

FINANCIAL PLAN

2018

The background features a blue grid with various numerical values. The numbers are arranged in a pattern that suggests a financial or data table. Some of the visible numbers include 1.000, 11.667, 2.100, 6.728, 1.818, 72.551, 70.000, 85.000, 12.000, 13.000, 8.000, 1.500, 3.000, 1.000, 2.728, 2.728, 1.400, 500, 1.400, 2.273, 2.273, 10.273, 10.273, 2.273, 10.273, 0, 0, 115.174, 117.674, 96.174, 100.174, 39.166, and 39.166. The grid lines are dark blue, and the overall color scheme is a gradient of light to dark blue.

Financieel plan 2018:

Begroting:

- ✓ Subsidie (75%)
- ✓ Eigen verdienmodel (25%)

STICHTING PROGRAMMABUREAU AMSTERDAM ZUIDOOST

¹29 september 2017

¹ Aangepaste versie ingediend op 21112017



Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|-----|
| | Inhoudsopgave | 4 |
| 1. | Toelichting Exploitatiebegroting 2018 | 6 |
| 2. | Financieel Beleid 2018 | 6 |
| 3. | Programmabeleid 2018 | 14 |
| 4. | Highlights buurthuizen | 14 |
| 5. | Highlights NoLIMIT | 17 |
| 6. | Algemeen | 19 |
| 7. | Slotwoord bestuur | 20 |
| 8. | Exploitatiebegroting Deel 1 en 2 | 21 |
| 9. | Productenboek 2018 | 24 |
| 10. | Opbrengsten gebruikersinkomsten | 24 |
| 11. | Productgroep 1. Huisvestingslasten | 25 |
| 12. | Subproduct 1.1. Huur | 25 |
| 13. | Subproduct 1.2. Containerkosten/afvalheffing | 25 |
| 14. | Subproduct 1.3. Gas/elektra/water | 25 |
| 15. | Subproduct 1.4. Zakelijke lasten / verzekeringen | 26 |
| 16. | Subproduct 1.5. Onderhoud huurdersdeel | 26 |
| 17. | Subproduct 1.6. Beveiligingskosten en preventief brandbeleid | 26 |
| | Productgroep 2. Beheerslasten | 27 |
| 18. | Subproduct 2.1. Beheer, Balie en horeca | 27 |
| 19. | Subproduct 2.2. Schoonmaak | 27 |
| 20. | Subproduct 2.3. Eventhost of flexibele schil, vrijwilligers en stagiaires | 28 |
| 21. | Subproduct 2.4. Hard- en software | 28. |
| 22. | Subproduct 2.5. Kantoormaterialen | 28. |
| 23. | Subproduct 2.6. Telecom en ICT | 29. |
| 24. | Subproduct 2.7. Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer | 29. |
| 25. | Subproduct 2.8. Algemene bedrijfslasten | 29. |
| | Productgroep 3. Productgroep Programmabureau (bedrijfsmatig en staf) | 20. |
| 26. | Subproduct 3.1. Functie en Formatie | 30. |
| | Productgroep 4. Indirecte Programmakosten | 40. |
| 27. | Subproduct 4.1. Communicatie, websites, promotie en klantmetingen | 40 |
| 28. | Subproduct 4.2. Werkbudget | 40. |
| | Productgroep 5. Faciliteren activiteiten | 41. |
| 29. | Subproduct 5.1. Budget kleine aanbieders en starters buurthuizen | 41. |
| 28. | Subproduct 5.2. Budget Jeugdinitiatieven en kleine aanbieders NoLIMIT | 41. |
| 29. | Subproduct 5.3. Focusgroepen | 42. |



Toelichting Exploitatiebegroting 2018

Financieel Beleid 2018

Hoofdactiviteiten I Beheren en Organisatie en II Programmamethodiek

Conform de subsidieafspraken met de gemeente Amsterdam Zuidoost is de onderhavige begroting opgedeeld in de twee hoofdactiviteiten:

I Beheren en Organisatie

II Programmamethodiek.

Hoofdactiviteit I Beheren en Organisatie ad € 2.150,924 wordt volledig gefinancierd en hoofdactiviteit II Programmamethodiek wordt voor 95% (94,58%) ad € 751.967,-- (€ 752.000) uit eigen opbrengsten gefinancierd en voor 5% (5,4%) ad € 43.029,-- uit de resterende subsidie. Onder de hoofdactiviteit I vallen de posten huisvestingslasten en beheerslasten. Hoofdactiviteit II bestaat uit kosten voor het Bedrijfs- en Programmabureau, kosten communicatie en het faciliteren van de 13 subactiviteiten.

