoorziening Cultureel & Stageprogramma opgenomen in het Integrale Activiteitendeel. 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 overzichtelijk integraal activiteitenplan 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 begroting binnen de structurele- en incidentele subsidie, wordt u verwezen naar de Integrale Begroting. 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.

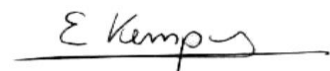
Wij danken u op voorhand voor het vertrouwen dat u opnieuw in ons stelt om de Basisvoorziening te mogen organiseren en hiermee te investeren in de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Wij zullen zoals u van ons gewend bent ons uiterste best weer doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit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

Met vriendelijke groet,



Janny Twigt
Directeur PBAZO

Penningmeester
Edwin Kempes



Het Bestuur

Voorzitter
Cor Schlosser



Secretaris
Sylvia Kesler





2.1

EXPLOITATIE BASISVOORZIENINGEN
BUURTHUIZEN EN NoLIMIT

2.1. Activiteiten Exploitatie Basisvoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT

Hoofdactiviteit I: Beheren en organiseren van vijf panden: NoLIMIT, Anansi, Bonte Kraai, Gein en Holendrecht

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, programmatisch, 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 –vier buurthuizen en een cultureel (jongeren) centrum – zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde activiteiten aan te bieden van derden.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: (*uitleg methodiek*) Het onderhouden op enerzijds technisch huurdersniveau van de vijf 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 programmatisch 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. Zie verder onder ContactPunt en Evenementenbureau.

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 50.000 – 100.000 bezoekers en in NoLIMIT 200.000 bezoekers. De ambitie is om dit aantal minimaal stabiel te houden of verder uit te breiden.

Bereiken van de deelnemers: Via het dagelijkse planningsbureau, de wekelijkse programmasprekuren op de vijf panden (ContactPunten en Evenementenbureau), relatiebeheer in de vijf panden, websites buurthuizen en CBC NoLIMIT, flyers, posters, actieve acquisitie, mond op mond reclame, de webapp, activiteitenvacaturebank en financieel adviespunt, etc.

Effect / output: (1) Technisch beheer: vijf 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 subactiviteiten Programmamethodiek Hoofdactiviteit II.

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken. Er is een samenwerkingsovereenkomst met VENZO en PBAZO heeft zelf vrijwilligersbeleid. Zie 2.8. Vrijwilligersplaatsingen en Coördinatie. Daarnaast maken aanbieders binnen hun activiteiten gebruik van vrijwilligers.

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 2.382.000. Dekking € 2.224.668 Subsidie en € 157.332 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit I Beheren en organiseren van vijf panden: NoLIMIT, Anansi, Bonte Kraai, Gein en Holendrecht

1. Huisvestingslasten

- 1.1. Huur: PBAZO betaalt huur aan de afdeling vastgoed voor de vijf panden op basis van m2 prijzen. Deze uitgangspunten zijn inmiddels verouderd. Vastgoed wil naar kostendekkende huren toe. Jaarlijks worden er huurverhogingen doorgevoerd. In vijf jaar tijd is de huur met € 25.000 gestegen. PBAZO houdt ieder jaar rekening met huurverhogingen.
- 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
 - De Vergunningen voor alle panden (incl. Kwakoe) zijn betaald en ook in 2019 nog 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 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.
- 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. Zo is de Bonte Kraai op zaterdag tot 23.00 geopend en Anansi is in principe op zaterdag dicht. In 2019 zal nog specifiek naar de behoefte van de klantgroepen gekeken worden. PBAZO verwijst hierbij ook naar specifieke programma's zoals de Brass- en drumbandprogrammering (2.9).

- 2.1. Beheerders, balie 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, eventuele verzuim en overhead voor bijvoorbeeld BHV en EHBO is er extra personeel nodig. PBAZO breidt dus uit op de groep facilitair beheer.

Samenvattend:

- Anansi: 2.6 fte beheer;
- Bonte Kraai 4 fte beheer en 1 fte horeca;
- Gein 2.2 fte beheer en 1 fte horeca;
- Holendrecht 3.2. fte beheer en 1 fte horeca;
- NoLIMIT 4 fte beheer en 1 fte horeca. Kwakoe wordt apart begroot.

Van het huidige beheerderssteam 2013-2018 is 9fte afkomstig uit 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 teamleider/ facilitair manager
- 1 fte baliemedewerker (centraal NoLIMIT)
- Huiskok (centraal) 1 fte
- Overhead beheer (vakantie en verzuim) 1 fte
Verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen

Totaal:

20 fte beheer + 1 fte overhead (vakantie, opleiding en eventueel verzuim/ziekte)
3 fte overige functies facilitaire groep
Verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen

- 2.2. Schoonmaak: de schoonmaak is extern uitbesteed aan NDS. Er is sprake van reguliere interne schoonmaak van de gebouwen en evenementen binnen het nultarief en er is sprake van externe kostendeekkende schoonmaak bij evenementen.
- 2.3. Eventhosts of flexibele arbeidsschil: studenten(MBO, HBO en WO) 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.
- 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. Overbodige lijnen zijn 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.
- 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 2019

Hoofdactiviteit II: Programmeren van vijf panden: NoLIMIT, Anansi, Bonte Kraai, Gein en Holendrecht

Wat is de aanleiding van de activiteit

Voor het gebruik van de buurthuizen en NoLIMIT is een gebruikers- of programmamethodiek ontwikkeld op basis waarvan bewoners (jong en oud) en organisaties (amateuristisch en professioneel), gebruik kunnen maken van de diverse ruimten in de vijf panden. De methodiek is vraag- en dialoog gestuurd. Tijdens de spreekuren in de buurthuizen (ContactPunt) en in NoLIMIT (Evenementenbureau) wordt een intake gehouden en de vraag van de bewoner of partij in kaart gebracht. De initiatieven van partijen worden samen met een programmeur en een planner in een plan van aanpak gezet en begeleid. 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.

Een onderdeel van de programmamethodiek is het planningsbureau. Het planningsbureau werkt voor de BuurtHuizen en NoLIMIT en verwerkt alle aanvragen die via de programmeur, via de infobox, telefonisch en via andere kanalen binnen komen en zet ze in een zaalreserveringssysteem. Jaarlijks worden er circa 1.400 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 Plannings- en Programmabureau regelt de producties waar de facilitaire teams aan meewerken. Naast het reguliere beheer wordt een flexibele schil (eventhosts) ingezet met name tijdens evenementen en specifieke activiteiten gewerkt. De eventhosts zijn MBO, HBO en WO studenten uit vooral Zuidoost en soms uit andere stadsdelen binnen Amsterdam. Ook worden eventhosts 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.

Daarnaast wordt kantoorplek 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 kantoorhouders 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 worden de vijf panden aan voornamelijk religieuze organisaties in gebruik gegeven tegen een kostendekkend tarief.

Doel: Organisatie van de activiteiten van derden (jeugd, volwassenen, amateuristische en professionele organisaties in het kader van welzijns- en cultureel beleid.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: De programmamethodiek 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, 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 50.000 tot 100.000 en in NoLIMIT ruim 200.000 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 vijf panden. Dit zijn grote aanbieders zoals Swazoom, Hogeschool van de Kunsten, POZO, 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 planningsbureau, de wekelijkse programmaspreekuren op de vijf panden (ContactPunten en Evenementenbureau), relatiebeheer in de vijf panden, websites buurthuizen en CBC NoLIMIT, flyers, posters, actieve acquisitie, mond op mond reclame, 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 Programmamethodiek

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 50.000 – 100.000 per jaar per buurthuis en NoLIMIT ruim 200.000
- Nul- en gereduceerd tarief circa tussen de € 400.000 en € 600.000 per jaar (inclusief basispakket Swazoom en jongerenactiviteiten NoLIMIT)
- Eigen Inkomsten tussen de € 750.000 en € 850.000 per jaar

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken. Er is in een samenwerkingsovereenkomst met VENZO en PBAZO heeft zelf vrijwilligersbeleid. Zie 2.8. Vrijwilligersplaatsingen en Coördinatie. Daarnaast maken aanbieders binnen hun activiteiten gebruik van vrijwilligers.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 1. Wekelijkse spreekuren in de buurthuizen (ContactPunten) en EvenementenBureau NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het houden van open spreekuren 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: Onder verwijzing naar de overkoepelende programmamethodiek worden binnen de subactiviteit spreekuren in de vijf panden op verschillende tijdstippen intakes gehouden met partijen die van te voren gepland zijn via het planningsbureau 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 organisatie draaiboek gekoppeld door de programmeur en of planner die dit uitwerkt met de facilitaire medewerkers. De complexiteit van de activiteit bepaalt of de planner of de programmeur de activiteit uitwerkt. Zie verder 2.4. Activiteit Klein aanbiedersbudget & Culturele Programmering.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: Iedere week is er een spreekuur van minimaal twee uur in een buurthuis en vier uur in NoLIMIT. De spreekuren worden gedraaid door het planningsbureau in samenwerking met programmering. Nieuwe jeugdinitiatieven worden doorgeleid naar de Creative Unit (CU) waar de co- en juniorprogrammeurs samen met de jongerenprogrammeur de jongeren begeleiden bij hun productie.

