

STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDOOST

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

2023

ALGEMENE GEGEVENS

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



Inhoudsopgave

Algemene Gegevens	2
1. Toelichting Integraal Activiteitenplan 2023	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
2.1. Activiteit Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	10
Bijlage Organogram PBAZO	23
2.2. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	26
2.3. Exploitatie Buurtkamer Gravestein	27
3. Separate Subsidieaanvragen	
3.1. Activiteit Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	41
Colofon	54

2

**STRUCTURELE
SUBSIDIEAANVRAGEN**

¹Toelichting Integraal Activiteitenplan

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2023 een Integrale Begroting opgesteld met vier structurele delen: (1) het beheer en de exploitatie van de buurthuizen Bonte Kraai, Gein, Holendrecht en Cultureel Centrum NoLIMIT, (2) het Vrouwenemancipatie Centrum VEC, (3) Buurtkamer Gravestein en (4) de exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe. Er zijn vier aparte begrotingen opgesteld. De aanvraag voor Kwakoe wordt apart ingediend. Binnen de aanvraag beheer en exploitatie van de buurthuizen en NoLIMIT is een post 'Ondersteuning programmering kleine aanbieders' opgenomen. Bij Kwakoe is de post ondersteuning programmering senioren vast onderdeel van de exploitatie. Deze is wel gegroeid i.v.m. toename bezoekersgroepen en intensiteit.

Het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC) versterkt met de aanvullende subsidie, de hoofdsubsidie exploitatie van de Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT. In 2022 is buurtkamer Gravestein erbij gekomen. Het beheer en exploitatie van o.a. de buurtkamer is in 2022 on hold gezet door het stadsdeel in verband met nadere afstemming met verhuurder Rochdale. PBAZO heeft de subsidie op een tussenrekening gezet. Met ingang van 2023 is het de bedoeling dat de buurtkamer als onderdeel van een breder Emancipatiecentrum wel geëxploiteerd gaat worden. Er wordt voor 2023 wederom subsidie aangevraagd. Het deel van de subsidie van 2022 dient te worden aangewend voor de inrichting van de buurtkamer. Het stadsdeel heeft aangegeven er géén problemen mee te hebben als de bestaande gebruikersmethodiek van PBAZO toegepast wordt – met maatwerk - op de buurtkamers in samenspraak met het stadsdeel en gebruikerspartijen. Buurthuis Anansi is in 2022 uit de begroting ontvlochten en overgedragen als jeugdcentrum per februari 2022 aan Swazoom. In 2022 is een post van € 80.000 als frictiekosten opgenomen omdat het verdienmodel van € 100.000 in Anansi kwam te vervallen en er een overgangssituatie moest zijn. Door de aanhoudende maatschappelijke crises van corona naar energiecrisis en inflatie, blijven de eigen verdiensten van PBAZO achter en kan PBAZO de ontvlechting van Anansi en het wegvallen van het verdienmodel in het buurthuis, ook in 2023 helaas nog niet opvangen. Wederom zal voor het tweede jaar € 80.000 aan frictiekosten worden aangevraagd. Met ingang van 1 juni 2022 zijn de energiekosten verviervoudigd. PBAZO is met de gemeente in gesprek – net als zoveel organisaties – om na te gaan hoe de hogere kostprijzen van de energie kunnen worden opgevangen. In de onderhavige aanvraag wordt de energiecrisis als knelpunt benoemd. De financiële effecten worden niet meegenomen. PBAZO heeft zowel voor de buurthuizen als NoLIMIT en Kwakoe energiereserveringen opgenomen door bestaande reserveringen te realloceren. Totaal € 390.000. Besparingsinterventies blijven vereist.

De exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe is voor het zevende jaar opgenomen. Uit de subsidie van Kwakoe worden huisvestings-, beheerslasten en overige organisatiekosten gefinancierd. Kwakoe is een gebouw dat vooral dagelijks door vaste kwetsbare bezoekersgroepen wordt gebruikt. Een inverdienmodel is er nauwelijks aan de orde. Hetgeen versterkt wordt door de homogene structuur van het gebouw met een grote zaal, drie kleine zalen en een muziekstudio die aan een vaste partij verhuurd is. De huur regelt de gemeente intern. Het geplande (beperkte) inverdienmodel ad € 67.000 (waarvan € 17.000 zaalinkomsten en € 50.000 horeca waar horeca-inkoop ad € 50.000 tegenover staat) draagt bij aan kostenbeheersing. In 2023 wordt het verschil tussen de subsidie en de werkelijke kosten niet geheel opgevangen. Er wordt € 80.000 meer aan subsidie aangevraagd voor 2023. Naast toename in kosten door de recessie, loonkosten, programmering, bedrijfsmatige kosten, heeft PBAZO ook een agogisch medewerker GGZ opgevoerd omdat de complexiteit van de gebruikersgroepen enorm is toegenomen. Er zijn diverse GGZ-vraagstukken onder de bezoekersgroepen zoals alcoholisme, verslaving en psychiatrisch gedrag. Mogelijk door de crises verder bevorderd, worden er steeds meer psychiatrische problemen bij de bezoekersgroepen gesignaleerd. Naast de reguliere beheerders- en programmataken, vereist de bezoekerspopulatie intensieve interventie en dagbesteding. Ook wordt Kwakoe bezocht door mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder verblijfsvergunning die thuisloos en zwervend zijn. PBAZO heeft meer ondersteuning nodig om alles adequaat op te kunnen vangen. Daarnaast zijn er stijgende energiekosten die viermaal hoger liggen in 2022 en mogelijk ook in 2023. Deze worden in samenhang met besparingsinterventies door PBAZO zelf opgevangen door € 40.000 (minimaal) extra te verwachten kosten in een nieuwe reservering energiecrisis 2022-2023 op te nemen. De betreffende reservering wordt gealloceerd uit de geplande renovatiereservering ad € 50.000. PBAZO onderzoekt daarnaast de mogelijkheden van stedelijke fondsen voor de energiecrisis.

De sociale accommodaties vallen binnen het stedelijke kader onder de hoofdcategorieën 'zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen volwassenen en jeugd' en specifiek binnen de differentiatie activiteiten beheer en exploitatie van sociale accommodaties en daarnaast de coordinatie of facilitatie (lees: exploitatie) van programmering van derden en daarnaast de productionele werkzaamheden ervan. Let wel: PBAZO programmeert de activiteiten van derden en ondersteunt zondig bij de realisatie van programmering in Kwakoe en andere gebouwen.

¹ De inleidende tekst is identiek aan die van de Integrale Begroting 2023

PBAZO organiseert een gebruikersomgeving op basis waarvan per jaar circa ²1.200 – 1.400 aanbieders per jaar periodiek of incidenteel hun activiteiten dagelijks, wekelijks of maandelijks kunnen uitvoeren. Binnen de accommodaties worden activiteiten door aanbieders uitgevoerd die gericht zijn op (waarbij PBAZO faciliteert of ondersteunt vraag- of dialooggericht): (1) een (groepsgericht) aanbod gericht op het bieden van praktische hulp en steun en het vergroten en onderhouden van vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid, in het bijzonder gericht op de collegeprioriteiten in de sociale basis; (2) ontvangen, verwijzen, begeleiden en toeleiden van Amsterdammers, waaronder mantelzorgers, naar passende activiteiten en/of voorzieningen; (3) stimuleren van een verbonden stad en een kansrijke omgeving waarin iedereen in gelijke mate meedoet en zichzelf kan zijn door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren en netwerken te vormen; (4) ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers-organisaties die geheel draaien op vrijwilligers en bewoners(groepen) bij het organiseren van activiteiten waarin een divers, samenhangend aanbod met voldoende spreiding binnen de sociale basis het uitgangspunt is; (5) het stimuleren van vrijwillige inzet en het werven, matchen, toerusten en begeleiden van vrijwilligers; (6) preventie en vroegsignalering; (7) bevorderen van de inclusiviteit van de samenleving, onder andere door het verbeteren van de positie en vergroten van de acceptatie en zichtbaarheid van Amsterdammers op basis van diversen eigenschappen te maken hebben met uitsluiting; (8) spelinloop waarbij het gaat om laagdrempelige activiteiten gericht op samenspelen, ontmoeten en bewegen voor ouders en kinderen in combinatie met ondersteuning bij opvoed- en ontwikkelingsvragen; (9) informatie, advies en voorlichting voor jeugdigen over relevante thema's of om een hulp- of informatievraag te verhelderen en daarover eventueel het gesprek te voeren (met ouders) om de weg naar hulp of ondersteuning te vinden; professioneel kinder- en jongerenwerk.