De financiële gegevens van de buurthuizen zijn gesplitst van de financiële gegevens van NoLIMIT.

In 2017 was de subsidie € 2.145.000,-- verhoogd met een indexering van 0,87% ad € 18.662,00. Totale subsidie in 2017 was € 2.163.662,00. Voor 2018 vraagt PBAZO een subsidie aan van € 2.163.662,-- verhoogd met 1,4 % accres ad € 30.291,-- Totaal aangevraagde **subsidie 2018 betreft € 2.193.953,--**

Hoofdactiviteit Programmamethodiek: directe, indirecte kosten en 13 subactiviteiten

Onder de kosten van hoofdactiviteit Programmamethodiek vallen directe kosten zoals die van de directie, bedrijfsbureau, planning, productie/programmering en de indirecte kosten zoals communicatie, communicatiemiddelen (zoals de website van de buurthuizen, de lichtkranten, programmaboekjes, flyers e.a.), werkbudget en het faciliteren van activiteiten zoals het budget voor kleine aanbieders en de jongerenprogrammering van Swazoom.

Onder de programmamethodiek ressorteren ²13 subactiviteiten. Zonder 'eigen verdiensten' kan PBAZO deze activiteiten niet meer uitvoeren en kan er 'slechts' beheerd (basisopenstelling) worden. Eventueel bezuinigen op de subsidie van PBAZO kan dan ook alleen door het sluiten van panden. Hetgeen een negatief effect heeft op het eigen verdienstenmodel en het realiseren van een breed programma-aanbod.

Mogelijke verschuivingen

In het uiteindelijke resultaat over 2018 zullen er mogelijke verschuivingen plaats kunnen vinden tussen de twee hoofdactiviteiten. Dit is vereist om wendbaar en slagvaardig te kunnen ondernemen in een organisatie waarbij een verdienstenmodel van circa 25% een vast onderdeel uitmaakt van de standaardbegroting. Te meer omdat calamiteiten en derving van inkomsten door PBAZO moet kunnen worden opgevangen.

Opbrengstenmodel 2018

Er is in 2018 een opbrengstenmodel vereist van circa € 752.000,-- om een sluitende begroting te creëren. Op basis van historische opbrengsten over de periode 2012-2017 is de inschatting dat deze opbrengst gerealiseerd kan worden

² Zie Verlening en prestatieafspraken PBAZO 2017, SBA 005540



in 2018. Periodiek worden de opbrengsten standaard gemonitord en bij een lagere omzet, stelt PBAZO de uitgaven bij om een niet sluitende begroting te voorkomen. Het opbrengstenmodel bestaat uit twee omzetcategorieën, respectievelijk de zaalopbrengsten (ad € 552.000,--) en de (niet geheel kostendekkende ad € 200.000,--) sociale horecaomzet. Ongeveer 20% (€ 40.000,--) van € 200.000,-- wordt niet gedekt van de horeca-uitgaven. Het gezonde ontbijt dat iedere dag over ³vijf panden aan circa 400 bezoekers (vnl. kwetsbare bewoners) wordt verstrekt is de belangrijkste niet kostendekkende post. Het ontbijt is echter een belangrijk sociaal instrument om ontmoeting en activering te stimuleren van kwetsbare bewoners. Het financiële verlies weegt derhalve niet op tegen de sociale meerwaarde.

In september van het lopende boekjaar kan nog niet vastgesteld worden welke eigen inkomsten PBAZO totaal genereert in 2017. De prognose is gunstig. Ook kunnen de definitieve uitgaven pas aan het einde van het jaar worden bepaald. Derhalve wordt bij de beginbalans van 2018 alleen het eigen vermogen uit boekjaar 2016 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.

Gratis ruimtegebruik verviervoudigd in 2015, 2016, 2017 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 -2017 € 400.000,-- In 2018 zal het gratis ruimtegebruik vergelijkbaar zijn als voorgaande jaren.