Aantal activiteiten: 48 weken in het jaar x 4 x 2 en 1 x 4

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

Bereiken van de deelnemers: Via het dagelijkse planningsbureau, de wekelijkse programmaspreekuren op de vijf panden (ContactPunten en Evenementenbureau), relatiebeheer in de vijf panden, websites buurthuizen en CBC NoLIMIT, flyers, posters, actieve acquisitie, mond op mond reclame, 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 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 50.000 – 100.000 per jaar per buurthuis en NoLIMIT ruim 200.000
- Nul- en gereduceerd tarief circa tussen de € 400.000 en € 600.000 per jaar (inclusief basispakket Swazoom en jongerenactiviteiten NoLIMIT)
- Eigen Inkomsten tussen de € 750.000 en € 850.000 per jaar

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 2. Meten, evalueren en rapporteren: De Tevredenheidsmonitor en de Bezettingsgraadmonitor

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het verbeteren van de kwaliteitseisen van de beheerde panden door middel van klantgericht onderzoek

Doel:

PBAZO heeft vanaf 2014 twee meetinstrumenten in waarmee enerzijds de Tevredenheid (Tevredenheidsmonitor) wordt gemeten van de klantgroepen over de kwaliteit van de panden, de bereikbaarheid en de bejegening door medewerkers op verschillende thema's en anderzijds om de Bezetting (Bezettingsgraad) te meten van panden binnen 36 categorieën. Op ieder pand zijn digitale loketten waar gebruikers De Tevredenheidsmeting eventueel kunnen invullen op locatie. Om de deelname te stimuleren ontvangen cliënten na het invullen van de evaluatie een presentje. Gemiddeld doen er circa 700 (2017) respondenten mee aan het onderzoek. PBAZO scoort al jaren ruim een acht op de Tevredenheidsmonitor. De Bezettingsgraadmonitor laat een stabiliteit zien op het aantal overeenkomsten (ruim 1.400 per jaar) en het aantal gebruikers per pand dat tussen 50.000 en 100.000 per jaar per buurthuis ligt en ruim 200.000 in NoLIMIT. De groei van de eigen opbrengsten tussen de € 750.000 en € 850.000 per jaar en het realiseren van het nul- en gereduceerd tarief tussen de € 400.000 en € 600.000 wordt gerapporteerd in de jaarrekening.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Tevredenheidsmonitor: aan het eind van het afgelopen subsidiejaar en begin nieuwe subsidiejaar worden bewoners en partijen uitgenodigd om deel te nemen aan een voornamelijk gestructureerde en deels ongestructureerde tevredenheidsmeting. De waardering is een cadeaubon van € 5,-. De resultaten worden eens per jaar uitgebracht in een rapport. Enerzijds om de kosten te drukken en anderzijds omdat de metingen tijdsintensief zijn.

Bezettingsmonitor: Op basis van de Zaalagenda en het contractbeheer, de dagrapportages van het beheer en data binnen de Financiële administratie over de Eigen Opbrengsten binnen het nul-gereduceerd en standaardtarief wordt de Bezettingsmonitor opgesteld.

De resultaten wordt gepubliceerd op de website en wordt een rapport uitgegeven.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

Zowel de Tevredenheidsmonitor als de Bezettingsmonitor wordt bij de Jaarafrekening aangeboden. Zie verder onder Methodiek.

Doelgroep:

Meting per overeenkomst (aanbieders en bezoekers) en een rapport per monitor eenmaal per jaar

Aantal deelnemers:

Tevredenheidsmonitor: 1.400 aanbieders uit het klantenbestand worden benaderd en daarnaast 100 tot 200 bezoekers per pand voor de evaluatie.

Bezettingsmonitor: de (anonieme) gegevens van alle gebruikers en aanbieders op basis van contracten en bezoekersaantallen worden betrokken bij de meting.

Bereiken van de deelnemers:

Tevredenheidsmeting: digitaal, link in mailadressen, persoonlijke berichtgeving en benadering. Bezettingsmonitor: indirect en anoniem. Zie onder Methodiek.

Effect / output: Tevredenheidsmeting: Het verder bevorderen van de kwaliteit van de panden op het gebied van dienstverlening, gebruik van de functionaliteiten, bejegening door medewerkers, horeca, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Bezettingsmonitor: Bevorderen van de bezetting van kwetsbare groepen binnen het brede welzijnsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Meetbaar:

- Rapport Tevredenheidsmonitor
- Rapport Bezettinggraad

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 3. 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, Contactpunten, EvenementenBureau, webapp, activiteitenbank en financieel punt 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 2019 tot en met 31 december 2019 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)*

Er is een communicatieadviseur/ vormgever in dienst van de stichting die verantwoordelijk is 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, buurthuiskrant, posters, radio, lichtkranten, CU magazine voor jongeren, 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
- Buurthuiskrant
- Zaalreserveringsscherm balies
- posters
- Facebook en twitteren
- Spreekuren (, visuele aankondigingen en promoties van werkwijzen), activiteitenbank en financieel punt
- Eventbrite (kaartverkoop)

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 4. 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 2019 tot en met 31 december 2019 e.v. Beoogde startdatum: eind 2018 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2019.

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 tussen de € 400.000 en € 600.000 aan nultarief weggezet.

De tarievenbrochures zijn te verkrijgen in de zes 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 ruim 1400 overeenkomsten per jaar afgesloten. Er is weinig uitstroom binnen de vaste klantgroepen. Voor 2019 vindt er geen 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, (semi)professioneel en amateuristisch.

Aantal deelnemers:

Bezoekers 50.000 – 100.000 per buurthuis en NoLIMIT ruim 200.000 bezoekers en tussen de 1.200 en 1.400 aanbieders over vijf gebouwen 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 2019 komen er nieuwe (geactualiseerde) folders: (1) Algemeen gebruik 2019; (2) Specials 2019 (incl. gebiedsgericht werken); (3) Bezinning 2019; (4) Kantoren; (5) Dagbesteding; (6) Evenementen; (7) Brass- en drumbands en (9) Educatie.
- Offertes en overeenkomsten circa 1.400 (nultarief en betalende partijen)
- Nul en gereduceerd tarief € 400.000,--

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 5. Doelgroepenbeleid

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 risicjongeren). 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.

Doel:

Met het programma Samendoen, de beleidsmedewerkers WMO, Jeugd en Veiligheid, maatschappelijke schuldhulpverlening, belangengroeperingen voor jongeren met een verstandelijke beperking zoals PRISMA, MEE, Philadelphia en de Sweetstore, PGO (belangengroeperingen gehandicapten), ROAD (psychiatrische groepen) en de gebieds- en wijkcontactpersonen activiteiten integreren in zes panden.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 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 2019 zal het accent wederom liggen op groepen uit de gebiedsgerichte aanpak van stadsdeel Zuidoost. PBAZO implementeert projecten dagbesteding voor ouderen en specifieke groepen zoals bewoners met een verstandelijke of psychische beperking.

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 beleidsadvies 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 hier op 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.

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.

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie en projecten in de buurthuizen en NoLIMIT

Meetbaar:

- Beleidsplannen en activiteiten specifieke groepen

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 6. Realiseren sociale horeca in vijf panden 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. Daarnaast is er een programma sociale horeca 'Eten in de Buurt' ontwikkeld als een programmajijn waar jongeren met een licht verstandelijke beperking een stageplek vinden. 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 2019 tot en met 31 december 2019 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. Het nieuwe horecaplan gaat over de periode 2017 – 2021. Het beleid wordt gecontinueerd. De projectgroep horeca binnen PBAZO heeft zeven aandachtsgebieden: (1) Organisatie klanten en aanbieders; (2) Organisatie specifieke klantgroepen en bevordering gezond eten; (3) Implementatie projecten; (4) personele bezetting en taakverdeling; (5) Participatieplekken voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met een verstandelijke beperking; (6) Procedures en interne organisatie; (7) Inkoop en logistiek

Aantal activiteiten: In ieder buurthuis en NoLIMIT begint de dag met een gezond ontbijt van € 1,50. Het eten van fruit en volkoren pistolets wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn er wekelijks minimaal twee 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.

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 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 I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 2.382.000. Dekking € 2.224.668 Subsidie en € 157.332 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 7. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op 1 juli 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 meldcode.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 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

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocol en procedures
- verslaglegging aantal interventies
- meldpunt
- opleiding kwaliteitsmedewerker

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 8. 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 2019 tot en met 31 december 2019 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 (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie en promotie) Dekking € 695.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2019

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit II Programmeren van vijf panden: NoLIMIT, Anansi, Bonte Kraai, Gein en Holendrecht

3. Programmamethodiek

3.1. Programmabureau (bedrijfs- en stafbureau): betreft een efficiënt staf- en uitvoeringsbureau dat de planning, programmering en bedrijfsvoering voor vijf panden (inmiddels zes panden) uitvoert. Het is vereist om met ingang van 2019 de functies uit te breiden voor dit bureau omdat de werkdruk niet langer acceptabel is. De volgende functies dienen in 2019 vertegenwoordigd te zijn:

- 1 fte Directeur
- 2 fte financiële administratie inclusief salarisadministrateur
- 0,4 fte controller (incl. teamleiding)
- 1 fte personeelsplanner facilitaire groep incl. management-assistentie
- 2 fte zaalplanning
- 1 fte stafmedewerker/ kwaliteitsmedewerker
- 1 fte - 1.6 fte programmeur (incl. teamleiding)
- 0.6 fte HRM

Zie voor 1 fte communicatieadviseur 3.2.

PBAZO is een platte organisatie en in de periode 2013 -2018 is er gewerkt zonder lijnmanagement inzake het programma- en bedrijfsbureau en de facilitaire teams op de vijf panden. In 2017 is Kwakoe met al haar vraagstukken hierbij gekomen. De werkdruk is werkelijk niet langer hanteerbaar op alle niveaus. De medewerkers van het programmateam en het bedrijfsbureau zijn HBO en WO opgeleid en was grotendeels zelfsturend. Maar, voor de directeur is het niet langer te doen om de facilitaire teams van zes gebouwen aan te sturen en het programmateam en het bedrijfsbureau.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken en loopbaanontwikkeling zijn uitbesteed aan een HR functionaris waar afspraken mee zijn gemaakt op facultatieve basis.

