



STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDOOST

ANANSI | BONTE KRAAI | GEIN | HOLENDRECHT | KWAKOE | NOLIMIT | INTEGRAAL ACTIVITEITENPLAN SUBSIDIEAANVRAAG PBAZO 2020

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: 020 240 11 78
E-mailadres: j.twigt@pbazo.nl



Inhoudsopgave

Algemene Gegevens	2
1. Toelichting Integraal Activiteitenplan 2020	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
2.1. Activiteit Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	7
2.2. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	21
3. Incidentele Subsidieaanvragen	
3.1. Activiteit Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	25



2

STRUCTURELE
SUBSIDIEAANVRAGEN

Toelichting Integraal Activiteitenplan

Toelichting Integrale begroting

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2020 een Integraal Activiteitenplan opgesteld met een Structureel en een Incidenteel deel. Binnen het structurele deel is naast de Exploitatiesubsidie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT als hoofdsubsidie, een subsidieonderdeel structureel aangevraagd dat de Sociale Basis verder versterkt. Het betreft hier het VrouwenEmancipatieCentrum (VEC). De sociale accommodaties vallen in directe zin onder de hoofdcategorie 'Samenredzaamheid'. Binnen de accommodaties worden echter dagelijks ook activiteiten door aanbieders uitgevoerd binnen de hoofdcategorieën Zelfredzaamheid en ontplooiing van volwassenen en jeugdigen.

Uit de exploitatiesubsidie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT worden de huisvestings- en de beheerslasten (grotendeels) gefinancierd. Uit het inverdienmodel worden de kosten van het Productie- en bedrijfsbureau gefinancierd en het resterende deel van de huisvestings- en beheerslasten.

Binnen het incidentele deel is de Exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe opgenomen. Uit de subsidie worden wederom de huisvestings- en de beheerslasten gefinancierd en daarnaast overige basale organisatiekosten op bedrijfsmatig niveau. Met het (beperkte) inverdienmodel wordt het verschil tussen de subsidie en de werkelijke kosten opgevangen. Kwakoe is een gebouw waar vooral kwetsbare bezoekersgroepen gebruik van maken en het inverdienmodel nauwelijks aan de orde is. Hetgeen versterkt wordt door de homogene structuur van het gebouw met een grote zaal, drie kleine zalen en een muziekstudio die aan een vaste partij verhuurd is.

Binnen de Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe worden door circa 1.400 aanbieders per jaar activiteiten aangeboden binnen de collegeprioriteiten (2020-2021). De gebiedsgerichte uitwerking van stadsdeel Zuidoost is een uitwerking van deze collegedoelen en vinden in afgeleide zin plaats in de zes accommodaties. De activiteiten die plaatsvinden in de zes panden betreffen prioriteiten op het gebied van jongerenwerk, preventie Jeugdcriminaliteit, dementie, eenzaamheid, preventie (gezonde leefstijl + Sport en Bewegen), kanselijkheid (huiswerkbegeleiding), armoede, taal (digitaal), werk & participatie, democratisering, diversiteit, vluchtelingen en ongedocumenteerden en een buurtgerichte inzet van activiteiten voor en door bewoners.

De buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe bieden ruimtes aan aanbieders en inwoners waar activiteiten (kunnen) worden uitgevoerd binnen de betreffende collegeprestatiegebieden. PBAZO draagt er zorg voor dat de gebouwen brede en continue openingstijden hebben, de gebouwen adequaat beheerd worden en de ruimtes en de faciliteiten aansluiten op de vragen die de diversiteit van de doelgroepen met zich meebrengt. De afgelopen jaren hebben er per jaar circa 30.000 activiteiten plaatsgevonden en zijn er bij benadering 700.000 bezoekers geweest. Deze cijfers zijn redelijk constant.

