

FINANCIAL PLAN

2017

Financieel plan 2017:

Exploitatiedeel

Prestatiedeel / Eigenverdienmodel

Liquiditeitsprognose

**STICHTING PROGRAMMABUREAU
AMSTERDAM ZUIDOOST**

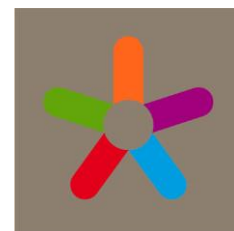
27 september 2016

**Stichting
Programmabureau
Amsterdam Zuidoost**

Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam

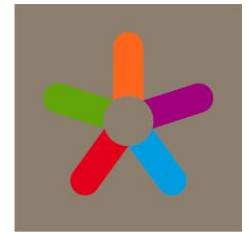
Tel 020 56 902 30
E-mail info@pbazo.nl
Web www.pbazo.nl

KVK nr. 58159525
ING bank nr. 70.41.21



Inhoudsopgave

1.	Toelichting	3
2.	Begroting buurthuizen & NoLIMIT	10
3.	Liquiditeitsbegroting	12
4.	Opbrengsten gebruikersinkomsten	13
	Producten	14
5.	Productgroep 1. Huisvestingslasten	14
6.	Subproduct 1.1. Huur	14
7.	Subproduct 1.2. Containerkosten/afvalheffing	14
8.	Subproduct 1.3. Gas/elektra/water	14
9.	Subproduct 1.4. Zakelijke lasten / verzekeringen	14
10.	Subproduct 1.5. Onderhoud huurdersdeel	15
11.	Subproduct 1.6. Beveiligingskosten	15
	Productgroep 2. Beheerslasten	16
12.	Subproduct 2.1. Beheer, Balie en horeca	16
13.	Subproduct 2.2. Schoonmaak	17
14.	Subproduct 2.3. Eventhost of flexibele schil, vrijwilligers en stagiaires	17
15.	Subproduct 2.4. Hard- en software	17
16.	Subproduct 2.5. Kantoormaterialen	18
17.	Subproduct 2.6. Telecom en ICT	18
18.	Subproduct 2.7. Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	19
19.	Subproduct 2.8. Algemene kosten	19
	Productgroep 3. Productgroep Programmabureau (bedrijfsmatig en staf)	20
20.	Subproduct 3.1. Functie en Formatie	20
	Productgroep 4. Indirecte Programmakosten	21
21.	Subproduct 4.1. Communicatie, websites, promotie en klantmetingen	21
22.	Subproduct 4.2. Werkbudget	
	Productgroep 5. Faciliteren activiteiten	22
23.	Subproduct 5.1. Budget kleine aanbieders en starters buurthuizen	22
24.	Subproduct 5.2. Budget Jeugdinitiatieven en kleine aanbieders NoLIMIT	22
25.	Subproduct 5.3. Adviesraden (programmaraden)	22



Toelichting

Exploitatiebegroting basis en complementair: Buurthuizen en NoLIMIT

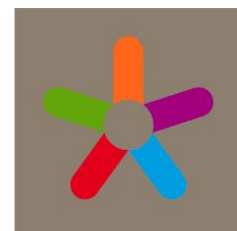
Conform de subsidieafspraken met de gemeente Amsterdam Zuidoost is de onderhavige begroting opgedeeld in een basisexploitatie- en een complementair prestatiegedeelte. Het complementaire deel wordt gevormd door de eigen opbrengsten van € 505.006,--. PBAZO draagt tevens € 178.994,-- bij aan de basisexploitatiekosten van de gebouwen zodat ook hier sprake is van een complementair deel. Totaal is er een opbrengstenmodel vereist van € 684.000,-- om een sluitende begroting te creëren. In september van het lopende jaar kan nog niet vastgesteld worden welke eigen inkomsten PBAZO totaal genereert in 2016. Ook kunnen de definitieve uitgaven pas aan het einde van het jaar worden bepaald. Derhalve wordt bij de beginbalans geen eigen vermogen opgenomen. Wanneer de inkomsten niet volgens planning ontvangen worden, stuurt PBAZO bij via de uitgaven - *die overigens al zeer efficiënt begroot zijn en weinig ruimte laten om bij te sturen* - om tot een sluitende begroting te komen. PBAZO streeft er naar om aan het eind van het boekjaar 2016, een positief jaarresultaat te boeken, zodat er een eigen vermogen kan worden gevormd dat kan worden ingezet bij teruglopende inkomsten of andere calamiteiten. Om de continuïteit te garanderen (*met als uitgangspunt een niet teruglopende subsidie*) is er minimaal een eigen vermogen van € 100.000,-- vereist.

In 2012 (voorafgaand aan de oprichting per 17 juni 2013) is door de gemeente een financieel model vastgesteld dat bestaat uit een subsidie- en een eigen opbrengstendeel. Geleidelijk aan zijn er wel verschuivingen bewerkstelligd in het financieel model. Vanaf subsidiejaar 2016 worden alleen de basisexploitatiekosten van de huisvesting (100%), beheerslasten (80%) en circa 50% van de totale lasten van het Programmabureau (directie, bedrijfsbureau, planning en productie/programmering) gefinancierd. Kosten voor een fte communicatie en communicatiemiddelen zoals de website van de buurthuizen, de lichtkranten, programmaboekjes, flyers e.a. worden (in principe in verband met de eigen bijdrage van € 178.994,--) niet meer gefinancierd. In 2012 werd het aanbod voor de kleine aanbieders (voor en door bewoners en startende partijen) nog met € 100.000,-- gefinancierd, de adviesraden met € 5.000,-- en het ambitieuze jongerenprogramma in NoLIMIT met € 75.000,--. In 2016 ontving PBAZO geen subsidie meer voor het ondersteunen van activiteiten van bewoners in de buurthuizen & NoLIMIT, de adviesraden en van jongeren in NoLIMIT. PBAZO stelt deze financiering - naast het aanbieden van het nultarief van € 400.000,-- aan bewoners en (startende) partijen - echter nog wel steeds beschikbaar, maar nu integraal uit eigen middelen.

Verder hanteert PBAZO een relatief klein werkbudget van € 25.000,-- binnen haar eigen opbrengsten. Uit de algemene kosten ad € 15.000,-- worden posten zoals de accountant en de vacatiegelden van het bestuur gefinancierd.

Op basis van de eigen bijdrage ad € € 178.994,-- zijn de hierboven vermelde percentages bepaald voor de basisexploitatie.

