Exploitatiesubsidie 2025

Datum: 31-10-2024
Betreft: Exploitatiesubsidie 2025 Stichting het Regenbooghuis
Gemeente Amsterdam | Afdeling diversiteit
Accounthouder: 5.1, 2, e & 5.1, 2, e

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Inleiding 3
Activiteitenplan 4
- Bedrijfsvoering 4
- Kantoor en organisatie 4
- Facilitaire voorzieningen 5
- Personeel 5
- Huisvesting 6
- Uitvoering en programmering 6
  - Publieke activiteiten 6
  - Aanvullende activiteiten en inhoudelijke programma's 7
  - Faciliteren maatschappelijke organisaties en hulpverlening 8
  - Gebruik van het gebouw 9
  - Overige activiteiten en werkzaamheden 11
  - Evaluatie 12
- Marketing en communicatie 12

Inleiding

Op 24 juni 2024 heeft Stichting het Regenbooghuis een exploitatiesubsidie ingediend bij gemeente Amsterdam voor de tweede helft van 2024 en heel 2025. De subsidie is op 14 augustus gedeeltelijk verleend onder het kenmerk (2024/02756), waarbij er een lager bedrag is toegekend dan aangevraagd. Daarnaast zijn de activiteiten die wij hebben aangevraagd voor 2025 volledig afgewezen omdat er geen jaarplan 2025 bijgevoegd was.

In overleg met de accounthouder van het Regenbooghuis mochten wij een aanvullende aanvraag indienen waarin de activiteiten voor 2025 zijn opgenomen samen met de geleerde lessen uit de subsidieaanvraag 2023-2025. De geleerde lessen zijn opgenomen in de eindverantwoording 2023-2024.

In verband met opgelopen vertraging hebben wij van de afdeling diversiteit opdracht gekregen om werkzaamheden per 20 oktober 2024 tijdelijk stop te zetten. Daarom hebben wij een aantal activiteiten uit 2024 moeten overzetten naar 2025 om alsnog een functionerende organisatie en gebouw te garanderen.

Activiteitenplan

Het activiteitenplan is opgebouwd uit drie delen. De bedrijfsvoering gaat over wat we nodig hebben als organisatie om te kunnen bestaan en onze missie en visie uit te voeren. De uitvoering en programmering gaat over de activiteiten, bijeenkomsten en trainingen die wij van plan zijn om te faciliteren en organiseren. Tot slot gaat het onderdeel marketing en communicatie over het promoten van de activiteiten en veiligheid van onze website.

De begrote kosten zijn hoger dan in het realisatieplan 2020. Dat totaalbedrag is destijds benoemd als het absolute minimum (realisatieplan, “begrotingen start” à €200k excl. huur). Nu, in 2024 komen we met de ervaring van het afgelopen jaar wederom op de aantallen en functies die destijds benoemd zijn als een gezonde organisatie (realisatieplan, “begroting ambitie” à €500k excl. huur komt overeen met de huidige begroting 2025).

Bedrijfsvoering

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het Regenbooghuis is het gebouw waar vrijwel alle werkzaamheden en activiteiten plaatsvinden. Het ambitieniveau en de verwachtingen van buitenaf zijn hoog, dit kunnen we alleen het hoofd bieden door de inzet en behoud van voldoende personeel en vrijwilligers en hen in verschillende posities te neer te zetten en te behouden. Ook het waarborgen van de veiligheid van biculturele lhbtiq+ en trans gemeenschap van de stad en het neerzetten van een stabiele organisatie zijn belangrijk om de gewenste ambities te kunnen bereiken.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren en het gebouw te onderhouden zijn er vier soorten kosten die we maken:

(1) kantoor- en organisatiekosten,
(2) kosten facilitaire voorzieningen,
(3) personeelskosten,
(4) huisvestingskosten.

Zie voor een specificatie van de kosten met toelichting de bijbehorende begroting.