Binnen de Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe worden jaarlijks door circa 1.200 - 1.400 aanbieders activiteiten aangeboden binnen het stedelijk kader Samen Vooruit (2020-2023), de Subsidieregeling Sociale Basis en de Gebiedsgerichte Uitwerking (GGU) Zuidoost. De GGU van stadsdeel Zuidoost is een uitwerking van dit stedelijk kader en vindt in afgeleide zin plaats in de vijf accommodaties en de buurtkamer. De activiteiten die plaatsvinden in de vijf panden en één buurtkamer betreffen lokaal maatwerk op basis van de collegeprioriteiten 2022-2023 binnen bredere beleidsframes Samen Sterker uit de Crisis, Amsterdam Vitaal en Gezond & Tegengaan Kansenongelijkheid. Er zijn in het Masterplan Zuidoost 2021-2040 specifieke opgaven in Zuidoost benoemd om de kansenongelijkheid, de zorgen over leefbaarheid, veiligheid, problemen op het gebied van wonen, gezondheid of inkomen structureel te veranderen de komende 20 jaar.

PBAZO als partner binnen het maatschappelijk veld op het gebied van welzijn wil de bewoners en het stadsdeel graag ondersteunen bij het realiseren van deze opgave. PBAZO is in haar ruim tienjarig bestaan (13 juni 2022) altijd een organisatie geweest die vanuit kansen en mogelijkheden heeft geopereerd en niet vanuit problemen. Er is vertrouwen in de bewoners van Zuidoost en PBAZO streeft naar een goede opbouwende samenwerking met alle partners. De buurthuizen Kwakoe, Bonte Kraai, NoLIMIT en Holendrecht en de buurtwerkkamer Gravestein zijn gepositioneerd in de betreffende ontwikkelbuurten binnen het masterplan. Anansi als jongerencentrum (vanaf 2022 Swazoom) staat in ontwikkelbuurt E/G buurt. Gein (Gaasperdam) is het enige buurthuis dat niet in een ontwikkelbuurt staat. Maar, dat neemt niet weg dat ook in dit gebied sociale ontwikkelvraagstukken zijn. PBAZO draagt met de organisatie en de toegankelijkheid van de buurthuizen bij aan de verbeteringen van de sociaaleconomische situatie op de diverse leefbaarheid—en welzijnsassen mede door participatie en emancipatie van bewoners in het buurthuiswerk. PBAZO heeft met toestemming van het stadsdeel in de tweede helft van 2022 uit eigen middelen, **'het klein aanbieders budget'** ingezet waarbij vooral initiatieven van bewoners en (startende) partijen financieel worden ondersteund en een aanbod mogelijk maken voor andere bewoners. **Er is plezier nodig.** Het 'klein aanbiedersbudget' is een efficiënt en slagvaardig financieel instrument. In de tweede helft van 2022 zijn met inzet van het klein aanbiedersbudget in meerdere buurthuizen kinderzomeractiviteiten van de huiswerkklassen in de buurthuizen georganiseerd. In Gein is zes weken lang een zeer succesvol intercultureel horeca-evenement georganiseerd dat honderden bezoekers heeft opgeleverd. In NoLIMIT is in september een jazz sociëteit gestart. De eerste avond leverde al 100 foyerbezoekers op. PBAZO speelt duidelijk in op een behoefte. In Bonte Kraai komt een maandelijks reggaeavond. In alle buurthuizen komt in samenwerking met de gemeente een (terugkerende) pub quiz. Kwakoe is met 200 vaste bezoekers op excursie naar het Kwaku-festival geweest waar PBAZO een eigen podium heeft gehuurd waar alle bandjes (en een gastband) die normaliter optreden in Kwakoe voor groot publiek hebben opgetreden. De vaste bezoekers hebben een toegangkaart gekregen. Bij de subsidieaanvraag 2023 is het 'Klein aanbiedersbudget' ad € 100.000 opgenomen. Deze kosten zijn gecompenseerd door € 100.000 van de kosten van het Programmabureau verantwoord in andere begrotingen en posten onder te brengen. Het In verband met achterblijvende inkomsten door de pandemie, de maatschappelijke crises (recessie en energiecrises) en ontvlechting van Anansi, zijn de eigen inkomsten nog niet op het vereiste niveau om als organisatie zelf de kosten te financieren. Bewoners en organisaties houden de hand op de knip en zijn terughoudend door de corona. Er is derhalve tevens een reservering ad € 50.000 derving in verdienmodel opgenomen.

² De ontvlechting van Anansi als jongerencentrum heeft een negatief effect op de genoemde kengetallen evenals de toevoeging van Buurtkamer Gravestein in 2023 in positieve zin.

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

Er zijn 36 prestatie categorieën binnen PBAZO waar aanbieders en activiteiten in gerangschikt worden. PBAZO faciliteert het ruimtegebruik zodanig dat in principe alle aanbieders (formeel en informeel) hun activiteiten kunnen uitvoeren en deze zo ten goede komen aan de bezoekers c.q. bewoners en onderliggend de GGU van Zuidoost. Faciliteiten voor activiteiten zoals kookunits, beweeg- of muziekmateriaal, beamers, etc. worden geregeld door PBAZO. Daarnaast worden de gebruikers ondersteund bij het realiseren van hun producties. Nu de coronapandemie wat naar de achtergrond is geschoven inmiddels, heeft PBAZO tevens de sociale ontbijt- en maaltijdservice weer opgestart. Kortom er is sprake van een hoogstaand voorzieningensysteem. Om de ruimtes goed te kunnen verdelen en een hoge bezettingsgraad te realiseren, heeft PBAZO een contracteermodel waar gebruikers binnen het nul-, gereduceerd en standaardtarief worden gecontracteerd. Het inverdienmodel zalen en horeca (stonden wel inkopen tegenover) was tot 2020 circa € 950.000 per jaar. In 2022 is het inverdienmodel (zaal en horeca) bepaald op € 550.000 wat mogelijk gehaald gaat worden. In 2023 hopen we - ondanks dat de recessie en energiecrisis opnieuw verdienbeperkingen opwerpen - € 600.000 in te verdienen.

PBAZO draagt er zorg voor dat de gebouwen ³brede en continue openingstijden hebben, adequaat beheerd worden en de ruimtes en de faciliteiten aansluiten op de brede diversiteit aan activiteiten. De energiecrisis vereist in 2022 en 2023 – wanneer er géén andere interventies worden gevonden zoals gemeentelijke of overheidsfondsen of maatregelen, een tijdelijke maatregel op de openingskosten om zo energiekosten te besparen.