De eigen verdiensten hebben de afgelopen jaren, 2012 tot heden een opbrengstenniveau bereikt van € 500.000,-- tot € 700.000,--. De eigen inkomsten maken gemiddeld 25% uit van de begroting van PBAZO. Zonder de inbreng van de eigen financiering zou de organisatie weinig kunnen uithalen in het beheren van de vijf gebouwen en het programmeren (**lees in goede banen leiden**) van de activiteiten van bewoners en andere partijen. PBAZO contracteert jaarlijks gemiddeld 1400 aanbieders en ontvangt tussen de 400.000 en 500.000 terugkerende bezoekers en gebruikers over haar vijf gebouwen.



Het organiseren en ontvangen van zoveel aanbieders en bezoekers in de gebouwen vereist een geoliede bedrijfsvoering, professionaliteit in het relatiebeheer, in omgang, beluisteren, adviseren, plannen, contracteren en begeleiden van de diverse klantgroepen op de diverse niveaus (beheer, planning, programmering, communicatie, bedrijfsvoering en directie) van de organisatie. PBAZO is een platte organisatie met een **marginale overhead** op het gebied van management en organisatie.

In de begroting zijn de kosten van het basisexploitatiedeel en het complementaire prestatie-exploitatiedeel op basis van de eigen opbrengsten van elkaar gescheiden binnen de posten waarbij dit van toepassing is. Het betreft hier de posten: (1) beheerslasten; (2) Programmabureau; (3) Indirecte kosten Programmabureau en (4) Faciliteren activiteiten. De huisvestingslasten vallen integraal binnen het basisexploitatiegedeelte. Daarnaast zijn de financiële gegevens van de buurthuizen gesplitst van de financiële gegevens van NoLIMIT.

Wendbare begroting

In het uiteindelijke resultaat over 2017 zullen er mogelijke verschuivingen plaats kunnen vinden in het exploitatie- en het budgetgedeelte en of tussen NoLIMIT en de Buurthuizen. Dit is vereist om wendbaar en slagvaardig te kunnen ondernemen in een organisatie waarbij een verdienstenmodel van 25% een vast onderdeel uitmaakt van de standaardbegroting. Te meer omdat calamiteiten en derving van inkomsten door PBAZO moet kunnen worden opgevangen.

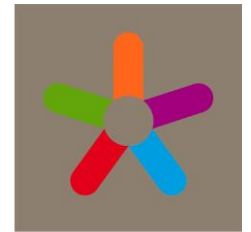
Liquiditeitsbegroting en extra liquiditeitssubsidie

Op basis van de basis- en de complementaire exploitatiebegroting is een liquiditeitsbegroting of cashflowbegroting opgesteld waarin bedrijfsinkomsten en bedrijfsuitgaven tegenover elkaar zijn gezet. De liquiditeitsbegroting is onderdeel van het financieel plan en geeft een forecast van de inkomsten en uitgaven. Het liquiditeitsplan is per maand over 2017 opgesteld. Eventuele eigenvermogensopbouw uit 2016 is niet meegenomen omdat september 2016 nog niet duidelijk is hoe het opbrengstenmodel zich verder ontwikkelt de laatste vier maanden van het jaar en of 2016 een vergelijkbaar opbrengstenniveau als dat van 2015 laat zien.

PBAZO zal vanaf heden ieder jaar een liquiditeitsprognose opstellen als onderdeel van het financieel plan.

Financieel herstel

PBAZO heeft zich in 2016 voorlopig financieel kunnen herstellen van de derving van een belangrijk marktsegment van PBAZO, te weten de feesten en partijen. Een marktsegment dat een sterk dalende lijn liet zien door stedelijk beperkend horecabeleid voor semiprofessionele exploitatievoorzieningen. In 2014 werden er nog 270 privefeesten per jaar gehouden bij PBAZO. In 2016 is dit nog geen 10% (circa 25 feesten). PBAZO mag binnen haar vergunning maximaal 75 feesten per jaar organiseren in vijf gebouwen. Het grootste struikelblok is echter het gegeven dat bewoners geen 'eigen inkopen' meer mogen doen. Er dient te worden afgenomen bij PBAZO. Ondanks dat PBAZO een gebruiksvriendelijk 'verkoopconcept' (boodschappen opgeven en afnemen tegen kostprijs via Albert Heijn) heeft, vinden de bewoners dit over het algemeen maar niets. Men wijkt uit naar andere semi commerciële organisaties waar het meebrengen van eigen boodschappen blijkbaar nog wel toegestaan is en de beheerregels 'soepeler' zijn.



De marktsegmenten cursorische educatieve integratielessen, evenementen, congressen en kleine vergaderingen zijn toegenomen waardoor de geplande inkomstenderving enigszins wordt opgevangen.

In 2017 onderzoekt PBAZO opnieuw de markt. PBAZO zal in 2017 nog meer dan in 2016 het geval was, om inhoudelijke en financiële redenen investeren in samenwerking met de gebiedsgerichte teams. Mogelijk zullen we ons tevens richten op fondswerving en de onderneming verder specialiseren in de organisatie van sociaal maatschappelijke bijeenkomsten en of congressen om de ambitie op het gebied van eigen opbrengsten te realiseren.

Gratis ruimtegebruik verviervoudigd in 2015, 2016 e.v.

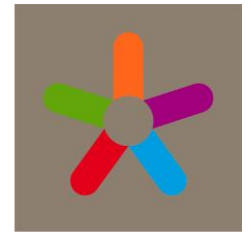
Naast het verdienmodel biedt PBAZO bewoners en partijen die gratis of laag kostendekkend een activiteit aanbieden aan bewoners, gratis of sterk gereduceerd (bijvoorbeeld op basis van cofinanciering) ruimten en faciliteiten aan. In 2013 was dit een bedrag van ruim € 100.000,--, in 2014 € 200.000,-- en in 2015 van € 400.000,-- In 2016 en 2017 zal het gratis ruimtegebruik vergelijkbaar zijn als in 2015. Het totaal aantal bewonerssubsidies is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Ook partijen zoals Swazoom maken binnen het basisaanbod SCW gratis gebruik van ruimten en het personele servicemodel. In 2014 is PBAZO gestart om een kleine bijdrage aan Swazoom te vragen voor het personele gebruik van de voorzieningen in de vier panden door het personeel. Per pand maken gemiddeld 2 vaste medewerkers en daarnaast meerdere stagiaires en vrijwilligers gebruik van de voorzieningen. Swazoom heeft binnen haar begroting een sleutel overhead personeel. Het is redelijk als een deel hiervan verrekend wordt met PBAZO waar het personeel iedere dag verblijft en gebruik maakt van de voorzieningen en het materiaal.

