APPENDIX

Aanbod Buurtwerkkamers

Amsterdam Zuidoost 2019

Versterken van bestaande initiatieven en investeren in het bereiken van heel Zuidoost

De ledenvergadering van onze coöperatie op 29 juni 2018, met actieve bewoners/vrijwilligers en medewerkers van alle buurtwerkkamers in Amsterdam en Utrecht, dit keer bij Hart voor Leidsche Rijn

---

Datum 9 november 2018

Status Aanvulling op het 'Aanbod d.d. 30 september 2018 voor het verder versterken van de vier bestaande buurtwerkkamers en het investeren in het vergroten van het bereik zodat heel Zuidoost ons weet te vinden', met een uitwerking van de middelenbegroting naar een begroting op basis van activiteiten en ambities.

Contact [e] saskia@buurtwerkkamer.nl, [m] 06-46744344, Saskia Bedford
[e] juriaan@buurtwerkkamer.nl, [m] 06-14021203, Juriaan Otto
[e] info@buurtwerkkamer.nl, [m] 06-14376116, Gert Dijkstra

Aanleiding APPENDIX

De voorliggende uitwerking is een aanvulling op het 'Aanbod d.d. 30 september 2018 voor het verder versterken van de vier bestaande buurtwerkkamers en het investeren in het vergroten van het bereik zodat heel Zuidoost ons weet te vinden.' In dat aanbod is een 'middelenbegroting' opgenomen met de kosten voor de inzet van mensen op begeleiding en coaching en voor de inzet van fysieke middelen, zoals het huren van de ruimte, kosten voor communicatie en handgeld voor de activiteiten en diensten.

De gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Zuidoost werkt met ambities, zoals in de gebiedsplannen, en met specifieke doelstellingen waar de activiteiten en diensten van de buurtwerkkamer aan bijdragen. Om dat zichtbaar te maken is in deze appendix de eerdere 'middelenbegroting' omgezet naar een tweetal nieuwe begrotingen:

- ***Activiteitenbegroting***
  Hierin zijn alle directe kosten toegerekend (op basis van inzet uren) naar de activiteiten.

- ***Ambitiebegroting***
  Waarbij alle kosten (nu ook de indirecte kosten) zijn toegerekend naar de ambities, van niet alleen de gemeente, maar ook naar de ambities van de andere partners en medefinanciers van de buurtwerkkamers, namelijk woningcorporaties, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars.

De basis: de 'middelenbegroting'

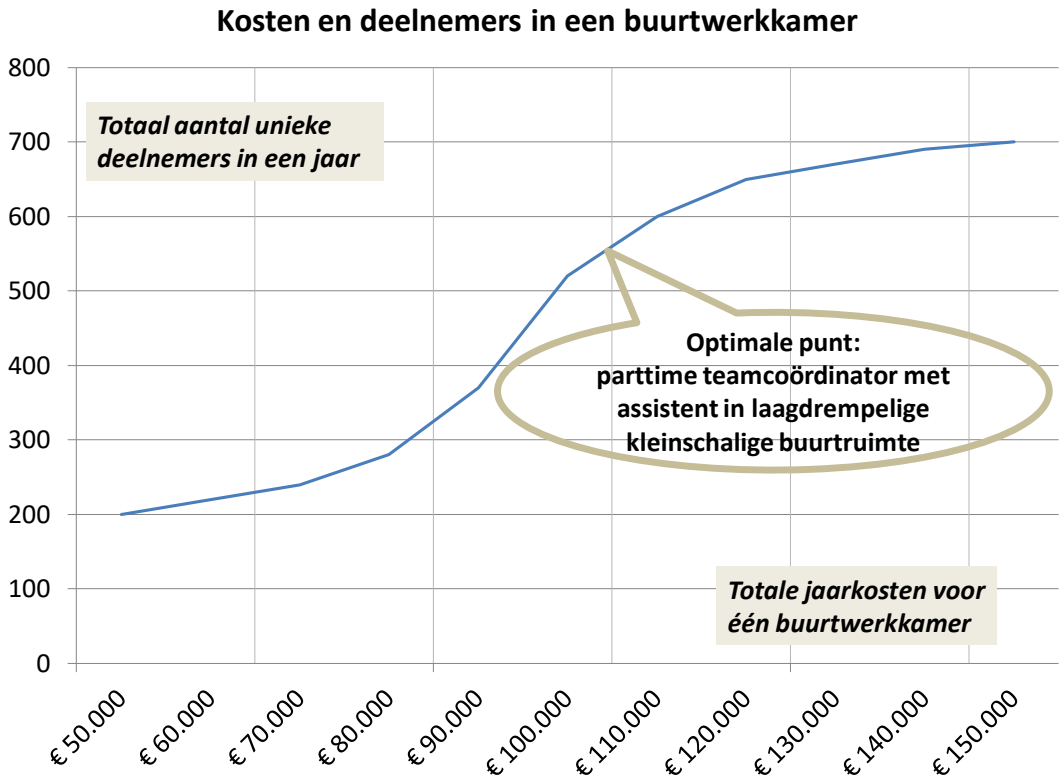
De basisbegroting van een buurtwerkkamer bestaat uit een kritische ondergrens van middelen, zowel in de coaching en de begeleiding van vrijwilligers en deelnemers, als ook in die van de beschikbaarheid van een ruimte, enig handgeld en communicatiemiddelen. Voor 2019 ziet die basisbegroting voor de vier buurtwerkkamers in Zuidoost er - samengevat - als volgt uit:

Inzet van middelen 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost	Casa Jepie Makandra	MultiBron	De Hand-reiking	Samen Sterk	Kosten totaal inclusief btw
Directe kosten: toe te rekenen naar een activiteit of dienst op een locatie					
Fysiek: huren en gebruiken ruimte, handgeld, communicatiemiddelen e.d.	€ 20.460	€ 24.480	€ 17.340	€ 23.940	€ 86.400
Inzet van mensen op de locatie: begeleiding en coaching van vrijwilligers en deelnemers	€ 79.932	€ 77.712	€ 76.656	€ 77.208	€ 310.908
Indirecte kosten: niet direct toe te rekenen naar een activiteit of dienst op een locatie					
Inzet van mensen algemeen: makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling, support op administratie en verantwoording	€ 7.320	€ 7.320	€ 7.320	€ 7.320	€ 29.280
Totaal inzet te financieren middelen formele begroting 2019	**€ 107.892**	**€ 108.912**	**€ 101.316**	**€ 108.468**	**€ 426.588**

De indirecte kosten zijn gemiddeld 7% van de totale kosten.

Hoe het werkt

Nagenoeg alle middelen, van het beschikbaar hebben van een laagdrempelige kleinschalige buurtruimte tot het aanbieden van de minimale ondersteuning met een parttime teamcoördinator en assistent, zijn nodig om het team van vrijwilligers/bewoners in staat te stellen de activiteiten en diensten - die zij graag willen - in de buurtwerkkamer te kunnen organiseren. Met de helft van de middelen kan dus niet bijv. de helft van de activiteiten en diensten plaatsvinden. Er is een minimale 'basis' nodig om de ruimte optimaal open te kunnen houden en waar nodig te kunnen coachen en begeleiden. Omgekeerd klopt ook, twee keer meer investeren levert bij lange na niet twee keer meer deelnemers en activiteiten op. Sterker nog, veel meer professionele begeleiding heeft zelfs het risico in zich dat de deelnemers/bewoners niet meer ervaren dat de buurtwerkkamer echt van hen zelf is. Dat levert het volgend inzicht en overzicht:



Beperkingen van het omrekenen van middelen naar activiteiten

Als de 'middelenbegroting' (uitgedrukt in bijvoorbeeld kosten voor de inzet van medewerkers en het huren van de ruimte) wordt vertaald naar een 'activiteitenbegroting' (uitgedrukt in kosten omgerekend naar de specifieke activiteiten en diensten) brengt dat twee belangrijke beperkingen met zich mee:

- ***Activiteiten zijn een uitkomst, geen vooraf stuurbare input***
  Bij de buurtwerkkamers vinden activiteiten plaats op basis van wat bewoners/deelnemers zelf graag willen. Het is dus niet vraaggericht en ook niet aanbodgericht, maar volledig energiegericht. Als de bewoners bijvoorbeeld meer willen met klussen dan met computer oefenlessen, dan gaat de één mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder blijven.