Per jaar vinden er (buiten de coronapandemie en maatschappelijke crisis) circa 30.000 activiteiten plaats in de gebouwen en zijn er bij benadering 700.000 bezoekers. Deze cijfers waren - tot corona - redelijk constant. In 2020 halveerden de cijfers door corona. In 2021 zaten we op 75% en in 2022 normaliseren de cijfers geleidelijk weer. In 2023 zullen de aantallen verder groeien als de crisis beheersbaar blijft/wordt. PBAZO signaleert een explosieve groei van het nultarief. Er zijn steeds minder partijen en bewoners die subsidie ontvangen of ruimtes kunnen betalen. Ook de ontvlechting van Anansi 'snoept' van de cijfers en inkomsten. Gedurende de pandemie heeft PBAZO geparticipeerd binnen de stedelijke koepel zorgalliantie om kwetsbare bewoners van zorg en aandacht te voorzien en daarnaast heeft PBAZO zelf een corona-aandachtslijn 2020-2021 opgezet waarbinnen 450 senioren (circa 50% van Kwakoe) werden gemonitord en periodiek een attentie (bloemen, een kaart, een versnapering, cadeaukaart of kerstlunch) kregen. De senioren bezoekers bezoeken nu de locaties weer. De 'lijn' is opgeheven.

Uit de exploitatiesubsidie (70%) Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT worden normaliter twee posten van de exploitatiekosten gefinancierd: 'de huisvestings- en de beheerslasten'. Door stijgende kosten en inflatie door de gasprijzen e.a. is er meer subsidie vereist. Veel inkoop is duurder. Voor de energiecrisis neemt PBAZO onder verwijzing naar eerdere passages over dit thema, reserveringen energiecrisis 2022-2023. PBAZO hoopt echter op een noodfonds energie van de gemeente. Als de crisis voortduurt en er komt géén ondersteuningsfonds zal er bezuinigd moeten worden.

Uit het inverdienmodel (30%) worden gebruikelijk de exploitatiekosten van het Programmabureau gefinancierd. Door de coronapandemie in 2020 en 2021 en aansluitend door de recessie en energiecrisis in 2022 en 2023 en voortdurend van corona staat het eigen verdienmodel constant onder druk. Door een efficiënte organisatie van de bedrijfsvoering, de maatregel NOW I en het realiseren van deels eigen verdiensten naast subsidie heeft PBAZO de coronacrisis goed doorstaan en zelfs het eigen vermogen verder kunnen versterken. De energiecrisis en de recessie hakken echter in op de begroting. PBAZO is interventies aan het onderzoeken die de kosten van de energielasten kunnen drukken en betreft de gemeente bij de mogelijke interventies. Mocht het verdienmodel van PBAZO niet toereikend zijn in 2023 voor de organisatiekosten van het programma- en bedrijfsbureau dan wordt de dekking van deze post deels geregeld binnen de exploitatiesubsidie 2023 of maakt PBAZO gebruik van de reservering derving eigen verdiensten of het eigen vermogen.

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

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

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

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

Wij danken u voor het vertrouwen dat we in 2023 wederom een sociale voorziening binnen het Sociaal Domein Zuidoost mogen organiseren waaronder buurtkamer Gravestein.

In de bestuursperiode 2023 zullen we wederom ons best doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit bij het Gemeentelijk Kader 'Samen Vooruit', de Collegeprioriteiten, de Gebiedsgerichte Uitwerking van Zuidoost 2023 en het Masterplan Zuidoost 2021-2040.

Met vriendelijke groet,



Janny Twigt
Directeur PBAZO

Penningmeester
Edwin Kempes



Voorzitter
Cor Schlosser



Secretaris
Sylvia Kesler





2.1

**ACTIVITEIT EXPLOITATIE SOCIALE
BASIS BUURTHUIZEN EN NoLIMIT**

2.1. Activiteiten Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

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

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

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

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

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

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

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 2.823.859 Dekking subsidie € 2.473.859 en € 350.000 Reservering Energiecrisis 2022-2023. Zie Integrale Begroting 2023 **Kengetallen:** de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

1. Huisvestingslasten

- 1.1. Huur: PBAZO betaalt huur aan de afdeling vastgoed voor de vier panden op basis van m2 prijzen. Deze uitgangspunten zijn inmiddels verouderd. Vastgoed wil naar kostendekkende huren toe. Jaarlijks worden er huurverhogingen doorgevoerd. In negen jaar (2014-2022) tijd is de huur met € 100.000 (12%) gestegen. PBAZO houdt ieder jaar rekening met huurverhogingen. Er staat geen subsidiecompensaties (accres) tegenover de stijgende huur. Met een dalend inkomstenmodel door de crisis, niet langer houdbaar.
- 1.2. Containerkosten/ Afvalheffing: kosten voor de afvoer en verwerking van afval en gemeentelijke afvalheffingen
- 1.3. Gas, Electra en Water: de panden zijn niet duurzaam en de nutslasten zijn hoog. Vooral NoLIMIT heeft een duur klimaatbeheersingssysteem.
- 1.4. Zakelijke lasten/ Verzekeringen: Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inventarisverzekering. PBAZO heeft de volgende verzekeringen afgesloten:
 - Aansprakelijkheidsverzekering derden en personeel
 - Aansprakelijkheidsverzekering personeel en verkeer
 - Collectieve ongevallenverzekering personeel
 - Bestuursverzekering
 - Brandveiligheidsverzekering/ Inboedelverzekering
 - 2020 zijn nieuwe exploitatievergunningen afgegeven voor de Buurthuizen en NoLIMIT. De gebruikersvergunning van Kwakoe dateert uit 2017 en is inmiddels verlopen. Voor Kwakoe wordt een verlenging aangevraagd. Veiligheidsplannen voor de buurthuizen en NoLIMIT zijn toegevoegd bij de aanvraag. Vergunningen zijn tussen de 3 tot 5 jaar geldig.
- 1.5. Onderhoud gebouwen huurdersdeel: de onderhoudskosten nemen jaarlijks toe omdat er steeds minder verhuurdersonderhoud plaatsvindt conform de *demarcatielijst (Lijst met bouwkundige en installatietechnische zaken die tot de gehuurde 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 beheersbaar houden van de huurderskosten. In 2022 is achterstallig onderhoud dat door de coronacrisis en bijbehorend de toegepaste bezuinigingen, ingelopen. Financieel was dit mogelijk. De energiecrisis werd pas halverwege 2022 inzichtelijk. In 2023 worden de uitgaven conservatief bijgesteld door de energiecrisis.
- 1.6. Beveiligingskosten brand en inbraak: Abonnementskosten op de meldkamer van Securitas Beveiliging en de Technische Beveiliging. Opvolgkosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie. De panden zijn in principe goed beveiligd en de afgelopen jaren is het aantal inbraken dan ook significant afgenomen. De jaarlijkse kosten voor preventief brandbeleid zijn toegenomen omdat de wettelijke normen zijn gewijzigd en op een hoog niveau liggen.

2. Beheerslasten

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

- 2.1. Beheerders en horeca: Per pand werkt een vast team aan beheerders en horecapersoneel. Door de zwaarte van de groepen, de intensiteit van de programmering, de opvang van vrije dagen, eventueel verzuim en overhead voor bijvoorbeeld BHV en EHBO is er extra personeel nodig. PBAZO past in 2023 de groep facilitair beheer weer aan op de vereisten per pand. Samenvattend:
 - Bonte Kraai 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 2 fte horeca. Kwakoe en de Buurtkamer Gravestein worden apart begroot.