Ook partijen zoals Swazoom maken binnen het basisaanbod SCW gratis gebruik van ruimten en het personele servicemodel. Vanaf 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. In 2018 continueert dit compensatiemodel zich omdat per pand (minimaal) gemiddeld dagelijks 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. Binnen het basismodel heeft Swazoom in alle panden een ruime beschikking over zalen, ruimtes en momenten (zoals keuken- en muziekstudio-gebruik). Binnen het plusmodel betaalt Swazoom het gereduceerde zaaltarief (50%).

Opbrengstenmodel en vorming Eigen Vermogen

PBAZO streeft er naar om aan het eind van boekjaar 2017, een positief jaarresultaat te boeken, zodat het eigen vermogen van ⁴€ 32.000,-- verder kan worden gevormd en ingezet bij teruglopende inkomsten of calamiteiten. Om de continuïteit te garanderen (met als uitgangspunt een niet teruglopende subsidie) is er minimaal een eigen vermogen van € 300.000,-- vereist. De personele bezetting kan op niveau worden gebracht binnen de geplande personeelsbudgetten van 2018. PBAZO vult al drie jaar bepaalde vacatures

³ De ontbijtservice in Wijkcentrum Kwakoe wordt niet meegerekend binnen deze subsidieaanvraag. Voor dit gebouw is sprake van een aparte incidentele subsidiestroom.

⁴ Eigen Vermogen ad € 31.959,--Jaarrekening 31 december 2016



binnen het bedrijfs- en programmabureau en de facilitaire groep niet in zodat een sluitende begroting kan worden bewerkstelligd en om (groei-) kosten - gegenereerd uit het Eigen Opbrengstenmodel.- zoals onderhoud en niet gesubsidieerd jongerenwerk en het kleine aanbiddersbudget in NoLIMIT op te vangen. ⁵De geplande personele budgetten zijn in 2017 lager gerealiseerd. Een eigen vermogen van € 300.000,-- betreft een meerjarig financieel groeimodel. Wanneer de gemeente PBAZO zou opleggen bij de beschikkingvaststelling dat er gevormd vermogen van PBAZO > € 100.000,-- aan het eigen vermogen van de gemeente zou moeten worden toegevoegd, dan zou dit een ernstig beperkende invloed hebben op het organisatievermogen en de competenties van PBAZO. PBAZO is een sociaal ondernemer en groei van de organisatie gaat lineair samen met groei van het eigen vermogen, organisatieuitbreiding en (enige) solvabiliteit. PBAZO begroot efficiënt en investeert in sociale welzijnsactiviteiten in het belang van de bewoners van de gemeente Amsterdam (Zuidoost). De (efficiënte) subsidie van PBAZO heeft sinds 2012 nagenoeg gelijk kunnen blijven (ondanks kostenverhogingen) omdat de eigen opbrengsten een stijgend karakter hadden. Extra opbrengsten worden direct en indirect uitgegeven aan bewoners. PBAZO verzoekt de gemeente dan ook nadrukkelijk om eventueel verworven extra inkomsten of niet uitgegeven geraamde kosten in 2017 en 2018 door PBAZO niet terug te vorderen en of de subsidie lager bij te stellen. Het uitgangspunt is hierbij dat alle prestaties wel worden geleverd door PBAZO. Wanneer gewenst beoordeelt PBAZO graag samen met de gemeente waar een eventueel groeiend vermogen aan kan worden uitgegeven. PBAZO is de gemeente erkentelijk inzake ⁶de uitspraak dat eventuele hogere opbrengsten na bestudering ervan gedoteerd mogen worden aan het eigen vermogen opdat een groter weerstandsvermogen kan worden verkregen.

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. Jaarlijks vinden er wel verschuivingen plaats in het financieel model. Onder verwijzing naar de eerste alinea zijn in subsidiejaar 2017 hoofdactiviteit I 'Beheren en organisatie' (basisexploitatie-kosten huisvesting en beheerslasten) 100% gesubsidieerd ad € 2.054.015 en hoofdactiviteit II 'De Programmamethodiek' voor 12 % ad € 90.985,-- . (van €774.996,--). De overige kosten ad € 684.011 (88%) van de Programmamethodiek werden in 2017 gedekt uit de eigen opbrengsten.

Financieel herstel eigen vermogen

PBAZO heeft zich anno september 2017 volledig financieel kunnen herstellen van de derving ad € 100.000,-- 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 en 2017 was dit nog geen 10%, circa 25 feesten per jaar. PBAZO mag binnen haar vergunning maximaal 75 feesten per jaar organiseren in ⁷vijf gebouwen. Het grootste struikelblok is echter het gegeven dat bewoners geen 'eigen inkopen' meer mogen doen. Er dient te worden afgenomen bij PBAZO.