- ***Kosten voor een activiteit zijn ook een uitkomst***
  Na afloop van een jaar kan worden bepaald hoeveel bewoners aan welke activiteiten hebben deelgenomen en pas dan kunnen opnieuw de ingezette middelen naar de afzonderlijke activiteiten worden toegerekend. Andersom werkt het niet: een specifiek vooraf berekend budget voor een activiteit maakt het niet mogelijk dat die activiteit ook echt kan plaatsvinden.

Type activiteiten

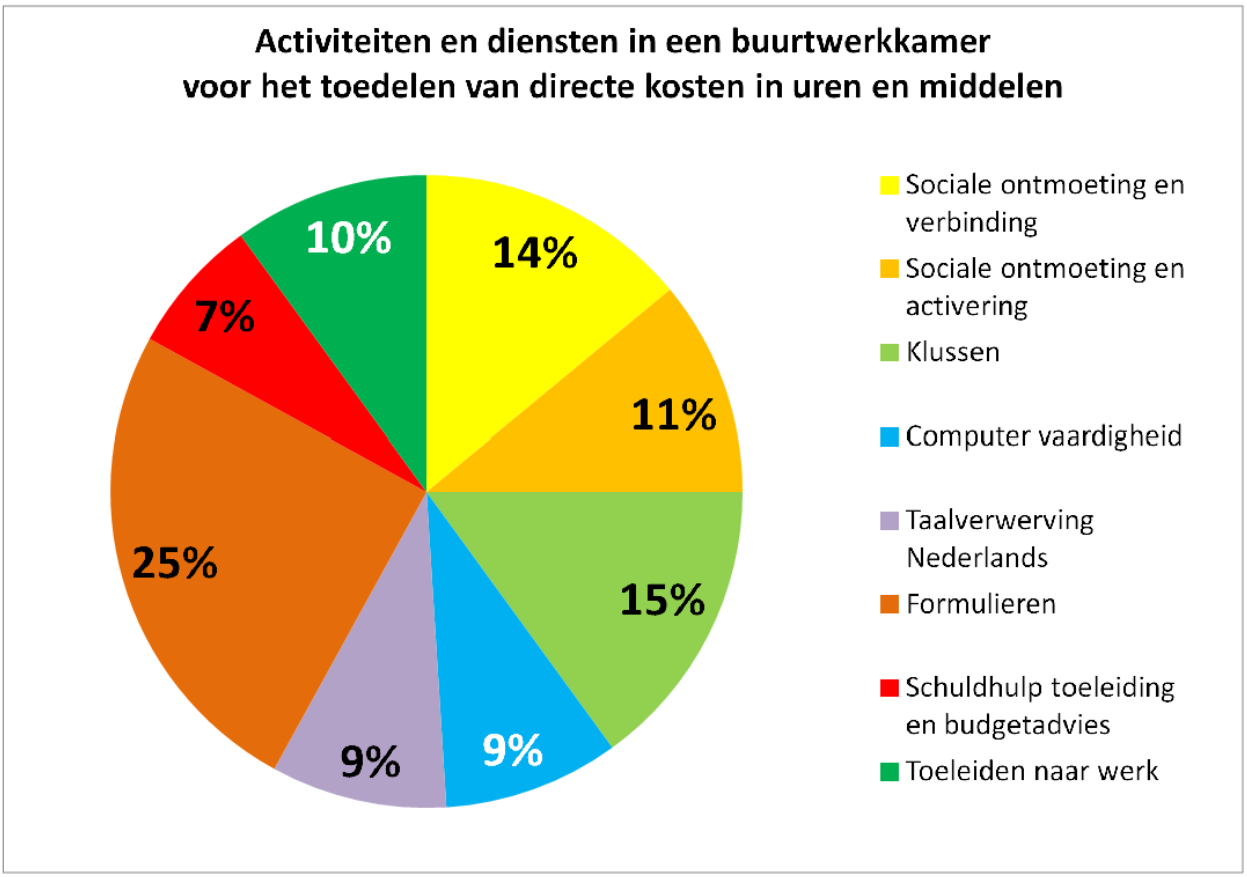
Sommige activiteiten vinden altijd plaats in een buurtwerkkamer, zoals de inloop (met het 'babbeluur'), het samen koken en eten, het elkaar helpen met kleine klussen in de woning en de 'formulierenbrigade' waarin o.a. vrijwilligers/bewoners elkaar helpen in het beantwoorden van brieven en mails van instanties. Sommige activiteiten vinden soms even plaats en verdwijnen dan weer, om na enige tijd soms ook weer opnieuw te starten, zoals met de fietslessen, een spellenavond of een kringloopwinkeltje. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren kunnen we wel een basis overzicht van activiteiten en diensten samen stellen, in te delen in een achttal type activiteiten en diensten, welke ook terug komen in de afspraken en de rapportages en verantwoordingen met de partners en medefinanciers van de buurtwerkkamers. Het gaat om de volgende indeling van activiteiten en diensten:

Type activiteiten en diensten	Afzonderlijke activiteiten en diensten
Sociale ontmoeting en verbinding	Babbeluur en inloop Eettafels, kookclub en ontbijt/lunchcafé Wandelen en samen er op uit Spellenavond en bingo Empowermentgroepen Buurt- en burenfilosofie
Sociale ontmoeting en activering	Handwerken/naaiclub Dansen en yoga Fietslessen Ouderkindbegeleiding Kidsclub Kringloopwinkeltje Begeleiden nieuwe bewoners
Klussen	Kleine reparaties aan/om de woning Tuindienst en onderhoud binnentuinen Schoonmaken binnen- en buitenruimten Fietsherstelservice
Computervaardigheid	Oefenlessen computer Ondersteuning bij digitalisering
Taalverwerving Nederlands	Oefenen met praten Lezen en schrijven Huiswerkbegeleiding
Formulieren	Ondersteuning bij brieven/mails Samen op bezoek bij instanties Ondersteuning bij aanvragen e.d.
Schuldhulptoeleiding en budgetadvies	Spreekuur schuldhulp Inzicht krijgen in betalingen Toeleiden naar schuldhulpverlening Bemiddeling biij huurachterstanden
Toeleiden naar werk	Ondersteuning bij opstellen CV Opstellen sollicitatiebrieven Samen kappen e.d. Begeleiden zelfstandige activiteit

De verschillende type activiteiten en diensten dragen ieder op een eigen wijze bij aan de verschillende ambities van de diverse partners en medefinanciers van de buurtwerkkamers. Dat is nader uitgewerkt in de bijlage: ***'Bijdrage van activiteiten en diensten aan ambities en doelstellingen van instanties (gemeenten, woningcorporaties, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars).'***

Activiteitenbegroting

Allereerst is op basis van kengetallen van de buurtwerkkamers in de afgelopen jaren, specifiek die over 2018 en de schattingen voor 2019, een overzicht gemaakt van alle (type) activiteiten en diensten en de mate waarin de uren van vrijwilligers en medewerkers - als ook de middelen - zijn toe te rekenen naar alle afzonderlijke activiteiten en diensten. Dat levert de volgende gemiddelde verdeling van type activiteiten:



Met die verdeling van activiteiten kan een activiteitenbegroting voor 2019 worden opgesteld door met de percentages alle direct toerekenbare kosten hiermee toe te rekenen naar de type activiteiten. Alleen de eerder genoemde indirecte kosten - zijnde 7% van de totale kosten - blijven hier dan buiten beschouwing.