Van het huidige beheerdersteam is in 2022 8 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 facilitair coördinator
- Overhead beheer (vakantie, verzuim en extra drukte) 1 fte
Verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen

Totaal:

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

1 fte facilitaire coördinator

Verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen

- 2.2. Schoonmaak: de schoonmaak is extern uitbesteed. Er is sprake van reguliere interne schoonmaak van de gebouwen en evenementen binnen het nultarief en er is sprake van externe kostendekkende schoonmaak bij evenementen. De schoonmaak is de afgelopen jaren 'duurder' geworden door de cao schoonmaak en om die reden zijn de kosten toegenomen. In 2023 zal het schoonmaakprogramma conservatief worden benaderd. De kosten zullen lager worden gehouden door voor een deel ook intern schoonmaak te regelen.
- 2.3. Eventhost of flexibele arbeidsschil: studenten (MBO, HBO en WO) en vrijwilligers uit Zuidoost die worden extra worden ingezet bij piekmomenten, evenementen, kerkdiensten, vakantievervangende, 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. Efficiënt model. Overbodige lijnen zijn enkele jaren geleden uitgefaseerd en er is een nieuwe provider gecontracteerd.
- 2.7. Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer: PBAZO heeft een strak inkoopbeleid. Koffie- en drankautomaten en servicecontracten met CWS (toiletgroepen) zijn uitgefaseerd. Er wordt intensief gestuurd op kostenbeheersing. Kosten voor inkoop drank, maaltijden, huishoudelijke artikelen, disposables e.a., bloemen en planten vallen onder deze productgroep. Het uitgangspunt is dat de inkomsten op horeca de uitgaven op de horeca dekken.
- 2.8. Algemene bedrijfslasten: binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten, de vacatiegelden bestuur, juridische kosten, afboeking oninbare debiteuren en de Arbodienst.

Kosten: Begroting Exploitatievoorzieningen Buurthuizen & NoLIMIT 2.1. Integrale begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

Hoofdvactiviteit II: Programmering en contracteren van partijen buurthuizen en NoLIMIT

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Het Programmabureau werkt voor de Buurthuizen, NoLIMIT, Kwakoe en in 2023 ook voor Buurtkamer Gravestein en verwerkt alle aanvragen die via de infobox, telefonisch en via andere kanalen binnen komen en zet ze in een zaalreserveringssysteem. Jaarlijks worden er circa ⁴1.400 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 (eventhost en vrijwilligers) 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. De vrijwilligers komen uit Zuidoost. 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.

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 vier panden aan voornamelijk religieuze organisaties in gebruik gegeven tegen een kostendekkend tarief. Met de kerkelijke activiteiten wordt in 2023 in het na-corona-tijdperk en de energiecrisis nog terughoudend omgegaan. In 2022 zijn er geen kerkelijke activiteiten geweest.

Doel: Organisatie van de activiteiten van derden: jeugd, volwassenen, informele en professionele organisaties in het kader van Samen Vooruit 2020-2023, Subsidieregeling Sociale Basis, Gebiedsgerichte Uitwerking Zuidoost 2022 en Masterplan Zuidoost 2021-2040

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

Aantal activiteiten: zie onder subactiviteiten

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

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

⁴ Anansi is in 2022 ontvlochten omdat het een jongeren centrum is geworden en ‘snoept’ van de genoemde kengetallen. Over 2022 zullen bij de eindrapportage de kengetallen bijgesteld worden.

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

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

Meetbaar algemeen:

- Circa 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 € 1 miljoen per jaar
- Eigen zaalinkomsten tot 2020 tussen de € 700.000 en € 850.000 per jaar (zie opmerking kengetallen -pandemie) In 2023 is voorzichtig € 600.000 zaal- en horeca-inkomsten opgenomen i.v.m. het herstel van de coronapandemie, en daarnaast is rekening gehouden met de recessie en de energiecrisis. Er is tevens een reservering opgenomen van € 50.000

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau; Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering ad € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

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

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

Aantal deelnemers: Wisselend per partij

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

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

Meetbaar algemeen:

- Circa 1.400 overeenkomsten c.q. programma's, activiteiten, evenementen en familiale en particuliere activiteiten per jaar met kleine en grote aanbieders.
- Bezoekers van activiteiten circa 100.000 - 125.000 per jaar per buurthuis en NoLIMIT tussen de 200.000 – 225.000 bezoekers per jaar
- Nul- en gereduceerd tarief circa € 1 miljoen per jaar
- Eigen Inkomsten tussen de € 700.000 en € 850.000 per jaar (zie opmerking kengetallen-pandemie). In 2023 is voorzichtig € 600.000 zaal- en horeca-inkomsten opgenomen i.v.m. het herstel van de coronapandemie, en daarnaast is rekening gehouden met de recessie en de energiecrisis. Er is tevens een reservering opgenomen van € 50.000

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering ad € 50.000 2023. Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

Subactiviteit 2. Bekendmaken van activiteiten

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 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 2023 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 (buiten coronatijd en recessie)

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

Effect / output:

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

Meetbaar:

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na- coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

Subactiviteit 3. Eenduidig en transparant tarievenbeleid

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v. Beoogde startdatum: eind 2022 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2023. De afgelopen vijf jaar zijn er géén prijsverhogingen geweest. Door de stijging van alle kosten door de recessie en de energiecrisis, is PBAZO verplicht om eveneens (lichte) prijsverhogingen door te voeren. Er wordt rekening gehouden met de sociale context.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In de zaalprijs zijn de personele kosten van het personeel en overige huisvestingslasten verdisconteerd. PBAZO maakt géén winst op de zaalhuur. Tevens is er géén voorrangbeleid bij PBAZO ten aanzien van betalende partijen. In 2013 diende PBAZO voor € 100.000 weg te zetten aan ruimtes onder het nultarief. Inmiddels wordt er voor € 1 miljoen aan nultarief (2020-2022) weggezet. De druk op het verdienmodel door de coronapandemie wordt in deze paragraaf niet meegewogen. Het uitgangspunt is de normale situatie over een gemiddelde van jaren.

De tarievenbrochures zijn te verkrijgen in de gebouwen en te vinden op de websites. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de inkomsten en groei van het aantal gebruikers onder het nultarief. Er vindt continue kritisch marktonderzoek plaats inzake hanteerbare prijzen. Blijkbaar zijn de prijzen acceptabel voor alle marktsegmenten. Er worden ruim 1400 overeenkomsten per jaar afgesloten. Er is weinig uitstroom binnen de vaste klantgroepen. Voor 2023 vindt er een acceptabele indexering op de zaaltarieven en de horecaprijzen plaats.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

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

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

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

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

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

Meetbaar:

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2023 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder:
- Offertes en overeenkomsten circa 1.400 (nultarief en betalende partijen)
- Nul en gereduceerd tarief € 1 miljoen (zie opmerking kengetallen-pandemie)

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

Acquireren en aanboren van nieuwe (en vooral kwetsbare) groepen gebruikers. En daarnaast aanbieders organiseren zodat zij met hun activiteiten en een breed bewonersgebruik kunnen realiseren zodat risicogroepen ondersteund kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld doelgroepen uit de WMO (o.a. senioren en specifieke groepen). Daarnaast om een evenwichtig aanbod en een breed bereik te hebben ligt de focus eveneens op volwassenen, jongeren en studenten uit een gemiddelde en kansrijke populatie. Het Programmabureau is gericht op het werven en het organiseren van kwetsbare groepen

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 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 2023 zal het accent wederom liggen op groepen uit de gebiedsgerichte uitwerking (GGU) van stadsdeel Zuidoost en het onderliggend masterplan. PBAZO zal hier de afstemming op zoeken.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

In feite is het aantal risico- of aandachtsgroepen uiteindelijk een keer uitgeput. PBAZO heeft continue aandacht voor kwetsbare bewoners en past het uitvoeringsbeleid hierop aan. Het gaat hier vaak om het realiseren van complexe procedures en beleid waar PBAZO zowel van de gemeente afhankelijk is als dat er specifieke maatwerk aanpassingen vereist zijn. PBAZO heeft haar focus sinds 2019 specifiek op facilitaire en productietaken en programmeert en ondersteunt activiteiten van derden. In de 2^e helft van 2022 is het Klein Aanbiedersbudget ad € 50.000 (eigen verdiensten PBAZO) weer geïntroduceerd dat in principe wordt gecontinueerd in 2023 ad € 100.000.

