

INTEGRALE BEGROTING PBAZO

KERNFUNCTIES SOCIALE BASIS EN GEBIEDSOPGAVE SOCIAAL PBAZO 2025-2030



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 Integrale Begroting 2025-2030	5
Deel I Begrotingen kernfuncties sociale basis buurthuizen Zuidoost	15
Overzicht kosten sociale basis kernfuncties Buurthuizen & NoLIMIT, VEC en Outreachend buurthuiswerk Nellestein	16
IA Begroting Exploitatie sociale basis Buurthuizen & NoLIMIT	17-18
IB Begroting Exploitatie sociale basis Wijkcentrum Kwakoe	19-20
IC Begroting sociale basis Ruimtegebruik VrouwenEmanipatieCentrum (VEC)	21-22
ID Begroting sociale basis 'Outreachend buurthuiswerk' Nellestein	23-24
Deel II Begroting Gebiedsopgave Sociaal Zuidoost	25
Overzicht kosten sociale basis Gebiedsopgave sociaal Zuidoost	26
IIA Begroting Buurtkamer Gravenstein	27-28
Colofon	29

¹ Algemene toelichting Integraal Activiteitenplan en Begroting PBAZO kernfunctie en gebiedsgerichte opgaven Zuidoost 2025-2030

Kernalliantie Zuidoost en gezamenlijk meerjarenplan 2025-2030

PBAZO maakt onderdeel uit van de kernalliantie Zuidoost. Deze alliantie wordt gevormd door CIVIC, Teamsportservice, PerMens, Venzo-Swazoom en PBAZO. De kernalliantie richt zich op Integraal buurtwerk, coördineert, faciliteert, ondersteunt en versterkt vrijwillige inzet van (informele) vrijwilligersorganisaties, beweegnetwerken, collectieve maatschappelijke dienstverlening, exploiteert, beheert en coördineert de programmering van de buurthuizen en jongerencentra en organiseert kinderwerk voor kwetsbare kinderen en last but not least regelt het veldwerk of straathoekwerk op met name individuele coaching basis voor jongeren van 16-27 jaar met complexe en meervoudige problematieken.

De kernalliantie heeft een gezamenlijk meerjarenplan 2025-2030 opgesteld waarin we maatschappelijke effecten van de door de Alliantie 12 geformuleerde opgaven op de vier hoofddoelen uit het subsidiekader (1) Gelijke kansen op goede gezondheid; (2) Gelijke kansen op bestaanszekerheid; (3) Gelijke kansen jeugd en (4) Gelijke kansen voor veerkrachtige en zorgzame buurten verbinden aan de Gebieds-Opgave-Sociaal (GOS) Zuidoost 2025-2030. Als kernalliantie zullen we als gezamenlijke partijen bijdragen met ons kernaanbod samen met gebiedsgerichte partners, waaronder de gemeente, gebieds-specifieke partijen, partijen binnen het Sociale Weefsel en wanneer van toepassing bewoners om de 12 overstijgende opgaven SMART te formuleren en in een projectplanning van zes jaar passend bij dergelijke maatschappelijke ontwikkelingen te realiseren. De Vijf kernpartijen binnen de alliantie kernfuncties Zuidoost zullen de komende jaren toewerken naar een integrale ketenaanpak zoals beschreven in hoofdstuk 1.3. 'Kern van onze aanpak en samenwerking' in het Meerjarenplan 2025-2030. Voor de gezamenlijke inspanningen, de manier van onderlinge afstemming en de innovatie op het aanbod op hoofdlijnen, verwijzen we u naar het betreffende Meerjarenplan dat is bijgevoegd bij de onderhavige subsidieaanvraag van PBAZO. De concrete en operationele activiteiten die elk van de partners zal ondernemen - en in deze PBAZO - worden beschreven in de individuele (kern)activiteitenplannen. Door de bundeling van de kernactiviteiten van de vijf partners op basis van een nadrukkelijke 'intersectorale' samenwerking wordt ambitieus ingezet op 12 extra opgaven die aansluiten op het subsidiekader Sociale basis Amsterdam 2025-2030 en op de gebiedsverbijzondering van de GOS Zuidoost. Om de realisatie en de bestuurbaarheid van de 12 opgaven te vergroten heeft de kernalliantie Zuidoost de 12 opgaven verdeeld over de vijf kernpartners. PBAZO stuurt samen met CIVIC op drie geformuleerde opgaven binnen het hoofdonderwerp 'Gelijke kansen op bestaanszekerheid' en werkt er in samen met de andere partners binnen de alliantie en de (te organiseren) keten. Er is voor de realisatie van deze drie opgaven € 150.000 per jaar begroot aan personele en realisatiekosten. PBAZO werkt de kosten voor de drie opgaven specifiek uit binnen de Integrale begroting van PBAZO 2025-2030. Iedere kernpartner heeft een aantal opgaven waar de betreffende partnerorganisatie de regie op heeft en werkt vervolgens samen met de andere partners en de keten om ze opgaven te realiseren. De opgaven worden uitgewerkt in het gezamenlijke Meerjarenplan 2025-2030, maar worden tevens geformuleerd binnen het specifieke activiteitenplan van PBAZO 2025-2030.

Kernalliantie deel PBAZO 2025-2030: Bonte Kraai, Gein, Holendrecht, Kwakoe, NoLIMIT, VEC, Outreachend buurthuiswerk Nellestein en drie opgaven Gelijke kansen bestaanszekerheid
Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2025 een Integrale Begroting en een Integraal Activiteitenplan opgesteld, twee documenten die bestaan uit elk zes subsidiedelen. Vijf delen vallen binnen de subsidies van de Kernalliantie Zuidoost: (1) het beheer en de exploitatie van de buurthuizen Bonte Kraai, Gein, Holendrecht en Cultureel Centrum NoLIMIT, (2) beheer, exploitatie en programmering Wijkcentrum Kwakoe, (3) het Vrouwenemancipatie Centrum VEC, (4) Outreachend Buurthuiswerk Nellestein (Nieuw) en (5) Drie Opgaven gelijke kansen Bestaanszekerheid. Het zesde deel (6) Buurtkamer Gravestein valt binnen de Gebiedsgerichte Opgave Sociaal. Deze aanvraag wordt apart beschreven binnen het Integrale activiteitenplan en de Integrale begroting in deel II Gebiedsgerichte Opgave Sociaal. Binnen deel I Kernfunctie zijn voor de transparantie vijf aparte begrotingen opgesteld. De aanvraag voor Wijkcentrum Kwakoe wordt over de periode 2025-2030 integraal bij de buurthuizen aangevraagd en niet langer apart. Zodra Wijkcentrum Kwakoe verbouwd is in 2025 -2026 zijn er extra middelen vereist omdat het gebouw in volume verdubbeld en hierdoor ook een hogere gebruikersgraad zal krijgen.

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

Zowel huisvestings- en beheerslasten zullen toenemen. Tevens zullen de kosten van het programmabureau en de directe programmakosten voor seniorenactiviteiten toenemen. De te verwachte extra kosten na de realisatie van de verbouwing zijn (2023 uitgevraagd) bekend bij stadsdeel Zuidoost en gecalculeerd bij de projectkosten.

Aansluiting integraal activiteitenplan en integrale begroting

Het Integrale Activiteitenplan sluit aan bij de Integrale Begroting. Binnen de subsidieaanvraag beheer, exploitatie en programmering van de **buurthuizen** ad € 2.962.083 is een post 'Ondersteuning programmering kleine aanbieders en zelfprogrammering' ook bekend onder 'Kleinaanbiedersbudget' opgenomen. Naast het financieren van kleine aanbieders zoals maaltijdservice voor kwetsbare groepen en creaclubs binnen dit budget, financiert PBAZO tevens sociale events waarbij ontmoeting, plezier en muzikale educatie centraal in de buurthuizen staan zoals de gratis jazzevents, reggae, Oriëntaals, Afrikaans, Surinaams, klassieke muziek, traditionele muzieksoorten en soulparty's. De gratis sociale culturele events zijn een belangrijke sociale aanvulling op de ontmoetingsactiviteiten zoals ontbijt, lunch en malatijdservice en een breed scala aan activiteiten van derden aanbieders zoals formele, informele partijen en bewoners. Om een verdere doorontwikkeling en een continuüm het gehele jaar door mogelijk te maken vraagt PBAZO € 25.000 extra middelen aan voor de gratis sociale events naast de € 75.000 die begroot wordt voor het 'Klein aanbiedersbudget' binnen het eigen verdienmodel en als belangrijk sociaal ontmoetingsinstrument waar veel bewoners gelukkig van worden.