⁵ Zie jaarrekening 31 december 2016

⁶ Verlening subsidie Sociale accommodaties 2017, bladzijde 3 'alinea 'Opbouw Eigen Vermogen'

⁷ Sinds december 2016 beheert PBAZO op incidentele basis tevens Wijkcentrum Kwakoe. Hier mogen tevens 15 feesten per jaar georganiseerd worden. In verband met de incidentele en separate subsidie worden de (gerealiseerde) prestaties van Kwakoe niet verwerkt in dit financieel plan.



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 kijkt uit naar andere semi commerciële organisaties waar het meebrengen van eigen boodschappen blijkbaar nog wel toegestaan is en de beheerregels 'soepeler' zijn.

De marktsegmenten gemeentelijke en particuliere seniorendagbesteding en dagbesteding specifieke doelgroepen zoals psychiatrische cliënten zijn toegenomen evenals het aantal vergaderingen en spreekuren, waardoor het eigen opbrengstenmodel vooralsnog stabiel is gebleven in 2017. Door de afgenomen vluchtelingenstroom, ziet PBAZO wel een daling in de cursorische educatieve integratielessen. Op basis hiervan verwacht PBAZO een inkomstenderving. Er zullen echter nieuwe sociale, culturele en zakelijke markten verbonden worden om de geplande eigen opbrengst ad € 752.000,-- te realiseren.

Terugdringen uitgaven

PBAZO heeft de afgelopen jaren gefaseerd een aantal posten teruggedrongen zoals op het niveau van de ICT (servicecontracten ad € 15.000,--), uitfaseren 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. In 2017 zijn de kosten teruggedrongen op het niveau van sanitair met € 10.000,-- door niet langer met productafname bij CWS te werken maar, een goedkopere sanitaire inkoop te regelen.

Eind 2017 is PBAZO een ANBI instelling. Op producten van Microsoft kan dan mogelijk ook nog eens € 4.000,-- bespaard worden jaarlijks. Ook kun je als ANBI 50% op je energiebelasting terugvragen.

Tenslotte heeft PBAZO eind 2016 een onderhands inkooptraject uitgevoerd op het gebied van een technisch onderhoud installaties. Veolia is vervangen door de Homij. Er wordt een besparing verwacht van € 20.000,-- en efficiënter onderhoud.

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. Op dit niveau wordt veel strategie en beleid gemaakt dat wordt omgezet in handelen/uitvoering door dezelfde medewerkers. De facilitaire teams in de vijf gebouwen vallen direct onder het directie / bedrijfsbureau.

Personele sanering 2015-2017 en personele groei 2018

PBAZO heeft de afgelopen jaren op functies bezuinigd binnen het programmabureau, planningsteam en het directie/bedrijfsbureau om een sluitende begroting te realiseren. In de begroting van 2018 is voorzien in personele uitbreiding.

In 2018 wordt er een facilitaire coördinator aangesteld. Dit is een eerste prioriteit van PBAZO. Vooralsnog is PBAZO een platte organisatie. Wel heeft PBAZO in 2017 een HR manager gecontracteerd op abonnementsbasis. Vanuit dit abonnement worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd, de loopbaanontwikkeling gecoördineerd en medewerkers kunnen wanneer hier behoefte en een aanleiding voor is, de HR manager consulteren. Het planningsteam is in 2017 met 0.8 fte uitgebreid. Een fte planner is vrijgemaakt om zich volledig te wijden aan facilitaire personeelsplanning en aanpalende taken



zoals de arbodienst. In 2018 wordt daarnaast een vaste medewerker 1 fte aan de balie in NoLIMIT geplaatst om frontofficevragen (vooral planning) op te vangen. Het planningsteam bestaat in 2018 uit 3.8 fte (waarvan 1.8 fte backoffice zaalreservering, contactpunten en productiebegeleiding, 1 fte personeelsplanning en 1 fte frontoffice zaalreservering).

Door de uitbreiding van projectmatige taken, zal in 2018 tevens dient het programmabureau uitgebreid worden met 0,6 fte, de facilitaire groep dient met 2 fte senior beheer uitgebreid te worden in verband met de zwaarte van bepaalde gebouwen zoals Bonte Kraai, Holendrecht en NoLIMIT op evenementenniveau. De subafdeling communicatie en vormgeving is uitgebreid van 0.6 naar 0.8 fte in 2017 en 2018. Er zal met hbo of wo studenten gewerkt worden om de werkdruk binnen deze functie enigszins te reduceren.