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 Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

Ontmoeting ter beïnvloeding van eenzaamheid en voedingspatronen bij kwetsbare groepen.

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: In 2014 is het eerste bedrijfsplan sociale horeca opgesteld en het bestuursreglement horeca (onderdeel vergunning horeca) en is een plan van aanpak opgesteld dat verder in de jaren daarna ten uitvoer is gebracht in de vijf panden en daarnaast Kwakoe. Het huidige horecaplan betreft de periode 2017 – 2021 dat wordt geactualiseerd over de periode 2022 -2025. Er wordt vanaf 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl

Aantal activiteiten: In ieder buurthuis en NoLIMIT begint de dag met een gezond ontbijt van € 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 t5 euro gedineerd kan worden. De overige dagdelen kunnen worden ingedeeld voor specifieke eetprojecten voor doelgroepen. Naast het aantal maaltijdvoorzieningen zullen er evenzoveel partijen zijn die begeleid worden op het aanbieden van een zorgvuldige en hoogwaardige 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 of net kostendekkend. Het instrument is vereist om ontmoeting en verbinding tussen bewoners te regelen. Een maaltijdservice is een goed bindmiddel voor de ontmoeting tussen bewoners. Zeker voor bewoners met een kleine beurs.

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

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

Bedrijfsplan horeca en projectplan; vergunningen horeca, terras en alcohol (wordt beperkt en volgens wetgeving ingezet); inzet en doorstroom bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt; openstelling horeca tijdens openingstijden panden (continuïteit); bediening aanwezig (professionaliteit); participatie bewonersgroepen 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; gezonde producten (percentage) in de verkoop

Uitvoering en Organisatie/ Programmering:

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 2.823.859 Dekking subsidie € 2.473.859 + € 350.000 Reservering Energiecrisis 2022-2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

Subactiviteit 6. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: Protocol meldcode PBAZO

Aantal activiteiten:

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

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit stadsdeel Zuidoost en Amsterdam

Aantal deelnemers:

Niet van te voren te bepalen.

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

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek:

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

Aantal activiteiten:

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

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

Wanneer van toepassing en eventueel.

Bereiken van de deelnemers:

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

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

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

Kosten: Hoofdactiviteit I beheren en Organiseren (huisvestings- en beheerlasten) ad € 2.823.859 Dekking subsidie € 2.473.859 + € 350.000 Reservering Energiecrisis 2022-2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

3. Productiemethodiek

3.1. Het Programmabureau (planning, programmering, communicatie, financiële administratie en directie): betreft een efficiënt uitvoeringsbureau dat in nauwe samenwerking met elkaar de zaal- en personele planning, productie en bedrijfsvoering voor in ⁵2023 vier panden (inclusief Kwakoe 5 panden en daarnaast een buurtwerkkamer) uitvoert. De functies in 2023 zijn als volgt in de planning:

- 1 fte Directeur
 - 1,5 fte financiële administratie inclusief salarisadministrateur (uitbreiding 2023) en facultatief een Register accountant die de jaarrekening opstelt naast de controlerend accountant
 - 1 fte personeelsplanner facilitaire groep incl. management-assistentie
 - 0.8 fte Facilitair en horecamanagement (uitbreiding 2023)
 - 2.4 fte zaalplanning en programmering (uitbreiding 2023)
 - 0.2 fte communicatiemedewerker (dagelijkse zaken) en een deel (DTP) uitbesteed aan reclamebureau i.v.m. continuïteit en kostenbesparing
 - 0.2 fte HRM (flexibele HRM adviseur)
 - Flexibele systeembeheerder
 - Flexibel contract front-office (inhuur) en vast backoffice (eigen medewerkers)
 -
- Zie voor de verdere functie-indeling Bijlage Organogram PBAZO: Directie en stafmedewerkers (in 2022 5 fte) hebben meerdere 'petten' op, zodat alle rollen in de organisatie efficiënt vervuld worden. In 2023 worden (als de energiecrisis dit toelaat inzake bezuinigingen) enkele functies uitgebreid om de werkindeling verder toe te rusten. In 2022 zijn enkele organisatorische aanpassingen gedaan. De recessie en energiecrisis noopt in 2022 – 2023 opnieuw tot het bevriezen van reservering voor reallocatie van middelen.

PBAZO is een platte organisatie en richt zich vanaf voornamelijk op de facilitaire taken, contractering, planning, programmering en productie van partijen en de algemene en specifieke bedrijfsvoering. In Kwakoe wordt de programmering intensief ondersteund. In 2023 staan de facilitaire taken, planning, programmering, productie en contractering van vnl. derden centraal. Door middel van het Klein Aanbiedersbudget wordt de programmering van derden o.a. gestimuleerd en ondersteund.

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

3.2. Communicatie, promotie, websites: de communicatiemedewerker voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van communicatie. DTP wordt uitbesteed in 2023. Zie o.a. subactiviteit 3. De communicatiemedewerker maakt onderdeel uit van het Programmabureau.

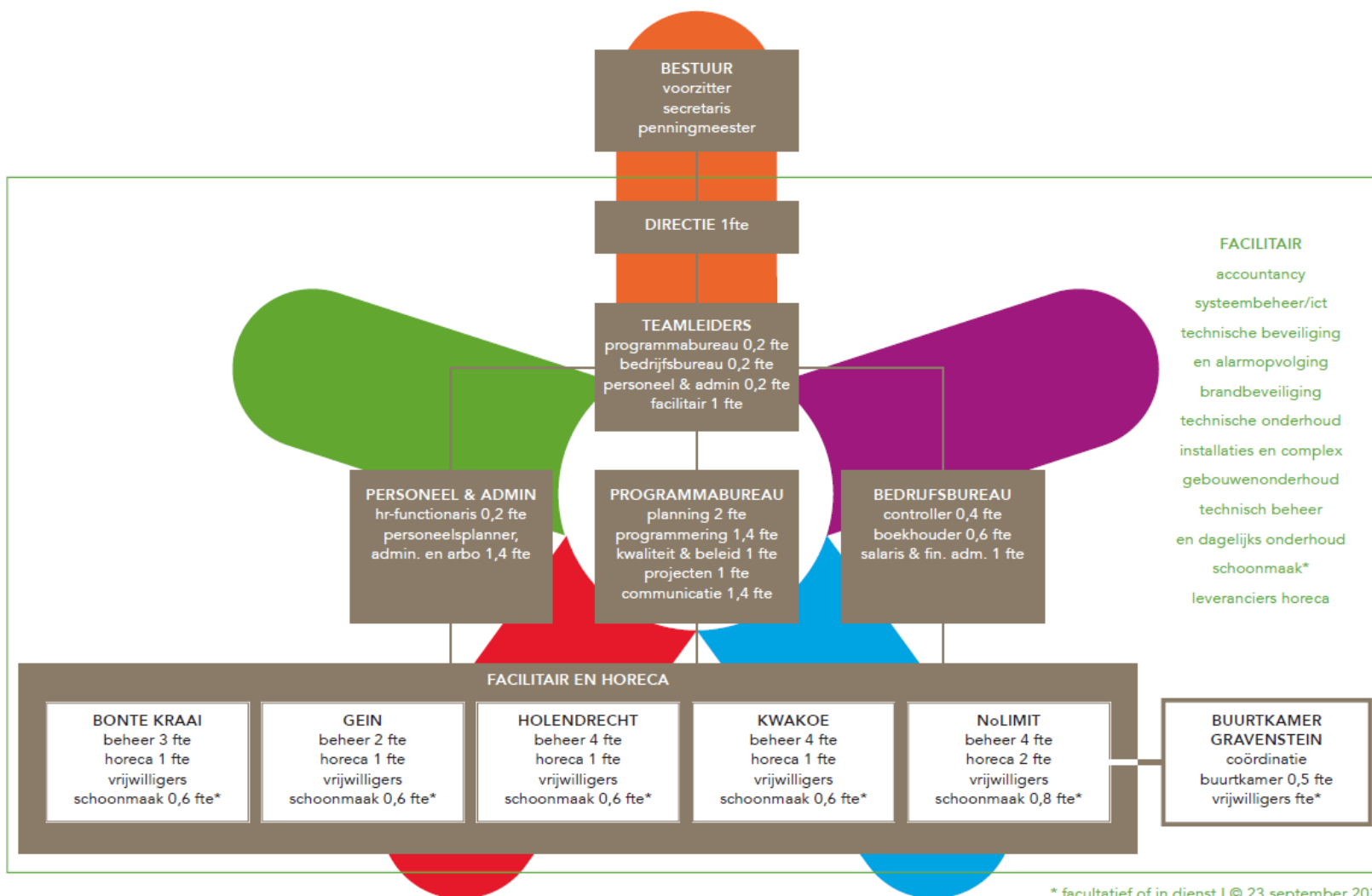
3.3. Werkbudget: In 2023 worden uit het werkbudget passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen en andere personele activiteiten.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmabureau. Kosten en dekking € 600.000 Eigen Verdiensten en Reservering ad € 50.000 2023 Zie Integrale Begroting 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