3.2. Communicatie, promotie, websites, klantmetingen: de communicatieadviseur voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van communicatie en DTP. Zie o.a. subactiviteit 3. De 'afdeling' communicatie is werkelijk bij alle werkprocessen betrokken. In 2018 nog 0.8 fte. In 2019 zal dit naar 1 of 1.2 fte moeten groeien.

3.3. Werkbudget: In 2019 worden uit het werkbudget passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen en andere personele activiteiten. De interne medewerkers worden gedreven door enthousiasme en intrinsieke motivatie. Externe beloningsincentives zijn er niet of nauwelijks. In 2019 zal hier zwaarder op gestuurd worden.

Kosten: Begroting Exploitatievoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT 2.1. Integrale begroting 2019



2?

JONGERENWERK
NoLIMIT

2.2. Activiteiten Jongerenwerk NoLIMIT

Subactiviteit 2.2. Jongerenprogrammering NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

NoLIMIT is vanaf 2006 tot 2012 een jongerencentrum met gemeentelijke subsidie geweest. Vanaf 2012 tot heden is de subsidie voor het jongerenprogramma in NoLIMIT geleidelijk aan opgedroogd terwijl het centrum wel als zodanig was opgehouden na een lang gemeentelijk afwegingsproces. Omdat PBAZO de kwaliteit en reikwijdte (200.000 (niet uniek) jongeren per jaar) van het programma inzag, is het programma tot en met 2018 uit het Eigen Verdienstenmodel gefinancierd. Vanaf 2019 zijn deze middelen er helaas niet meer. Mocht er geen subsidie mogelijk zijn voor het jongerenwerk in NoLIMIT, dan zal het ophouden in 2019 en worden afgebouwd. Als er wel subsidie beschikbaar komt, dan continueert het jongerenwerk in NoLIMIT en wordt het uitgebreid met NoLIMIT LITE naar de buurthuizen.

Doel: Jongeren maatschappelijke vaardigheden en persoonlijke competenties aanleren aan de hand van activiteiten die door jongeren leuk worden gevonden zoals events en masterclasses. Naast de primaire doelstellingen, moeten de activiteiten ook simpelweg 'leuk' zijn en bezocht kunnen worden door andere jongeren. De secundaire doelstelling betreft dus culturele programmering. Circa 80% van de jongeren die langdurig (1 tot 5 jaar e.v.) deelnemen in NoLIMIT aan het educatief programma, hebben de nodige persoonlijke 'kwetsuren' opgelopen in hun leven. Ze komen uit een gezinssituatie of leefomgeving waarbij sprake is van ernstige risicofactoren die de gewone ontwikkeling kunnen verstoren. Tegelijkertijd zijn de jongeren 'die overleven' zeer talentvol en willen ze verder. NoLIMIT helpt ze hierbij door een lang en intensief educatief traject te bieden in een veilige en beschermende leeromgeving en ze te professionaliseren.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: (uitleg methodiek)

Op basis van 14 methodieken worden door jongeren producten ontwikkeld en in het veld gezet. Iedere methodiek is gebaseerd op een educatief proces dat (speels) doorlopen wordt en waar jongeren getraind worden in persoonlijke competenties en maatschappelijke vaardigheden. In NoLIMIT werken jongeren daadwerkelijk aan hun carrière. Het speelveld ligt allang niet meer in NoLIMIT. De masterclasses, educatieve trainingen en practica vinden veelal wel gedurende de hele week in NoLIMIT plaats. Maar, de uiteindelijke optredens vinden plaats bij grote (stedelijk, landelijke en internationale) poppodia. Jaarlijks breidt het netwerk van poppodia met naam zich uit. Jongeren treden op voor een groot publiek. De jongerenprogrammeur van NoLIMIT, is inmiddels ook programmeur in de Melkweg. Om de carrièrelijn van de educatie in NoLIMIT ook organisatorisch zichtbaar te maken, wordt gewerkt met een zogeheten carrièremodel van co-programmeur – junior programmeur – (senior)programmeur. De laatste twee functies zitten in het loongebouw van PBAZO en worden bij gemeentelijke financiering uitgebreid. Zie productenboek 2019 www.pbazo.nl

Aantal activiteiten: circa 3.500 per jaar

Doelgroep: Jongeren (scholieren en studenten MBO, HBO en WO) met een focus op kwetsbare jongeren uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam.

Aantal deelnemers: ruim (niet uniek) 230.000 bezoekers/deelnemers. Aan de organisatorische kant van de programmering in NoLIMIT nemen circa 300 jongeren in wisselende samenstellingen deel.

Bereiken van de deelnemers: sociale media, website, face-tot-face, etc.

Effect / output: Jongeren worden gestimuleerd om persoonlijke competenties te ontwikkelen op het gebied van organisatie, realisatie, planning, samenwerking, kostenbesef, sociaal gedrag, (verstopte)talenten, coaching, zelfvertrouwen e.a. Het resultaat is dat jongeren met ondersteuning van andere jongeren of professionals zelf een activiteit neerzetten waar de genoemde vaardigheden aan ontleend worden. Daarnaast kunnen dergelijke prestaties aanleiding geven door het ontstane zelfvertrouwen om je te verder te kwalificeren in een beroeps- of wetenschappelijke opleiding. Andere resultaten zijn plezier en recreatie en bij de maatschappelijke projecten zal er tevens een nut voor de samenleving zichtbaar worden. Jongeren kunnen aangeven of ze een deskundige coach op prijs stellen. Zoals een journalist, muzikant, theatermaker of een schrijver

Meetbaar algemeen:

- Productenboek 2019
- Activiteiten: 3.500 in 2019 (Bezettingsmonitor)

Kosten: totaal jongerenprogramma € 250.000 Zie Productenboek 2019 en Integrale Begroting 2019, Jongerenwerk NoLIMIT 2019 2.2 www.pbazo.nl



2.3

BEGELEIDING OP
PROFESSIONALISERING

2.3. Activiteit Begeleiding op Professionalisering (BOP)

Subactiviteit 2.3. Begeleiding op Professionalisering

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op verzoek van de gemeente heeft de jongerenprogrammeur van NoLIMIT twee jong volwassenen 'Begeleid Op Professionalisering'. De pilot heeft zichtbaar gemaakt dat deze en vele andere jongeren die langdurig (1 tot 5 jaar e.v.) deelnemen in NoLIMIT aan het educatief programma, de nodige persoonlijke 'kwetsuren' hebben opgelopen in hun leven, ongeveer 80% van de jongeren die deelnemen aan de programmering, komen uit een gezinssituatie of leefomgeving waarbij sprake is van ernstige risicofactoren die de gewone ontwikkeling kunnen verstoren. Tegelijkertijd zijn de jongeren 'die overleven' zeer talentvol en willen ze verder. NoLIMIT helpt ze hierbij door een lang en intensief coachingstraject te bieden in een veilige en beschermende leer-werkomgeving en ze te professionaliseren. De maatschappelijke context waarin de jongvolwassenen opereren en waarin ze zijn opgevoeld, heeft duidelijk gemaakt dat ze van grote maatschappelijke waarde zijn.

Doel: Begeleiding op professionalisering in een beschermde leerwerk omgeving en uiteindelijk zelfstandige doorstroming naar een reguliere baan.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

BOP is in feite een alternatief carrièremodel voor jong volwassenen (25-35) naast het didactisch model voor jongeren (15 - 25) in NoLIMIT dat toeleidt na een intensief coachingstraject in een beschermde werkomgeving (waar fouten gemaakt mogen worden) naar regulier werk. De jong volwassenen (25-35) die de leeftijd hebben om in het reguliere arbeidsproces te participeren hebben begeleiding nodig om competenties aan te leren die hiervoor nodig zijn. De kandidaten worden in een leerwerktraject met een basissalaris geplaatst. Uiteindelijk wordt er zorgvuldig toegeleid naar reguliere arbeid met nazorg.

Aantal activiteiten: werkverband van 24-32 uur per week, minimaal één jaar, maximaal 3 jaar.

Doelgroep: Jong volwassenen met een achtergrond waarbij sprake is van gezins- of persoonlijke risicofactoren die effect hebben gehad op de gewone ontwikkeling, aantoonbare maatschappelijke relevantie (hebben zich al bewezen), beschikken over een normale of bovengemiddelde intelligentie en die gedreven zijn om 'boven het maaiveld' uit te steken. Woonachtig zijn of achtergronden hebben in Amsterdam Zuidoost.

Aantal deelnemers: 4 per jaar

Bereiken van de deelnemers: Toeleiding uit het veld

Effect / output: op basis van een persoonlijk leerplan (BOP) worden doelen geformuleerd waar aan gewerkt wordt in een leerwerk omgeving. De jong volwassenen stromen uiteindelijk door naar regulier Werk dat aansluit bij de persoonlijke interesses . Er vindt nazorg plaats om bij te dragen aan het behouden van de dat de jong volwassenen zijn of haar baan volhoudt.

Meetbaar algemeen:

- Leaflet Begeleiding op Professionalisering (BOP)
- Vier jong volwassenen in leerwerktraject
- Uitgeschreven didactisch proces (BOP)
- Persoonlijk Leerwerkplan deelnemer PL BOP

Kosten: Activiteit Begeleiding op Professionalisering (BOP) ad € 125.000,-- voor de begeleiding en looninschaling van vier jong volwassenen per jaar. Zie leaflet BOP en Integrale Begroting 2019 Begeleiding op Professionalisering 2.3. www.pbazo.nl



24.