Het bedrijfsbureau bestaat momenteel uit 1 fte directie en 0.3 fte bedrijfsadministratie. Deze bezetting is veel te ontoereikend. In 2018 zal ingezet worden op de werving van 1 fte bedrijfsadministratie.

Nieuwe kosten

PBAZO heeft bepaalde kosten teruggedrongen. En maakt naast nieuwe personele kosten in 2018 ook andere nieuwe kosten die er bij zijn gekomen door stedelijk beleid en landelijke wet- en regelgeving. Zo worden ieder jaar door de gemeente de vijf panden opnieuw worden geïndexeerd en dit heeft over een drietal jaren een kostenstijging van € 12.000,-- laten zien. Ook in 2018 vindt een huurverhoging plaats. Onduidelijk is nog hoeveel. De afdeling vastgoed streeft naar een kostendekkende huur. Voorlopig stijgen de huurkosten, maar neemt het onderhoud af en is dit voor rekening van de huurder. Huurders- en verhuurdersonderhoud heeft op het kostenniveau een nadelige verdeelsleutel laten zien voor de huurder van ruim € 25.000,-- extra kosten per jaar over vijf gebouwen. PBAZO huurt technische diensten in ad € 28.000,-- per jaar. Deze post valt binnen de facilitaire groep, maar hangt samen met het regelen van complexere coördinatie-taken huurdersonderhoud. Ten slotte zijn de normen gewijzigd van brandmeldinstallaties en brandpreventie. Het preventief jaarlijks onderhoud voor vijf gebouwen en ontruimingsoefeningen is een hoge kostenpost van € 20.000,--. Deze post is ondergebracht in de post Beveiliging en brandbeleid.

PBAZO is blij dat de gemeente accres toepast sinds 2017 omdat leveranciers van PBAZO werken met een jaarlijkse indexering. In 2018 wordt voor PBAZO een accres toegepast van 1.4 % ad € 30.291,-- .

De cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening heeft over drie jaar een loonstijging van 5% laten zien. Op een totale loonsom van ⁸€ 1.102.774,-- betreft dit een kostenstijging van circa € 55.000,-- Ook de onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor de facilitaire groep is in het voordeel van de werknemers met circa € 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.

⁸ Er wordt verwezen naar bladzijde 17 van de Jaarrekening 2016



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 vanaf de oprichting in 2013 bijzonder laag met < 1 %. In 2017 is het verzuim opnieuw op dit lage niveau. Een ex-medewerker is echter al twee jaar chronisch ziek. PBAZO zou de premie hiervan differentiaal doorberekend moeten krijgen in 2017. We hebben dit anno september 2017 gelukkig nog niet kunnen vaststellen. Door de wetgeving op het gebied van werk en inkomen, zijn de kosten van uitzendbureaus en payroll organisaties tevens gestegen.

Groei- en verborgen kosten

Zonder de inbreng van de eigen financiering zou het programmeren en faciliteren van activiteiten van bewoners, informele en startende formele partijen en jongeren niet gerealiseerd kunnen worden. De subsidie voorziet voornamelijk in huisvestings- en beheerlasten. PBAZO⁹ contracteert jaarlijks gemiddeld 1400 aanbieders die met elkaar circa 30.000 activiteiten organiseren 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.

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.

Totaal zijn de 'verborgen' extra uitgaven in een aantal jaren minimaal met € 100.000,-- voor PBAZO per jaar gestegen. PBAZO vangt deze extra kosten op binnen haar efficiënte vigerende begroting.

Effecten eventuele sanering

Momenteel wordt niet de indruk gewekt dat binnen de gemeente Amsterdam er sprake is van bezuinigingen die worden toegepast op instellingen. PBAZO verwacht voor 2018 dan ook geen bezuiniging op haar subsidie. Wel wil PBAZO de gemeente er op blijven attenderen dat een bezuiniging toegepast op de subsidie van PBAZO een direct effect op de fysieke kant van de stichting heeft. 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 en een sluitende begroting te creëren.

⁹ Zie Bezettingsmonitor 2016; De Bezettingsmonitor 2017 wordt maart 2018 opgeleverd.