Indexering en in 2024 (onterecht) niet ontvangen middelen

Ten slotte vraagt PBAZO naast de indexering ad € 106.464 van de jaarlijks 5% lonen binnen de CAO Sociaal Werk, 5% indexering € 29.689 aan voor de huur van gemeentelijk vastgoed die jaarlijks tussen de 5% en 7% stijgt, € 100.000 extra aan voor het vervangen van de vloerbedekking begane grond in NoLIMIT. In 2024 heeft PBAZO binnen haar begroting € 50.000 gereserveerd voor het vervangen van de vloer op de eerste etage omdat deze niet langer kan blijven liggen na diverse daklekkages. PBAZO had extra middelen ad € 150.000 opgenomen uit de eigen reserveringen in 2024 omdat de vloer BG en 1^e verdieping volledig versleten was/is na 12 jaar. De splinters komen er vanaf. Er zijn al twee ongevallen geweest van bezoekers waarvan 1 bezoeker zelfs behandeld moest worden in het ziekenhuis. De beoordelaar van de subsidie 2024 heeft gevonden dat het niet nodig was om de vloer te vervangen zonder deze gezien te hebben en heeft de post (eigen reservering) van € 150.000 die voor overige huisvestings- en beheerslasten bestemd was niet toegekend. De vloer ad € 150.000 uit de eigen reservering moest PBAZO re-alloceren naar de reguliere huisvestings- en beheerslasten in 2024. PBAZO vraagt voor 2025 nu een incidentele subsidie aan van € 100.000 voor het resterend vervangen van de vloerbedekking op de begane grond in NoLIMIT. Overigens is de BVO in NoLIMIT circa 2.400 m². De kosten zijn dus hoog. Als nieuwe vloer kan weer 10 tot 15 jaar mee. PBAZO kiest voor een hoogwaardige kwaliteit pvc vloer in betonlook.

Wijkcentrum Kwakoe en extra kosten ondersteuning focusgroepen

Bij Wijkcentrum Kwakoe is de post ondersteuning programmering senioren vast onderdeel van de exploitatie. Voor de periode 2025 – 2030 nemen we € 65.000 extra op in de begroting van Kwakoe zodat er voor directe programmering € 50.000 (2024 € 35.000) beschikbaar is en voor een activiteitenbegeleider die dagelijks de activiteiten begeleidt van met name kwetsbare en senioren groepen tevens € 50.000 (incl. werkgeverslasten). Totaal worden de programmeringskosten in Kwakoe dan € 100.000. De post directe programmering is gegroeid i.v.m. toename bezoekersgroepen en intensieve organisatie van de programmering voor de kwetsbare bezoekers.

In de 2^e helft van 2024 start PBAZO met een vaste activiteitenbegeleider en een vaste kok voor Kwakoe omdat er dagelijks in het pand minimaal 100 senioren (tussen de 60- 95 jaar) en andere zeer kwetsbare doelgroepen (GGZ focusgroepen zoals personen met verslavingsproblematiek, dak en thuislozen zonder verblijfsvergunning en of personen met gedragsproblematiek, LVB en ex gedetineerden) verblijven die geactiveerd (dagbesteding) moeten worden en graag in Kwakoe gezamenlijk een maaltijd willen nuttigen tegen een sociale prijs. De extra loonkosten voor de kok ad € 50.000 (inclusief werkgeverslasten) worden bij de beheerslasten (personele kosten) van Kwakoe begroot. Bij Wijkcentrum Kwakoe is tevens de post 'beveiliging' opgenomen naast reguliere bewaking en brandbeveiliging ter beveiliging van evenementen en grote activiteiten. Kortom de inzet van een activiteitenbegeleider, een kok en beveiliging dragen bij aan de beheersmaatregelen die vereist zijn om Kwakoe toegankelijk en opengesteld te houden.

Onderzoek Regenbooggroep in Kwakoe naar 'verborgen' GGZ problematiek

Naast deze maatregelen voert de Regenbooggroep in april- mei 2024 een onderzoek uit in Kwakoe naar verborgen GGZ problematiek. PBAZO is hiervan de opdrachtgever. PBAZO wil graag objectief inzicht krijgen van een deskundige partij gespecialiseerd in GGZ problematiek, in wat zij waarnemen aan GGZ vraagstukken in Kwakoe. De rapportage wordt eind mei 2024 besproken in een werkgroep waarin het stadsdeel Zuidoost (gebiedsmakelaar en afdeling Veiligheid) naast de wijkagent, handhaving en PBAZO deelnemers zijn. De Regenbooggroep als onderzoekspartij wordt als gast geïnviteerd om het onderzoek toe te lichten. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt in principe een plan van aanpak opgesteld. Dit rapport is aanvullend op het Actieprogramma KWAAK, PBAZO februari 2023 (PBAZO.nl/ publicaties).

Intensivering van activiteitenbegeleiding, vaste maaltijdservice en extra beveiliging op momenten dat er events of activiteiten met veel deelnemers (150 bezoekers op een event is regel) zijn, kunnen als vereiste beheersmaatregelen voor sociale toegankelijkheid gezien worden.

Kwakoe is samengevat 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 in tegenstelling tot de andere buurthuizen. Het geplande (beperkte) inverdienmodel ad € 41.500 waarvan € 20.000 zaalinkomsten en € 21.5000 uiteindelijk resultaat horeca draagt bij aan kostenbeheersing. Het financiële kader voor Kwakoe is echter beperkend. De extra gevraagde middelen ad € 110.150 zijn hard nodig om Wijkcentrum Kwakoe adequaat, beschermd en veilig te organiseren. Ieder aanvraag- en boekjaar beschrijft PBAZO de complexe vraagstukken in Kwakoe. Om verdere sleetsheid te voorkomen op dit thema, verwijst PBAZO naar eerdere verslaglegging en hoopt PBAZO op erkenning van de vraagstukken die zich zou moeten vertalen in de gevraagde extra middelen € 110.150.

VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Het ruimtegebruik van het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC) betreft een structurele aanvullende subsidie ad €15.000 voor activiteiten van vrouwengroepen onder het nultarief bij PBAZO die sinds 2017 is toegekend na de opheffing van het VEC in het CEC gebouw in 2017. Deze subsidie garandeert het gratis gebruik van ruimtes door vrouwengroepen. Zie voor de verdere uitwerking van het VEC het Integrale Activiteitenplan en de Integrale Begroting 2025-2030.

Outreachend buurthuiswerk Nellestein (innovatief)

Het outreachende buurthuiswerk in wijk Nellestein is een nieuw innovatief product van PBAZO binnen het kader buurthuizen of Huizen van de Wijk. PBAZO is in 2024 op verzoek van de gemeente (gebiedsmakelaar) betrokken geraakt bij het ondersteunen van de wijk Nellestein op buurthuiswerkniveau binnen het sociaal domein. Er wordt in werkgroepverband nauw samengewerkt tussen diverse gemeentelijke afdelingen, de bewonersvereniging Nellestein en externe partijen zoals HVA en PBAZO.

In Nellestein is er géén infrastructuur binnen het kader sociale basis. Deze ontbreekt. De wijk die 21% senioren heeft (gemiddeld 19% in de ander wijken) en waar 50% van de bewoners migrant is, ligt voor veel bewoners te ver af van de huidige buurthuisvoorzieningen die hier om die reden niet of nauwelijks gebruik van kunnen maken. Er is tevens géén goede openbaar vervoersverbinding. PBAZO ontwikkelt in 2024 samen met de gemeente, de bewonersvereniging Nellestein (BVN) en bewoners uit de wijk, een werkwijze om een sociale infrastructuur aan te leggen binnen de wijk Nellestein. Het gaat hier om een ruimtelijk en inhoudelijk programma dat methodisch is gebaseerd op de Programmamethodiek van PBAZO zoals dit in de vijf buurthuizen wordt toegepast. Omdat er interactief met bewoners en de gemeente wordt samengewerkt, is het uitgangspunt dat de Programmamethodiek meer maatwerk zal krijgen en hiermee verder wordt toegespitst op Nellestein. PBAZO zal naast de inzet van de Programmamethodiek van PBAZO ook partners binnen de alliantie en overige (keten)partners in het veld benaderen om 'outreachend' dit verder afgelegde woongebied van sociale activiteiten te voorzien om bewoners sociaal te ondersteunen en ze te betrekken in het sociaal domein. De bewoners van Nellestein voelen zich hoor- en zichtbaar buitengesloten. Om een gedegen sociale ondersteuningsstructuur te kunnen ontwikkelen binnen de sociale basis is structureel subsidie nodig. Er is voorlopig een driedeling gemaakt van de kosten € 50.000 Huisvestinglasten; € 47.000 Beheerslasten en € 58.000 Programmabureau inclusief 43.000 activiteitenbudget en communicatie, promotie en website. Naast de gevraagde subsidie ad € 150.000 is er gerekend met € 5.000 aan eigen verdiensten. Totale kosten en opbrengsten € 155.000.