KLEIN AANBIEDERSBUDGET &
CULTURELE PROGRAMMERING

2.4. Activiteit Klein aanbiedersbudget & Culturele Programmering

Subactiviteit 2.4. Klein Aanbiedersbudget & Culturele Programmering

Wat is de aanleiding van de activiteit

Binnen het nultarief krijgt PBAZO veel partijen binnen die publieke activiteiten of evenementen willen organiseren. Zonder ondersteunende financiering is er veelal niet zoveel mogelijk. Om slagvaardig te kunnen opereren heeft PBAZO al vanaf 2013 het Klein aanbiedersmodel in haar begroting opgenomen waar kleine of startende partijen financieel mee ondersteund worden. De voorwaarde om financiering uit dit budget te ontvangen is dat de activiteiten een publiek inloop- of deelnamekarakter hebben voor bewoners zodat er een cultureel of creatief aanbod voor bewoners ontstaat en dat de organisator de competentie heeft om de activiteit of het evenement te organiseren en zichzelf en de activiteit verder professionaliseert. Vanzelfsprekend begeleidt PBAZO hierbij zo nodig intensief. Voorbeelden zijn BIGI POKU, Jazzlounge, creaclubs, kinderactiviteiten, dansactiviteiten, e.a. Er is zeer veel vraag naar 'toegankelijke' culturele programmering en recreatief aanbod door bewoners. Vanaf 2019 heeft PBAZO helaas geen budget meer binnen haar Eigen Verdienstenmodel om deze kosten in de begroting op te nemen. Zonder subsidie van de gemeente stopt vanaf 2019 het financieren van de kleine aanbieders.

Doel: ontwikkeling en facilitering cultureel programmatisch (evenementen) en recreatief activiteitenaanbod ten behoeve van bewoners van Amsterdam (Zuidoost).

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Financieel instrument voor het plannings- en programmeringsbureau om publieke aanbodaanvragen van bewoners en startende partijen binnen het nultarief te realiseren en om partijen tot aanbod 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.

Aantal activiteiten: Tussen de 100 en 200 activiteiten per jaar

Doelgroep: De kleine aanbieders en of startende partijen zijn talentvolle bewoners uit Amsterdam (Zuidoost) die competent zijn om te organiseren en graag een aanbod neerzetten voor andere bewoners.

Aantal deelnemers: Tussen de 50 en 100 partijen per jaar

Bereiken van de deelnemers: ContactPunten en EvenementenBureau, zelfmelders

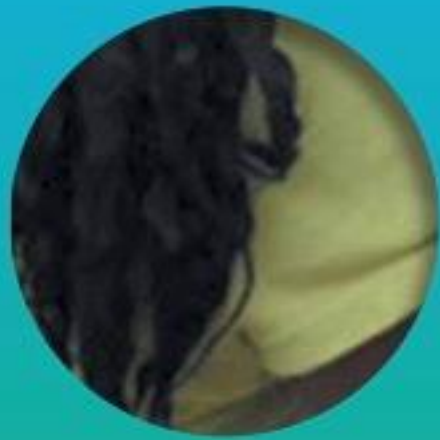
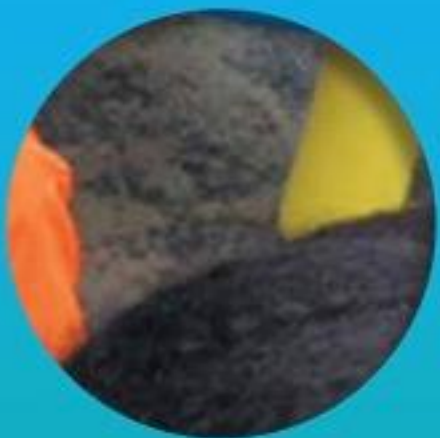
Effect / output: 100- 200 publieke activiteiten en evenementen (extra) per jaar over zes buurthuizen en per activiteit en evenement 10 tot 200 bezoekers afhankelijk van het aanbod.

Meetbaar algemeen:

- Overeenkomsten tussen aanbieder en PBAZO
- Uitvoering activiteiten en aanbod
- Publiek

Kosten: Activiteit Klein Aanbiedersbudget & Culturele Programmering ad € 150.000,-- (minimaal bedrag) Zie Integrale Begroting 2019 2.4. Klein Aanbiedersbudget & Culturele Programmering 2.4.

www.pbazo.nl



2.5

KINDERZOMERPROGRAMMA

2.5. Activiteit Kinderzomerprogrammering

Subactiviteit 2.5. Kinderzomerprogrammering

Wat is de aanleiding van de activiteit

Zuidoost heeft meerdere gebieden waar kwetsbare gezinnen wonen die onvoldoende financiële middelen hebben om op vakantie te gaan. In de zomer gaan veel kinderen niet op vakantie. PBAZO stelt ieder jaar vast dat het basiszomerprogramma van drie weken onvoldoende is om kinderen gedurende de zomervakantie zes weken lang van een compleet en educatief programma te voorzien. PBAZO onderschrijft het belang van het aanbieden van naschoolse activiteiten; zonder een compleet aanbod hangen veel kinderen doelloos op straat, hetgeen ontwikkelingsproblemen met zich mee zou kunnen brengen. PBAZO heeft van 2013-2018 het aanvullend kinderzomerprogramma in de buurthuizen gefinancierd vanuit haar eigen opbrengstenmodel. Helaas zijn de middelen in 2019 niet langer beschikbaar. Zonder gemeentelijke subsidie is er vanaf 2019 e.v. geen aanvullend kinderzomerprogramma meer.

Doel: Tijdens de zomer een goed, leuk, cultureel en educatief aanvullend programma aanbieden en het voorkomen van 'streetwisegedrag'. Het in aanraking brengen van kinderen met nieuwe, leerzame en vooral leuke ervaringen zodat zij tevreden en positief aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Er wordt tijdens de activiteiten een nadruk gelegd op samenwerking en goede omgangsvormen. Een goed georganiseerd zomerprogramma draagt bij aan de (talent)ontwikkeling van de deelnemende kinderen.

Looptijd: Gedurende de zes weken in de zomervakantie (13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019). Elk buurthuis programmeert drie weken, aanvullend aan het programma van andere vaste aanbieders.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

PBAZO coördineert en contracteert professionele partijen die de uiteindelijke activiteiten zullen organiseren. Deze professionele partijen zijn pedagogisch geschoold en of hebben pedagogische vaardigheden. Kinderen zijn gevoelig voor rolmodellen. Om de reden worden ook bekende rolmodellen, muzikanten of artiesten in de programmering ingezet. Veel gezinnen hebben een smalle beurs waardoor het betalen van dure zomerprogramma's niet haalbaar is. Kinderactiviteiten binnen de buurthuizen worden dan ook gratis aangeboden.

Aantal activiteiten:

Week 1 (ma-vr) Muziek (muziekworkshops, met onder andere Poku Kids (toewerken naar eindoptreden)

Week 2 (ma-vr) Creatief (diverse creatieve workshops, zoals beeldende kunst, fotograferen, vloggen, kleding maken)

Week 3 (ma-vr) Sport (diverse sportworkshops, binnen en buiten)

Openingsfeest en Back tot School party: het is belangrijk voor de kinderen om een duidelijk startmoment te hebben en de spelregels voor het zes weken durend programma toe te lichten. Als afrondingsmoment wordt afgesloten met een Back tot School Party.

Doelgroep: Schoolgaande kinderen in Zuidoost. De nadruk ligt op de basisschoolleeftijd (40-12 jaar).

Aantal deelnemers: Per buurthuis wordt gerekend op een opkomst van 75 unieke kinderen per week, vijf dagen lang. In totaal worden dus wekelijks 300 kinderen verwacht in vier buurthuizen.

Bereiken van de deelnemers: Zomervakantiekrant met een integraal programma van alle aanbieders in de zomerperiode en dat wordt verspreid in de buurthuizen en gepubliceerd in de lokale krant.

Effect / output: Het ervaren van nieuwe, leerzame, creatieve en leuke activiteiten waarbij plezier voorop staat zodat de kinderen tevreden en positief aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Door een goed vullend programma dat kinderen boeit en bindt wordt rondhangen op straat en 'streetwisegedrag' voorkomen.

Meetbaar algemeen: Bezoekersaantallen per buurthuis (N= 4x 75x5dagen) en het aantal activiteiten per buurthuis (N=4) en per week (N=3)

Kosten: Activiteit Kinderzomerprogramma ad € 40.000,- Zie Integrale Begroting 2019 Kinderzomerprogramma 2.5. www.pbazo.nl



26

SENIOREN DAGBESTEDING
BIJDRAGE RUIMTEGEBRUIK

2.6. Activiteit Senioren Dagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik

Subactiviteit 2.6. Senioren Dagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO is een organisatie die voor 25% binnen haar begroting afhankelijk is van de Eigen Opbrengsten. Door gemeentelijk (overheids)beleid worden de buurthuizen vanaf 2015 toenemend bezocht door specifieke populaties zoals senioren en aansluitend door dagbestedingsprojecten voor deze groepen. De ervaring leert dat er wel bestedingsgeld is voor het organiseren van dagbesteding, maar geen financiering voor het ruimtegebruik. Het uitvoeringsbeleid van PBAZO is vanzelfsprekend gericht op het faciliteren van dergelijke dagbestedingsprojecten, maar, tegelijkertijd wringt het binnen het nultarief om ruimtes weg te zetten met de uitgangspunten van het Tarievenbeleid dat met de gemeente is afgesproken en waarbij gesubsidieerde partijen het gereduceerde tarief (50%) betalen. Het gebruik van ruimtes door seniorendagbesteding gaat ook nog eens gepaard met intensief gebruik van meubilair, er zijn zachte hoge stoelen (zorgstoelen) nodig, potten, pannen, spelletjes e.a.

Doel: Als er een (kleine) basisfinanciering komt als bijdrage in het ruimtegebruik in de buurthuizen dan kunnen projecten/partijen 'gewoon' gebruik maken van de ruimtes hetgeen snel plaatsen van seniorenprojecten ten goede komt.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Tariefstelsel 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. In de bijdrage van € 25.000,- zitten de administratiekosten voor het maken van overeenkomsten en het uitvoeren van de onderliggende (financiële) administratie.