De facilitaire aansluiting op de gebruikersvragen vereist een constante dynamiek inzake het beoordelen van de gebruikersvragen ten aanzien van de mogelijkheden die de ruimtes of een gebouw bieden. Daarnaast worden de gebruikers ondersteund bij het realiseren van hun producties. Om de ruimtes goed te kunnen verdelen en een hoge bezettingsgraad te realiseren, heeft PBAZO een contracteermodel waar gebruikers binnen het nul-, gereduceerd en standaard tarief gecontracteerd worden door middel van een gebruikersovereenkomst. Het inverdienmodel ligt gemiddeld tussen de € 700.000 en € 800.000 per jaar. Daarnaast zijn er horecaopbrengsten, waar inkopen tegenover staan en waar eerder verlies, dan winst op gegenereerd wordt.

Een drietal punten waar we u in het bijzonder op willen attenderen:

- 1) PBAZO maakt onderdeel uit van het Social Pact, een alliantie van lokale partijen die in partnerschap werken aan het verbeteren van de kansen en het welzijn van bewoners uit Zuidoost. Wij verwijzen u naar de oplegger bij onze subsidieaanvraag.
- 2) In samenspraak met directie en bestuur van stadsdeel Zuidoost wordt PBAZO in principe samengevoegd met VENZO per 1 juli 2020. Directie en bestuur van VENZO nemen de taken van het directie en bestuur van PBAZO over, op basis waarvan de directie- en bestuursfuncties van PBAZO overbodig worden per die datum. In de eerste helft van 2020 vinden de voorbereidingen plaats van de samenvoeging op basis van een uitvoeringsplan.
- 3) Er ligt een wens bij stadsdeel Zuidoost om van buurthuis Anansi een jongerencentrum te maken. In de eerste helft van 2020 wordt een programma van eisen opgesteld in samenspraak met Swazoom en stadsdeel Zuidoost, worden de financieringsmogelijkheden onderzocht, oplossingen geregeld voor (in principe) de huidige gebruikers en wordt toegewerkt naar de realisatie (in brede zin) van een jongerencentrum of een gebouw voor jeugdige doelgroepen.

Voor de gevraagde financiering binnen de structurele- en incidentele subsidie, wordt u verwezen naar de Integrale Begroting.

Wij danken u op voorhand voor het vertrouwen dat u opnieuw in ons stelt om de Sociale Basis van de buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe e.a. 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 Collegeprioriteiten 2020-2021 en de Gebiedsplannen 2020 en het Gemeentelijk Kader Samen Vooruit.

Met vriendelijke groet,



Janny Twigt
Directeur PBAZO

Penningmeester
Edwin Kempes



Voorzitter
Cor Schlosser



Secretaris
Sylvia Kesler





2.1

EXPLOITATIE SOCIALE BASIS
BUURTHUIZEN EN NOLIMIT

2.1. Activiteiten Exploitatie Sociale Basis 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, productieel, financieel als facilitair niveau alsmede het ter beschikking stellen aan met name inwoners van stadsdeel Amsterdam Zuidoost, teneinde gebruikersdiensten aan te bieden op het gebied van welzijn, cultuur, educatie, vrije tijd, maatschappelijke ontwikkeling en al die activiteiten die rechtstreeks of in afgeleide zin verband hiermee houden of daartoe bevorderen.

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 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 productieel beheer van de panden kan als de methodiek gezien worden op basis waarvan vraaggestuurd welzijnswerk geregeld kan worden en waarbij de kracht komt vanuit de diverse partijen zelf.

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

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

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

Bereiken van de deelnemers: Via het dagelijkse planningsbureau, relatiebeheer in de vijf panden, productieondersteuning websites buurthuizen en NoLIMIT, flyers, posters, actieve acquisitie, mond op mond reclame, de webapp, financiële advisering, 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 sub activiteiten Productiemethodiek Hoofdactiviteit II.