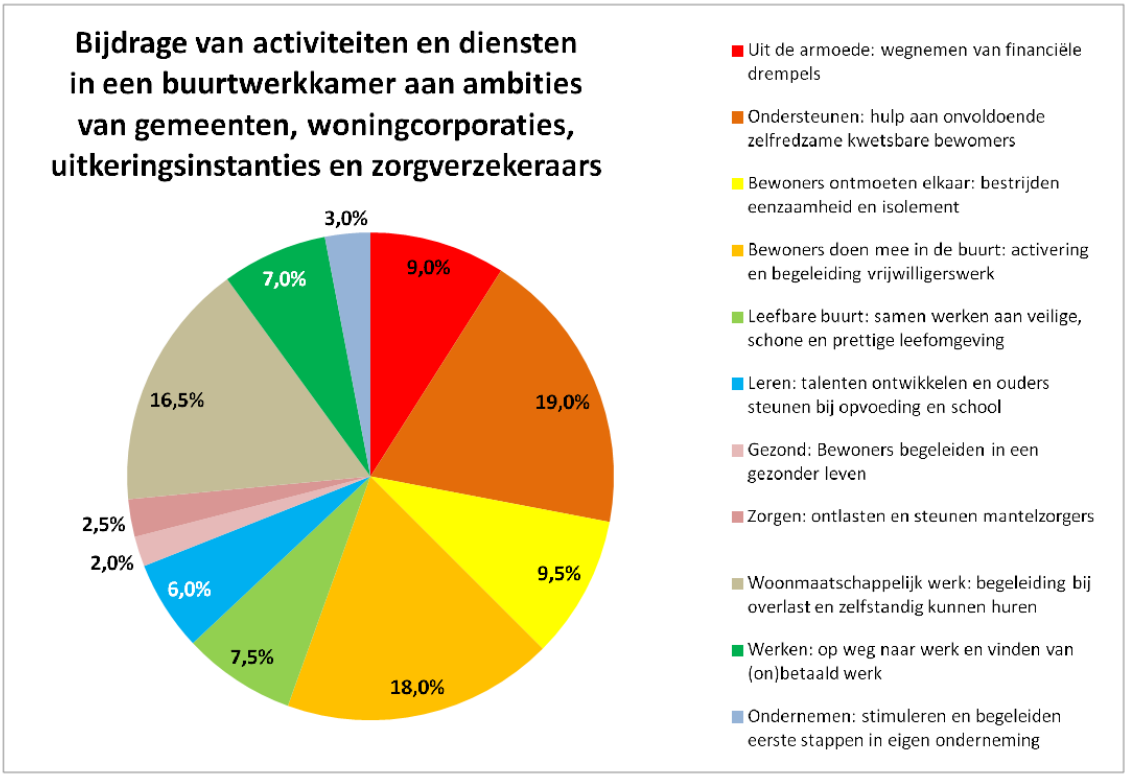
Activiteitenbegroting 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost	Casa Jepie Makandra	MultiBron	De Hand-reiking	Samen Sterk	Kosten totaal inclusief btw
Sociale ontmoeting en verbinding	€ 14.080	€ 14.223	€ 13.159	€ 14.161	€ 55.623
Sociale ontmoeting en activering	€ 11.063	€ 11.175	€ 10.340	€ 11.126	€ 43.704
Klussen	€ 15.086	€ 15.239	€ 14.099	€ 15.172	€ 59.596
Computervaardigheid	€ 9.051	€ 9.143	€ 8.460	€ 9.103	€ 35.758
Taalverwerving Nederlands	€ 9.051	€ 9.143	€ 8.460	€ 9.103	€ 35.758
Formulieren	€ 25.143	€ 25.398	€ 23.499	€ 25.287	€ 99.327
Schuldhulptoeleiding en budgetadvies	€ 7.040	€ 7.111	€ 6.580	€ 7.080	€ 27.812
Toeleiden naar werk	€ 10.057	€ 10.159	€ 9.400	€ 10.115	€ 39.731
Indirecte kosten	€ 7.320	€ 7.320	€ 7.320	€ 7.320	€ 29.280
Totaal 2019	**€ 107.892**	**€ 108.912**	**€ 101.316**	**€ 108.468**	**€ 426.588**