Omdat het een innovatief project betreft, kunnen er verschuivingen binnen de posten optreden. Eind 2025 zal de begroting realistisch inzichtelijk zijn.

Nellestein heeft verschillende gebouwen zoals een school, een zeil- en tennisvereniging, een zorgcomplex, kinderopvang en het Planetarium waar ruimtes tegen betaling gebruikt kunnen worden door bewoners. In de eerste helft van 2024 zal een ruimtelijk programma opgeleverd worden door PBAZO. Aan de ruimtes kan een inhoudelijke programma van en voor bewoners gekoppeld worden. PBAZO regelt in 2024 met de planning en programmering een inhoudelijk programma op het ruimtelijk programma. In 2024 zullen voorlopig voor het ruimtelijk en inhoudelijk incidentele programmakosten beschikbaar moeten zijn. De personele kosten voor Nellestein financiert PBAZO in 2024 voorlopig uit haar eigen verdienmodel om te investeren in het innovatieve experiment. Er wordt een aparte administratie voor het outreachend buurthuiswerk in Nellestein aangemaakt binnen de contractadministratie van PBAZO.

Overigens moet het 'outreachend buurthuiswerk' in Nellestein niet verward worden met een buurtkamer. Dit is een ander project en proces en over een aantal jaren eventueel aanvullend aan het 'outreachend' buurthuiswerk en mogelijk op basis van een andere methodiek en financieel kader. Een kenmerk van het innovatieve outreachende buurthuiswerk is dat er gebruik wordt gemaakt van ruimtes binnen bestaande gebouwen van verschillende partners die in een ruimtelijk programma planmatig aan elkaar verbonden worden. Het betreft een kosten efficiënte methodiek.

Dubbele structurele energiekosten sinds energiecrisis

Met ingang van juni 2022 zijn door de internationale energiecrisis de energiekosten verdubbeld voor PBAZO. PBAZO heeft in 2022 direct een beheersingsprotocol (zie pbazo.nl energiebeheersing) opgesteld, toegepast en dit gecommuniceerd met de gemeente. Zowel voor de buurthuizen als NoLIMIT en Kwakoe heeft PBAZO energiereserveringen opgenomen gefinancierd uit het eigen vermogen in 2022, 2023 en 2024. Vanaf 2025 is het vereist om per jaar € 150.000 aan extra energiekosten gesubsidieerd te krijgen voor de vijf gebouwen en de openstelling gegarandeerd te houden. Het aanleggen van energiereserveringen 2022-2024 heeft zo z'n financiële beperkingen. PBAZO wil graag een betrouwbaar weerstandsvermogen behouden.

Samenvatting en kritische succesfactoren PBAZO getoetst aan: (a) Het beleidskader sociale basis en (b) de GOS Zuidoost 2023-2030; (c) Subsidieverordening sociale basis Amsterdam 2025 en (d) Aanvraagformulier sociale basis 2025-2030

Beheren, exploiteren en programmeren vijf buurthuizen

PBAZO beheert, exploiteert en programmeert ²vijf buurthuizen of huizen van de wijk. De vijf centra zijn gepositioneerd in de gebieden Gein, Holendrecht, K-buurt, G-buurt en Bijlmer centrum en zijn allen goed bereikbaar, ³fysiek toegankelijk, bruikbaar en veilig. PBAZO voldoet aan alle eisen op het gebied van brandveiligheid en veiligheid. Om de twee jaar vindt er een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaats. De accommodaties zijn laagdrempelig, sociaal toegankelijk, er vinden zowel vaste als wisselende publieksgerichte activiteiten voor bewoners plaats en zijn inclusief voor alle Amsterdammers. De openingstijden zijn ruim. De buurthuizen zijn gemiddeld 65 tot 75 uur per week geopend. De continuïteit van de openstelling is 99,9%. De buurthuizen nemen een centrale rol in ieder gebied in en functioneren als een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bewoners worden gestimuleerd door ze een breed programma publieksgerichte activiteiten aan te bieden. Bewoners kunnen hier actief in participeren. In de buurthuizen wordt iedere dag een sociaal ontbijt-, lunch- en maaltijdservice aangeboden met lage prijzen en zoveel mogelijk een goede voedingswaarde. Maaltijdprojecten met als uitgangspunt gezond koken, worden gestimuleerd en onder de aandacht gebracht bij bewoners. Per dag worden er alleen al tussen de 250 en 300 ontbijtjes per dag afgenomen. Naast de activiteiten die door bewoners en partijen binnen het sociale domein worden georganiseerd, biedt PBAZO zelf daarnaast een gratis ⁴aanvullend evenementen en activiteiten aanbod, waaronder jazz, reggae, soul, traditionele en klassieke muziek en seniorendisco's en culturele maaltijdactiviteiten. Het aanbod van de activiteiten is door PBAZO geordend in 34 prestatie-categorieën zoals creatieve en bewegingsactiviteiten, dagbesteding voor senioren en specifieke groepen zoals bewoners met een

² De huizen van de wijk, worden in Amsterdam Zuidoost, buurthuizen genoemd. Deze titel wordt verder aangehouden in de beschrijving.

³ In twee panden ontbreekt een lift omdat dit oudere gebouwen zijn, maar beiden panden worden gerenoveerd. De begane gronden zijn overigens volledig toegankelijk

⁴ Jaarverslag Evenementen Zuidoost 2023

verstandelijke beperking, psychiatrische en geriatrische problematiek, spel- en educatieve activiteiten voor kinderen en volwassenen, evenementen, theater, zang, maaltijdactiviteiten, voedselbanken, digitale trainingen op verschillende niveaus, budgettrainingen, activiteiten gericht op emancipatie en ondersteuning van vrouwen, peuterspeelzaalloop, werktoeleiding en maatschappelijke en juridische spreekuren. PBAZO organiseert een gebruikersomgeving op basis waarvan per jaar op basis van circa 1.200 – 1.400 contracten, 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 het aanbieden van een groepsgericht aanbod gericht op het bieden van praktische hulp en steun en het vergroten en onderhouden van vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid. PBAZO faciliteert hierbij in dialoog met de aanbieder door de juiste ruimtelijke- en productiecondities onder de activiteiten te plaatsen.

Vergroten gelijke kansen en zelfredzaamheid

Het diverse aanbod dat wordt aangeboden door honderden aanbieders binnen de buurthuizen in Zuidoost is nadrukkelijk gericht op het vergroten van gelijke kansen om gezond te worden en te blijven, het vergroten van gelijke kansen op bestaanszekerheid en het vergroten van gelijke kansen voor de Amsterdamse jeugd en gelijke kansen op veerkrachtige buurten. In het onderhavige Meerjarenbeleid 2025-2030 zijn extra Opgaven opgenomen om de gelijke kansen op de genoemde thema's samen met de partners uit de kernalliantie verder te versterken.

PBAZO houdt rekening met het publiceren van activiteiten voor groepen die laaggeletterd zijn, visuele of auditieve beperkingen hebben. Activiteiten worden op websites, in programmaboekjes, op posters, sociale media en lichtkrachten in de buurthuizen geplaatst. Hierdoor zijn activiteiten ook goed toegankelijk voor bewoners met auditieve beperkingen. Door te werken met (culturele) radio uitzendingen worden programma's tevens gericht onder de aandacht gebracht bij bewoners met visuele beperkingen en laaggeletterden. De website is te lezen door slechtzienden en personen die blind zijn.