ORGANOGRAM STICHTING PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST



* facultatief of in dienst | © 23 september 2022



2.2

**ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK
VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC)**

2.2. Activiteit Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Subactiviteit 2.2. Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Wat is de aanleiding van de activiteit

Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 17- 18 partijen van het VrouwenEmancipatieCentrum (VEC). Er is een gemiddelden genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO geeft een jaarlijkse korting zodat de jaarlijkse subsidie een 'rond' bedrag van € 15.000, -- betreft. Vanaf 2019 betreft het een structurele subsidie. Voor 2023 wordt de VEC-subsidie wederom structureel aangevraagd.

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

Ruimtereserveringsmethodiek VEC

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

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

Aantal activiteiten: 17-18 groepen gemiddeld 4 uur per week x 44 tot 50 weken (op basis van een heel jaar)

Doelgroep: Vrouwen(emancipatie)groepen

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

Bereiken van de deelnemers: Vaste overeenkomsten binnen het contractmanagement

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

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

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

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

2.3

SOCIALE BASIS GRAVESTEIN

EXPLOITATIE

2.3. Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein

Hoofdactiviteit I: Beheren en organiseren van Buurtkamer Gravestein

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

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

⁶ PBAZO is afhankelijk van de oplevering van de Buurtkamer door Rochdale

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit I Beheren en organiseren van Buurtkamer Gravestein

4. Huisvestingslasten

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

5. Beheerslasten

Met de totale kosten voor Hoofdtak I beheren en organiseren ad € 88.000 kan de Buurtkamer gemiddeld 50-72 uur geopend worden per week met inzet van getrainde en betaalde vrijwilligers die op hun beurt weer gecoördineerd worden door een professionele beheerder. Zodra de Buurtkamer is ingeregeld, kan er wellicht een verschuiving plaatsvinden van coördinerend beheer naar betaalde vrijwilligers zodat er meer fte vrijwilligers worden aangenomen. Er zijn ook echter beheerderswerkzaamheden binnen Hoofdactiviteit I die professioneel moeten worden uitgevoerd.

- 5.1. Vrijwilligers en beheerders: In de Buurtkamer zal met een vast team aan vrijwilligers en beheerders gewerkt worden. Samenvattend:
- 3 fte vrijwilligers ad € 1.700 per beheerder en beheer en 0,5 fte coördinerend en partieel uitvoerend beheer bij 50-72 uur openstelling ad € 25.000 per jaar (incl. werkgeverslasten)
- PBAZO zal nagaan waar de Buurtkamer kan meeliften met overheadactiviteiten zoals verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen.
 - Er wordt in de Buurtkamer gewerkt met een Veiligheids- en een Hygienecode. Zie www.PBAZO.nl

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

- 5.2. Schoonmaak: de professionele schoonmaak (extern uitbesteed) zal aanvullend zijn aan de schoonmaak door gebruikerspartijen en het team van vrijwilligers en de beheercoördinator.

- 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 de Buurtkamer zal efficiënt met de inkoop omgegaan moeten worden. Er wordt gestreefd naar een kleine bijdrage voor koffie- en theegebruik.
- 5.7. Algemene bedrijfslasten: binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten, de vacatiegelden bestuur, juridische kosten, afboeking oninbare debiteuren en de Arbodienst. De post algemene bedrijfslasten in de buurtkamer is dermate laag, dat deze symbolisch van aard is. De Buurtkamer zal meeliften met als 'satelliet' met NoLIMIT op deze kosten. PBAZO zal wel nagaan wat de werkelijke bedrijfsmatige kosten zijn voor de Buurtkamer op deze post.

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

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

Hoofdactiviteit II: Subactiviteit 2.3. Programmeren en exploiteren Buurtkamer Gravestein

Wat is de aanleiding van de activiteit

Op verzoek van de gemeente neemt PBAZO vanaf 2022 Buurtkamer Gravestein in beheer. Het is een buurtkamer die te zijner tijd onderdeel uit gaat maken van een breder concept dat het Emancipatiecentrum gaat heten. De buurtkamer bestaat al een paar jaar, maar er is meer programmatische sturing en facilitair beheer nodig in de buurtkamer zodat het gebruik efficiënter en veilig beheerstechnisch kan plaatsvinden.

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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

Aantal activiteiten: 50 weken per jaar, 5-7 dagen per week, in principe van ma-vr van 09.00 uur tot 22.00 uur 's avonds diverse activiteiten. Aantal afhankelijk van planning en capaciteit. In het weekend dienen de openingstijden bepaald te worden. De beheercapaciteit (coördinatie en partieel uitvoerend beheer 0,5 fte) en bemensing (3 fte) door ⁷betaalde vrijwilligers is beperkt en dient afgestemd te worden op de openingstijden. In de loop van 2023 zullen de openingstijden en activiteiten inzichtelijk zijn. Openingstijden tussen de 50 en 72 uur, afhankelijk van planning en bemensing.

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

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

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

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

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

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

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

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

Subactiviteit 1. (twee) Wekelijks ContactPunt (spreekuur) in de Buurtkamer

Wat is de aanleiding van de activiteit

Het houden van een open spreekuur voor bewoners (jong en oud) en partijen (amateurstisch en professioneel van stichting tot ondernemer) waarmee initiatieven tot ontwikkeling en uitvoering komen. In 2023 zal PBAZO een ervaren Planner/Programmeur afvaardigen die nagaat wat de behoeften zijn voor de Buurtkamer. De begrotingspost is te laag in de begroting van de Buurtkamer, maar ook deze post zullen we (tijdelijk) mee laten lopen met de vigerende ContactPunten.

Doel: Binnen de Productiemethodiek wordt binnen de subactiviteit in de Buurtkamer tweewekelijks een spreekuur in de Buurtkamer 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 organisatie draaiboek gekoppeld door het productiebureau. Bewoners en partijen ontwikkelen door systematisch te werken, bepaalde vaardigheden die maatschappelijk nuttig kunnen zijn en ten goede komen van de uitvoering van de activiteiten.