Kantoor en organisatie

Onder kantoor- en organisatiekosten zijn alle kosten opgenomen die de stichting, als organisatie, nodig heeft om de dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit omvat producten, zoals kantoorspullen (waaronder pennen, papier, en post-its), printers en bedrijfslaptops, inclusief dockingstations. Daarnaast vallen ook diensten binnen deze kosten, waaronder telefonie, lease van printers, verzekeringen voor het inboedel en het personeel, en reparatie- en vervangingskosten voor kantoorapparatuur en -meubilair.

Verder omvatten deze kosten netwerk- en systeembeheer voor IT-infrastructuur, financiële administratie en het opstellen van de jaarrekening, administratie- en bankkosten, accountantskosten voor controle en rapportage, schoonmaakkosten inclusief glasbewassing, en andere uitgaven die noodzakelijk zijn voor de algehele werking van de organisatie.

Facilitaire voorzieningen

De kostenpost facilitaire kosten zijn de kosten die noodzakelijk zijn om te kunnen voorzien in verschillende behoefte van de gemeenschap en de functies die het Regenbooghuis heeft. Naast de basisfaciliteiten zoals sanitaire voorzieningen en consumpties als koffie en thee zijn er ook kosten meegenomen die bijdragen aan de huiskamerfunctie van het Regenbooghuis zoals diverse streamingdiensten om samen TV te kunnen kijken, maar ook om hiermee filmavonden te organiseren.

Andere kostenposten in deze categorie zijn kosten voor audiovisuele apparatuur. Deze worden geïnstalleerd in de presentatieruimtes op de 2e en 3e verdieping. Door de aanwezigheid van deze apparatuur kunnen wij een breed scala aan activiteiten faciliteren zoals lezingen, presentaties, de eerder genoemde filmavonden, kleine optredens, seminars, trainingen en meer. Door deze apparatuur in huis te hebben en aan te bieden aan de gemeenschap, zorgen wij dat zij minder of geen geld kwijt zijn aan dure verhuur op andere plekken waardoor zij dat geld aan andere kosten kunnen besteden. Bij het faciliteren van activiteiten is het belangrijk dat audiovisuele apparatuur aanwezig is. Als dit geen structureel onderdeel uitmaakt van het Regenbooghuis betekent dit dat de apparatuur altijd gehuurd moet worden.

Personeel

Stichting het Regenbooghuis draagt in Amsterdam de verantwoordelijkheid om het Regenbooghuis tot een succes te maken. Er zijn veel functies die het Regenbooghuis heeft en het aannemen van personeel is daarbij cruciaal om de werkzaamheden goed en duurzaam uit te voeren. Dit is nodig om de continuïteit van het facilitair beheer te waarborgen. Zelfs met de functies die wij hebben begroot, verwachten wij dat er meer werk zal zijn. Daarom werven wij ook structurele vrijwilligers om de medewerkers te ondersteunen en incidentele vrijwilligers om te ondersteunen tijdens grote activiteiten zoals bijvoorbeeld de opening en Queer & Pride Amsterdam.

Onder personeelskosten zijn alle kosten opgenomen voor werknemers, vrijwilligers en het bestuur. Het gaat hier om salaris, vrijwilligersvergoedingen en vacatiegeld. Ook de salarisadministratie is hierin meegenomen. De salarissen zijn conform het CAO Sociaal Werk 2023-2025. De kosten per fte zijn opgebouwd uit het brutosalaris in de CAO, vermeerderd met de werkgeverslasten. Zie voor een toelichting Deel III: de organisatie, uit het organisatieplan.

Als stichting vinden wij het belangrijk om hulp en ondersteuning eerlijk te belonen. Personen uit biculturele lhbtiq+ en trans gemeenschappen worden vaak om hun kennis en expertise

gevraagd zonder dat er compensatie tegenover staat. Daarom bieden wij het bestuur en de vrijwilligers een vergoeding aan. Voor vrijwilligers maken wij een onderscheid tussen vrijwilligers die structureel werk voor ons verrichten en incidentele vrijwilligers. Dit is terug te zien in de begroting.