Omdat alle bewoners activiteiten kunnen ontwikkelen bij PBAZO en hierbij ondersteund worden, komen activiteiten toegankelijk bij het eigen netwerk terecht. De meeste aanbieders bieden continue activiteiten aan binnen het activiteitenprogramma van PBAZO. Er komen nieuwe activiteiten van aanbieders bij en er gaan er weinig weg. Door het structurele aanbod zijn de activiteiten herkenbaar en vindbaar voor de Amsterdammers in Zuidoost, maar ook daarbuiten.

Methodisch werken met de programmamethodiek

PBAZO is een professionele en financieel gezonde organisatie die bedrijfsmatig goed is georganiseerd. Er wordt methodisch gewerkt met een ⁵Programmamethodiek, diverse protocollen, procedures, richtlijnen, regelingen en plannen. Zoals Ontruimingsplannen en Calamiteitenplannen. Er zijn beschreven interne werk- en controleprocessen voor alle functiegroepen binnen PBAZO. Tevens legt PBAZO haar beleid vast in publicaties en werkprocessen. Zo wordt er gewerkt met Hygiëne- en een Veiligheidscode, Geïmplementeerde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er is een Klachtenprotocol waarin de Stedelijke Ombudsman in de 2^e lijn is opgenomen. Het vrijwilligersbeleid en horecabeleid zijn vastgelegd en er is een bestuurlijk reglement. PBAZO heeft gemiddeld 35 gecontracteerde vrijwilligers per jaar die langdurig bij PBAZO werken. Sommigen stromen door naar een vaste baan bij PBAZO. Er zijn protocollen voor grensoverschrijdend gedrag, corona en energiebeheersing. PBAZO houdt zich met beleid en protocollen aan de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen). Voert in een continuüm Risico-inventarisaties en Evaluaties (RI&E) uit. De exploitatievergunningen en verzekeringen per pand zijn op orde. Er wordt gewerkt met een Governance-code Sociaal Werk en een Privacyverklaring. PBAZO heeft een Aandachtsfunctionaris en een Interne en een Externe Vertrouwenspersoon.

Kwalificaties

Medewerkers van PBAZO die facilitair werken in de buurthuizen volgen vakgerichte opleidingen zoals BHV, HACCP, SVH, Hospitality, Leer-werkmeester, Facilitaire opleidingen op mbo en hbo niveau en zijn gecertificeerd. Meerdere medewerkers bij PBAZO hebben een opleiding gevolgd op het niveau van Eventmaster, HRM, Vertrouwenspersoon, Aandachtsfunctionaris, Strategische communicatie, etc. Alle medewerkers bij PBAZO zijn in het bezit van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Derden partijen binnen de programmering die werken met jeugdigen of kwetsbare groepen dienen een VOG aan te vragen. PBAZO betaalt de kosten.

⁵ Zie website pbazo.nl/publicaties/protocollen/procedures

Samenwerking binnen de keten

PBAZO heeft de Buurteams en OKT-teams in de buurthuizen op locatie werken. In een van de buurthuizen heeft PBAZO samen met het Masterplan een integrale loketstructuur ontwikkeld waar deze en andere partijen zoals WPI, Cordaan, WijkActieTeam e.a. in participeren. Wanneer van toepassing verwijst PBAZO door naar zorgstructuren zoals het buurtteam en neemt haar verantwoordelijkheden om te zorgen dat een doorverwijzing adequaat verloopt en zorg en ondersteuning toegepast wordt. Tevens werkt PBAZO samen met partijen zoals de Regenbooggroep om GGZ ondersteuning te bieden aan bewoners die dit nodig hebben. In een van de buurthuizen loopt in 2024 een pilot. Bij gunstige resultaten wordt de pilot doorgetrokken.

Monitoren van bezetting en trends en meewerken aan effectiviteitsactiviteiten

PBAZO monitort continue de effectiviteit van de Bezettingsgraad en trends van de werkprocessen en werkt vanzelfsprekend mee aan effectiviteitsactiviteiten van de gemeente zoals het vormgeven van indicatoren voor monitoring en aan het vormgeven een gezamenlijke leerlijn om het aanbod verder te versterken.

Sterke binding met het stadsdeel en bekend met gebiedsopgaven

PBAZO is in juni 2013 opgericht door het stadsdeel en heeft als rechtspersoon een sterke binding met de wijken binnen het stadsdeel en is bekend met de Gebieds-Opgaven Sociaal en werkt vanuit de GGU en vanaf 2025 vanuit de GOS. Op basis van de (aantoonbare) binding met het stadsdeel, kennis, competenties en ervaring, is PBAZO goed in staat om te interveniëren op de sociale vraagstukken in Zuidoost en deze naar een hoger aanbods-niveau te brengen samen met professionele partners en het betrekken van bewoners en ervaringsdeskundigen. PBAZO heeft ieder jaar tussen de 1200 en 1400 contracten waar gemiddeld 25.000 activiteiten onder ressorteren. PBAZO legt relaties aan met partijen om de kwaliteit en kwantiteit naar een hoger niveau te brengen en brengt verbindingen aan tussen partijen zodat de samenwerking effectiever wordt en bewoners hier meer voordelen aan behalen.

Veel kennis en ervaring aanwezig

Bij PBAZO is veel kennis en ervaring binnen de organisatie om alle doelgroepen in de gebieden te ondersteunen en te faciliteren. Er wordt door medewerkers van PBAZO zowel binnen de buurthuizen op de werkvloer, als door het centrale Programmteam, continue interactief gewerkt met alle doelgroepen. Dit zijn kwetsbare groepen en individuen uit alle culturen en met alle achtergronden, maar ook groepen die al vergevorderd zijn in participatie en emancipatie en op een hoger niveau functioneren en zelfstandig zijn. PBAZO stimuleert activiteiten voor achterstandsgroepen zoals de LHBTIQ+ groepen of bewoners met specifieke achtergronden.

Klein aanbiedersbudget en doorontwikkeling sociaal culturele ontmoetingsevenementen

PBAZO heeft ooit in 2012 het Klein Aanbieders Budget in het leven geroepen. Uit dit budget dat momenteel uit haar Eigen Verdienstenmodel wordt georganiseerd en waar circa € 75.000 tot € 100.000 per jaar in omgaat, worden kleine aanbieders, veelal informele bewonerspartijen, financieel ondersteund zodat zij activiteiten voor andere bewoners kunnen ontplooiën en zich verder kunnen ontwikkelen. Tevens financiert PBAZO de evenementenlijn jazz, reggae, soul, de Afrikaanse, Oriëntaalse en Surinaamse lounge, klassieke muziek en seniorendisco's uit dit budget. Het beleid van de gemeente om steeds meer in wijkbudgetten te financieren en minder in individuele partijen, het zogenaamde sociaal weefsel laat niet alleen een effect zien op de eigen verdiensten van PBAZO. Maar er zijn steeds minder partijen en bewoners die subsidie ontvangen en activiteiten kunnen organiseren. PBAZO zet al jaren ruim een miljoen aan nultarief voor bewoners in en ondersteunt steeds meer bij de financiering van activiteiten. Onduidelijk voor PBAZO is de structuur van de wijkbudgetten in de nieuwe planperiode 2025-2030.

Regie op de keten samen met partners

PBAZO zal samen met haar ketenpartners de regie gaan nemen op de realisatie en het aansturen van de keten op de 12 geformuleerde opgaven binnen het Meerjarenplan sociale basis kernalliantie Zuidoost 2025-2030 en de onderlinge verbinding tussen het kernaanbod van de vijf organisaties en van overige partners in samenwerking met bewoners versterken. Het doel is dat er gelijke kansen op de vier hoofdthema's binnen het Sociaal Domein bevorderd worden zodat een adequaat en voldoende aanbod ontstaat.

Preventie, inclusie, cohesie en hoge mate van cultuursensitiviteit

PBAZO is gericht op preventie, inclusie, cohesie en heeft een hoge mate van cultuursensitiviteit en werkt intensief samen met groepen die te maken hebben met uitsluiting of achterstelling zoals groepsmannen en bewoners met GGZ vraagstukken. PBAZO zet zich in om alle Amsterdammers ongeacht gender, leeftijd, geloof, culturele identiteit, beperking of seksuele oriëntatie te ondersteunen. PBAZO geeft zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten veel aandacht aan anti-discriminatie. Tevens ondersteunt PBAZO aanbieders financieel of organisatorisch die kwetsbare kinderen ondersteunen bij huiswerkbegeleiding. PBAZO schuwt géén extra inspanningen. Wanneer een aanpak onvoldoende oplevert om bepaalde groepen te ondersteunen, worden nieuwe aanpakken of interventies aangepast, bedacht en toegepast. Samenwerking met specifieke partners en de gemeente maakt onderdeel uit van dergelijke werkwijzen.