Terugdringen uitgaven en nieuwe kosten

PBAZO heeft de afgelopen jaren gefaseerd een aantal posten teruggedrongen zoals op het niveau van de ICT (servicecontracten ad € 15.000,--), uitfasen van drankautomaten (ad € 16.000,--) terugdringen van variabele beveiligingskosten ad € 10.000,-- door het efficiënter beveiligen van de vijf gebouwen (de toegangs- en bewakingsbeveiliging is door een incidentele subsidie van € 60.000,-- in 2016 vernieuwd en verbeterd) en efficiënt huishoudelijk inkoopbeleid en een strak beheersingsmodel op personele uitgaven. Er is praktisch geen overhead in de organisatie die vooral op uitvoering is gericht. Het kleine programma- en planningsbureau is grotendeels een zelfsturend team van hbo-ers en academici. De facilitaire teams in de vijf gebouwen vallen direct onder het directie/bedrijfsbureau. Wanneer de begroting hier ruimte voor biedt, is een operationeel manager op het facilitaire niveau een eerste prioriteit van PBAZO. Vooralsnog is PBAZO een platte organisatie.

PBAZO heeft bepaalde kosten teruggedrongen. Er zijn echter ook nieuwe kosten bijgekomen door stedelijk beleid en landelijke wet- en regelgeving. Zoals dat door de gemeente de vijf panden ieder jaar opnieuw worden geïndexeerd en dit heeft over een drietal jaren een kostenstijging van € 10.000,-- laten zien. Huurders- en verhuurdersonderhoud heeft op het kostenniveau een nadelige verdeelsleutel laten zien voor de huurder van mogelijk wel € 20.000,-- (zo niet meer) over vijf gebouwen.



Ook andere leveranciers van PBAZO werken met een jaarlijkse indexering. Bij PBAZO wordt op de subsidie geen indexering toegepast zodat de extra kosten binnen de vigerende begroting moeten worden opgevangen.

De groei aan bezoekers, gebruikers en aanbieders met zich mee dat inventaris snel slijt, er extra onderhoud vereist is en er extra uitgaven zijn op het gebied van huishoudelijke en energie uitgaven. De groei zal verder toenemen omdat bewoners in het kader van overheidsbeleid meer dan voorheen op collectieve voorzieningen zijn aangewezen.

De cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening heeft over drie jaar een loonstijging van 4% laten zien. Op een totale loonsom van 1.366.161,-- betreft dit een kostenstijging van circa € 55.000,-- Ook de onregelmatigheidstoeslag (ort) voor de facilitaire groep is in het voordeel van de werknemers met totaal € 5.000,-- per jaar omhoog gegaan. De wetgeving arbeidsrecht, heeft transitievergoedingen bepaald voor werknemers waarvan een arbeidscontract niet verlengd wordt. Daarnaast dienen werknemers sneller in dienst genomen te worden. Hetgeen een werkgever minder flexibel maakt om loonkosten periodiek te beïnvloeden. De wetgeving ziekteverzuim maakt een werkgever 12 jaar verantwoordelijk voor een medewerker die ziek is. Ook al is de medewerker maar een dag in dienst geweest. Premies worden gedifferentieerd doorberekend naar een werkgever, afhankelijk van de fiscale belastingcategorie en de mate van ziekteverzuim binnen de sector en de organisatie. Verzuimverzekeringen voor de eerste twee jaar zijn onbetaalbaar. PBAZO heeft offertes liggen van € 17.000,-- tot € 40.000,-- voor 25 werknemers. *Gelukkig is het reguliere ziekteverzuim bij PBAZO bijzonder laag met < 1 %*. Een ex medewerker is echter al twee jaar chronisch ziek. PBAZO krijgt de premie hiervan differentiaal doorberekend in 2017. Door de wetgeving op het gebied van werk en inkomen, zijn de kosten van uitzendbureaus en payroll organisaties tevens gestegen.

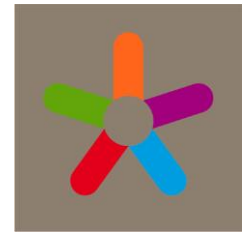
Totaal zijn de 'verborgen' extra uitgaven in een aantal jaren minimaal met € 100.000,-- voor PBAZO gestegen.

PBAZO vangt deze extra kosten op binnen haar vierkante begroting. Een eventuele sanering op de subsidie brengt PBAZO in de problemen.

Effecten eventuele nieuwe bezuiniging

Eventuele bezuinigingsbedreigingen die momenteel spelen binnen de gemeente Amsterdam, zouden wanneer toegepast op de subsidie van PBAZO een direct effect op de fysieke kant van de stichting hebben. Met andere woorden een bezuiniging op de subsidie leidt tot het wegsnijden van een of zelfs eventueel meerdere gebouwen binnen de stichting. Er zijn namelijk nauwelijks andere kosten dan de huisvestings- en beheerslasten die gesubsidieerd worden en welke gesaneerd zouden kunnen worden. Het sluiten van een of meerdere panden heeft vervolgens weer een effect op het verdienstenvolume. Naarmate er minder gebouwen zijn, nemen de mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren snel af. Er is een zeker pandvolume nodig om tussen de 500.000 en 700.000 te verdienen.

PBAZO wil de gemeente hierbij uitleggen dat een bezuiniging op de gebouwen een dramatisch effect kan hebben op de organisatie van de gehele stichting. De basis van het verdienmodel zou door het sluiten van een of meer gebouwen, wel eens weg kunnen vallen. In feite betreft het een zelfde groeispiraal als van commerciële ondernemingen. Het terugbrengen van de organisatiegroei, heeft een negatieve invloed op de omzetgroei.



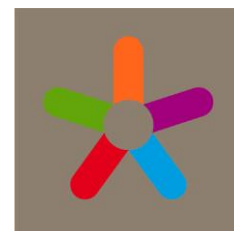
Voor PBAZO geldt dat bij het wegsnijden van gebouwen er een nadelig effect optreedt voor de omzetstrategie en de te genereren inkomsten.

Een lager opbrengstenmodel verkleint de mogelijkheden van PBAZO om de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van de basisvoorzieningen binnen het stedelijk kader. Het bewerkstelligen van een bezuiniging op de efficiënte subsidie (75%) ten aanzien van de begroting van PBAZO, tast het voortbestaan van de collectieve sociale accommodaties Buurthuizen en NoLIMIT aan binnen Zuidoost. PBAZO wendt haar eigen opbrengsten (25% van de begroting) onder meer aan (*naast de financiële bijdrage aan de basisexploitatie*) om per jaar in NoLIMIT 60 studenten een diploma / kwalificatie te laten behalen op vmbo, mbo en hbo niveau. Praktisch alle jongeren halen hun diploma en stromen daarna door naar hogere vormen van onderwijs. Met de inzet van jaarlijks 60 studenten in NoLIMIT onder professionele begeleiding van een programmeur en drie junior programmeurs, wordt tevens een ambitieus en kostenarm jongerenprogramma neergezet van € 75.000,- dat PBAZO uit eigen opbrengsten financiert. In de vijf gebouwen werken per jaar 20 jongeren met een verstandelijke beperking in de horeca, 50-100 vrijwilligers op participatieplaatsen, 10-20 taakgestraften in de buurthuizen en per week worden er 10- 25 studenten/ eventhosts uit Zuidoost ingezet in de vijf gebouwen. **Een eventuele bezuiniging treft dergelijke activiteiten in het hart.**

Let wel: In 2010 -2012 stond voor de buurthuizen € 7 miljoen in de gemeentelijke begroting en voor NoLIMIT in 2012 nog € 1.3 miljoen. Anno 2017 is dit € 2.145.000 miljoen. Door een taakstelling in de genoemde periode en een efficiënte organisatie van de vijf gebouwen is er structureel ruim € 5 miljoen bezuinigd. Meer, dan het genoemde bedrag kan er eenvoudigweg niet weggesneden worden als de gemeente geen collectieve voorzieningen - die voldoen aan het stedelijke kader - wil kwijtraken.