Huisvesting

Huisvestingskosten zijn onder andere de kosten voor de huur. Dit is overgenomen uit het concept huurovereenkomst.

Uitvoering en programmering

Publieke activiteiten

De rol van het Regenbooghuis is in bijna alle gevallen faciliterend. Dat betekent dat we de zelf bijna geen activiteiten initiëren, maar alleen ons gebouw met bijbehorende faciliteiten beschikbaar stellen voor de gemeenschap. Organisatoren dienen een aanvraag in bij de programmaraad. Dit is een raad met 7 tot 9 onafhankelijke leden uit lhbtiq+ gemeenschap die activiteiten toetsen op de visie van het Regenbooghuis, representatie, evenwichtigheid, haalbaarheid en facilitaire benodigdheden. De programmaraad komt zes keer per jaar samen en veilt een oordeel over de activiteiten die zijn ingediend. Bij een positief oordeel komen deze op de publieke agenda van het Regenbooghuis te staan. Het oordeel van de programmaraad is leidend. Het is nog moeilijk te zeggen wat voor activiteiten op de publieke agenda komen te staan. Dit komt mede doordat we afhankelijk zijn van de aanvragers. Het soort activiteiten dat we verwachten te faciliteren staan in het teken van empowerment en samenkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld hang-outs zijn, trainingen, eetmomenten, empowerment bijeenkomsten, community care, zelfverdedigingslessen of optredens.

In aanloop naar de opening van het Regenbooghuis zijn diverse try-out- en ontmoetingsactiviteiten georganiseerd. Op 20 november 2023 heeft de eerste editie van de Bodega University, door the Kiki House of Bodega plaatsgevonden, met workshops en informatie over vogueing. Op 21 december 2023 werd het jaarlijkse kerstfeest van Trans United gehouden, dat ongeveer 50 bezoekers trok. Dit evenement heeft laten zien dat er bij de trans gemeenschap behoefte is aan een grote ruimte voor evenementen. Iets waar het Regenbooghuis mooi in heeft kunnen faciliteren. Op 13 en 14 januari 2023 is er een tweedaags evenement georganiseerd. Op de eerste dag heeft de soa poli van de GGD een informatiebijeenkomst voor lhbtiq+ statushouders georganiseerd, gevolgd door een filmvertoning en feest. Dit heeft waardevolle inzichten opgedaan in het creëren van een veilige en inclusieve omgeving. Het evenement liet zien dat het Regenbooghuis effectief kan dienen als veilige haven voor moeilijk bereikbare groepen.Op de tweede dag organiseerde House of Bodega opnieuw de Bodega University, met de nadruk op educatie en empowerment binnen de lhbtiq+ gemeenschap. Tot slot heeft de Transkliniek van september tot januari wekelijks op

de woensdag een kliniek dag gehouden in het Regenbooghuis. Ook dit leverde goede reacties op bij zowel medewerkers als patiënten.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We faciliteren tenminste 6 activiteiten per maand in het kader van empowerment en samenkomen.	- Meer betrokkenheid van de gemeenschap door de terugkeer van activiteiten en hoger bezoekersaantal. - Er is een groeiend gevoel van empowerment en veiligheid bij de gemeenschap waardoor zij terugkomen.	doorlopend
	We faciliteren tenminste 1 workshop per maand in het kader van educatie voor mensen uit gemarginaliseerde gemeenschappen.	- Er is meer kennis, begrip en sensitiviteit van gemarginaliseerde gemeenschappen over elkaar. - Er is meer verbinding tussen verschillende groepen binnen de biculturele LHBTQI+ en trans gemeenschappen.	doorlopend
	We gaan een samenwerkingsverband aan met tenminste 2 organisaties, in de eerste 6 maanden na opening.	- Er zijn tenminste twee organisaties die structureel activiteiten organiseren in het Regenbooghuis. - Er zijn tenminste twee organisaties die op onze website worden vermeld als samenwerkingspartners.	doorlopend
	We organiseren 12 bijeenkomsten voor de programmaraad.	- Er is elke maand een evenementenkalender.	doorlopend