Ambitiebegroting

In de gebiedsplannen van de gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Zuidoost staan diverse beleidsambities, inclusief (per gebied) enkele 'bijzondere doelen'. Woningcorporaties hebben als partner en medefinancier ook enkele belangrijke na te streven doelen, op het domein van leefbare buurten en het ondersteunen - waar nodig - van de eigen huurders met 'woonmaatschappelijk werk', zoals vastgelegd in de Woningwet. Vergelijkbare doelen zijn er ook bij uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars. De gemeente zet in op alle beleidsdomeinen, de andere partners op een deel. Samengevat in het volgende overzicht:

Ambities	Gemeente	Woning-corporatie	Uitkerings-instantie	Zorg-verzekeraar
Uit de armoede: wegnemen van financiële drempels				
Ondersteunen: hulp aan onvoldoende zelfredzame kwetsbare bewoners				
Bewoners ontmoeten elkaar: bestrijden van eenzaamheid en isolement				
Bewoners doen mee in de buurt: activering en begeleiding vrijwilligerswerk				
Leefbare buurt: samen werken aan schone, veilige en prettige leefomgeving				
Leren: talentontwikkeling en ouders ondersteunen bij opvoeding en school				
Gezond: bewoners begeleiden in een gezonder leven				
Zorgen: ontlasten en steunen mantelzorgers				
Woonmaatschappelijk werk: begeleiding bij overlast en zelfstandig kunnen huren				
Werken: op weg naar werk en vinden van (on)betaald werk				
Ondernemen: stimuleren en begeleiden eerste stappen in eigen onderneming				

Vervolgens is nagegaan in welke mate de (type) activiteiten (en diensten) bij een buurtwerkkamer bijdragen aan de verschillende ambities van de diverse partners en medefinanciers (zie bijlage):



Met die verdeling van ambities kan een ambitiebegroting voor 2019 worden opgesteld door met de percentages alle kosten hiermee om te rekenen (inclusief de indirecte kosten).

Ambitiebegroting 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost	Casa Jepie Makandra	MultiBron	De Hand-reiking	Samen Sterk	Kosten totaal inclusief btw
Uit de armoede: wegnemen van financiële drempels	€ 9.710	€ 9.802	€ 9.118	€ 9.762	€ 38.393
Ondersteunen: hulp aan onvoldoende zelfredzame kwetsbare bewoners	€ 20.499	€ 20.693	€ 19.250	€ 20.609	€ 81.052
Bewoners ontmoeten elkaar: bestrijden van eenzaamheid en isolement	€ 10.250	€ 10.347	€ 9.625	€ 10.304	€ 40.526
Bewoners doen mee in de buurt: activering en begeleiding vrijwilligerswerk	€ 19.421	€ 19.604	€ 18.237	€ 19.524	€ 76.786
Leefbare buurt: samen werken aan schone, veilige en prettige leefomgeving	€ 8.092	€ 8.168	€ 7.599	€ 8.135	€ 31.994
Leren: talentontwikkeling en ouders ondersteunen bij opvoeding en school	€ 6.474	€ 6.535	€ 6.079	€ 6.508	€ 25.595
Gezond: bewoners begeleiden in een gezonder leven	€ 2.158	€ 2.178	€ 2.026	€ 2.169	€ 8.532
Zorgen: ontlasten en steunen mantelzorgers	€ 2.697	€ 2.723	€ 2.533	€ 2.712	€ 10.665
Woonmaatschappelijk werk: begeleiding bij overlast en zelfstandig kunnen huren	€ 17.802	€ 17.970	€ 16.717	€ 17.897	€ 70.387
Werken: op weg naar werk en vinden van (on)betaald werk	€ 7.552	€ 7.624	€ 7.092	€ 7.593	€ 29.861
Ondernemen: stimuleren en begeleiden eerste stappen in eigen onderneming	€ 3.237	€ 3.267	€ 3.039	€ 3.254	€ 12.798
Totaal 2019	**€ 107.892**	**€ 108.912**	**€ 101.316**	**€ 108.468**	**€ 426.588**