Naast het bevorderen van deelname van bewoners aan de activiteiten binnen haar gebouwen, bevordert PBAZO met de sociale accommodaties de ontmoeting van kwetsbare bewoners met kansrijkere bewoners. Hetgeen bijdraagt aan ontwikkeling en nieuwe ervaringen van bewoners. PBAZO sluit gemiddeld per jaar 1400 contracten af met formele en informele aanbieders en ontvangt 400.000 tot 500.000 terugkerende bezoekers en gebruikers binnen de vijf gebouwen. Ieder gebouw heeft naast heterogene groepen (waar PBAZO nadrukkelijk vanuit zakelijk en inhoudelijke uitgangspunten op stuurt), focusgroepen. Voor steeds meer bewoners functioneren de buurthuizen en NoLIMIT als een vorm van dagbesteding en een huiskamer. PBAZO verwijst voor nadere toelichting hierover, naar het Activiteitenplan 2017, dat onderdeel uitmaakt van de subsidieaanvraag 2017 en naar de Bezettingsmonitor 2015.

PBAZO hoopt dat de gemeente op basis van de onderhavige financiële strategische toelichting inziet dat een bezuiniging op de subsidie van de huisvestings- en beheerslasten (andere posten zijn er niet om te bezuinigen bij PBAZO) van de vijf panden, schade berokkent aan de stedelijke basisvoorziening sociale accommodaties in Zuidoost. Het uiteindelijke negatieve financiële en maatschappelijke effect van een eventuele nieuwe sanering kan mogelijk leiden tot hogere kosten voor de organisatie van de stedelijke basisvoorzieningen binnen Zuidoost.



Gevolgen eventuele nieuwe taakstelling buurthuizen en NoLIMIT

Nieuwe taakstelling leidt mogelijk tot hogere kosten bij het effectueren van de basisafspraken stedelijk kader.

Sanering 2010-2012

2010-2012 : buurthuizen	€ 7 miljoen
2011-2012: NoLIMIT	€ 1.3 miljoen
Totaal:	€ 8.3 miljoen

2012-2017 e.v.:

Begroting PBAZO (Buurthuizen en NoLIMIT)	€ 2.829.000 (2017)
Subsidie:	€ 2.145.000 (75%)
Eigen opbrengsten:	€ 500.000 tot € 700.000 (20-25%)

Besparing jaarlijks vanaf 2012: € 5.2 miljoen

Optimale taakstelling 2010-2012

Bij nieuwe besparingen t.o.v. de genoemde sanering van € 5.2 miljoen 2010-2012 wordt de gezonde balans 2012-2017 e.v. tussen subsidie (75%) en eigen verdiensten (25%) verstoord. Er is gebouwenvolume vereist om 25% eigen verdiensten te genereren.

Mogelijk effect: hogere kosten voor de gemeente bij het realiseren van de sociale accommodaties en de basisafspraken binnen het stedelijk kader in Zuidoost.

Financiële verdeelsleutel product welzijn

Omdat PBAZO een integraal welzijnsproduct aanbiedt aan alle bewoners van Amsterdam Zuidoost heeft PBAZO de financiële verdeelsleutel gepresenteerd op de kostprijs in relatie tot het aantal inwoners van Amsterdam Zuidoost en de subsidie van € 2.145.000,- . Op basis van het inwonersaantal van 83.743 per 1 januari 2013 ((bron: Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam), kost de voorziening een bedrag van € 25,- per gemiddelde inwoner in 2017. Het gemiddelde bezoekersaantal ligt tussen de 400.000 en 500.000 terugkerende bezoekers per jaar. In 2013 waren dit nog 170.000 bezoekers over vijf gebouwen.

Kostprijs integraal welzijnsproduct buurthuizen en NoLIMIT per inwoner (model 2017)

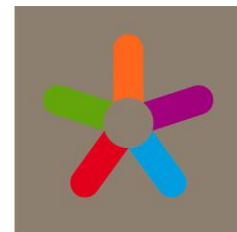
	Budget	Inwoners	Prijs per inwoner
Kostprijs voorziening per inwoner	€ 2.145.322	83.743	€ 25,62

Een bedrag van € 25,- is een relatief laag bedrag voor een belangrijke collectieve voorziening in een gebied waarbij sprake is van sociaal economische vraagstukken en meerdere kwetsbare groepen.

De vijf locaties hebben met elkaar een variërend bezoekersaantal tussen de 400.000 en 500.000 per jaar. Daarnaast worden er jaarlijks 1.400 aanbieders gecontracteerd. Het aantal aanbieders blijft toenemen en hiermee ook het aantal bezoekers.

Integraal product exploitatie en facilitaire diensten

Omdat PBAZO een organisatie is die exploiteert en faciliteert en alle activiteiten van PBAZO integraal ondersteunend zijn aan het hoofdproduct namelijk het



bereiken en faciliteren van bewoners en organisaties binnen Amsterdam Zuidoost om welzijn te bevorderen, is het niet efficiënt om een verdeelsleutel toe te passen op afzonderlijke producten.

In dit geval is de uitspraak *'het geheel is meer dan de som der delen'* volledig van toepassing'.

Het beheer van de gebouwen en de organisatie van de programmamethodiek zijn integrale activiteiten die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en gericht op collectieve welzijnsbevordering.

Ten slotte

PBAZO streeft ernaar om in 2017 niet al teveel onvoorziene tegenvallers te hebben en de derving van inkomsten laag te houden ondanks gewijzigd gemeentelijk beleid en voor de opbouw van het eigen vermogen vervangende marktsegmenten te vinden.

Daarnaast gaat PBAZO er vanuit het gemeentebestuur lokaal en centraal overtuigd te hebben van de consequenties van eventuele nieuwe bezuinigingsmaatregelen en de effecten ervan op de basisvoorzieningen binnen het stedelijk kader.