Aanvullende activiteiten en inhoudelijke programma's

Het kan voorkomen dat we zien dat sommige doelgroepen weinig of niet bediend worden in het Regenbooghuis. We vangen dit op door zelf activiteiten te initiëren. In eerste instantie doen we dit als co-creatie waarbij we groepen of organisaties actief benaderen om wat te organiseren. We dragen hierbij het zware werk en stellen ons bescheiden op om niet de schijn te wekken dat dit gedaan wordt voor ons imago. Wanneer we zien dat niemand de gewenste activiteiten op kan pakken, doen we dit zelf. De programmaraad heeft voor deze categorie activiteiten een adviserende rol.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We faciliteren tenminste 1 co-creatie per twee maanden op basis van gesignaleerde hiaten.	- Meer inclusie van ondervertegenwoordigde groepen in de biculturele- en trans gemeenschappen, binnen het Regenbooghuis. - Ondervertegenwoordigde groepen in de biculturele- en trans gemeenschappen organiseren zelfstandig activiteiten in het Regenbooghuis.	doorlopend

Waar we ook aan werken is verbinding met groepen buiten de biculturele- lhbtiq+ en trans gemeenschappen. Het Regenbooghuis is een plek gefocust op gemarginaliseerde groepen en wij vinden het belangrijk dat de bredere gemeenschap en daarbuiten ook begrijpt waarom een initiatief als het Regenbooghuis nodig is en met welke sociaal maatschappelijke uitdagingen deze groepen te maken hebben. Op dit manier creëren we verbinding en uitwisselingen tussen verschillende gemeenschappen en zorgen we voor wederzijds begrip.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We organiseren tenminste 1 bijeenkomst per twee maanden in het kader van leren en dialoog dat specifiek bedoeld is voor mensen buiten biculturele- lhbtiq+ en trans gemeenschappen.	- Er is meer begrip bij mensen buiten biculturele lhbtiq+ en trans gemeenschappen over sociaal maatschappelijke uitdagingen waar zij mee te maken hebben.	doorlopend
	We organiseren tenminste 1 training of workshop per kwartaal in het kader van sensitiviteitsopbouw voor bezoekers, professionals en mensen uit de bredere lhbtiq+ gemeenschap.	- Er is meer sensitiviteit bij bezoekers, professionals en mensen uit de bredere lhbtiq+ gemeenschap over gemarginaliseerde groepen en de bredere gemeenschap - Er ontstaan meer inclusieve omgevingen voor gemarginaliseerde groepen.	doorlopend

Faciliteren maatschappelijke organisaties en hulpverlening

Het Regenbooghuis zal, op basis van goede afspraken, ook openstaan voor andere organisaties breder actief dan alleen binnen de biculturele lhbtiq+ en trans gemeenschap in bijvoorbeeld de vorm van inloopspreekuren, seminars en trainingen. Dit zijn organisaties zoals bijvoorbeeld GGD Amsterdam, (waaronder de Transkliniek), Roze in Blauw, Controle Alt Delete, Levvel, Expertisecentrum Transculturele Therapie (ETT), ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, De Regenboog Groep en anderen. Met organisaties als Roze in Blauw worden duidelijke afspraken gemaakt omdat ervaringen van gemarginaliseerde groepen met mensen in uniform gevoelig liggen. Deze maatschappelijke organisaties komen zo makkelijker in contact met de

doelgroep, voor wie de drempel dan hopelijk een stuk lager ligt. Verder vervullen wij waar het kan ook een doorverwijsfunctie voor organisaties die niet in het Regenbooghuis terecht kunnen. Ook hier heeft de programmaraad een adviserende rol.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We zoeken een samenwerking op met tenminste 2 maatschappelijke organisaties die inloopspreekuren of bijeenkomsten organiseren in het Regenbooghuis, in de eerste 6 maanden na opening.	- Er zijn minstens twee organisaties die op vaste momenten inloopspreekuren of trainingen organiseren in het Regenbooghuis. - Er is een sterke samenwerking en synergie tussen het Regenbooghuis en de maatschappelijke organisaties en hulpverleningsinstanties van Amsterdam.	januari 2025