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

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 2.504.000 Dekking € 2.318.534 subsidie en € 185.466 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

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 zes jaar tijd is de huur met € 35.000 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
 - Er zijn augustus 2019 nieuwe vergunningen aangevraagd voor de Buurthuizen en NoLIMIT. De gebruikersvergunning van Kwakoe is nog niet verlopen. Veiligheidsplannen voor de buurthuizen en NoLIMIT zijn toegevoegd bij de aanvraag. Vergunningen zijn tussen de 3 – 5 jaar geldig.
- 1.5. Onderhoud gebouwen huurdersdeel: de onderhoudskosten nemen jaarlijks toe omdat er steeds minder verhuurdersonderhoud plaatsvindt conform de *demarcatielijst (Lijst met bouwkundige en installatietechnische zaken die tot de gehuurde 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 toe. PBAZO stuurt echter op het terugbrengen van de huurderskosten. Om die reden zijn de uitgaven bijgesteld in 2020
- 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. In 2020 zal nog specifiek naar de behoefte van de klantgroepen gekeken worden. Er wordt vanaf Q4 2019 gewerkt met een Veiligheidscode. Zie www.PBAZO.nl

- 2.1. Beheerders en horeca: Per pand werkt een vast team aan beheerders en horecapersoneel. Door de zwaarte van de groepen, de intensiteit van de programmering, de opvang van vrije dagen, eventueel verzuim en overhead voor bijvoorbeeld BHV en EHBO is er extra personeel nodig. PBAZO brengt in 2020 de groep facilitair beheer verder op sterkte. 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 beheerdersteam 2013-2019 is in 2020 7 fte 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
- Overhead beheer (vakantie, verzuim en extra drukte) 1 fte
Verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen

Totaal:

20 fte beheer + 1 fte overhead (vakantie, opleiding en eventueel verzuim/ziekte)
1 fte facilitaire manager
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 kostendekkende schoonmaak bij evenementen. De schoonmaak is de afgelopen jaren 'duurder' geworden door de cao schoonmaak en om die reden zijn de kosten toegenomen. In sommige panden zoals NoLIMIT zal het schoonmaakprogramma in 2020 enigszins uitgebreid worden.
- 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, vakantievervangings, 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. Kantormaterialen: 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 2020

Hoofdvastigheid II: Productie en contractering van partijen buurthuizen en NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Het Productiebureau werkt voor de BuurtHuizen, NoLIMIT en Kwakoe en verwerkt alle aanvragen die via de infobox, telefonisch en via andere kanalen binnen komen en zet ze in een zaalreserveringssysteem. Jaarlijks worden er circa 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 Productiebureau regelt de producties waar de facilitaire teams aan meewerken. Naast het reguliere beheer wordt een flexibele schil (eventhosts) ingezet men 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 bevordert 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, informele en professionele organisaties in het kader van welzijns- en cultureel beleid).

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

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

Aantal activiteiten: zie onder subactiviteiten

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

Aantal deelnemers: Per jaar zijn er per buurthuis circa 100.000 – 125.000 en in NoLIMIT 200.000 – 225.000 bezoekers. De ambitie is om dit aantal stabiel te houden of zelfs verder uit te breiden per pand. Daarnaast zijn er ruim 1.400 aanbieders (via de gebruikersmethodiek) per jaar over de vijf panden. Dit zijn in 2020 opnieuw grote aanbieders zoals Swazoom, POZO, Prisma, Cordaan, Voedselbank, gemeente Amsterdam, overige non-profitorganisaties en daarnaast overwegend kleine aanbieders zoals bewonersinitiatieven (jong en oud) en kleine partijen. Helaas gaat de Hogeschool van de Kunsten na ruim 10 jaar NoLIMIT, weg in Zuidoost i.v.m. subsidiewijzigingen.