Aantal activiteiten: Per buurthuis vijf projecten die wekelijks gebruik maken van een of twee dagdelen van een (specifieke) ruimte in het buurthuis

Doelgroep: Seniorendagbestedingsprojecten

Aantal deelnemers: Uitgaande van 5 projecten per buurthuis (N=4) en een deelname van 20-25 senioren per project is er sprake van ca 100 tot 150 senioren per buurthuis en totaal 400 tot 600 senioren.

Bereiken van de deelnemers: Outreachend via de dagbestedingsprojecten, ContactPunten of signalering vraag door PBAZO

Effect / output: Het snel en adequaat plaatsen van seniorendagbestedingsprojecten

Meetbaar algemeen: Geplaatste dagbestedingsprojecten senioren per buurthuis en overeenkomsten met partijen

Kosten: Activiteit Senioren Dagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik ad € 25.000,- (per buurthuis € 5.000,-). Zie Integrale Begroting 2019 Senioren Dagbesteding Bijdrage Ruimtegebruik 2.5. www.pbazo.nl



27

PROGRAMMERINGSBUDGET
GROEPSMANNEN EN SENIOREN

2.7. Activiteit Programmeringsbudget groeps mannen en senioren

Subactiviteit 2.7. Programmeringsbudget en assistent beheer groeps mannen en senioren

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO heeft vanaf 2014 binnen haar Eigen Verdienstenmodel ieder jaar circa € 20.000 aan kosten gehad t.b.v. de herensoos in de Bonte Kraai en er werden 'programmaladders' gemaakt met de groep. PBAZO is door toenemende kosten binnen haar basisexploitatie niet langer in staat dergelijke projecten te financieren. In de praktijk loopt PBAZO er tegenaan dat de groepen in Bonte Kraai, Kwakoe en NoLIMIT géén of onvoldoende financiering ontvangen voor zelfprogrammering terwijl dagbesteding voor de groepen een belangrijk activatie-instrument is. De groepen doen aansluitend een nadrukkelijk appèl op PBAZO die niet of nauwelijks in staat is om aan de financieringsvraag tegemoet te komen. (1) Derhalve vraagt PBAZO voor de groepen in ieder pand € 20.000 aan waarmee adequaat voor een jaar programmering kan worden opgezet. PBAZO treedt op als administratiekantoor; (2) Daarnaast is het gewenst om 6fte assistent beheer in te zetten. Per pand 2 fte op basis waarvan de groepen aan 'zelfcontrole' kunnen doen en er een bijdrage wordt geleverd aan doorstroom naar reguliere arbeid of zinvolle dagbesteding. (3) Tenslotte worden vergelijkbaar als aan de seniorendagbestedingsprojecten structureel ruimtes aangeboden voor het houden van activiteiten. Een financieel bijdragemodel ondersteunt PBAZO bij de kosten en bespoedigt de uitvoering van de programmering.

Doel: (1) snel zelfprogrammering regelen op basis van PBAZO als administratiekantoor; (2) assistent beheer per pand als zelfcontrole instrument in de beheersing van de groepen en (3) bijdrage in de gebruikerskosten voor het bespoedigen van de uitvoering van de programmering.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: (uitleg methodiek)

(1) PBAZO als administratiekantoor voor het beheren van de budgetten van de groeps mannen en senioren; (2) De inzet van assistent beheer is enerzijds bedoeld om de groepen beheersbaar te houden en anderzijds kan de discipline van regelmatig verantwoordelijkheden hebben, een bijdrage leveren aan de doorstroom naar reguliere arbeid of het betreft zinvolle dagbesteding waarbij 'het beheer' kan bijdragen aan het opzetten van programmering; (3) In de bijdrage voor ruimtegebruik zijn de kosten opgenomen voor planning, programmering en financiële administratie. PBAZO begeleidt de heren bij het vrijwilligerswerk.

Aantal activiteiten: Programma's met spreiding van activiteiten (cultureel/recreatief en assistent-beheer) in Bonte Kraai, Kwakoe en NoLIMIT gedurende het gehele jaar

Doelgroep: Senioren en groeps mannen

Aantal deelnemers: Uitgaande van 2 tot 5 projecten per week per pand x 44 weken (in de zomer zijn er activiteiten buiten zoals het Kwaku Festival waar veel heren heen gaan). Per activiteit nemen er tussen de 20 en 50 deelnemers deel. Bij evenementen spel en muziek ligt de deelname op ruim 100/150 deelnemers.

Bereiken van de deelnemers: De groepen zijn als huiskamerbezoekers aanwezig in de drie gebouwen

Effect / output: Het snel en adequaat regelen van programmering en het disciplineren ervan.

Meetbaar algemeen: Besteding van middelen aan activiteiten, programmeringsladders, overeenkomsten met partijen en 6 fte assistent beheerders

Kosten: Activiteit Programmeringsbudget en assistent beheer groeps mannen en senioren € 85.200,- (per buurthuis € 28.400,-). Zie Integrale Begroting 2019 Programmeringsbudget en assistent beheer groeps mannen en senioren 2.5. www.pbazo.nl



2.8

VRIJWILLIGERSPLAATSINGEN
& COORDINATIE

2.8. Activiteit Vrijwilligersplaatsingen & Coördinatie

Subactiviteit 2.8. Vrijwilligersplaatsingen & Coördinatie

Wat is de aanleiding van de activiteit

PBAZO plaatst al vanaf 2012 in samenwerking met partners zoals DWI, Reïntegratiebedrijven, Reclassering, VENZO e.a. bewoners uit Zuidoost met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt op werkervaringsplaatsen op diverse werkplekken in de organisatie zoals binnen de horeca, beheer, keuken (kok), evenementen organiseren en -ondersteunen, projecten coördineren en ondersteunen, medewerken aan kindersommerprogramma e.a. *In de afgelopen jaren heeft PBAZO tien bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in (vaste) dienst genomen.* Daarnaast zijn er per jaar zo'n 20-40 vrijwilligers werkzaam over zes panden. PBAZO erkent vrijwilligerswerk als een zeer belangrijk instrument. Het werken met vrijwilligers lijkt een maatregel om te bezuinigen. Niets is minder waar. PBAZO investeert ieder jaar circa € 65.000,- in vergoedingen, coördinatie, begeleiding en financiële administratie. Ondanks dat PBAZO de vrijwilligers niet meer kan wegdenken uit haar organisatie, is in 2019 geen budget meer in de vigerende begroting van PBAZO om het vrijwilligerswerk te financieren. Zonder subsidie vanuit de gemeente is PBAZO niet langer in staat om het vrijwilligerswerk te organiseren en te financieren.

Doel: Het bieden van werkervaringsplaatsen of dagbesteding aan 20-40 (20fte) bewoners uit (in principe) Zuidoost die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt in het kader van participatie. De vrijwilligers worden begeleid en het (uitvoerings)beleid wordt gecoördineerd. Het doel is bewoners 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.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: (*uitleg methodiek*) Het model voor vrijwilligers bij PBAZO bestaat uit:

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,- p.m.n.; (b) 2 dagdelen werken per week: € 60,- p.m.n.; (c) 3 dagdelen werken per week: € 90,- p.m.n.; (d) 4 dagdelen werken per week: € 120,- p.m.n.; (e) 5 dagdelen werken per week: € 150,- p.m.n.
3. Incidenteel vrijwilligerswerk: > 22 jaar € 4,50,- per uur; < 22 jaar € 2,50,- per uur
4. Coördinatie model: er is een vaste coördinator aangesteld die de werving, selectie en begeleiding doet van de vrijwilligers.
5. Juridisch model: er wordt gewerkt met juridisch en fiscaal getoetste overeenkomsten. PBAZO heeft een aansprakelijkheidsverzekering.
6. Waarderingsmodel: 2 x per jaar bijeenkomst/waardering/etentje/presentje

Aantal activiteiten: 20 fte verdeel over 20 – 40 plaatsingen per jaar in verschillende functies over zes gebouwen

Doelgroep: bewoners uit Zuidoost met een afstand tot de arbeidsmarkt

Aantal deelnemers: 20 – 40 vrijwilligers per jaar

Bereiken van de deelnemers: zelfmelding, doorverwijzing of werving

Effect / output: Het opdoen van werkervaring en de afstand tot werk verkleinen, dagbesteding

Meetbaar algemeen: overeenkomsten met 20-40 vrijwilligers in verschillende functies en uitbetalingen

Kosten: Activiteit Vrijwilligersplaatsingen en Coördinatie € 65.000 -- (per buurthuis € 28.400,-). Zie Integrale Begroting 2019 Vrijwilligersplaatsingen en Coördinatie 2.8. www.pbazo.nl



29

BRASS- EN DRUMBANDS
PROGRAMMERING

2.9. Activiteit Brass- en Drumbands Programmering

Subactiviteit 2.9. Brass- en Drumbands Programmering

Wat is de aanleiding van de activiteit

Drum- en brassbands in Zuidoost hebben te kennen gegeven dat ze geen goede oefenruimte hebben in Zuidoost. Er wordt nu geoefend op straat, hetgeen in de winter belastend is. Er wordt een beroep gedaan op de buurthuizen om te kunnen oefenen. Brass en Drum vertegenwoordigen een traditie. PBAZO kan vanaf 2019 als de gemeente hiertoe opdracht en subsidie ter beschikking stelt de reguliere programmering omvormen en oefenruimtes plannen en programmeren voor Brass- en Drumbands.