Gebruik van het gebouw

Naast dat het Regenbooghuis geplande activiteiten op de agenda heeft staan heeft het gebouw ook een inloopfunctie voor individuen in de vorm van een huiskamer/ontspanningsruimte. Met gelijkgestemden zijn is van groot belang. De huiskamer/ontspanningsruimte is iedere dag open en iedereen kan daar gewoon even zijn zonder opmerkingen naar je hoofd te krijgen en zonder over je schouder te moeten kijken. Je kunt er ook tv kijken, gamen of op een andere manier ontspannen. Voor onze doelgroep richten we een gemeenschappelijke ruimte in met flexwerkplekken waar zij gratis van gebruik kunnen maken. Dit kunnen zzp'ers zijn, maar ook studenten die zich om wat voor reden dan ook niet veilig voelen bij andere openbare werkplekken. Het Regenbooghuis is ook voorzien van een professionele keuken. Deze keuken is niet standaard open en zal op basis van reserveringen te gebruiken zijn.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We richten een veilige en inclusieve huiskamer in en onderhouden deze.	- De huiskamer is voorzien van faciliteiten zoals leesmateriaal, spelletjes, zitplekken en banken. - Er is een onderhoudsrooster. - Er is een consistent aantal terugkerende bezoekers. - Er is een toename in het totale aantal bezoekers door positieve mond-tot-mond reclame. - Er ontstaan activiteiten of initiatieven op basis van ontmoetingen in de huiskamer van het Regenbooghuis.	maart 2025
	We creëren een gemeenschappelijke ruimte met werkplekken en stellen deze beschikbaar voor de biculturele lhbtiq+ en trans gemeenschap, een reserveringssysteem in te richten.	- Er is een reserveringssysteem ingericht dat beschikbaar is via de website. - Er zijn meer inclusieve werkplekken beschikbaar voor de gemeenschap in Amsterdam.	maart 2025

Het Regenbooghuis is ook voorzien van een professionele keuken. Deze keuken is niet standaard open en zal op basis van reserveringen te gebruiken zijn die bij aanvraag bij de programmaraad kan worden vermeld.. Het is belangrijk dat deze keuken schoon en gebruiksklaar is. Samen eten is een belangrijk onderdeel in veel culturele en religieuze gemeenschappen. Vaak bestellen organisaties eten bij restaurants om hierin te voorzien. Met onze keuken kunnen zij daar kosten in besparen. De keuken is verder ook een plek die gebruikt kan worden voor educatie over voeding, het uitwisselen van recepten en koken als vorm van zelfexpressie.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We richten een professionele keuken in die gebruiksklaar is en goed onderhouden wordt.	- Er is een gebruiksklare keuken voorzien van verschillende kookgerei. - Er is een schoonmaakprotocol voor na ieder gebruik. - Er worden activiteiten georganiseerd om de gemeenschap van maaltijden te voorzien.	maart 2025
	We creëren een optie voor keukengebruik bij het aanvraagformulier van de programmaraad.	- De gemeenschap is ervan op de hoogte dat we een professionele keuken hebben en gebruiken deze als onderdeel van hun activiteiten.	februari 2025

In het Regenbooghuis staat een wasmachine en een droger. Deze zijn voor intern gebruik, maar stellen we ook beschikbaar voor mensen die elders de was niet kunnen doen, zoals dak- en