Een eventuele sanering op de subsidie brengt PBAZO in organisatieproblemen omdat het eigen vermogen eind 2016 € 32.000,-- betreft en niet toereikend is om calamiteiten of saneringen op te vangen. Daar staat naast dat de organisatie groeit. Twee redenen om de subsidie op niveau te houden. PBAZO vraagt de subsidie conform binnen het financiële kader van de gemeente aan en verhoogt de eigen verdienstenprestatie in 2018 met € 68.000,-- .

PBAZO wil de gemeente hierbij opnieuw 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 groeispiraals 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 (25-27% van de begroting) onder meer 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 ¹⁰€ 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/ eventhost 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 2018 is dit voor de vier buurthuizen en NoLIMIT totaal € 2.193.953,-- inclusief 1.4 % accres ad € 30.291,-- Door een taakstelling in de genoemde periode en een efficiënte organisatie van de vijf gebouwen is er structureel ruim € 6 miljoen per jaar 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

¹⁰ In 2018 wordt het bedrag voor jongerenactiviteiten opgeplust met € 25.000,--



voor nadere toelichting hierover, naar het Activiteitenplan 2018, dat onderdeel uitmaakt van de subsidieaanvraag 2018 en naar de ¹¹Bezettingsmonitor 2016.

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. Om de continuïteit van PBAZO te garanderen, blijft PBAZO de gemeente attenderen op de effecten van een eventuele bezuiniging op PBAZO.

Gevolgen eventuele sanering subsidie 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 |

2012-2018 e.v.:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Begroting PBAZO (Buurthuizen & NoLIMIT) 2018 | € 2.945.953 (2018) |
| Subsidie 2018: | € 2.193.953 (75% incl. 1.4 % accres) |
| Eigen opbrengsten 2018: | € 752.000 (25-27% gepland) |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Besparing jaarlijks vanaf 2012 - 2018 | € 6.1 miljoen |
|---------------------------------------|---------------|

Optimale taakstelling 2010-2012

Bij nieuwe besparingen t.o.v. de genoemde sanering van € 6.1 miljoen 2010-2012 wordt de gezonde balans 2012-2018 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.

Groei eigen vermogen afronding aanloopinvesteringen

PBAZO beëindigt de paragraaf Financieel beleid 2018 opgewekt. Eind 2017 verwacht PBAZO een groei van het eigen vermogen. De cijfers worden in de jaarrekening 2017 gepubliceerd. In 2017 zal nog eenmalig een bedrag van ongeveer € 107.000,- afgeschreven worden als afronding van een periode waarbij aanloopinvesteringen nodig waren. In 2018 hoeft deze afschrijving niet plaats te vinden en betekent dit een verruiming van de liquiditeit die PBAZO kan inzetten voor vereiste personele en organisatorische groei.

¹¹ De actuele Bezettingsmonitor 2017 wordt maart 2018 gepubliceerd op PBAZO.nl



Programmabeleid 2018

Hoofdactiviteit Programmamethodiek: directe, indirecte kosten en 13 subactiviteiten
Onder de hoofdactiviteit Programmamethodiek vallen naast kostenposten van de directie, bedrijfsbureau, planning, productie/programmering, en indirecte kosten zoals communicatie, communicatiemiddelen (zoals de website van de buurthuizen, de lichtkranten, programmaboekjes, flyers e.a.) een personeel werkbudget, het budget voor kleine aanbieders en het budget jongerenprogrammering.

Onder de programmamethodiek ressorteren ¹²13 subactiviteiten. Zonder 'eigen verdiensten' kan PBAZO deze activiteiten niet uitvoeren en kan er 'slechts' beheerd (basisopenstelling) worden.

PBAZO ¹³contracteert jaarlijks gemiddeld 1400 aanbieders die met elkaar circa 30.000 activiteiten organiseren en ontvangt tussen de 400.000 en 500.000 terugkerende bezoekers en gebruikers over haar vijf gebouwen. Deze aantallen kunnen alleen gecontracteerd en georganiseerd worden als er sprake is van de juiste ondersteuning en facilitering.

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.

Activiteitenplan 2018: 13 subactiviteiten en highlights

Voor de 14 subactiviteiten verwijst PBAZO naar het activiteitenplan 2018. In deze paragraaf worden enkele highlights beschreven.