Doel: Tegemoet komen aan de nadrukkelijke vraag om oefenruimtes voor Drumbands ter beschikking te stellen.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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. PBAZO kan in principe geen andere activiteiten organiseren in de gebouwen als er sprake is van oefeningen door 'bands'. Hetgeen inhoudt dat er in principe tijdens de oefenavonden binnen het brass- en bandprogramma er geen andere activiteiten in deze drie buurthuizen kunnen worden georganiseerd. Het is een kwestie van keuzes maken. Er wordt een specifieke personeelspool aangesteld. Tevens worden de ruimtes zoveel mogelijk op geluidsniveau aangepast.

Aantal activiteiten: Brass- en Drumbands hoog decibel: Anansi en Holendrecht 3 x per week van 19.00/20.00 uur tot 22.00 uur; Oefenen bands met middel hoog decibel: Gein 3 x per week van 19.00/20.00 tot 22.00 uur

Doelgroep: brass- en brassbands en muziekgroepen

Aantal deelnemers: Uitgaande van 3 oefengroepen per pand per week, zouden er 9 groepen kunnen oefenen. In Gein kan er mogelijk nog een extra groep in de muziekstudio oefenen. Het aantal leden per brass- en drumband zal variëren tussen de 15 en 25 leden en daarnaast toeschouwers. Muziekgroepen kunnen variëren tussen de 5 en 15 leden en daarnaast toeschouwers.

Bereiken van de deelnemers: Via het netwerk en aanvraag door groepen bij het planningsbureau.

Effect / output: Het tegemoet komen aan oefenruimte en hiermee een gebrek aan oefenruimte oplossen. Het behouden van de brass- en drumtraditie

Meetbaar algemeen: Overeenkomsten met brass- en drumbands en muziekgroepen, de planning binnen de zaalreservering en de feitelijke uitvoering wekelijks

Kosten: Activiteit Brass- en Drumbands € 75.000 (per buurthuis € 25.000). Zie Integrale Begroting 2019 Brass- en Drumbandsprogrammering 2.9. www.pbazo.nl



2.10

**WERKGELEGENHEIDSPLEK
SPORT EN BEWEGING**

2.10. Activiteit Werkgelegenheidsplek Sport & Beweging

Subactiviteit 2.10. Werkgelegenheidsplek Sport en Beweging

Wat is de aanleiding van de activiteit

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 de fitnesszaal in de Bonte Kraai beheerd met incidentele (gecertificeerde) docenten. De vaststelling is dat dit een niet regelmatig beheer van de zaal met zich meebrengt op basis waarvan het aanbod onregelmatig is. Terwijl er wel een grote vraag is. Door een sportdocent (2 fte) op de fitnesszaal te organiseren kan de zaal van 09.00 tot 's avonds 21.00 uur geopend zijn. Continue beheer van de zaal draagt bij aan de toegankelijkheid voor groepen met een sportvraag c.q. gezondheidsvraag.

Doel: Dagelijks en continue beheer van de fitnesszaal in de Bonte Kraai op basis waarvan er een bijdrage kan worden geleverd aan het gezondheidsbeleid binnen Zuidoost. Om het mes aan twee kanten te laten snijden stelt PBAZO voor om er twee werkgelegenheidsplekken sportzaalbeheerder van te maken. De gecertificeerde sportzaalbeheerder houdt zich daarnaast samen met planning en programmering van Zuidoost bezig met het organiseren en coördineren van een bewegingsaanbod in de fitnesszaal en buurthuisbreed.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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. De sportzaalbeheerder werkt samen met andere partijen die de ruimtes gebruiken/huren en draagt zorg voor verantwoord gebruik van de zaal. Het laagdrempelige aanbod van de sportzaal draagt bij aan het gezondheidsbeleid van Zuidoost.

Aantal activiteiten: vijf tot zes dagen in de week openstelling van de fitnesszaal in de Bonte Kraai waar gedurende de gehele week of groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden of vrije inloop. De sportzaalbeheerder werkt samen met andere partijen die de ruimtes gebruiken/huren en draagt zorg voor verantwoord gebruik van de zaal.

Doelgroep: Risicogroepen op het gebied van gezondheid en bewoners die graag willen sporten in de fitnesszaal met een kleine beurs op basis waarvan reguliere sportscholen niet goed betaalbaar zijn.

Aantal deelnemers: per dag circa 3 tot 5 (extra) bewegingslessen in de Bonte Kraai en daarnaast vrije inloop; in de overige buurthuizen 1 tot 3 extra bewegingslessen per week.

Bereiken van de deelnemers: Via het (gezondheids)netwerk, aanvraag door partijen bij het planningsbureau en vrije inloop

Effect / output: (1) dagelijkse professionele openstelling van de fitnesszaal en planning en programmering van de verschillende partijen die gebruik willen maken van de sportzaal ;(2) uitgebreid sport- en bewegingsprogramma buurthuizen samen met gezondheidsprogramma's

Meetbaar algemeen: twee aanstellingen van sportinstructeurs en sport- en bewegingsprogrammering

Kosten: Activiteit Werkgelegenheidsplek Sport & Beweging € 60.000. Zie Integrale Begroting 2019 Werkgelegenheidsplek Sport & Beweging 2.10. www.pbazo.nl



2.11

ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK
VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC)

2.11. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Subactiviteit 2.11. Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Wat is de aanleiding van de activiteit

Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 18 partijen van het VrouwenEmancipatieCentrum (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. Vanaf 2019 zou het een reguliere subsidie betreffen. Derhalve vraagt PBAZO de VEC subsidie structureel aan voor 2019.

Doel: Het bieden van ruimten aan 18 partijen van het VrouwenEmancipatieCentrum (VEC) volgens een vast subsidiemodel

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Ruimtereserveringsmethodiek VEC

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.

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. De gemeente betaalt de subsidie en de partijen kunnen de ruimtes gratis gebruiken bij PBAZO.

Aantal activiteiten: 18 groepen gemiddeld 4 uur per week x 44 tot 50 weken

Doelgroep: Vrouwen(emancipatie)groepen

Aantal deelnemers: 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 18 partijen gemiddeld 4 uur per week

Kosten: Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC) € 15.000. Zie Integrale Begroting 2019 Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum VEC 2.11. www.pbazo.nl



3

INCIDENTELE
SUBSIDIEAANVRAGEN



3.1

**EXPLOITATIE
BASISVOORZIENING KWAKOE**

3.1. Activiteiten Exploitatie Basisvoorziening 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, 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 2019 tot en met 31 december 2019 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 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. Zie verder onder ContactPunt.

Aantal activiteiten: Het beheren op technisch en programmatisch organisatorisch niveau van Kwakoe zijn dagelijkse continue activiteiten. De activiteiten worden (wanneer de gevraagde financiering wordt toegekend, 51 weken per jaar, zes dagen (eventueel ook de zaterdag vanaf 2019) in de week gehouden zowel binnen reguliere als buiten de reguliere openingstijden. PBAZO kan Kwakoe in 2019 alleen 's avonds en op zaterdagmiddag en -avond openhouden worden als de beheerskosten ad € 160.000,-- (ma t/ m van 09.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 22.00/23.00 uur) worden gefinancierd. Als er € 100.000,-- aan beheerskosten wordt gefinancierd dan kan Kwakoe slechts vijf dagen in de week van 10.00 tot 19.00 uur geopend worden of van 13.00 tot 22.00 uur. PBAZO heeft in 2017 en 2018 incidenteel de avondopenstelling uit haar vigerende begroting gefinancierd. In 2019 is deze financiering niet meer mogelijk om begrotingstechnische redenen.

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 120.000 (niet unieke) bezoekers. De avonden met muzikale avondprogrammering (circa 3 avonden in de week) worden intensief bezocht. Als de zaterdagprogrammering er eventueel bij komt, zullen de bezoekersaantallen op circa 130.000 bezoekers uit komen.

Bereiken van de deelnemers: Dagelijkse inloop, verder via het planningsbureau, het ContactPunt, 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 Programmamethodiek Hoofdactiviteit II.

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken. Er is een samenwerkingsovereenkomst met VENZO en PBAZO heeft zelf vrijwilligersbeleid. Zie 2.8. Vrijwilligersplaatsingen en Coördinatie. Daarnaast maken aanbieders binnen hun activiteiten gebruik van vrijwilligers.

Kosten: Activiteit Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe € 350.000 (subsidie). Zie Integrale Begroting 2019 Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe 3.1. www.pbazo.nl

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit I Beheren en organiseren van Wijkcentrum Kwakoe

4. Huisvestingslasten

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

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

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

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
- De Vergunningen voor alle panden (incl. Kwakoe) zijn betaald en ook in 2019 nog geldig.

4.5. 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.

4.6. 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.

5. Beheerslasten

Met de gevraagde financiering ad € 160.000 voor het beheer kan het pand gemiddeld 80-85 uur geopend worden. Hetgeen aansluit bij de bezoekersvraag. Met een financiering ad € 100.000 (huidige financiering) zal de openstelling circa 50 uur per week zijn.

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 1 fte horeca bij 80-85 uur openstelling
- Kwakoe 1.6 fte beheer en 1 fte horeca bij 50 uur openstelling

In het huidige beheersteam 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.

5.1. Schoonmaak: de schoonmaak is extern uitbesteed aan NDS. 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 2017 en 2018 is de schoonmaak gesaneerd.

- 5.2. Eventhost of flexibele arbeidsschil: studenten(MBO, HBO en WO) uit vnl. Zuidoost of Amsterdam die worden extra worden ingezet bij piekmomenten, evenementen, kerkdiensten, vakantievervanging, 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.
- 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.
- 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 Kwakoe is het verbruik van consumpties hoog.
- 5.7. 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. Integrale begroting 2019

Hoofdactiviteit II: Programmeren van Wijkcentrum Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

Voor de planning en programmering van Wijkcentrum Kwakoe wordt dezelfde gebruikers- of programmamethodiek toegepast als bij de buurthuizen en NoLIMIT. Op basis van deze werkwijze kunnen bewoners (jong en oud) en organisaties (amateuristisch en professioneel), gebruik maken van de diverse ruimten in Kwakoe. De methodiek is vraag- en dialoog gestuurd. Tijdens het ContactPunt (spreekuur) in Kwakoe wordt een intake gehouden en de vraag van de bewoner of partij in kaart gebracht. De initiatieven van partijen worden samen met een programmeur en een planner 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.