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

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

Meetbaar algemeen:

- Circa 1.400 overeenkomsten c.q. programma's, activiteiten, evenementen en familiale en particuliere activiteiten per jaar met kleine en grote aanbieders.
- Bezoekers van activiteiten circa 100.000 – 125.000 per jaar per buurthuis en NoLIMIT tussen de 200.000 – 225.000 bezoekers.
- Nul- en gereduceerd tarief circa tussen de € 400.000 en € 600.000 per jaar (inclusief basispakket Swazoom en jongerenactiviteiten NoLIMIT)
- Eigen Inkomsten tussen de € 700.000 en € 850.000 per jaar

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 1. Planning en productie buurthuizen en NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

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

Aantal activiteiten: 48 weken in het jaar x 5 dagen in de week x 5 panden

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

Aantal deelnemers: Wisselend per partij

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

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

Meetbaar algemeen:

- Circa 1.400 overeenkomsten c.q. programma's, activiteiten, evenementen en familiale en particuliere activiteiten per jaar met kleine en grote aanbieders.
- Bezoekers van activiteiten circa 100.000 - 125.000 per jaar per buurthuis en NoLIMIT tussen de 200.000 – 225.000 bezoekers per jaar
- Nul- en gereduceerd tarief circa tussen de € 400.000 en € 600.000 per jaar (inclusief basispakket Swazoom en jongerenactiviteiten NoLIMIT)
- Eigen Inkomsten tussen de € 700.000 en € 850.000 per jaar

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 2. Bekendmaken van activiteiten

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

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

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In 2020 wordt de communicatie van diverse activiteiten zoals het programmaboekje en flyers deels uitbesteed en deels in eigen beheer gedaan zoals onderhoud websites en lichtkranten. De meest efficiënte werkwijze wordt 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, 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
- Buurthuizenkrant
- Zaalreserveringsscherm balies
- posters
- Facebook en twitteren
- Eventbrite (kaartverkoop)
-

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 3. Eenduidig en transparant tarievenbeleid

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v. Beoogde startdatum: eind 2019 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2020.

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 2020 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, informeel en formeel

Aantal deelnemers:

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

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

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

Meetbaar:

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2020 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder:
- Offertes en overeenkomsten circa 1.400 (nultarief en betalende partijen)
- Nul en gereduceerd tarief € 400.000 - € 600.000

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 4. 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. Het Productiebureau is gericht op het werven en het organiseren van kwetsbare groepen

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 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 2020 zal het accent wederom liggen op groepen uit de gebiedsgerichte aanpak van stadsdeel Zuidoost en hier de afstemming op zoeken. 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 advies geschreven en aangeboden aan het stadsdeel. Mogelijk gaat de input van het Social Pact Zuidoost ook een rol spelen in het versterken van beleid voor kwetsbare doelgroepen binnen de hoofdcategorieën zelfredzaamheid en ontplooiing volwassenen en jeugd. Zie oplegger Social Pact bij de subsidie-indiening

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. PBAZO heeft haar focus sinds 2019 steeds meer op de facilitaire en productietaken.

Doelgroep:

Kwetsbare groepen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam

Aantal deelnemers:

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

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie en projecten in de buurthuizen en NoLIMIT

Meetbaar:

Activiteiten specifieke groepen

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

Ontmoeting ter beïnvloeding van eenzaamheid en voedingspatronen bij kwetsbare groepen.

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 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 huidige horecaplan betreft de periode 2017 – 2021. Het beleid wordt gecontinueerd. Er wordt vanaf Q4 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl

Aantal activiteiten: In ieder buurthuis en NoLIMIT begint de dag met een gezond ontbijt van € 1,50. Het verkopen van volkoren pistolets wordt gestimuleerd. Met de inkoop van fruit is gestopt eind 2019. Veel fruit kon weggegooid worden of werd gratis uitgedeeld. Bewoners vonden het te duur, ondanks dat fruit tegen inkoopprijs werd verkocht. PBAZO leed verlies op de fruitverkoop. Daarnaast zijn er wekelijks minimaal twee publieke maaltijdmomenten in de avond waar 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 maaltijd kwaliteit. Certificering en kwalificering en eventueel ondersteuning bij verzelfstandig (in samenwerking) met partners maakt onderdeel van dit beleid uit.