Samenwerking en verbindingen met partners

Vanuit het contracteerplatform werkt PBAZO met veel partijen samen en legt verbindingen of allianties tussen partijen en bewoners.

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

Openstelling en continuïteit

De panden zijn 50 weken per jaar geopend met een gemiddelde openstelling van 65 tot 75 uur per week en bieden hiermee een uitermate hoge continuïteit. De prijs-kwaliteit van PBAZO is hoog. De subsidie betreft een basissubsidie voor huisvestings- en beheerslasten. Programmatische activiteiten en personele programmalasten worden door PBAZO uit het Eigen Verdienmodel gefinancierd.

Hiermee blijft de subsidie al jaren laag voor de gemeente.

Uit de protocollen, methoden, procedures, vastgesteld beleid en hoge mate van contrateringen per jaar, wordt duidelijk dat PBAZO methodisch en gestandaardiseerd werkt. Op onze website www.pbazo.nl zijn de publieke publicaties en de procedures te vinden.

Contracten, sociale kaders en vrijwilligers

Binnen de Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe worden jaarlijks binnen circa 1.200 - 1.400 contracten van aanbieders activiteiten aangeboden aan bewoners van Zuidoost. De voorgaande stedelijk kaders zijn vervangen door de nieuwe kaders: 'Beleidskader sociale basis Amsterdam 2025-2030' en de 'Gebiedsgerichte Opgaven Sociaal 2025-2030'. PBAZO sluit aan met haar exploitatie-activiteiten en processen in de buurthuizen op de huidige en nabije sociale kaders om Amsterdammers aan elkaar te verbinden zodat er zorgzaamheid ontstaat. PBAZO investeert met haar werkwijze 'Programmamethodiek' in het faciliteren, bevorderen en versterken van sociale cohesie. In de buurthuizen van PBAZO wordt de kracht gebundeld van bewoners, vrijwilligers, professionals en de gemeente. PBAZO heeft ieder jaar circa 35 vaste vrijwilligers werken in de buurthuizen. Zij werken langdurig bij PBAZO. Hetgeen gestimuleerd wordt door een sterk vrijwilligersbeleid met voldoende incentives van waardering.

Specifieke opgaven Masterplan Zuidoost

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 12-jarig bestaan (oprichting 13 juni 2013) 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. Buurthuis Gein staat niet in een ontwikkelbuurt, maar ook hier zijn vraagstukken.

Balans in diversiteit van activiteiten impuls 12 extra opgaven Alliantie Zuidoost

PBAZO brengt balans aan in een diversiteit van activiteiten in de buurthuizen met 34 prestatie categorieën waarmee de laagdrempelige ondersteuning in de buurthuizen binnen de sociale basis

bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen in de stad. De formulering en de procesgerichte benadering (ketenaanpak) van de 12 extra opgaven die de kernalliantie geformuleerd heeft binnen het Meerjarenplan Zuidoost 2025-2030 op de maatschappelijke hoofdthema's gelijke kansen op een goede gezondheid, bestaanszekerheid, jeugd en op een veerkrachtige en zorgzame buurt zijn een extra impuls voor het terugdringen van de gezondheidsverschillen in Zuidoost. PBAZO erkent de sociale basis als het fundament van het Amsterdamse stelsel voor zorg, ondersteuning en meedoen.

Ontdekken van talenten, trends en realiseren van aanpassingen

Met de Programmamethodiek zet PBAZO optimaal in op het ontdekken van talenten en het benutten van kansen en mogelijkheden om mee te kunnen doen. Daarnaast zijn in de buurthuizen veel activiteiten van zowel informele als formele partijen die Amsterdammers laagdrempelig ondersteunen. PBAZO past trendmatig de facilitaire en huisvestingszaken aan wanneer er een trendvraag blijkt te zijn. Zoals dat er in de Bonte Kraai veel dagbestedingsactiviteiten zijn voor kwetsbare groepen waar voor iedere groep een keuken vereist is. Hetgeen gerealiseerd is. Of zoals vastgesteld is door PBAZO dat om wijkcentrum Kwakoe toegankelijk en beheersbaar te houden/ te krijgen er een vaste activiteitenbegeleider en een maaltijd kok nodig is. In de andere buurthuizen kunnen dergelijke services veel meer op afstand geregeld worden.

Sturen op het meer institutionele deel van de sociale basis: de kernfuncties

PBAZO ziet in dat de gemeente nadrukkelijk stuurt op het meer institutionele deel van de sociale basis, de kernfuncties. De kernfuncties als herkenbare structuur binnen de stadsdelen moeten ervoor zorgen dat de rest van de sociale basis optimaal kan functioneren. En een belangrijke rol in kunnen nemen in het faciliteren van de rest van de sociale basis in stadsdeel Zuidoost en het eerste aanspreekpunt zijn bij vragen vanuit de sociale basis voor partners zoals de buurtteams en de ouder- en kindteams. Er zal door de gemeente dan ook gestuurd worden op de benodigde samenwerking tussen partijen zodat er een optimaal pallet aan activiteiten en voorzieningen komt die aansluiten op de drie andere onderdelen van het sociaal domein: te weten de stadsbrede functies, de gebiedsgerichte organisaties en het sociaal weefsel. PBAZO zal met haar organisatiecompetenties intensief bijdragen aan een adequaat functionerende kernalliantie Zuidoost op basis waarvan de samenwerking met andere partijen binnen de sociale basis om de opgaven te realiseren tot stand komt de komende beleidsjaren zodat het ondersteuningsstelsel houdbaar blijft ondanks de toegenomen vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Het is een goed beleid om een koers op hoofdlijnen voor zes jaar vast te leggen en een diepte-investering te doen. Waarbij PBAZO aanvullend opmerkt dat de maatschappelijke opgaven om gelijke kansen te bevorderen niet in zes jaar tijd gerealiseerd zijn. Maar, er kunnen wel procesgericht en methodisch aanpakken in beweging worden gebracht die bijdragen aan het bewerkstelligen van gelijke kansen op de vier maatschappelijke thema's. Uit onder meer het beleidskader sociale basis Amsterdam 2025-2030 blijkt dat de problematiek van gestapelde gezondheidsrisico's onder meer in Zuidoost het grootst is en met name onder ouderen en chronisch zieken. Hier moet meer aan gedaan worden. PBAZO zal zich binnen de kernalliantie inzetten om maatschappelijk meer te bereiken voor Zuidoost.

Meewerken aan uitbouwen van stadsbrede monitor

PBAZO werkt graag mee aan het verder uitbouwen van de stadsbrede monitor met good practices, de toepassing en het bereik van verschillende interventies en het effectief gebruik hiervan. Het inzetten van de gemeente op meer kwalitatief beschrijvend onderzoek om de koppeling scherper te krijgen tussen verleende subsidies en de bijdragen daarvan aan de opgaven, is een onderzoeksactiviteit waar PBAZO met haar organisatiecompetenties en de organisatie-effecten een bijdrage in ambieert.

Organisatiecompetenties, snel interveniëren, innovatieve oplossingen en implementeren

PBAZO kan op basis van de organisatiecompetenties snel interveniëren bij gebiedsvraagstukken en meedenken over oplossingen binnen een interactieve dynamiek om ze uiteindelijk ook nog te implementeren. Het innovatieve 'outreachinge buurthuizenwerk' in de wijk Nellestein waar geen buurthuis is en een sociale infrastructuur ontbreekt is een voorbeeld van oplossings- en tempoggericht, en innovatief werken tegen een acceptabele kostprijs.

Kleine Buurtkamer in de G-buurt

In de kleine buurtkamer in de G-Buurt ondersteunt PBAZO vraaggericht en als een waakvlam. De focus van de buurtkamer ligt in het ontwikkelen van een programma- en beheermethodiek door en voor bewoners tussen PBAZO en partners. In de buurtkamer zal geëxperimenteerd worden met 'meedoen' in de vorm van fasegewijs doorgroeien van vrijwilligerswerk naar buurtbanen. De functies staan beschreven in het actuele vrijwilligersbeleid van PBAZO 2024-2026. Het document is te vinden op pbazo.nl/publicaties/nieuw. De buurtkamer wordt beschreven in Deel II Gebiedsgerichte Opgaven Sociaal.