Kosten per deelnemer: op basis van nieuwe streefcijfers aantal deelnemers 2019

Laatste stap is om indicatief na te gaan wat de toegerekende (directe) kosten zijn per deelnemer, zowel per activiteit als voor alle unieke deelnemers samen. Op basis van de groei in 2018 durven we hier de 'lat' in 2019 soms flink hoger te leggen, vergeleken met de 'schatting' uit het aanbod voor 2019. In de tabel zijn de nieuwe streefcijfers opgenomen (met tussen haken de eerdere cijfers Aanbod d.d. 30 sept. 2018):

Unieke deelnemers per activiteit 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost	Casa Jepie Makandra	MultiBron	De Hand-reiking	Samen Sterk	Totaal
Sociale ontmoeting en verbinding	300 *(150)*	200 *(150)*	200 *(150)*	200 *(100)*	900 *(550)*
Sociale ontmoeting en activering	100	75	75	75	325
Klussen	100 *(75)*	100 *(75)*	75 *(75)*	75 *(50)*	350 *(275)*
Computervaardigheid	40 *(50)*	40 *(50)*	40 *(50)*	40 *(25)*	160 *(175)*
Taalverwerving Nederlands	50 *(50)*	50 *(50)*	75 *(50)*	50 *(25)*	225 *(175)*
Formulieren	200 *(150)*	150 *(150)*	150 *(150)*	100 *(100)*	600 *(550)*
Schuldhulptoeleiding en budgetadvies	60 *(50)*	50 *(50)*	50 *(50)*	30 *(10)*	190 *(160)*
Toeleiden naar werk	15	10	15	10	50
Totaal aantal unieke deelnemers (vele nemen deel aan meerdere activiteiten)	500 *(500)*	400 *(300)*	350 *(300)*	350 *(200)*	1600 *(1300)*

Daarmee kan de activiteitenbegroting worden omgezet naar een indicatief overzicht met de kosten per activiteit per deelnemer:

Activiteitenbegroting 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost met de kosten per activiteit per deelnemer	**Casa Jepie Makandra**	**MultiBron**	**De Hand-reiking**	**Samen Sterk**	**Kosten totaal inclusief btw**
Sociale ontmoeting en verbinding	€ 47	€ 71	€ 66	€ 71	€ 62
Sociale ontmoeting en activering	€ 111	€ 149	€ 138	€ 148	€ 134
Klussen	€ 151	€ 152	€ 188	€ 202	€ 170
Computervaardigheid	€ 226	€ 229	€ 211	€ 228	€ 223
Taalverwerving Nederlands	€ 181	€ 183	€ 113	€ 182	€ 159
Formulieren	€ 126	€ 169	€ 157	€ 253	€ 166
Schuldhulptoeleiding en budgetadvies	€ 117	€ 142	€ 132	€ 236	€ 146
Toeleiden naar werk	€ 670	€ 1.016	€ 627	€ 1.011	€ 795
Totaal aantal unieke deelnemers (vele nemen deel aan meerdere activiteiten) - alleen op basis van alle directe kosten	€ 201	€ 254	€ 269	€ 289	€ 248
Totaal aantal unieke deelnemers (vele nemen deel aan meerdere activiteiten) - op basis van alle kosten inclusief de 7% indirecte kosten	**€ 216**	**€ 272**	**€ 289**	**€ 310**	**€ 267**

Bijdrage van activiteiten en diensten aan ambities en doelstellingen van instanties (gemeenten, woningcorporaties, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars)