Buurthuizen

Verhoging budget 'Kleine aanbieders' met € 25.000 uit eigen opbrengsten

PBAZO verhoogt twee budgetten met € 25.000,-- binnen haar begroting zodat er extra gewenste activiteiten kunnen worden uitgevoerd in de buurthuizen en in NoLIMIT.

Highlight 1.

€ 125.000: Ondersteunen bewoners en Speltheek Plus 0-4 jaar en 4-12 jaar e.a.

Uit de eigen verdiensten begroot PBAZO in 2018 ¹⁴€ 125.000,-- voor het ondersteunen van kleine en startende aanbieders binnen het budget 'Kleine aanbieders'. Veelal zijn dit bewonersactiviteiten. Ook wil PBAZO in Holendrecht een Speltheek Plus 0-4 jaar en 4-12 jaar opzetten in samenwerking met Swazoom om peuters en ouders een zinvolle reden te geven naar het buurthuis te komen. In Holendrecht zijn veel ouders die ondersteuning bij de opvoeding nodig hebben. Toch worden deze ouders niet bereikt in Holendrecht. Speelgoed is duur en PBAZO schat in dat het gratis kunnen lenen van speelgoed een goed instrument is om ouders en peuters naar het buurthuis als vindplek te trekken en ze op deze sympathieke manier van opvoedondersteuning te voorzien.

¹² Zie Verlening en prestatieafspraken PBAZO 2017, SBA 005540

¹³ Zie Bezettingsmonitor 2016; De Bezettingsmonitor 2017 wordt maart 2018 opgeleverd.

¹⁴ Van 2012-2017 was het kleine aanbiedersmodel € 100.000,--



PBAZO investeert direct in een bredere kinderladder in Holendrecht, zoals aanbieders die peuter/kinderdans tot zes jaar aanbieden, voorleesmiddagen, kinderdisco e.a.

Highlight 2.

Activiteitsvacaturebank (Activiteit zoekt organisator)

In de periode 2013-2016 kregen veel bewonerspartijen subsidie voor het uitvoeren van hun activiteiten. In 2016 kwam hier al een forse gemeentelijke reductie op en in 2017 is de bewonersorganisatie van activiteiten op basis van bewonerssubsidie zo goed als opgedroogd. Vanuit de Programmamethodiek faciliteerde PBAZO de afgelopen jaren vraaggericht honderden bewonersactiviteiten die tevens andere medebewoners van aanbod voorzagen. In de periode 2013-2016 faciliteerde het Programmabureau vooral vraaggericht. In 2017 zag PBAZO het zelfgeorganiseerde aanbod door bewoners verder afnemen.

PBAZO voelt zich op basis van haar hoofdactiviteit II: 'Programmeren van activiteitenaanbod dat aansluit bij de behoefte van de bewoners en een bijdrage levert aan de maatschappelijke participatie en het welzijn van bewoners. Daarmee een breed welzijnsgebruik bevorderen dat resulteert in een hoge bezettings- en tevredenheidsgraad'; verantwoordelijk voor een breed aanbod.

Vanuit de prestatieverantwoordelijkheid om een breed welzijnsaanbod te organiseren stuurt PBAZO vanaf 2016 toegenomen op het stimuleren van bewonersactiviteiten. Zonder bewonersaanbod (lees bewonerssubsidie) is er minder aan activiteiten voor bewoners in de gebouwen. In 2017/2018 ontwikkelt PBAZO een model waarbij geïnventariseerd wordt tijdens contactpunten en in de 'wandelingen' aan welke activiteiten behoefte is bij bewoners en zullen er door een soort van 'Activiteit zoekt organisator' (Activiteitsvacaturebank), activiteiten en bewoners geactiveerd worden zowel op individueel als op doelgroep niveau. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit op doelgroepniveau is de pilot eenzaamheidsbestrijding van senioren die in de volgende alinea wordt beschreven.

Vooralsnog financiert PBAZO de Activiteitenbank en de voortkomende activiteiten uit haar 'kleine aanbiedersmodel dat in 2018 op € 125.000,- begroot is. Om de Activiteitenbank een 'startup' mee te geven, heeft PBAZO in 2018 het budget met € 25.000,- onder meer voor dit doel verhoogd. PBAZO zal in het kader van de gemeentelijke doelstellingen participatie en zelfredzaamheid, de inhoudelijke en financiële mogelijkheden voor de Activiteitsvacaturebank bespreken met de gemeente. Het gaat hier om activiteiten die PBAZO signaleert en waar geen aanbieder voor is. PBAZO werkt al intensief samen met VENZO en POZO en zal haar samenwerking op dit onderdeel verder versterken.