Structuur begroting

Uit de exploitatiesubsidie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT worden normaliter twee posten van de exploitatiekosten gefinancierd: 'de huisvestings- en de beheerslasten'. Door stijgende kosten en inflatie door de structurele hogere energieprijzen e.a. is er meer subsidie vereist. Veel inkoop is duurder. Gelukkig is PBAZO een financieel gezonde organisatie. Uit het inkomstenmodel worden gebruikelijk de exploitatiekosten van het Programmabureau gefinancierd. Mogelijk dat in de uitvoeringsperiode 2025-2030 verschuivingen in de begroting moeten plaatsvinden.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en de onderliggende begroting wordt u verwezen naar het onderhavige Integrale Activiteitenplan en de Integrale begroting 2025-2030.

Wij danken u voor het vertrouwen dat we in 2025 -2030 wederom een sociale voorziening binnen de sociale basis Zuidoost en in een nieuwe structuur van de kernalliantie 2025-2030 en buurtkamer Gravestein mogen organiseren. We bereiden ons in 2024 voor op de transitie in 2025 binnen het sociaal domein. Het aangaan van allianties en verbinding ligt in onze werkwijze besloten.

In de bestuursperiode 2025 zullen we wederom ons best doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit bij het Beleidskader sociale basis Amsterdam 2025-2030, de Gebiedsgerichte Opgaven Sociaal in Zuidoost, de verordening sociale basis 2025 en het Masterplan Zuidoost 2021-2040.

Met vriendelijke groet,



Janny Twigt
Directeur PBAZO

Penningmeester
Edwin Kempes



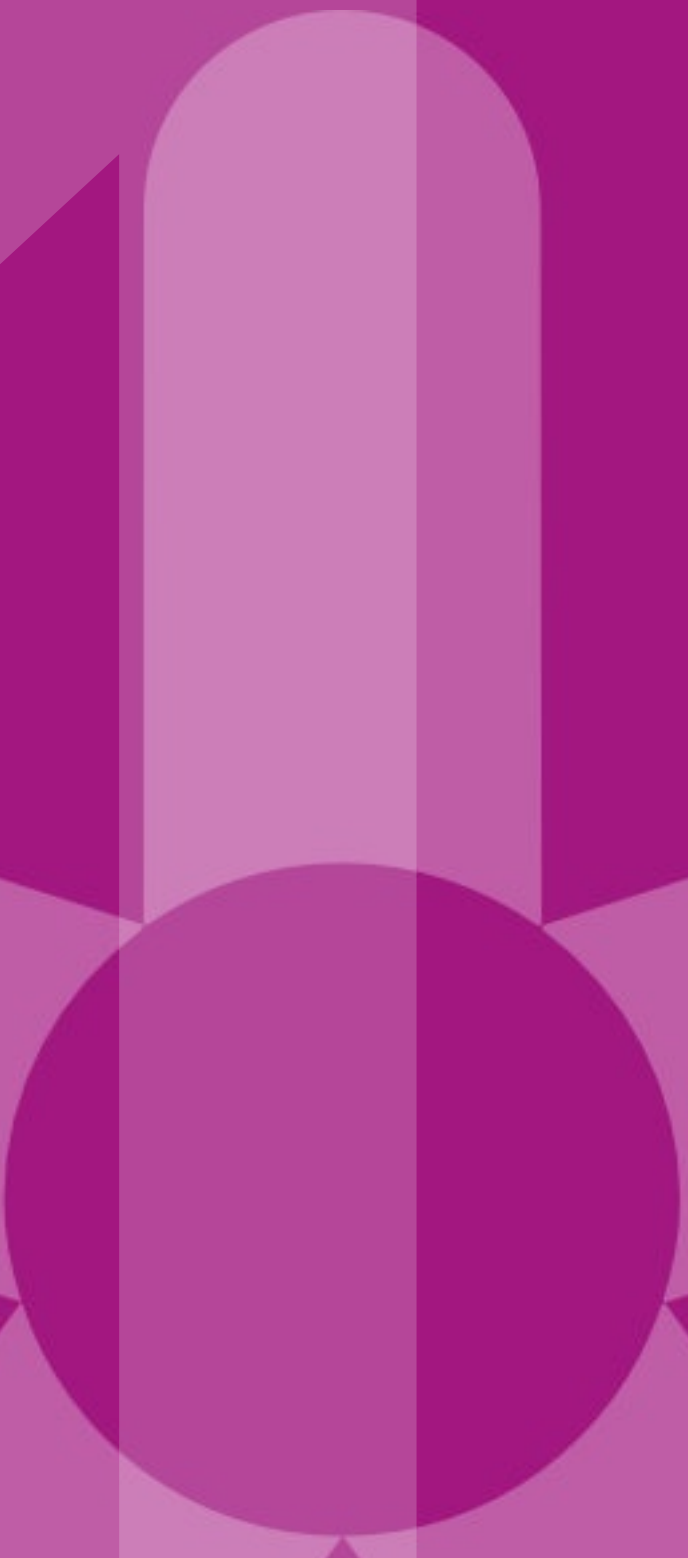
Voorzitter
Cor Schlosser



Secretaris
Sylvia Kesler



BEGROTINGEN KERNFUNCTIES SOCIALE BASIS BUURTHUIZEN ZUIDOOST



**Overzicht kosten sociale basis kernfuncties Buurthuizen & NoLIMIT,
Wijkcentrum Kwakoe, VEC & Outreachend buurthuiswerk Nellestein**

	Overzicht kosten activiteiten kernfuncties 2025-2030	Kosten	Opbrengsten
IA	Exploitatie sociale basis Buurthuizen & NoLIMIT	3.620.222	
Subtotaal	Subsidie		2.962.083
-	Inverdienmodel zaal en horeca		658.139
-			
Totaal		3.620.222	3.620.222
IB	Exploitatie sociale basis Wijkcentrum Kwakoe	491.650	
Subtotaal	Subsidie		450.150
	Inverdienmodel zaal en horeca		41.500
Totaal		491.650	491.650
IC	Begroting sociale basis ruimtegebruik VrouwenEmanicipatieCentrum (VEC)	15.000	
Subtotaal	Subsidie		15.000
Totaal		15.000	15.000
ID	Begroting sociale basis 'Outreachend Buurthuiswerk' Nellestein	155.000	
Subtotaal	Subsidie		150.000
	Inverdienmodel zaal en horeca		5.000
Totaal		155.000	155.000
IA IB IC ID	Totaal Kosten	4.281.872	
Totaal	Subsidieaanvraag kernfuncties 2025-2030		3.577.233
Totaal	Eigen opbrengsten en reserveringen kernfuncties 2025-2030		704.639
	Totaal Opbrengsten	4.281.872	4.281.872
	Resultaat	0	