Financieel hoopvol gestemd, bieden wij u ons financieel plan 2017 aan waar naast een exploitatie en een complementair prestatiedeel een liquiditeitsprognose is opgenomen.

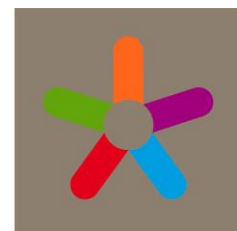
Met vriendelijke groet,

Cor Schlosser
Voorzitter van bestuur

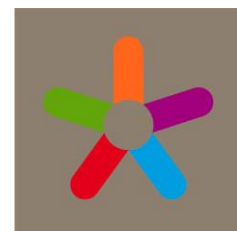
Sylvia Kesler
Secretaris van bestuur

Edwin Kempes
penningmeester van bestuur

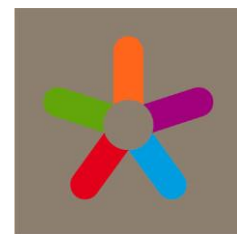
Janny Twigt
Directeur



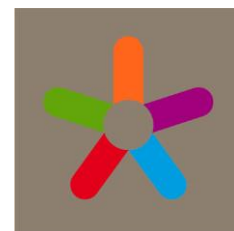
Begroting 2016 exploitatie (deel 1)	2017	Buurthuizen	NoLIMIT	2016	Vershil
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten totaal	684.000			584.000	
Overige inkomsten	onduidelijk				
Totaal opbrengsten	684.000			584.000	
1)Huisvestingslasten					
1.1) Huur	590.850	380.770	210.080	590.850	
1.2) Containerkosten/afvalheffing	12.000	8.500	3.500	12.000	
1.3) Gas, Electra, Water	140.000	70.000	70.000	140.000	
1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	30.000	20.000	10.000	30.000	
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel	75.000	45.000	30.000	75.000	
1.6) Beveiligingskosten structureel	25.000	20.000	5.000	25.000	
Totaal Huisvestingslasten structureel	872.850	544.270	328.580	872.850	
2) Beheerslasten					
2.1) Beheer, balie en horeca basis 19 fte	753.570	555.903	197.667	753.570	
Prestatiedeel complementaire exploitatie					
2.1.1) Kostendekkend beheer 2 fte eigen verdiensten	92.595	74.076	18.519	92.595	
2.2) Schoonmaak	120.000	80.000	40.000	120.000	
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement	20.000	16.000	4.000	20.000	
2.4) Hard & Software	35.000	30.000	5.000	35.000	
2.5) Kantoormaterialen	15.000	12.000	3.000	15.000	
2.6) Telecom en ICT	30.000	20.000	10.000	30.000	
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	100.000	65.000	35.000	100.000	
2.8) Algemene kosten	15.000	12.000	3.000	15.000	
Totaal beheerslasten (totale eigen verdiensten in dit deel € 244.578 :€ 92.595 + € 151.983)	1.181.165	864.979	316.186	1.181.165	
3) Programmabureau basis (Bedrijfs- en stafbureau)	290.574	232.459	58.115	290.574	
Prestatiedeel complementaire exploitatie					
3.1) Programmabureau eigen verdiensten	179.422	137.144	34.286	179.422	
Totaal Programmabureau	469.996	365.997	95.999	469.996	
4) Indirecte kosten programmabureau					
4.1) Communicatie, promotie en websites basis	33.000	26.400	6.600	33.000	
Prestatiedeel complementaire exploitatie					
4.1.1) Communicatie, promotie en websites eigen verdiensten	67.000	53.600	13.400	67.000	
4.2) Werkbudget	12.000	9.600	2.400	12.000	
Prestatiedeel complementaire exploitatie					
4.2.1) Werkbudget eigen verdiensten	13.000	2.900	10.100	13.000	
Totaal indirecte kosten programmabureau	125.000	92.500	32.500	125.000	
Subtotaal exploitatie basis + complementair	2.649.011			2.649.011	-



Begroting 2016 exploitatie (deel 2)	2017	Buurthuizen	NoLIMIT	2016	Verschil
Prestatiedeel complementaire exploitatie					
5) Faciliteren activiteiten (eigen verdiensten)					
5.1) Budget kleine aanbieders buurthuizen	100.000	100.000		100.000	
5.2) Budget Jeugdinitiatieven NoLIMIT	75.000		75.000	75.000	
5.3. Budget Adviesraden (Programmaraden)	5.000	4.000	1.000	5.000	
Totaal faciliteren activiteiten	180.000	78.000	76.000	180.000	
TOTALE LASTEN	2.829.011	1.905.746	839.265	2.829.011	
Opbrengsten	684.000	300.000	300.000	584.000	
Resultaat	2.145.011			2.145.011	
Dekking					
Subsidie stadsdeel Zuidoost	2.145.000			2.145.000	
Overige incidentele subsidies derving inkomsten	n.v.t.			100.000	
Totale dekking					
Saldo	0			0	



Liquiditeitsplanning	jan-17	feb-17	mrt-17	apr-17	mei-17	jun-17	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17	totaal-17
Saldo Rekening Courant Begin	onbekend												
Inkomsten													
Subsidie regulier	1.072.500				536.250				536.250				2.145.000
Subsidie incidenteel	onbekend												
Opbrengsten 684.000	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000	54.000	70.000	70.000	70.000	684.000
Overigen zoals eigen vermogen	Onbekend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale inkomsten	1.112.500	40.000	60.000	60.000	596.250	60.000	50.000	50.000	590.250	70.000	70.000	70.000	2.829.000.
Uitgaven													
1) Huisvestingslasten													
1.1) Huur	49.238	49.238	49.238	49.238	49.238	49.238	49.238	49.238	49.238	49.238	49.238	49.232	590.850
1.2) Containerkosten/afvalheffing	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
1.3) Gas, Electra, Water	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.667	11.663	140.000
1.4) Zakelijke lasten/Verzekeringen	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	30.000
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel	1.000	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728	6.720	75.000
1.6) Beveiligingskosten	5.000	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	1.820	25.000
Totaal Huisvestingslasten	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	72.551	872.850
2) Beheerslasten													
2.1) Beheer, balie en horeca	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000	65.000	60.000	70.000	70.000	85.000	85.000	86.165	846.165
2.2) Schoonmaak	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000	13.000	13.000	120.000
2.3) Eventhost en flexibele schil	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	3.000	3.500	20.000
2.4) Hard& software	5.000	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728	2.720	35.000
2.5) Kantoomaterialen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	500	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	15.000
2.6) Telecom & ICT	5.000	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273	2.270	30.000
2.7) Huishoudelijke uitgaven	3.000	7.773	7.773	7.773	7.773	2.273	2.273	10.273	10.273	10.273	10.273	20.270	100.000
2.8) Algemene kosten	5.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Totaal beheerslasten	78.400	88.674	95.674	95.674	95.674	91.774	76.774	96.174	100.174	115.174	117.674	129.325	1.181.165
3) Programmabureau	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.166	39.170	469.996
4) Indirecte kosten programmabureau													
4.1) Communicatie, promotie en websites	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.337	8.333	100.000
4.2) Werkbudget	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.800	5.000	25.000
Totaal indirecte kosten programmabureau	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153	10.137	13.333	125.000
5) Faciliteren activiteiten													
5.1) Budget kleine aanbieders buurthuizen	3.333	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	8.787	100.000
5.2) Budget Jeugdinitiatieven NoLIMIT	2.250	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614	6.614	6.610	75.000
5.3) Budget Adviesraden (Programma)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5.000
Totaal faciliteren activiteiten	6.000	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.810	180.000
Totale Uitgaven	206.270	226.363	233.363	233.363	233.363	229.463	214.463	233.863	237.863	252.863	255.347	272.427	2.829.000
Inkomsten	1.112.500	40.000	60.000	60.000	596.250	60.000	50.000	50.000	590.250	70.000	70.000	70.000	2.829.000
netto kasstroom	206.270	946.230	779.867	606.504	969.391	796.028	616.565	452.102	808.489	640.626	457.763	272.416	
Saldo rekening Courant Eind	906.230	719.867	546.504	373.141	736.028	566.565	402.102	218.239	570.626	387.763	202.416	0	