Doelgroep:

Bewoners uit Zuidoost en voornamelijk kwetsbare bewoners of studenten

Aantal deelnemers:

Per maaltijdvoorziening circa 50 -100 deelnemers. Wisselend over de dag verspreid. Bij evenementen en activiteiten wordt de bar over het algemeen druk bezocht. Bewoners hebben over het algemeen weinig budget om uit te geven. Ook al zijn de prijzen gering. De instandhouding van de sociale horeca is niet 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 € 2.504.000 Dekking € 2.318.534 subsidie en € 185.466 eigen inverdienmodel. Zie Integrale Begroting 2020

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 6. 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 2020 tot en met 31 december 2020 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
- in 2020 wordt een nieuwe medewerker van het Productiebureau (of eventueel de facilitair manager) opgeleid tot aandachtsfunctionaris

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

Conform wet- en regelgeving handelen

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 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 Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit II Productie en contractering van de buurthuizen en NoLIMIT

3. Productiemethodiek

3.1. Het Productie- (planning en communicatie) en het bedrijfsbureau (financiële administratie en directie): betreffen efficiënte uitvoeringsbureaus die in nauwe samenwerking de zaal- en personele planning, productie en bedrijfsvoering voor vijf panden (inmiddels zes panden) uitvoert. De functies in 2020 zijn als volgt:

- 1 fte Directeur
- 2 fte financiële administratie inclusief salarisadministrateur (mogelijk wordt (een deel) van de bedrijfsadministratie op afstand gezet i.v.m. continuïteit en kostenbesparing
- 1 fte personeelsplanner facilitaire groep incl. management-assistentie
- 2 fte zaalplanning en productie
- 0.6 fte communicatiemedewerker (dagelijkse zaken) en een deel (DTP) uitbesteed aan reclamebureau i.v.m. continuïteit en kostenbesparing
- 0.2 fte HRM (abonnement flexibele HRM adviseur)

PBAZO is een platte organisatie en richt zich vanaf 2019 voornamelijk op de facilitaire taken, contractering, planning en productie van partijen en de algemene en specifieke bedrijfsvoering. Tot 2019 werden er tevens programmatische taken uitgevoerd. In 2019 is de organisatie omgevormd en is de programmering afgebouwd. In 2020 staan de facilitaire, productie en contractering als hoofdactiviteiten centraal.

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

3.2. Communicatie, promotie, websites: de communicatiemedewerker voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van communicatie. DTP wordt uitbesteed in 2020. Zie o.a. subactiviteit 3. De communicatiemedewerker werkt nauw samen met het Productie- en Bedrijfsbureau.

3.3. Werkbudget: In 2020 worden uit het werkbudget passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen en andere personele activiteiten.

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. communicatie en promotie) Dekking € 600.000 Eigen Verdiensten. Zie Integrale Begroting 2020



2.2

ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK
VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC)

2.2. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Subactiviteit 2.2. Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Wat is de aanleiding van de activiteit

Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 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 betreft het een reguliere subsidie. Derhalve vraagt PBAZO de VEC subsidie wederom structureel aan voor 2020.

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 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 2020 Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum VEC 2.3. www.pbazo.nl



3

INCIDENTELE
SUBSIDIEAANVRAGEN

31

EXPLOITATIE
SOCIALE BASIS KWAKOE



3.1. Activiteiten Exploitatie Sociale Basis Kwakoe

Hoofdactiviteit I: Beheren en organiseren van Wijkcentrum Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel: PBAZO tracht haar doel te bereiken door de in de haar in beheer gegeven accommodatie Wijkcentrum Kwakoe gesubsidieerde en niet gesubsidieerde activiteiten aan te bieden van derden. In Wijkcentrum Kwakoe vinden voornamelijk activiteiten binnen het zogenoemde 'nultarief' plaats met vaste gebruikersgroepen en relatief weinig betaalde activiteiten door incidentele groepen.

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

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

Aantal activiteiten: Het beheren op technisch en programmatisch organisatorisch niveau van Kwakoe zijn dagelijkse continue activiteiten. Wijkcentrum Kwakoe is in 2020 zes dagen in de week geopend waarvan vijf dagen (incl. de zaterdag) van 14.00 tot 22.00 / 23.00 uur en op de vrijdag van 09.00 tot 22.00/23.00 uur. Bij evenementen is de openingstijd veelal later dan 23.00 uur. De vaste huurder HVO Querido heeft zelf toegangskey's en kan ook buiten de genoemde openingstijden het pand in en gebruik maken van de door haar gehuurde ruimte.