thuisloze lhbtiq+ personen. In het Regenbooghuis kan niet overnacht worden. Er is wel een douche waar mensen, indien nodig, zich op kunnen frissen en verzorgen. Om dit in goede banen te leiden gaan wij op dit punt beleid schrijven om zo veiligheid te blijven borgen maar ook om menselijk en respectvol om te gaan met deze doelgroep.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We schrijven beleid voor het gebruik van de wasmachine, droger en douche waarin gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen om de toegang en het gebruik te reguleren.	- Er is een beleid voor het gebruik van de wasmachine, droger en douche door externe partijen. - De gebruiksvoorwaarden van de wasmachine, droger en douche zijn vindbaar en duidelijk voor alle gebruikers van het Regenbooghuis.	april 2025
	We zoeken samenwerkingen op met dak- en thuisloze organisaties om kennis op te doen over deze doelgroep.	- Het Regenbooghuis heeft inzicht in de behoefte van dak- en thuisloze lhbtiq+ personen en is in staat om effectief door te verwijzen.	april 2025
	We stellen trainingen beschikbaar voor personeel en vrijwilligers over de omgang met dak- en thuisloze mensen en het herkennen van hun behoeften.	- Personeel en vrijwilligers van het Regenbooghuis zijn uitgerust met kennis en vaardigheden om deze doelgroep op een respectvolle manier te benaderen en te ondersteunen.	doorlopend

Overige activiteiten en werkzaamheden

Het Regenbooghuis gaat in 2025 eindelijk open. Dit gaan we vieren met een feestelijke opening waarbij we de gemeenschap, stakeholders en betrokkenen uitnodigen om het gebouw te bezichtigen en een idee te krijgen wat we met het Regenbooghuis willen bereiken.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We organiseren een feestelijke opening in waarbij we de gemeenschap, stakeholders en betrokkenen uitnodigen om het gebouw te bezichtigen, de doelstellingen van het Regenbooghuis te begrijpen, de betrokkenheid te vergroten en de acceptatie te bevorderen.	- Er is een toename in betrokkenheid van de biculturele lhbtiq+ en trans gemeenschap. - Er komen gesprekken op gang in het kader van inclusie, sensitiviteit en gelijkwaardigheid. - Er is een groter begrip bij de samenleving voor de noodzaak en het belang van een safe(r) space voor gemarginaliseerde groepen.	juni 2025

Evaluatie

Stichting Het Regenbooghuis gaat zijn eerste openingsjaar in, waarbij we veel verwachten te leren tijdens de uitvoering. Het is daarom belangrijk voor ons dat we in gesprek blijven gaan met partners, gebruikers en bezoekers van het Regenbooghuis. Om dit effectief te doen ontwikkelen we een evaluatiemodel dat partners en gebruikers kunnen invullen na een activiteit. Uit deze evaluatie halen wij ook input voor het Jaarplan 2025.

	Actie	***Beoogd resultaat (indicator)***	***Tijd***
	We ontwikkelen een evaluatiemodel met gestandaardiseerde vragen en meetpunten die relevant zijn voor het gebruik van het Regenbooghuis.	- Er is meer inzicht in hoe (het gebruik van) het Regenbooghuis wordt ervaren door gebruikers en partners.	maart 2025
	We schrijven 1 keer per jaar een rapport op basis van de evaluaties en passen onze werkzaamheden waar nodig aan.	- Er is een daling van het aantal evaluaties die geïnterpreteerd kunnen worden als kritisch of negatief.	november 2025

Marketing en communicatie

De laatste kostenpost bestaat uit kosten die wij besteden aan marketing en communicatie. Dit is deels voor het onderhouden van de website, met name het constant updaten en bijwerken van software om een veilige website te onderhouden. Er gaan persoonsgegevens langs onze website via aanmeldformulieren voor de programmaraad en reserveringssystemen voor bijvoorbeeld de keuken en werkplekken. Deze moeten we goed beschermen en daarom investeren in het goed onderhouden daarvan. We reserveren ook een bedrag per maand voor promotie van onze activiteiten. Dit is niet alleen voor de activiteiten die wij organiseren maar ook voor de activiteitenkalender met activiteiten die we faciliteren. Door bijvoorbeeld betaalde advertenties in te zetten kunnen we gericht verschillende doelgroepen bereiken.

Verder zijn we van plan om eigen content te maken voor de website en onze sociale media. Hiervoor schaffen we licenties aan voor rechtenvrije media zoals muziek en stock foto’s.