Opbrengsten gebruikersinkomsten

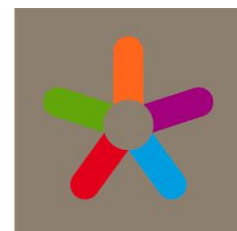
De gebruikersinkomsten worden gerealiseerd door de Buurthuizen en NoLIMIT beschikbaar te stellen voor vergaderingen, familiebijeenkomsten, presentaties, wijkbijeenkomsten, religieuze bijeenkomsten, bewegingsactiviteiten, kook-, cursorische-, creatieve- en muziekactiviteiten. Daarnaast is er een aanbod in de verhuur van kantoorruimten en flexplekken.

Voor de verhuur van de ruimtes is een gebruikersmodel ontwikkeld met een tariefstelsel. De reguliere tarieven bestaan uit een nultarief, gereduceerd tarief, standaard tarief en extern tarief. Daarnaast wordt gewerkt met speciale kortingstarieven voor bewonersinitiatieven met subsidie en cursorische en cofinanciering. Wij verwijzen u verder naar onze brochures: Gebruikstarieven, Specials en Bezinning.

Opbrengstenmodel 2016 - 2017

<i>Model opbrengstenvariant ad EUR 684.000,-</i>	<i>PBAZO</i>	<i>Buurthuizen</i>	<i>NoLIMIT</i>
<i>Evenementen, activiteiten, conferenties en vergaderingen</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Particuliere feesten en partijen</i>	<i>34.000</i>	<i>14.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Kerken</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Cursorische activiteiten</i>	<i>250.000</i>	<i>100.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Kantoorgebruik</i>	<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>EUR 684.000</i>	<i>314.000</i>	<i>370.000</i>

De markt blijft bewegen. PBAZO genereert momenteel relatief veel inkomsten door cursorische activiteiten op het gebied van integratie. Hetgeen met de tijdsgeschiedenis te maken heeft. Vanuit financieel perspectief blijft PBAZO kritisch de opbrengstenmarkt monitoren zodat er tijdig op veranderingen kan worden ingezet en de opbrengsten op niveau blijven.



Producten

1. HUISVESTINGSLASTEN

1.1 Huur

Met de Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de Gemeente Amsterdam geldt een afspraak dat voor de vier panden van de Buurthuizen, te weten Anansi, De Bonte Kraai, Gein en Holendrecht geldt een vierkante meterprijs van € 93,- per m² wordt berekend. Voor NoLIMIT wordt € 123,- per m² berekend.

Op gemeentelijk niveau is voor de vijf panden een huurverhoging van 1 % ad € 6.000,- doorgevoerd zonder dat hier een hogere subsidie tegenover staat.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 1.1.) Huur	EUR	590.850	380.770	210.080

1.2 Containerkosten / afvalheffing

Kosten voor de afvoer en verwerking van afval en gemeentelijke afvalheffingen.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 1.2) Containerkosten/afvalheffing		12.000	8.500	3.500

1.3 Gas, Electra, Water

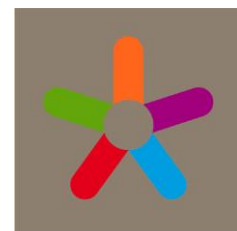
Voor de vier Buurthuizen en NoLIMIT zijn de lasten op werkelijk gebruik voor de levering van Gas en Electra door Nuon en levering van water door Waternet opgenomen. Een onderzoek tot een besparing van deze Nutslasten dient in de toekomst een besparing op te leveren. Vooral het ventilatiesysteem in NoLIMIT veroorzaakt hoge kosten.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 1.3) Gas, Electra, Water	EUR	140.000	70.000	70.000

1.4 Zakelijke lasten / Verzekeringen

Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inventaris verzekering. In 2016 wordt een rekening van € 10.000,- Vergunningen verwacht voor het verlenen van de horeca- en exploitatievergunning voor de vijf panden. De vergunningen zijn op 20 september 2016 afgegeven.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	EUR	30.000	20.000	10.000



1.5 Onderhoud gebouwen huurdersdeel

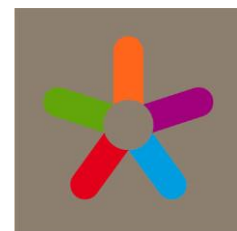
De onderhoudskosten zijn aangepast daar de werkelijke uitgaven voor onderhoud van de panden onvoorzien hoger zijn voor PBAZO omdat in het opgestelde onderhoudsplan voor de periode 2010 t/m 2017 van SDZO (gewijzigd onderhoudsbeleid) een aantal kosten van de verhuurder naar de huurder zijn doorgeschoven zoals onderhoud op het gebied van luchtventilatie, liftonderhoud, cv-ketelonderhoud en brandmeldinstallaties. Door het intensieve gebruik van de gebouwen door de groei van bewonersbezoek, blijven de onderhoudskosten hoog om de panden courant te houden en zaken te herstellen of vervangen.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT	
Productgroep 1.5) Onderhoud gebouwen huurder	35.000	75.000	35.000		40.000

1.6 Beveiligingskosten

Abonnementskosten op de meldkamer van Securitas Beveiliging en de Technische Beveiliging (DST), de overige kosten zijn afhankelijk van het aantal meldingen en variëren hierdoor per locatie per locatie en kosten beveiliging panden zoals goede pandbeveiliging.

	PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 1.6) Beveiligingskosten	25.000	20.000	5.000



2. Beheerslasten

Voor de Buurthuizen Anansi, Bonte Kraai, Holendrecht, Gein en NoLIMIT wordt gerekend met een volledige openstelling in 2016 van ca. 80 uur per week. Extra openstelling vindt plaats op kostendekkende basis.

2.1 Beheerders, balie en horeca

De assistent beheerders (facilitair), balie- en horecamedewerkers zijn integraal afkomstig uit participatietrajecten. Uiteindelijk zijn in 2016 zeven participatiemedewerkers in dienst gekomen bij PBAZO. PBAZO heeft hiermee een hoge score op het in dienst nemen van bewoners met een bijstandsuitkering. Het betreft 29% van de totale personele organisatie van 24 -25 medewerkers.

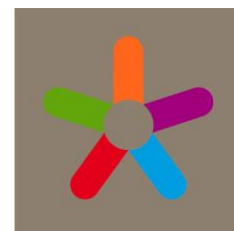
<i>Functie omschrijving</i>	<i>Fte</i>
Basisbeheer 5 panden (2 vaste beheerders per pand en 2 fte opvang vrije dagen, verzuim en overhead zoals cursus bijvoorbeeld BHV en EHBO) en extra vereiste inzet bij bezoekersdrukke in de drie grootste gebouwen	12
Ondersteunend facilitair en balie personeel	6/7
Additionele inzet buiten openingstijden en vervanging	2,0

Er is in 2017 1 fte kostendekkend beheer minder nodig in verband met de afname van privefeesten en partijen. Daarentegen nemen de (gratis) bewonersactiviteiten en de huiskamerbezoekers toe tijdens de daluren en de piekuren. Met het huidige beheermodel wordt ingespeeld op de gebiedstrends.

Met de gemeente is afgesproken dat PBAZO aan haar grens is gekomen met het instromen van circa 7 fte participatie cliënten. Bij een gelijkblijvende begroting zal PBAZO alleen nog als werkervaringsorganisatie dienen voor participatiedeelnemers.

	PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 2.1) Basis beheer, balie en horeca 19 fte	753.570	555.903	197.667

	PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 2.1.1) kostendekkend beheer, balie en horeca 2 fte	92.595	74.076	18.519



2.2 Schoonmaak

	PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 2.2) Schoonmaak	120.000	80.000	40.000

2.3 Eventhosts of flexibele arbeidsschil, vrijwilligers en stages

Ter ondersteuning van het beheer tijdens intensieve bezetting van de panden, ondersteuning piekmomenten bedrijfsbureau en planning en balie is gekozen voor de extra ondersteuning van Eventhosts (voornamelijk studenten woonachtig in Amsterdam ZO). Deze inzet is voor PBAZO een voordelige flexibele schil. Voor de studenten een leerzame werkervaring. Veel studenten komen snel aan de slag in een reguliere baan na een werkervaringsplek bij PBAZO.

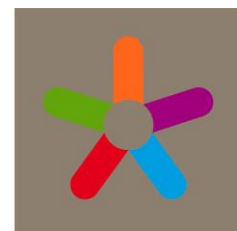
Naast de eventhost die via studentenwerk voor een fixed price worden ingehuurd, werkt PBAZO ook met vrijwilligers en stagiaires. De vrijwilligers worden in samenwerking met VENZO geplaatst en georganiseerd. De stagiaires worden voor een leerervaringsplaats in samenspraak met het onderwijs geplaatst. Omdat de feesten en partijen zijn teruggebracht op basis van gemeentelijk beleid, zijn ook de kosten voor eventhost voorlopig jaarlijks met € 5.000,- teruggebracht.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 2.3) Eventhosts of flex	EUR	20.000	16.000	4.000

2.4 Hard & Software

Onderhoud en ondersteuning van de aanwezige netwerken en werkplekken door een automatiseringsbureau en een systeembeheerder op facultatieve basis. De computers in de vijf gebouwen vereisen een voortdurend onderhoud in verband met educatieve cursussen en bewonersgebruik.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 2.4) Hard & software		35.000	30.000	5.000



2.5 Kantoormaterialen

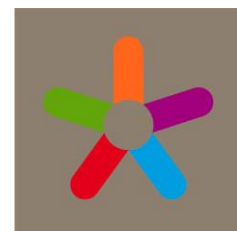
Voor kantoormaterialen wordt rekening gehouden met een bedrag van € 3.000,-- per jaar per locatie.

	<i>PBAZO</i>	<i>Buurthuizen</i>	<i>Nolimit</i>
Productgroep 2.5) Kantoormaterialen	€ 15.000	€ 12.000	€ 3.000

2.6 Telecom en ICT

Telefoniekosten, daarnaast moet er nog rekening worden gehouden met Buma/Stemra heffingen.

	<i>PBAZO</i>	<i>Buurthuizen</i>	<i>Nolimit</i>
Productgroep 2.6) Telecom en ICT	€ 30.000	€ 20.000	€ 10.000



2.7 Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer

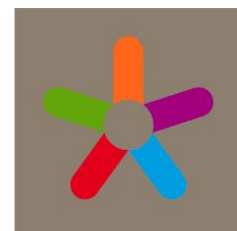
In 2015 en 2016 zijn de koffieautomaten uitgefaseerd in de vier buurthuizen. De twee koffieautomaten in NoLIMIT zijn uit de financial lease constructie en zijn eigendom. Er is uiteindelijk een bedrag van ruim € 16.000,- bespaard. Er wordt intensief gestuurd op kostenbeheersing van de huishoudelijke uitgaven. Door de verdubbeling van het aantal bezoekers zijn de huishoudelijke uitgaven flink toegenomen. Door de bezuinigingen op automaten naast een strak inkoopbeleid is het budget beheersbaar.

		PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
Productgroep 2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	EUR	100.000	65.000	35.000

2.8 Algemene kosten

	PBAZO	Buurthuizen	Nolimit
Productgroep 2.8) Algemene kosten	€ 15.000	€ 12.000	€ 3.000

Binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten en de vacatiegelden van het drie-leden tellend bestuur van PBAZO.