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

Aantal deelnemers: Per jaar zijn er in Kwakoe gemiddeld 130.000 (niet unieke) bezoekers. De avonden met muzikale avondprogrammering (circa 3 -4 avonden in de week) worden intensief bezocht. De zaterdagprogrammering wordt druk bezocht.

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

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

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

Kosten: Activiteit Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe totale kosten ad € 420.500. Dekking € 303.260 subsidie en € 118.000 inverdienmodel waarvan € 18.000 zaalopbrengsten en € 100.000 horecaopbrengsten waar € 100.000 inkopen huishoudelijke uitgaven tegenover staan. Zie Integrale Begroting 2020 Exploitatie Sociale Basis 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. PBAZO stuurt echter op het terugbrengen van de huurderskosten. Om die reden zijn de uitgaven bijgesteld in 2020.
- 4.6. Beveiligingskosten brand en inbraak: Abonnementkosten op de meldkamer van Securitas Beveiliging en de Technische Beveiliging. Opvolgkosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie. De panden zijn in principe goed beveiligd en de afgelopen jaren is het aantal inbraken dan ook significant afgenomen. De jaarlijkse kosten voor preventief brandbeleid zijn toegenomen omdat de wettelijke normen zijn gewijzigd en op een hoog niveau liggen.

5. Beheerslasten

Met de gevraagde financiering ad € 150.000 voor het beheer kan het pand gemiddeld 80 uur geopend worden per week. Hetgeen aansluit bij de bezoekersvraag.

- 5.1. Beheerders, balie en horeca: In Kwakoe werkt een vast team aan beheerders en horecapersoneel. Door de (zorg)zwaarte van de groepen, de intensiteit van de programmering, de opvang van vrije dagen, eventuele verzuim en overhead voor bijvoorbeeld BHV en EHBO trainingen e.a. verplichte vaktrainingen is er extra personeel (dubbele diensten) nodig. Samenvattend:
- Kwakoe 2-3 fte beheer en 1 fte horeca bij 80 uur openstelling
 - Kosten zoals het facilitair management, overhead beheer (vakantie, verzuim, extra drukte) en verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen worden in principe niet op Kwakoe doorgerekend maar is er sprake van het 'meeliften' op deze functies bij de buurthuizen en NoLIMIT.
 - Er wordt vanaf Q4 2019 gewerkt met een Veiligheidscode. Zie www.PBAZO.nl

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

- 5.2. 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 kostendekkende schoonmaak bij evenementen. In 2019 is er gesaneerd (er is < dan € 20.000 uitgegeven) op de externe schoonmaak en heeft het beheer taken op dit niveau overgenomen. In 2020 wordt het schoonmaakniveau op € 20.000 gebracht.

- 5.3. Eventhost of flexibele arbeidsschijl: 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.
- 5.4. Hard & Software: Onderhoud en ondersteuning van de aanwezige netwerken en werkplekken door een automatiseringsbureau en een systeembeheerder op facultatieve basis. Het internet en de computers vereisen een voortdurend onderhoud in verband met educatieve cursussen en klantgebruik.
- 5.5. Kantoomaterialen: materialen zoals beamers, flipovers e.a.
- 5.6. Telecom en ICT: Telefoniekosten en internet.
- 5.7. Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer: PBAZO heeft een strak inkoopbeleid. Er wordt intensief gestuurd op kostenbeheersing. Kosten voor inkoop drank, maaltijden, huishoudelijke artikelen, disposables e.a., bloemen en planten vallen onder deze productgroep. In Kwakoe is het verbruik van consumpties hoog.
- 5.8. Algemene bedrijfslasten: binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten, de vacatiegelden bestuur, juridische kosten, afboeking oninbare debiteuren en de Arbodienst.