BEGROTING EXPLOITATIE SOCIALE BASIS BUURTHUIZEN & NOLIMIT

1.A

IA Begroting Exploitatie sociale basis Buurthuizen & NoLIMIT

IA	Exploitatiebegroting 2025-2030 Beheren, Organiseren, Producersen & Contracteren buurthuizen en NoLIMIT	2025	Buurthuizen	NoLIMIT	2024	Toelichting
Opbrengsten						
	Gebruikersinkomsten zaal	600.000			500.000	
	Gebruikersinkomsten horeca	258.139			250.000	
	Af: inkopen horeca	-200.000			-200.000	
	Subsidie	2.962.083			2.409.033	
	Totaal opbrengsten	3.620.222			2.959.033	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren		Zie Prestatieformat 2.1. in het Activiteitenprogramma				
2) Huisvestingslasten						
	1.1) Huur	668.722	389.686	279.036	639.033	Indexering huur € 29.689 (toegepast niveau 2023)
	1.2) Containerkosten/afvalheffing	20.000	14.000	6.000	20.000	≤
	1.3) Gas, Electra, Water	300.000	175.000	125.000	275.000	Geen energiereserves meer beschikbaar vanaf 2025
	1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	30.000	20.000	10.000	30.000	≤
	1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	200.000	50.000	150.000	250.000	Incl. correctie € 100.000 vervangen begane grond vloer NoLIMIT
	1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	40.000	28.000	12.000	40.000	Regulier beleid, BHV, RI&E, etc.
	Totaal Huisvestingslasten 2025	1.258.722	676.686	582.036	1.254.033	Index. huur € 29.689 + dubbele Energiek. ad € 150.000 + vervangen BG NoLIMIT € 100.000
2) Beheerslasten						
	2.1) Beheer, balie en horecabasis 22 fte	1.155.000	780.000	375.000	1.100.000	CAO-verhoging 5% € 55.000
	2.2) Schoonmaak	170.000	100.000	70.000	170.000	≤
	2.3) Flexibele schil vrijwilligers	25.000	15.000	10.000	25.000	≤
	2.4) Hard & Software	25.000	15.000	10.000	25.000	≤
	2.5) Kantoomaterialen (intern en extern)	12.000	7.000	5.000	12.000	≤
	2.6) Telecom en ICT	28.000	18.000	10.000	28.000	≤
	2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	20.000	12.000	8.000	20.000	≤
	2.8) Algemene bedrijfslasten	100.000	75.000	25.000	100.000	Stijging lasten
	2.9) Frictiepost ontvlechting Anansi	0	0	0	0	
	Totaal beheerslasten 2025	1.535.000	1.022.000	513.000	1.480.000	Verschil Indexering cao 5% € 55.000
	Totaal Beheren en organiseren I	2.793.722	1.698.686	1.095.036	2.734.033	
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau						
	3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning & programmering	525.000	325.000	200.000	500.000	CAO verhoging 5% € 25.000
	3.2) Communicatie, promotie en websites	31.500	21.500	10.000	30.000	CAO verhoging 5% € 1.500
	3.3.) Werkbudget	20.000	10.000	10.000	20.000	≤
	3.4) Klein aanbiddersbudget programmering	100.000	70.000	30.000	75.000	Ondersteuning van kleine partijen en events om programmering voor bewoners mogelijk te maken € 25.000 subsidie + € 75.000 eigenverdienmodel
	3.5) WO inzet 1,2 fte 3 x opgaven alliantie + ketenaansturing	150.000	100.000	50.000	0	1,2 fte (schaal 11, 12) + ketenaansturing kernfunctie incl. werkgeverslasten
	Totaal Programmabureau II	826.500	526.500	300.000	625.000	
Totaal hoofdactiviteiten I en II						
	Huisvestings- en beheerslasten	2.793.722	1.698.686	1.095.036	2.734.033	
	Programmabureau	826.500	525.000	300.000	625.000	
	Totaal kosten	3.620.222	2.225.186	1.395.036	3.359.033	<i>Geplande kosten</i>
	Totaal opbrengsten	3.620.222	2.225.186	1.395.036	2.959.033	<i>Geplande opbrengsten</i>
	Resultaat	0	0	0	-400.000	
					400.000	Er wordt in 2024 €400.000 aan bestemmingsreserves ingezet
					0	

BEGROTING EXPLOITATIE SOCIALE BASIS WIJKCENTRUM KWAKOE

21

IB Begroting Exploitatie sociale basis Wijkcentrum Kwakoe

IB	Exploitatiebegroting 2025-2030 Beheren, Organiseren en Programmeren Kwakoe	2025	2024	Toelichting
Opbrengsten				
	Gebruikersinkomsten zaal	20.000	17.000	Conservatieve benadering: alleen huurinkomsten van HVO Querido + beperkte groei inkomsten kleine evenementen
	Gebruikersinkomsten horeca	87.000	57.000	Planning meer evenementen in 2025 .Horeca groeit. Staat inkoop tegenover.
	Af: inkopen horeca	-65.500	-50.000	
	Subsidie	450.150	340.000	5% indexering cao sociaal werk € 10.150 +, loonkosten kok + activiteitenbegeleiding 100.000
	Totaal Opbrengsten	491.650	364.000	Samengestelde posten van gebruikersinkomsten zaal en horeca, subsidie.
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren Zie Prestatieformat IB in het Activiteitenprogramma Incidentele Subsidieaanvragen				
1) Huisvestingslasten				
	Huur	0	0	Huur wordt rechtstreeks door SDZO voldaan aan Vastgoed
	1.2) Containerkosten/afvalheffing	5.000	5.000	≤
	1.3) Gas, Electra, Water	30.000	30.000	≤
	1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	7.000	7.000	≤
	1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	10.000	10.000	≤
	1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	30.000	30.000	Kosten voor avond openstelling. voor evenementen preventieve deurbeveiliging criminaliteit directe omgeving (drugsdealers e.a.) + preventief brandbeleid.
	Totaal Huisvestingslasten 2025	82.000	82.000	≤
2) Beheerslasten				
	2.1) Beheer, balie en horecabasis + kok € 52.000	210.000	150.000	cao-indexering 5% € 10.000 incl. . kok maaltijden senioren € 50.000
	2.2) Schoonmaak	20.000	20.000	Basisschoonmaak
	2.3) Flexibele schil evenementen	0	0	≤ Wordt met eigen personeel en vrijwilligers (post onder beheer) geregeld
	2.4) Hard & Software	2.000	2.000	≤
	2.5) Kantoormaterialen	1.000	1.000	≤
	2.6) Telecom en ICT	1.000	1.000	≤
	2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	15.000	15.000	≤
	2.8) Algemene bedrijfslasten	5.000	5.000	≤
	Totaal beheerslasten 2025	254.000	194.000	5% indexering loonkosten € 10.000 incl. kok € 50.000
	Totaal I kosten beheren en organiseren	336.000	276.000	
HOOFDACTIVITEIT II Programmeren, plannen, bedrijfsvoering, activiteitenbegeleider				
	3) Programmering, plannen en bedrijfsbureau	50.400	48.000	5% indexering loonkosten
	4) Communicatie, promotie en websites, werkb.	5.250	5.000	5% indexering loonkosten
	5) Kosten programmering senioren/specifieke gr.	50.000	35.000	≤ Directe kosten programmering specifieke groepen en senioren; groeit door toename bezoekers en gebruikers dagbesteding
	6) Activiteitenbegeleider	50.000	0	Loonkosten fte activiteitenbegeleiding op locatie ivm hoge seniorenbezetting en focusdoelgroepen en beheersmaatregel
	Totaal II kosten programmeren en begeleiden	155.650	88.000	
	Totaal hoofdactiviteiten I en II			
	I Huisvestings- en beheerslasten (incl beveiliging)	336.000	276.000	
	II Programmeren, plannen, bedrijfsvoering, activiteitenbegeleider	155.650	88.000	
	Totaal kosten	491.650	364.000	
	Totaal opbrengsten	491.650	364.000	Samengestelde opbrengsten gebruikersinkomsten zaal en horeca en subsidie
	Resultaat	0	0	

BEGROTING SOCIALE BASIS RUIMTEGEBRUIK VROUWEN EMANCIPATIECENTRUM (VEEC)

IC Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

Ruimtegebruik Vrouwen-Emancipatiecentrum (VEC) 2025-2030	2025	2024	Toelichting	
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	n.v.t.			
Subsidieaanvraag	15.000	15.000	Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 17- 18 partijen van het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC). Er is een gemiddelde genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO geeft een jaarlijkse korting zodat de subsidie een 'rond' bedrag van € 15.000, -- kan blijven. Partijen die normaliter onder het nultarief zouden vallen, worden binnen de VEC-regeling ook als zodanig gedefinieerd.	
Totaalopbrengsten	15.000	15.000		
Zie Prestatieformat IC in het Activiteitenprogramma				
Kostendifferentie activiteiten stand van zaken jaarrekening 2023				
Flex of vast	Organisatie of contactpersoon	Type zaal	Kosten per kwartaal	Kosten per jaar (gereduceerd -of nultarief)
1. vast X	Synchroon Plus	10-15 personen	2.295,00	9.180
2. vast X	Nisa Alibux, vrouwensportclub	50 personen	2.560,00	10.240
3. vast X	De cirkel van Harmonie (Vrouwencafe)	10-15 personen	400,00	1.600
4.	De cirkel van harmonie vrouwen in beweging (nieuw Q4 2023)	10-30 personen	128,00	128 Nieuw Q4
5. vast X	NAKS Kulturo Posu	10-15 personen	621,00	2.484
6. vast X	Stichting GAM	10-15 personen	247,00	990
7. vast X	Pasinsi Famiri	10-15 personen	362,00	1.448
8. vast X	Mondige senioren	20-25 personen	355,00	1.420
9. vast X	Titia Williams Haakclub	20 personen	1.777,00	7.108
10. vast X	Hindoestaanse vrouwencultuurgroep Indriya	20 personen	800,00	3.200
11. vast X	Ivonne de Mezza, vrouwenbreidclub (geen stichting)	20 personen	659,00	2.636
12. vast X	Ursula Makosi, Elkaar helpen met naald en draad (geen stichting)	10 personen	1.313,00	5.252
13. vast X	Rinia Overman, Hoofddoekbinden en naaien (geen stichting)	10 personen	942,00	3.768
14. vast X	Yvonne Boomgaard, Creaclub (geen stichting)	10 personen	450,00	1.800
15. vast X	Hermien Houwers, Aquarellen (geen stichting)	10 personen	120,00	480
16. vast X	Lia Collignon , Doe en ontmoet (geen stichting)	10 personen	114,00	456
17. vast X	Lies Bernabella, Creaclub (geen stichting)	10 personen	141,00	564
18. flexibel	WomanMakeSouteast (incidenteel)	10 personen	132,00	132 Nieuw Q4
19. vast	Stichting Kracht en Pracht (naai en kookles)	10 personen	1.355,00	5.420
Subtotaal	Per kwartaal		14.771	
Totaal	Per jaar			58.304
Korting				43.304
Totaal	Inclusief korting			15.000
Producten en methodieken				
Ruimtereserveringsmethodiek VEC			Ruimtereserveringsmethodiek VEC Voor de 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 2x8 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 (momenteel zijn deze er niet) 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.	
Productperiode 2025				