Een onderdeel van de programmamethodiek is het planningsbureau. Het planningsbureau werkt voor Kwakoe, de BuurtHuizen en NoLIMIT en verwerkt alle aanvragen die via de programmeur, via de infobox, telefonisch en via andere kanalen binnen komen en zet ze in een zaalreserveringssysteem. Jaarlijks worden er 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.

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 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

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

Aantal deelnemers: In 2018 zijn er in Kwakoe circa 120.000 (niet unieke) bezoekers. Als er eventueel in 2019 zaterdagprogrammering bij zou komen dan zal het aantal bezoekers naar circa 130.000 groeien. In 2017 zijn er circa 24 partijen geweest die meerdere malen per week activiteiten hebben aangeboden. Er zijn in 2017 23 evenementen geweest en 16 vergaderingen. Over 2018 liggen deze aantallen hoger, in ieder geval op het niveau van de evenementen en de vergaderingen. De bewonerspartijen die activiteiten uitvoeren zijn redelijk stabiel en zou ook niet verder moeten groeien.

Bereiken van de deelnemers: Dagelijkse inloop, verder via het planningsbureau, het ContactPunt, 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 Programmamethodiek

Meetbaar algemeen:

- Circa 100 -150 overeenkomsten per jaar. Bij de jaarcijfers over 2018 volgen de definitieve cijfers.
- Bezoekers (van activiteiten) circa 210.000 per jaar in 2018 en in 2019 incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000,- per jaar en gereduceerd tarief circa € 25.000 - € 30.000 per jaar
- Eigen Inkomsten circa € 170.000 in 2019 waarvan € 130.000 inkomsten horeca en waar vervolgens weer kosten ad € 100.000 (excl. personele kosten) tegenover staan. Het rendement is nihil. Dergelijke voorzieningen zijn voornamelijk afhankelijk van subsidie.

Aantal vrijwilligers: De organisatie is in principe opgetuigd om met vrijwilligers te werken. Er is in een samenwerkingsovereenkomst met VENZO en PBAZO heeft zelf vrijwilligersbeleid. Zie 2.8. Vrijwilligersplaatsingen en Coördinatie. Daarnaast maken aanbieders binnen hun activiteiten gebruik van vrijwilligers.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

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: Onder verwijzing naar de overkoepelende programmamethodiek wordt binnen de subactiviteit wekelijks een spreekuur in Kwakoe gehouden waar intakes worden gehouden met partijen die van te voren gepland zijn via het planningsbureau 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 de programmeur en of planner die dit uitwerkt met de facilitaire medewerkers. De complexiteit van de activiteit bepaalt of de planner of de programmeur de activiteit uitwerkt. Zie verder 2.4. Activiteit Klein aanbiedersbudget & Culturele Programmering.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

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

Aantal activiteiten: 48 weken in het jaar x 2-4 uur per week

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

Bereiken van de deelnemers: Dagelijkse inloop, verder via het planningsbureau, het ContactPunt, 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.

Meetbaar algemeen:

- Circa 100 -150 overeenkomsten per jaar. Bij de jaarcijfers over 2018 volgen de definitieve cijfers.
- Bezoekers (van activiteiten) circa 210.000 per jaar in 2018 en in 2019 incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000,- per jaar en gereduceerd tarief circa € 25.000 - € 30.000 per jaar
- Eigen Inkomsten circa € 170.000 in 2019 waarvan € 130.000 inkomsten horeca en waar vervolgens weer kosten ad € 100.000 (excl. personele kosten) tegenover staan. Het rendement is nihil. Dergelijke voorzieningen als Kwakoe zijn hoofdzakelijk afhankelijk van subsidie.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 2. Meten, evalueren en rapporteren: De Tevredenheidsmonitor en de Bezettingsgraadmonitor

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het verbeteren van de kwaliteitseisen in deze Wijkcentrum Kwakoe door middel van klantgericht onderzoek

Doel:

PBAZO heeft vanaf 2014 twee meetinstrumenten in waarmee enerzijds de Tevredenheid (Tevredenheidsmonitor) wordt gemeten van de klantgroepen over de kwaliteit van de panden, de bereikbaarheid en de bejegening door medewerkers op verschillende thema's en anderzijds om de Bezetting (Bezettingsgraad) te meten van panden binnen 36 categorieën. Op ieder pand (dus ook in Wijkcentrum Kwakoe) zijn digitale loketten waar gebruikers De Tevredenheidsmeting eventueel kunnen invullen op locatie. Om de deelname te stimuleren ontvangen cliënten na het invullen van de evaluatie een presentje. Gemiddeld doen er bijna 700 respondenten mee aan het onderzoek. In Kwakoe waren er in 2017, 71 respondenten. PBAZO scoort al jaren ruim een acht op de Tevredenheidsmonitor. Kwakoe laat dezelfde waardering van ruim een acht zien. De Bezettingsgraadmonitor laat een stabiliteit zien op het totaal aantal overeenkomsten van PBAZO, ruim 1.400 per jaar. In Kwakoe zijn dit gemiddeld tussen de 100 en 150 overeenkomsten per jaar. Het aantal gebruikers in Kwakoe ligt zonder zaterdagprogrammering op circa 120.000 niet unieke bezoekers en met zaterdagprogrammering (eventueel 2019) op circa 130.000 bezoekers per jaar. De inschatting is dat er geen snelle groei van de eigen opbrengsten zal zijn in Kwakoe, omdat de meeste bezoekers en partijen onder het zogeheten nultarief vallen. De zaalopbrengsten zullen stabiel op € 25.000 - € 30.000 liggen. De horecaopbrengsten zijn in Kwakoe wel hoger dan in andere gebouwen. Er wordt – passend bij de gebruikersgroepen – significant meer geconsumeerd dan in de andere gebouwen. De inschatting is dat de horecaopbrengsten in 2019 circa € 130.000 zullen zijn. Hier staan echter uitgaven van € 100.000 tegenover exclusief personele inzet. De zaalinkomsten liggen relatief laag in Kwakoe (maximaal € 30.000 in 2019). De meeste activiteiten worden aangeboden onder het nultarief.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Tevredenheidsmonitor: aan het eind van het afgelopen subsidiejaar en begin nieuwe subsidiejaar worden bewoners en partijen uitgenodigd om deel te nemen aan een voornamelijk gestructureerde en deels ongestructureerde tevredenheidsmeting. De waardering is een cadeaubon van € 5,-- . De resultaten worden eens per jaar uitgebracht in een rapport. Enerzijds om de kosten te drukken en anderzijds omdat de metingen tijdsintensief zijn.

Bezettingsmonitor: Op basis van de Zaalagenda en het contractbeheer, de dagrapportages van het beheer en data binnen de Financiële administratie over de Eigen Opbrengsten binnen het nulgereduceerd en standaardtarief wordt de Bezettingsmonitor opgesteld.

De resultaten wordt gepubliceerd op de website en wordt een rapport uitgegeven.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

Zowel de Tevredenheidsmonitor als de Bezettingsmonitor wordt bij de Jaarafrekening aangeboden. Zie verder onder Methodiek.

Doelgroep: Meting per overeenkomst (aanbieders en bezoekers) en een rapport per monitor eenmaal per jaar

Aantal deelnemers:

Tevredenheidsmonitor: 1.400 aanbieders uit het klantenbestand worden benaderd en daarnaast 100 tot 200 bezoekers per pand voor de evaluatie.

Bezettingsmonitor: de (anonieme) gegevens van alle gebruikers en aanbieders op basis van contracten en bezoekersaantallen worden betrokken bij de meting.

Bereiken van de deelnemers: Tevredenheidsmeting: digitaal, link in mailadressen, persoonlijke berichtgeving en benadering. Bezettingsmonitor: indirect en anoniem. Zie onder Methodiek.

Effect / output: Tevredenheidsmeting: Het verder bevorderen van de kwaliteit van de panden op het gebied van dienstverlening, gebruik van de functionaliteiten, bejegening door medewerkers, horeca, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Bezettingsmonitor: Bevorderen van de bezetting van kwetsbare groepen binnen het brede welzijnsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Meetbaar:

Rapport Tevredenheidsmonitor en Rapport Bezettinggraad

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 3. 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, Contactpunten, EvenementenBureau, webapp, activiteitenbank en financieel punt 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 2019 tot en met 31 december 2019 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)*

Er is een communicatieadviseur/ vormgever in dienst van de stichting die verantwoordelijk is 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 (terugkerend) tussen de 120.000 en 130.000 per jaar en tussen de 100 en 150 overeenkomsten per jaar

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

Effect / output:

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

Meetbaar: Website, webapp, Activiteitenflyers, Events, Digitaal loket, Lichtkrant, Zaalreserveringsscherm balie, posters, Facebook en Twitteren, Spreekuren (, visuele aankondigingen en promoties van werkwijzen), activiteitenbank, financieel ContactPunt, Eventbrite (kaartverkoop)

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 4. 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 2019 tot en met 31 december 2019 e.v. Beoogde startdatum: eind 2018 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2019.

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 tarievenbrochures zijn te verkrijgen in deze in Kwakoe 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 ruim totaal 1400 overeenkomsten per jaar afgesloten waaronder 100 tot 150 in Kwakoe. Er is weinig uitstroom binnen de vaste klantgroepen. Voor 2019 vindt er geen 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, (semi)professioneel en amateuristisch.