Kosten: Begroting Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe 3.1. Integrale begroting 2020

Hoofdvactiviteit II: Programmeren, productie en contractering Wijkcentrum Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

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 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

Methodiek: De Productiemethodiek (met voor Kwakoe specifiek nog een programmacomponent) 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 2019 zijn er in Kwakoe circa 130.000 (niet unieke) bezoekers geweest. De vrijdag- en zaterdagavonden zijn druk bezocht. In 2019 zijn er circa 30 vaste aanbieders geweest die meerdere malen per week activiteiten hebben aangeboden. Er zijn in 2019 23 evenementen geweest en 270 vergaderingen en (kleine) bijeenkomsten. De bewonerspartijen die activiteiten uitvoeren zijn redelijk stabiel en heeft zijn maximum aan partijen bereikt.

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

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

Meetbaar algemeen:

- Circa 100 -150 overeenkomsten per jaar.
- Bezoekers (van activiteiten) incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000,- per jaar en gereduceerd tarief circa € 18.000 per jaar
- Eigen Inkomsten circa € 118.000 in 2020 waarvan € 100.000 inkomsten horeca en waar vervolgens weer inkoopkosten ad € 100.000 tegenover staan. Het rendement is nihil. Dergelijke voorzieningen zijn voornamelijk afhankelijk van subsidie. De zaalopbrengsten komen voor 80% van de vaste huurder HVO Querido vandaan.

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 1. Wekelijks ContactPunt (spreekuur) in Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

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

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

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 productiebureau, 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.
- Bezoekers (van activiteiten) incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000,- per jaar en gereduceerd tarief circa € 18.000 per jaar
- Eigen Inkomsten circa € 118.000 in 2020 waarvan € 100.000 inkomsten horeca en waar vervolgens weer inkoopkosten ad € 100.000 tegenover staan. Het rendement is nihil. Dergelijke voorzieningen als Kwakoe zijn hoofdzakelijk afhankelijk van subsidie.

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 2. Bekendmaken van activiteiten

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

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

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In 2020 wordt de communicatie van diverse activiteiten zoals het programmaboekje en flyers deels uitbesteed en deels in eigen beheer gedaan zoals onderhoud websites en lichtkranten. De meest efficiënte werkwijze wordt onderzocht voor de ontwikkeling, promotie en publiciteit van de activiteiten en het onderhoud van de websites e.a.

Aantal activiteiten:

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

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

Bezoekers (terugkerend) circa 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, relatiebeheer, tarievenbrochures, etc.

Effect / output:

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

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 3. Eenduidig en transparant tarievenbeleid

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v. Beoogde startdatum: eind 2019 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2020.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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

De tarievenbrochure is te verkrijgen in deze in Kwakoe en te vinden op de website. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de inkomsten en groei van het aantal gebruikers onder het nultarief. Er vindt continue kritisch marktonderzoek plaats inzake hanteerbare prijzen. Blijkbaar zijn de prijzen acceptabel voor alle marktsegmenten. Er worden ruim totaal 1400 overeenkomsten per jaar afgesloten waaronder 100 tot 150 in Kwakoe. Er is weinig uitstroom binnen de vaste klantgroepen. Voor 2020 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 de tarievenbrochure

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

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

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

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

Meetbaar

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2019 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder
- Offertes en overeenkomsten circa 1.400 (nultarief en betalende partijen)
- Nul en gereduceerd tarief in Kwakoe circa € 300.000,--

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 4. Doelgroepenbeleid Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2030 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 advies geschreven en aangeboden aan het stadsdeel. Mogelijk gaat de input van het Social Pact Zuidoost ook een rol spelen in het versterken van beleid voor kwetsbare doelgroepen binnen de hoofdcategorieën zelfredzaamheid en ontplooiing volwassenen. Zie oplegger Social Pact bij de subsidie-indiening.

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. PBAZO heeft haar focus sinds 2019 steeds meer op de facilitaire en productietaken. In Kwakoe ligt tevens bij uitzondering nog een accent op de programmering van activiteiten.