BEGROTING SOCIALE BASIS 'OUTREACHEND BUURTHUISWERK' NELLESTEIN

21

ID Begroting sociale basis 'Outreaching buurthuiswerk' Nellestein

Begroting sociale basis 'Outreaching buurthuiswerk' Nellestein 2035-2030	2025		2024	Toelichting
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	5.000			Kleine bijdrage in koffie en thee en eventueel zaalhuur e.a. (haalbaarheidsonderzoek)
Subsidie	150.000		Incidenteel en nog niet bekend	In 2024 onderzoek en start outreaching buurthuiswerk Incidentele opbrengsten zijn nog niet bekend
Totaal Opbrengsten	155.000			
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat ID in het Activiteitenprogramma			
1) Huisvestingslasten				
1.2) Huur ruimtes aanbieders vastgoed	45.000			Deels commerciële partijen zoals Planetarium, zeil- en tennisvereniging
1.3) Inventaris	5.000			Kleine aanpassingen op locatie
Totaal Huisvestingslasten 2025	50.000			Inschatting
2) Beheerslasten				
2.1) beheer	20.000			Mogelijk dient er beheer ingezet te worden bij aanbieders van vastgoed
2.2) Schoonmaak	5.000			Mogelijk dient er schoonmaak ingezet te worden bij aanbieders van vastgoed
2.3) Vrijwilligers 6 fte + cursus	13.500			6 x € 2.000 + .€ 1.500 opleiding
2.4) Hard & Software	2.000			Inschatting printers en software op locatie
2.5) Kantoomaterialen	500			Inschatting
2.6) Telecom en ICT	0			Inschatting
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	5.000			Mogelijk organiseren koffie- en theevoorziening en andere horeca.
2.8) Algemene bedrijfslasten	1.000			Verantwoording
Totaal beheerslasten 2023	47.000			Inschatting
Totaal Beheren en organiseren I	97.000			
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau				
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning en programmering	15.000		0	Werkelijke kosten zijn hoger. Outreaching buurthuiswerk Nellestein draagt met € 15.000 partieel bij aan het totale loongebouw van het Programmabureau.
3.1) Communicatie, promotie en websites	3.000		0	Werkelijke kosten zijn hoger. Outreaching buurthuiswerk Nellestein draagt met € 3.000 partieel bij aan communicatiekosten.
3.2) Activiteitenbudget bewoners	40.000			Klein aanbiddersbudget voor activiteiten en events bewoners
Totaal Programmabureau	58.000			Inschatting
Totaal hoofdactiviteiten I en II				
Huisvestings- en beheerslasten	97.000			
Programmabureau	58.000			
Totaal kosten	155.000			Inschatting
Totaal opbrengsten	155.000			Inschatting
Resultaat	0			

BEGROTING GEBIEDSOPGAVE SOCIAAL ZUIDOOST

2

Overzicht kosten sociale basis Gebiedsopgave Sociaal 2025-2030

	Overzicht kosten activiteiten GOS	Kosten	Opbrengsten
IIA	Begroting buurtkamer Gravestein	65.000	
Subtotaal	Subsidie		60.000
-	Inverdienmodel zaal en horeca		5.000
Totaal		65.000	65.000
IIA			
	Totaal Kosten	65.000	
Totaal	Subsidieaanvraag GOS 2025-2030	60.000	
Totaal	Eigen opbrengsten en reserveringen GOS 2025-2030		5.000
	Totaal opbrengsten	65.000	
	Resultaat	0	

BEGROTING BUURTKAMER GRAVESTEIN

2.A

IIA Begroting exploitatie Buurtkamer Gravestein

IIA Exploitatiebegroting 2025-2030 Waakvlamfunctie en contracteren Partijen en vrijwilligers Buurtkamer Gravestein	2025			2024	Toelichting
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten	5.000			5.000	Kleine bijdrage in koffie en thee en eventueel zaalhuur niet bewonerspartijen e.a. (haalbaarheidsonderzoek)
Subsidie	60.000			50.000	10.000 extra gevraagd voor meer inzet basisbeheer; vrijwilligersmodel lastig te organiseren; veel verantwoordelijkheid
Totaal Opbrengsten	65.000			55.000	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie IIA Prestatieformat in het Activiteitenprogramma			Kosten bijgesteld voor 2025-2030 o.b.v. inzichten beheermodel 2024	
1) Huisvestingslasten					
1.4) Huur	0			0	Rochdale
1.2) Containerkosten/afvalheffing	0			0	Rochdale
1.3) Gas, Electra, Water	0			0	Rochdale
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	2.000			2.000	Opleiden en verzekeren vrijwilligers
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	3.000			3.000	Inventaris
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	0			0	Rochdale
Totaal Huisvestingslasten 2025	5.000			5.000	Inzicht kosten verworven in 2023
2) Beheerslasten					
2.1) Beheer & horeca waakvlamfunctie	35.000			25.000	0,8 fte (coördinatie, toezicht & partiel beheer). Betreft een 'schrale' post. Beoordeeld moet worden of coördinatie van en toezicht op vrijwilligers volstaat. Bepaalde activiteiten vereisen prof. beheer. De kosten voor beheer in 2023 liggen op circa € 40.000 (april-dec 2023). Het jaar 2024 laat zien dat de buurtkamer door basisbeheer beheerd moet worden. Er zijn teveel verantwoordelijkheden
2.2) Schoonmaak	0			0	Partieel
2.3) Vrijwilligers 3 fte + cursus	6.500			6.500	3 x € 2.+ opleiding
2.4) Hard & Software	1.000			1.000	Inschatting
2.5) Kantoormaterialen	500			500	Inschatting
2.6) Telecom en ICT	0			0	Inschatting
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	5.000			5.000	Basis en nagaan of er een eigen bijdrage in koffie en thee haalbaar is.
2.8) Algemene bedrijfslasten	1.000			1.000	
Totaal beheerslasten 2025	49.000			39.000	Partieel en inschattingen
Totaal Beheren en organiseren I	54.000			44.000	
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau					
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning en programmering	5.000			5.000	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 5.000 partieel bij aan het totale loongebouw van het Programmabureau.
3.1) Communicatie, promotie en websites	1.000			1.000	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 1.000 partieel bij aan communicatiekosten.
3.2) Activiteitenbudget	5.000			5.000	Te financieren uit subsidie. Opbrengstenmodel onderzoeken. Buurtkamer is voor bewoners Geldershooft en Gravestein bedoeld. Financiële draagkracht is zwak.
Totaal Programmabureau	11.000			11.000	Bijdrage organisatiekosten PBAZO en activiteitenbudget Buurtkamer
Totaal hoofdactiviteiten I en II					
Huisvestings- en beheerslasten	54.000			44.000	
Programmabureau	11.000			11.000	
Totaal kosten	65.000			55.000	
Totaal opbrengsten	65.000			55.000	
Resultaat	0			0	

Een uitgave van

PBAZO

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam

020 240 11 78 |

nfo@pbazo.nl

www.pbazo.nl

© MEI 2024