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: Tweewekelijks is er een spreekuur van minimaal één uur (meestal twee uur) in de Buurtkamer. Het spreekuur worden gedraaid door het Programmabureau. Mogelijk wordt er een vrijwilliger voor opgeleid.

Aantal activiteiten: 25 weken in het jaar x 1-2 uur per week (op jaarbasis)

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

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, stichtingen, organisaties en ondernemers die wonen of betrokken zijn bij de buurt Gravestein. Het doel is de eigen kracht stimuleren en vraaggestuurd werken.

Meetbaar algemeen:

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

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

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

Subactiviteit 2. Bekendmaken van activiteiten

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

In 2023 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. Onderzocht zal worden of het wenselijk is dat het aanbod van de Buurtkamer hierin meegenomen wordt.

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

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

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

Effect / output:

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

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

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

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

Subactiviteit 3. Eenduidig en transparant tarievenbeleid

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v. Beoogde startdatum: eind 2022 actualiseert PBAZO het tarievenbeleid voor 2023.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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

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

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

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

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

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

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

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

Meetbaar

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2022 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder
- transparant tarievenbeleid en inkomsten die worden verantwoord in de jaarrekening

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

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

Subactiviteit 4. Doelgroepenbeleid Buurtkamer

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

Er zal een oriëntatie plaats vinden in 2023 om de doelgroepen van de Buurtkamer te beoordelen

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

Aantal deelnemers:

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

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie, educatie en informatie in Buurtkamer Gravestein

Meetbaar:

- Activiteiten specifieke groepen

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3. www.pbazo.nl

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

Subactiviteit 5. Realiseren sociale horeca in Buurtkamer Gravestein

Wat is de aanleiding van de activiteit

Eenzaamheid en gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen.

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: Er komt een actueel horecaplan (incl. beleid Buurtkamer) en bestuursreglement betreffende de periode 2023- 2025. Het beleid wordt geactualiseerd en gecontinueerd. In 2023 zal worden geëxperimenteerd met een (lichtversie) sociaal maaltijdplan in de Buurtkamer. Er wordt bij PBAZO vanaf 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl.

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

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

Aantal deelnemers:

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

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

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

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

Uitvoering en Organisatie/ Programmering:

Kosten: Activiteit Exploitatie Buurtkamer Gravestein. Kosten en dekking € 105.000. Subsidie € 100.000 en eigen verdiensten € 5.000. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Buurtkamer 2.3.www.pbazo.nl

Kengetallen: De inschatting in 2023 is dat er tussen 15 en 30 partijen terugkerende partijen gebruik maken. Van de Buurtkamer Openingstijden tussen de 50 en 72 uur. Afhankelijk van planning en bemensing. Van deze partijen zullen er bepaalde partijen zijn die er aardigheid in hebben om gezamenlijk met elkaar te eten of iets te organiseren.

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 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
- vaste medewerker aandachtsfunctionaris

Kosten: PBAZO Algemeen

Kengetallen: Niet van tevoren te bepalen



3

**SEPARATE
SUBSIDIEAANVRAGEN**

3.1

**ACTIVITEIT EXPLOITATIE
SOCIALE BASIS KWAKOE**

3.1. Activiteiten Exploitatie Sociale Basis Kwakoe

Hoofdactiviteit I: Beheren en organiseren van Wijkcentrum Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

Aantal activiteiten: Het beheren op technisch en programmatisch organisatorisch niveau van Kwakoe zijn dagelijkse continue activiteiten. Wijkcentrum Kwakoe is in 2023 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 11.00 tot 22.00/23.00 uur. Bij evenementen is de openingstijd veelal later dan 23.00 uur. De vaste huurder HVO Querido heeft zelf toegangssleutels en kan ook buiten de genoemde openingstijden het pand in en gebruik maken van de door haar gehuurde ruimte. In 2022 en 2023 zal zowel om veiligheidsredenen als door de energiecrisis de avondopenstelling en de zaterdag beoordeeld worden. Mogelijk komt er i.p.v. een avondopenstelling, weer een dagopenstelling. Evenementen blijven van toepassing.

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

Aantal deelnemers: Per jaar zijn er in Kwakoe gemiddeld 130.000 (niet unieke) bezoekers. De avonden met muzikale avondprogrammering (in 2022 circa 2 avonden in de week) worden intensief bezocht. De zaterdagprogrammering wordt druk bezocht. In 2022 is de programmering van Kwakoe hersteld. Eind 2022 kampt Kwakoe met veiligheidsproblemen uit de omgeving en de problemen van vaste bezoekers nemen toe. Daarnaast wordt ook Kwakoe geconfronteerd met de perikelen van de energiecrisis. Eventuele (partiele) avondsluiting kan van invloed zijn op kengetallen.

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

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

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

Kosten: Activiteit Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe totale kosten ad € 487.000 Dekking € 380.000 subsidie; € 67.000 inverdienmodel waarvan € 17.000 zaalopbrengsten en € 50.000 horecaopbrengsten waar kosten tegenover staan. Daarnaast is een Reservering ad € 40.000 voor de Energiecrisis 2022-2023 opgenomen. Zie Integrale Begroting 2023 Exploitatie Sociale Basis Kwakoe 3.1. www.pbazo.nl

Kengetallen: de na-corona pandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

Toelichting subproducten Hoofdactiviteit I Beheren en organiseren van Wijkcentrum Kwakoe

6. Huisvestingslasten

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

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

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

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

- Aansprakelijkheidsverzekering derden en personeel
- Aansprakelijkheidsverzekering personeel en verkeer
- Collectieve ongevallenverzekering personeel
- Bestuursverzekering
- Brandveiligheidsverzekering / Inboedelverzekering
- Voor Kwakoe wordt in 2022 een verlenging van de vergunning aangevraagd die moet worden betaald.

6.5. Onderhoud gebouwen huurdersdeel: de onderhoudskosten nemen jaarlijks toe omdat er steeds minder verhuurdersonderhoud plaatsvindt conform de *demarcatielijst (Lijst met bouwkundige en installatietechnische zaken die tot de gehuurde ruimtes behoren en die zijn vastgelegd door de gemeente)*. Onderhoud op het gebied van luchtventilatie, liftonderhoud, cv-ketelonderhoud, brandmeldinstallaties, installaties e.a. zijn voor de huurder. Door het intensieve gebruik van de gebouwen door de groei van bewonersbezoek, nemen de onderhoudskosten van het reguliere huurdersonderhoud tevens toe. PBAZO stuurt echter op het beheersbaar houden van de huurderskosten. Kwakoe wordt in 2024 verbouwd. Om die reden zijn de uitgaven conservatief in 2023.

6.6. 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.

7. Beheerslasten

Met de totale kosten voor beheren en organiseren ad € 347.000 kan het pand gemiddeld 60-72 uur geopend worden per week. Hetgeen aansluit bij de bezoekersvraag.