Doelgroep:

Kwetsbare groepen uit stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam

Aantal deelnemers:

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

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie en projecten in Wijkcentrum Kwakoe

Meetbaar:

- Activiteiten specifieke groepen

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

Eenzaamheid en gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen.

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 e.v.

Methodiek: Het huidige horecaplan (incl. beleid Kwakoe) en bestuursreglement betreft de periode 2017- 2021. Het beleid wordt gecontinueerd. Er wordt vanaf Q4 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl

Aantal activiteiten: In Kwakoe wordt op vrijdag een gezond ontbijt van € 1,50. Aangeboden. De overige dagen gaat het pand pas om 14.00 uur open. De bezoekersgroepen van Kwakoe komen over het algemeen 'pas' 's middags op gang tot in de (late) avond. Het eten volkoren pistolets wordt gestimuleerd. Met de inkoop van fruit is gestopt eind 2019. Veel fruit kon weggegooid worden of werd gratis uitgedeeld. Bewoners vonden het te duur, ondanks dat fruit tegen inkoopprijs werd verkocht. PBAZO leed verlies op de fruitverkoop. Daarnaast zijn er wekelijks in Kwakoe zes publieke maaltijdmomenten in de avond waar tot 5 euro gedineerd kan worden. De overige dagdelen kunnen worden ingedeeld voor specifieke eetprojecten voor doelgroepen. Naast het aantal maaltijdvoorzieningen zullen er evenzoveel partijen zijn die begeleid worden op het aanbieden van een zorgvuldige en hoogwaardige maaltijd kwaliteit. Certificering en kwalificering en eventueel ondersteuning bij verzelfstandig (in samenwerking) met partners maakt onderdeel van dit beleid uit.

Doelgroep:

Bewoners uit Zuidoost en voornamelijk kwetsbare bewoners

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, buurthuiskrant, webapp, etc.

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

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

Uitvoering en Organisatie/ Programmering:

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

Subactiviteit 6. 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 2020 tot en met 31 december 2020 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
- in 2020 wordt een nieuwe medewerker van het Productiebureau (of eventueel de facilitair manager) opgeleid tot aandachtsfunctionaris

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

Conform wet- en regelgeving handelen

Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 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 Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

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

Productiemethodiek

Het Productie- (planning en communicatie) en het bedrijfsbureau (financiële administratie en directie): betreffen efficiënte uitvoeringsbureaus die in nauwe samenwerking de zaal- en personele planning, productie en bedrijfsvoering voor vijf panden (inmiddels zes panden) uitvoert. De functies in 2020 voor Kwakoe zijn als volgt:

- 0,1 fte Directeur
- 0,5 fte planning, productie en programmering
- 0,2 fte bedrijfsvoering
- 0,2 fte communicatie

- 0.2 fte HRM (abonnement flexibele HRM adviseur) inclusief Kwakoe

PBAZO is een platte organisatie en richt zich vanaf 2019 voornamelijk op de facilitaire taken, contractering, planning en productie van partijen en de algemene en specifieke bedrijfsvoering. Tot 2019 werden er tevens programmatische taken uitgevoerd. In 2019 is de organisatie omgevormd en is de programmering afgebouwd. In 2020 staan de facilitaire, productie en contractering als hoofdactiviteiten centraal. In Kwakoe vindt atypisch t.o.v. de buurthuizen nog ondersteuning plaats bij de programmering van activiteiten

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

Communicatie, promotie, websites: de communicatiemedewerker voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van communicatie. DTP wordt uitbesteed in 2020. Zie o.a. subactiviteit 3. De communicatiemedewerker werkt nauw samen met het Productie- en Bedrijfsbureau.

Werkbudget: In 2020 worden uit het totale werkbudget van PBAZO passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen en andere personele activiteiten. Het personeel in Kwakoe neemt hieraan deel

Kosten: Hoofdactiviteit II Productie en Bedrijfsbureau (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 80.000 Dekking € € 303.260 en inverdienmodel € 118.000 Zie Integrale Begroting 2020

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

© september 2019