Aantal deelnemers:

Bezoekers Kwakoe tussen de 120.000 en 130.000 en tussen de 100 – 150 aanbieders (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 2019 komen er nieuwe (geactualiseerde) folders: (1) Algemeen gebruik 2019; (2) Specials 2019 (incl. gebiedsgericht werken); (3) Bezinning 2019; (4) Kantoren; (5) Dagbesteding; (6) Evenementen; (7) Brass- en drumbands en (9) Educatie.
- Nul en gereduceerd tarief in Kwakoe circa € 300.000,--

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 5. 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 2019 tot en met 31 december 2019 e.v.

Beoogde startdatum: continue beleid. In Kwakoe zijn het de senioren groepen, 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 beleidsadvies geschreven en aangeboden aan het stadsdeel. PBAZO heeft in 2017 Het Procesmodel Seniorenbeleid en een Evaluatierapport geschreven en aan de gemeente aangeboden. Zie www.pbazo.nl

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 hier op 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.

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.

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie en projecten in de buurthuizen en NoLIMIT

Meetbaar:

- Beleidsplannen en activiteiten specifieke groepen

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 6. 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. Daarnaast is er een programma sociale horeca 'Eten in de Buurt' ontwikkeld als een programmaliijn waar jongeren met een licht verstandelijke beperking een stageplek vinden. 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 2019 tot en met 31 december 2019 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. Het nieuwe horecaplan (incl. beleid Kwakoe) gaat over de periode 2017 – 2021. Het beleid wordt gecontinueerd. De projectgroep horeca binnen PBAZO heeft zeven aandachtsgebieden:

(1) Organisatie klanten en aanbieders; (2) Organisatie specifieke klantgroepen en bevordering gezond eten; (3) Implementatie projecten; (4) personele bezetting en taakverdeling; (5) Participatieplekken voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met een verstandelijke beperking; (6) Procedures en interne organisatie; (7) Inkoop en logistiek

Aantal activiteiten: In ieder buurthuis, NoLIMIT en Kwakoe begint de dag met een gezond ontbijt van € 1,50. Het eten van fruit en volkoren pistolets wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn er wekelijks in Kwakoe vijf 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.

Doelgroep:

Bewoners uit Zuidoost en voornamelijk kwetsbare bewoners

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 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: Activiteit Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe € 350.000 (subsidie). Zie Integrale Begroting 2019 Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe 3.1. www.pbazo.nl

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 7. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (ALGEMEEN PBAZO)

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op 1 juli 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 meldcode.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 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

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

- protocol en procedures
- verslaglegging aantal interventies
- meldpunt
- opleiding kwaliteitsmedewerker

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Subactiviteit 8. 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 2019 tot en met 31 december 2019 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 (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit II Programmeren van Kwakoe

6. Programmamethodiek

6.1. Programmabureau (bedrijfs- en stafbureau): betreft een efficiënt staf- en uitvoeringsbureau dat de planning, programmering en bedrijfsvoering voor zes panden inclusief Kwakoe uitvoert.

De efficiënte kosten voor Kwakoe inzake deze functie betreft:

- Programmeren, plannen en bedrijfsbureau: € 50.000
- Communicatie, promoties: € 10.000

PBAZO is een platte organisatie en in de periode 2013 -2018 is er gewerkt zonder lijnmanagement inzake het programma- en bedrijfsbureau en de facilitaire teams op de vijf panden. In 2017 is Kwakoe met al haar vraagstukken hierbij gekomen. De werkdruk is werkelijk niet langer hanteerbaar op alle niveaus. De medewerkers van het programmateam en het bedrijfsbureau zijn HBO en WO opgeleid en was grotendeels zelfsturend. Maar, voor de directeur is het niet langer te doen om de facilitaire teams van zes gebouwen aan te sturen en het programmateam en het bedrijfsbureau. Zie verder Exploitatievoorziening Buurthuizen en NoLIMIT

Functionerings- en beoordelingsgesprekken en loopbaanontwikkeling zijn uitbesteed aan een HR functionaris waar afspraken mee zijn gemaakt op facultatieve basis.

6.2. Communicatie, promotie, websites, klantmetingen: de communicatieadviseur voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van communicatie en DTP. Zie o.a. subactiviteit 3.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren (Programma- en bedrijfsbureau, Communicatie, Promotie en NIEUW Ouderenwerker) Dekking € 135.000 Zie Integrale Begroting 2019



32

PLUSVOORZIENINGEN
CULTUREEL EN STAGEPROGRAMMA

3.2. Plusvoorzieningen Cultureel- en Stageprogramma

Subactiviteit 3.2. Plusvoorziening Cultureel & Stageprogramma

Wat is de aanleiding van de activiteit

De culturele programmering voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) is ontstaan in 2014 uit de vraag (Centrale Stad) om programmering op maat aan te bieden aan kwetsbare groepen binnen de vrijetijdsbestedingen. LVB jongeren hebben behoefte aan bestedingen buiten hun woon- en leefomgeving maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen of wat passend is voor hen. Er is vraag naar een plek waar zij op een laagdrempelige manier in aanraking kunnen komen met artistieke producties. PBAZO voorziet hierin. Door middel van een specifiek aanbod 'Ik stap vooruit', 'MuziekWerkplaats' (Nieuw in 2019) en het stageprogramma "Eten in de Buurt" waar per jaar 20-25 jongeren met een licht verstandelijke beperking aan deel nemen, worden de jongeren in hun kracht gezet en kunnen zij talenten ontdekken en ontwikkelen. Dit alles in een veilige omgeving met ondersteuning van professionals die ervaring hebben met de doelgroep. 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 nadrukkelijk niet voldoende. Vanaf 2019 komt het budget bij de Basisvoorziening als subsidie. PBAZO vraagt € 37.500,-- (totaal € 100.000) meer subsidie aan dan in 2018.

Doel: - 'Ik stap Vooruit': Jongeren met een licht verstandelijke beperking de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen binnen diverse disciplines (zoals kunst, theater, dans en fotografie). Waarbij naast het aanbieden van creatieve workshops ook aandacht is voor persoonsgerichte coaching, individuele begeleiding en vaardigheidstraining. Deze methodiek versterkt de eigen kracht en zelfredzaamheid van de jongeren. Op basis hiervan ontstaat een passende basisvoorziening die bijdraagt aan kansrijke maatschappelijke participatie.

- 'Muziekwerkplaats: muziek en theater toegankelijk maken voor LVB jongeren, ze in hun kracht zetten en ze hun talenten laten ontdekken. In de workshopreeks van 12 lessen, komen verschillende muziekstijlen aan bod. De jongeren worden gecoacht door ervaren begeleiders en muziekdocenten. De jongeren sluiten de reeks af met een optreden/concert.
- 'Eten in de Buurt': Een programma waarin PBAZO samenwerkt met het onderwijs en waarbij 20-25 jongeren per jaar in het horecaprogramma van de zes gebouwen 'Eten in de Buurt' stage lopen en een kwalificatie behalen op basis waarvan ze zich verder kunnen ontwikkelen. Een deel van de jongeren die stage lopen bij PBAZO, nemen ook deel aan het culturele programma.

Looptijd: 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 e.v. : 3 x 12 culturele workshops en de onderwijsstageperiode vinden gedurende het gehele jaar plaats behoudens de vakantieperiodes.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

- Voor 'Ik stap Vooruit' en de 'MuziekWerkplaats' contracteert PBAZO professionele aanbieders die de workshopprogramma's aanbieden aan de jongeren. De activiteiten zijn met nauwe betrokkenheid van PBAZO ontwikkeld de afgelopen jaren. Bij 'Ik stap vooruit' worden de 2 x 12 workshops steeds afgesloten met een eindpresentatie en bij de 'Muziekwerkplaats' met een concert.
- betrekking tot het onderwijsstageprogramma heeft PBAZO een psycholoog in dienst die tevens leerwerkmeester is en die de 20-25 jongeren begeleidt en de praktijkbegeleiders (horeca- en beheerders van PBAZO) ondersteunt. Tevens organiseert de psycholoog/ leerwerkmeester scholingscursussen voor de medewerkers van PBAZO in samenspraak met het onderwijs en onderhoudt zij de netwerkcontacten met het onderwijs.

Aantal activiteiten: 3 x 12 culturele workshops (fotografie, dans, kunst, theater en muziek) en stages 20-25 per jaar over zes panden mits de extra subsidie ad € 27.000 voor praktijkbegeleiding in wordt gefinancierd. Als dit niet het geval is en de subsidie blijft bevroren op € 38.000 voor dit onderdeel, dan wordt er aan 10-12 lvb jongeren een stageplaats aangeboden.

Doelgroep: Jongeren met een licht verstandelijke beperking tot 23 jaar. Er zijn enkele jongeren (met een laag ontwikkelingsniveau) die circa 30 jaar zijn.

Aantal deelnemers: Culturele programmering 50 – 60 jongeren en het stageprogramma 20-25 jongeren (met aanvullende financiering) of 10-12 jongeren (met behoudende financiering).

Bereiken van de deelnemers: netwerk, woongroepen, scholen, onderwijsnetwerk, zorgaanbieders, buurthuizen, posters, flyers, websites

Effect / output: De jongeren keren ieder jaar terug en de groep wordt steeds groter. Ook buiten de vaste programmatijden komen de jongeren (die niet afhankelijk zijn van beschermd vervoer) NoLIMIT binnenlopen en een praatje maken. Naast actieve deelnemers is er ook een achterban van inactieve deelnemers die naar de producties komt kijken.

Meetbaar algemeen: deelnemers worden geregistreerd en gerapporteerd op basis van postcode en geboortedatum

Kosten: Activiteit Plusvoorzieningen Cultureel- en Stageprogramma Zie Integrale Begroting 2019 Plusvoorzieningen Cultureel- en Stageprogramma 3.2. www.pbazo.nl

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

© september 2018