Type Activiteit of Dienst	Actviteit of Dienst	Uit de armoede: wegnemen van financiële drempels	Ondersteunen: hulp aan onvoldoende zelfredzame kwetsbare bewoners	Bewoners ontmoeten elkaar: bestrijden eenzaamheid en isolement	Bewoners doen mee in de buurt: activering en begeleiding vrijwilligerswerk	Leefbare buurt: samen werken aan veilige, schone en prettige leefomgeving	Leren: talenten ontwikkelen en ouders steunen bij opvoeding en school	Gezond: Bewoners begeleiden in een gezonder leven	Zorgen: ontlasten en steunen mantelzorgers	Woonmaatschappelijk werk: begeleiding bij overlast en zelfstandig kunnen huren	Werken: op weg naar werk en vinden van (on)betaald werk	Ondernemen: stimuleren en begeleiden eerste stappen in eigen onderneming	Aandeel per act. % inzet met uren en middelen op het totaal	Aandeel per type
		Ambities van gemeenten (G), woningcorporaties (W), uitkeringsinstanties (U) en zorgverzekeraars (Z)												
		G W U	G W U	G Z	G U	G W	G U	G Z	G Z	G W	G U	G U		
Sociale ontmoeting en verbinding	Babbeluur en inloop	0,5%	1,0%	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%		6,0%	14,0%
	Eettafels, kookclub en ontbijt/lunchcafé			3,0%	0,5%			0,5%	0,5%				4,5%	
	Wandelen en samen er op uit			0,5%				0,5%					1,0%	
	Spellenavond en bingo			1,0%									1,0%	
	Empowermentgroepen		0,5%				0,5%						1,0%	
	Buurt- en burenfilosofie			0,5%									0,5%	
Sociale ontmoeting en activering	Handwerken/naaiclub			1,5%	0,5%							0,5%	2,5%	11,0%
	Dansen en yoga			1,0%	0,5%			0,5%					2,0%	
	Fietslessen				0,5%								0,5%	
	Ouderkindbegeleiding		0,5%		0,5%		0,5%						1,5%	
	Kidsclub				0,5%		0,5%						1,0%	
	Kringloopwinkeltje		0,5%		0,5%								1,0%	
	Begeleiden nieuwe bewoners				1,0%	0,5%				1,0%			2,5%	
Klussen	Kleine reparaties aan/om de woning		0,5%		0,5%	2,5%				4,0%			7,5%	15,0%
	Tuindienst en onderhoud binnentuinen		0,5%		0,5%	1,5%				1,0%			3,5%	
	Schoonmaken binnen- en buitenruimtes				1,0%	1,5%				1,0%			3,5%	
	Fietsherstelservice				0,5%								0,5%	
Computer vaardigheid	Oefenlessen computer		1,5%		2,0%		0,5%						4,0%	9,0%
	Ondersteuning bij digitalisering		2,0%		2,5%		0,5%						5,0%	
Taalverwerving Nederlands	Oefenen met praten		1,0%	1,0%	0,5%		1,0%						3,5%	9,0%
	Lezen en schrijven		1,0%		0,5%		1,0%				1,0%		3,5%	
	Huiswerkbegeleiding		0,5%		0,5%		1,0%						2,0%	
Formulieren	Ondersteuning bij brieven/mails	2,0%	2,0%		1,0%	0,5%			0,5%	3,0%			9,0%	25,0%
	Samen op bezoek bij instanties	2,0%	2,0%		1,0%	0,5%			0,5%	2,0%			8,0%	
	Ondersteuning bij aanvragen e.d.	2,0%	2,0%		1,0%				0,5%	2,0%		0,5%	8,0%	
Schuldhulp toeleiding en budgetadvies	Spreekuur schuldhulp	0,5%	0,5%							0,5%			1,5%	7,0%
	Inzicht krijgen in betalingen	0,5%	0,5%							0,5%			1,5%	
	Toeleiden naar schuldhulpverlening	1,0%	1,0%							0,5%			2,5%	
	Bemiddeling bij huurachterstanden	0,5%	0,5%							0,5%			1,5%	
Toeleiden naar werk	Ondersteuning bij opstellen CV		0,5%		0,5%						1,0%		2,0%	10,0%
	Opstellen sollicitatiebrieven		0,5%		0,5%						1,0%		2,0%	
	Samen kappen e.d.				0,5%						0,5%	1,0%	2,0%	
	Begeleiden zelfstandige activiteit										3,0%	1,0%	4,0%	
TOTAAL		9,0%	19,0%	9,5%	18,0%	7,5%	6,0%	2,0%	2,5%	16,5%	7,0%	3,0%	100,0%	100,0%