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

- Kwakoe 3 fte beheer en betaalde vrijwilligers
- Kosten zoals het facilitair management, overhead beheer (vakantie, verzuim, extra drukte) en verplichte opleidingen en vakgerichte trainingen worden in een lightversie op Kwakoe doorgerekend. Er is sprake van het 'meeliften' op deze functies bij de buurthuizen en NoLIMIT.
- Er wordt gewerkt met een Veiligheids- en een Hygienecode. Zie www.PBAZO.nl

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

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

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

Kosten: Begroting Exploitatie Basisvoorziening Kwakoe 3.1. ad € 487.000 waarvan € 380.000 subsidie; € 67.000 Zaal- en horecaverdiensten en een Reservering Energiecrisis 2022-2023 € 50.000 Integrale begroting 2023

Kengetallen: de na-corona pandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

Hoofdvactiviteit II: Programmeren, productie en contractering Wijkcentrum Kwakoe

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

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

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

Aantal activiteiten: zie onder subactiviteiten

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

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

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

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

Meetbaar algemeen:

- Circa 100 -150 overeenkomsten per jaar.
- Bezoekers (van activiteiten) incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000, -- per jaar en gereduceerd tarief circa € 17.000 per jaar (onder normale omstandigheden buiten corona)
- Eigen Inkomsten circa € 67.000 (incl. horeca) in 2023. De eigen opbrengsten zijn verwaarloosbaar in Kwakoe. Dergelijke voorzieningen zijn voornamelijk afhankelijk van subsidie. De zaalopbrengsten komen grotendeels van de vaste huurder HVO Querido vandaan.

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) ⁸Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-corona pandem.ie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

⁸ Er is € 50.000 voor een agogisch medewerker GGZ opgenomen omdat de psychiatrische problemen van de bezoekers van Kwakoe en nieuwe doelgroepen (thuislozen) in ernst aan het toenemen zijn. Tevens zijn de overige directe en indirecte kosten voor de programmering met € 23.000 toegenomen. Zie begroting Kwakoe 3.1. 2023

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 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

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

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

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

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

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

Meetbaar algemeen:

- Circa 100 -150 overeenkomsten per jaar.
- Bezoekers (van activiteiten) incl. zaterdagprogrammering circa 130.000 bezoekers per jaar.
- Nultarief circa € 300.000, -- per jaar en gereduceerd tarief circa € 17.000 per jaar
- Eigen Inkomsten gepland € 67.000 (incl. € 50.000 horeca) in 2023. Het rendement is nihil. Dergelijke voorzieningen als Kwakoe zijn hoofdzakelijk afhankelijk van subsidie.

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de nacorona-pandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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 2023 tot en met 31 december 2023 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 2023 wordt de communicatie van diverse activiteiten zoals het programmaboekje en flyers deels uitbesteed en deels in eigen beheer gedaan zoals onderhoud websites en lichtkranten. De meest efficiënte werkwijze wordt onderzocht voor de ontwikkeling, promotie en publiciteit van de activiteiten en het onderhoud van de websites e.a.

Aantal activiteiten:

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

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

Aantal deelnemers:

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

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

Effect / output:

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

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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

De tarievenbrochure is te verkrijgen in deze in Kwakoe en te vinden op de website. In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de inkomsten en groei van het aantal gebruikers onder het nultarief. Er vindt continue kritisch marktonderzoek plaats inzake hanteerbare prijzen. Blijkbaar zijn de prijzen acceptabel voor alle marktsegmenten. Er worden ruim totaal 1400 overeenkomsten per jaar afgesloten waaronder 100 tot 150 in Kwakoe. Er is weinig uitstroom binnen de vaste klantgroepen. Voor 2023 vindt een acceptabele indexering op de zaaltarieven en de horecaprijzen plaats.

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

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

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

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

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

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

Meetbaar

- Jaarlijks wordt het tarievenbeleid geactualiseerd. In 2023 komt er een nieuwe (geactualiseerde) folder
- Offertes en overeenkomsten circa 1.400 (nultarief en betalende partijen)
- Nul en gereduceerd tarief in Kwakoe circa € 300.000,--

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-corona pandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

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

Methodiek: *(uitleg methodiek)*

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

Aantal activiteiten: *(uitleg methodiek)*

In feite is het aantal risico- of aandachtsgroepen uiteindelijk een keer uitgeput. PBAZO heeft continue aandacht voor kwetsbare bewoners en past het uitvoeringsbeleid hierop aan. Het gaat hier vaak om het realiseren van complexe procedures en beleid waar PBAZO zowel van de gemeente afhankelijk is als dat er specifieke maatwerk aanpassingen vereist zijn. PBAZO heeft haar focus sinds 2019 steeds meer op de facilitaire en productietaken. In Kwakoe ligt tevens bij uitzondering nog een accent op de programmering van activiteiten.

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

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

Bereiken van de deelnemers:

Effect / output:

Ontmoeting, participatie en projecten in Wijkcentrum Kwakoe

Meetbaar:

- Activiteiten specifieke groepen

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-corona pandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: Het huidige horecaplan (incl. beleid Kwakoe) en bestuursreglement betreft de periode 2017- 2021. Het beleid wordt gecontinueerd en geactualiseerd. Er komt een horecaplan 2022-2025. Er wordt vanaf 2019 gewerkt met een Hygienecode. Zie www.pbazo.nl

Aantal activiteiten: In Kwakoe worden geen ontbijtjes meer aangeboden. Het werkt niet. Op vrijdag gaat het pand om 11.00 uur open en op de overige dagen pas om 14.00 uur. 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 maaltijdkwaliteit. Certificering en kwalificering en eventueel ondersteuning bij verzelfstandig (in samenwerking) met partners maakt onderdeel van dit beleid uit. Mogelijk gaat er om veiligheidsredenen en de energiecrisis met dagopenstelling gewerkt worden. Neemt niet weg dat er periodiek evenementen zullen blijven plaatsvinden.

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

Per maaltijdvoorziening circa 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); eventmentenservice; brochure sociale horeca en andere nieuwsbrieven bijvoorbeeld voor studenten; Gezonde producten (percentage) in de verkoop

Uitvoering en Organisatie/ Programmering:

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-corona pandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

Wat is de aanleiding van de activiteit

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

Doel:

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

Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek: Protocol meldcode PBAZO

Aantal activiteiten:

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

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en bewoners uit stadsdeel Zuidoost en Amsterdam

Aantal deelnemers:

Niet van te voren te bepalen.

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

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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 2023 tot en met 31 december 2023 e.v.

Methodiek:

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

Aantal activiteiten:

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

Doelgroep:

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

Aantal deelnemers:

Wanneer van toepassing en eventueel.

Bereiken van de deelnemers:

Publiceren en informeren over procedures en handelen naar procedures

Effect / output:

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

Meetbaar: (jaarbasis)

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

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

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

Programmabureau

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

- 0,1 fte Directeur
- 0,5 fte planning, productie en programmering
- 0,2 fte bedrijfsvoering
- 0,2 fte communicatie
- 0,6 – 0,8 fte agogische medewerker GGZ

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

PBAZO is een platte organisatie (zie organogram op bladzijde 24) en richt zich vanaf 2019 voornamelijk op de facilitaire taken, contractering, planning, programmering en productie van partijen en de algemene en specifieke bedrijfsvoering. In 2022 is het Klein aanbiddersbudget waarmee kleine aanbidders financieel worden ondersteund, geherintroduceerd. In 2023 wordt het Klein Aanbiddersbudget in principe gecontinueerd. In Kwakoe vindt al reeds 2017 een financiering en intensieve 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 202e. Zie o.a. subactiviteit 3. De communicatiemedewerker werkt nauw samen met het Productie- en Bedrijfsbureau.

Werkbudget: In 202e worden uit het totale werkbudget van PBAZO passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen en andere personele activiteiten. Het personeel in Kwakoe neemt hieraan deel

Kosten: Hoofdactiviteit II Programmeren en Begeleiden (incl. programmering, communicatie en promotie) Kosten € 140.000; dekking € 123.000 subsidie en inverdienmodel € 17.000. Zie Integrale Begroting Kwakoe 2023

Kengetallen: de na-coronapandemie beïnvloedt de gebruikelijke en genoemde kengetallen waardoor inschatting van cijfers arbitrair is. Gekozen uitgangspunt voor kengetallen is de normale situatie.