3. Programmabureau (bedrijfs- en stafbureau)

Binnen de Stichting Programmabureau Zuidoost zijn de twee organisaties NoLIMIT en de BuurtHuizen geïntegreerd en voeren een gezamenlijke efficiënte bedrijfsvoering. Het werken met een centraal bedrijfs- en stafbureau heeft onder meer mogelijk gemaakt dat de kosten voor de buurthuizen en NoLIMIT de afgelopen jaren drastisch naar beneden toe bijgesteld konden worden. Zowel de BuurtHuizen als NoLIMIT opereren zelfstandig naar buiten toe maar werken beleids- en bedrijfsmatig samen met de volgende personele opbouw:

3.1. Functies en formatie

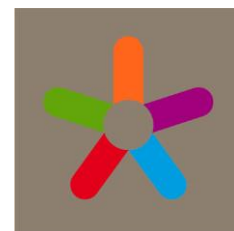
<i>Functie omschrijving</i>	<i>Fte</i>
Directie	1,0
Bedrijfsbureau	2,00
Planningsbureau	2,11
Programmateam	2,56
Bestuur (vacatieregeling)	

Productgroep 3) Programmabureau basis 4 fte	PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
	290.574	232.459	58.115

Productgroep 3.1) Programmabureau eigen verdiensten	PBAZO	Buurthuizen	NoLIMIT
	179.422	143.538	35.884

Het programmabureau is centraal ingericht en stuurt beleids- en bedrijfsmatig op vijf panden. Er is sprake van een platte organisatie met een eenkoppige directie en geen lijnmanagers om de kosten laag te houden. Neemt niet weg dat een lijnmanager facilitair wel gewenst en nodig zijn. Maar, PBAZO heeft momenteel geen middelen om de organisatie meer 'in de lijn' op te tuigen.

Doordat er sprake is van hooggeschoolde medewerkers binnen het programmateam is de zelfstandigheid en de zelfwerkzaamheid bijzonder hoog. Voor de facilitaire groep ligt dit anders. Deze medewerkers zijn gericht op uitvoering en een manager die aanstuurt en bijstuurt is nodig. Op persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken en toch de kosten laag te houden hebben medewerkers focustaken op basis van senioriteit, interesse en ervaring.



4. Indirecte programmakosten

4.1. Communicatie, promotie, websites, klantmetingen

Voorkomende organisatie- en personele kosten voor de vijf locaties op het gebied van communicatie, promotie van mogelijkheden en aanbod van activiteiten (door derden georganiseerd) en het onderhoud van de websites en klantmetingen.

Productgroep 4.1) Communicatie, promotie en websites Basis	PBAZO 60.000	Buurthuizen 48.000	NoLIMIT 12.000
--	-----------------	-----------------------	-------------------

Productgroep 4.1.1) Communicatie, promotie en websites eigen verdiensten	PBAZO 40.000	Buurthuizen 2.000	NoLIMIT 38.000
--	-----------------	----------------------	-------------------

4.2. Werkbudget

Er is een werkbudget van € 25.000,-- begroot. Uit dit werkbudget wordt voornamelijk de toepassing van het kwaliteitsbeleid gefinancierd. Zoals bedrijfshulpverlening (BHV), HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points), een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen, sociale hygiëne (SHV) vereist voor de para commerciële horecaverunning, verplichtte risico-inventarisatie, etc.

Het werkbudget is in feite veel te laag voor een exploitatieorganisatie die met haar core business gericht is op kwaliteitsbeleid en beheer van overheidsgebouwen. In 2014 werd er nog facultatief gewerkt met een Arbodienst. In 2015 is in het kader van de wet poortwachter een (goedkoop) basiscontract met een Arbodienst (Medisch Consult) aan gegaan. PBAZO heeft geen budget om een vaste Arbodienst te contracteren. Het ziekteverzuim bij PBAZO is overigens nog geen 1 %. Aan opleiding en (bij)scholing kan geen budget worden toegekend omdat het niet beschikbaar is. In feite wel verplicht conform de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

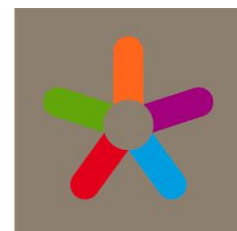
Ook kunnen er uit het werkbudget geen of nauwelijks personele activiteiten worden ontplooid. Bij een goede organisatie behoren echter af en toe ook kleine beloningen voor het personeel.

PBAZO investeert met haar begroting voornamelijk in exploitatieactiviteiten die tegoed komen aan haar gebruikers. De interne medewerkers worden gedreven door enthousiasme en intrinsieke motivatie. Externe beloningsincentives zijn er niet of nauwelijks.

Zo mogelijk zal er bij een positief reserve op begrotingsposten een kleine verschuiving naar het werkbudget worden bewerkstelligd.

Productgroep 4.2) Werkbudget basis Basis	PBAZO 12.000	Buurthuizen 9.600	NoLIMIT 2.400
--	-----------------	----------------------	------------------

Productgroep 4.2) Werkbudget eigen verdiensten	PBAZO 13.000	Buurthuizen 2.900	NoLIMIT 10.100
--	-----------------	----------------------	-------------------



5. Faciliteren activiteiten

5.1 Budget kleine aanbieders en starters buurthuizen

Het betreft sinds 2016 integraal een budget binnen het eigen verdienstenmodel. Opstart- en beperkte ondersteunende financiering voor vrijwillige partijen welke bewezen activiteiten voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost organiseren. NoLIMIT genereert in principe zelf geen aanbod. Juist het ondersteunen van deze partijen vraagt veel tijd van producenten op het gebied van programmering.

PBAZO biedt wel functionele ruimtes aan zoals computerruimtes, naaimachines, muziekstudio's e.a. waar bewoners en partijen gebruik van kunnen maken.

	<i>PBAZO</i>	<i>Buurthuizen</i>	<i>Nolimit</i>
Productgroep 5.1) Budget kleine aanbieders en starters	€ 100.000	€ 100.000	€ -

5.2 Budget Jeugdinitiatieven en kleine aanbieders Jeugd NoLIMIT

Opstart- en beperkte ondersteunende (co)financiering voor vrijwillige partijen welke bewezen activiteiten voor jongeren in Amsterdam Zuidoost organiseren en (co)financiering van jongeren die met eigen ideeën komen en deze tot productie willen brengen via het Jeugd-evenementenbureau en de backoffice de productie-unit CU.

Het aanbod in de programmering voor jongeren is voornamelijk afkomstig van jongeren zelf of via de kleine aanbieders. Ook dit budget valt sinds 2016 integraal binnen de eigen verdiensten.

	<i>PBAZO</i>	<i>Buurthuizen</i>	<i>Nolimit</i>
Productgroep 5.2) Budget Jeugdinit. & kleine aanbieders Jeugd	€ 75.000	€ -	€ 75.000

5.3. Budget adviesraden (Programmaraden)

Er wordt in de buurthuizen en NoLIMIT gewerkt met adviesraden die in 2014 zijn opgezet. De deelnemers aan de adviesraden ontvangen kleine vergoedingen (vacatiegeld) om ze te stimuleren deel te nemen. De ervaring leert dat geld een belangrijke prikkel is om advieswerk serieus te nemen.

	<i>PBAZO</i>	<i>Buurthuizen</i>	<i>Nolimit</i>
Productgroep 5.3) Budget Adviesraden (Programmaraden)	€ 5.000	€ 4.000	€ 1.000