Highlight 3.

Financiële adviesfunctie contactpunten en bedrijfsmatige module

PBAZO richt in 2017/2018 aanvullend op haar reguliere contactpunten, een financiële adviesfunctie in voor bewoners en informele partijen. PBAZO stelt vast dat de genoemde groepen veelal niet goed in staat zijn om begrotingen op te stellen, subsidies aan te vragen en deze te verantwoorden. Hierdoor komen mogelijk 'mooie' bewonersprojecten (lees bewonersparticipatie) niet tot ontwikkeling. PBAZO investeert momenteel al veel tijd in begrotingsondersteuning en subsidieaanvragen. Omdat het aantal activiteiten toeneemt, professionaliseert en standaardiseert PBAZO dit aanbod binnen haar werkwijzen.



Op basis van de bestudering van de financiële bewonersvraagstukken, zal PBAZO mogelijk een module bedrijfsmatige ondersteuning ontwikkelen in samenspraak met de gemeente. Ook in dit traject werkt PBAZO samen met VENZO en POZO.

PBAZO krijgt regelmatig het verzoek om andere organisaties financieel te ondersteunen en te adviseren. In de genoemde financiële module zal deze functie tevens worden doorontwikkeld.

Highlight 4.

Eenzaamheidsbestrijding: Succesvolle pilots en opschaling seniorenprojecten
In 2016 en 2017 heeft PBAZO in samenwerking met de gemeente pilot I en II Eenzaamheidsbestrijding uitgevoerd in de Bonte Kraai waarbij ouderen in het kader van eenzaamheidsbestrijding meerdere dagen per week een dagstructuur werd geboden. Onderdelen hierbij waren het gezamenlijk ontbijten, activiteiten zoals bloemschikken, creatief bezig zijn en af en toe een seniorenfeest. Om de activiteiten te organiseren zijn vrijwilligers gezocht. De pilots I en II zijn succesvol geweest en naar aanleiding hiervan wordt de seniorendagstructuur uitgerold naar de buurthuizen Holendrecht en Kwakoe. Ook in Anansi en Gein vinden seniorenactiviteiten plaats. Deze activiteiten worden echter vanuit particuliere kaders bij PBAZO georganiseerd en lijken voorlopig te voorzien in een voldoende voorziening. Een aanvullend aanbod op het seniorenprogramma Eenzaamheidsbestrijding is het 'Danspaleis' waarbij dansactiviteiten voor ouderen worden georganiseerd. Gefaseerd werkt PBAZO toe naar een brede activiteitenkalender voor senioren in alle panden. Inclusief het separaat incidenteel gefinancierde Kwakoe. PBAZO sluit met de activiteitenkalender bij aan bij de gebiedsplannen 2018 van de gemeente om een activiteitenaanbod voor 55plussers te organiseren. Onder deze leeftijdsgroep is relatief veel eenzaamheid. De seniorenactiviteiten zijn intensief voor PBAZO en vereisen projectmatig werken.

De kosten voor de uitvoering van deze activiteiten kunnen in principe niet uit de vigerende begroting worden gefinancierd. Voorlopig vindt er een incidentele financiering plaats door de gemeente voor de gemaakte onkosten van de pilot en PBAZO heeft in 2016 en 2017 mede co-financieel geïnvesteerd door o.m. beleids- en bedrijfsmatige inzet gemiddeld een dag per week en het gratis aanbieden van ruimten. Vanuit haar programmamethodiek zet PBAZO derden partijen in om de activiteiten te organiseren. PBAZO coördineert en begeleidt de projecten. Deze taak wordt jaarlijks wel intensiever en vereist doorontwikkeling van het programmateam. In 2018 heeft PBAZO in haar begroting voor 0,6 fte uitbreiding van een projectmedewerker voorzien.

Naast het opplussen van het budget wordt binnen het nul- en gereduceerde tarief circa € 400.000,- aan gratis ruimtes aangeboden ieder jaar. Ook in 2018 is dit weer het doel. In 2012 was de opdracht van het stadsdeel aan PBAZO om € 100.000,- aan nultarief weg te zetten. PBAZO overtreft dit omslagpunt al jaren. De buurthuizen zijn er immers in eerste instantie voor de bewoners.



NoLIMIT

Verhoging budget 'Jongerenprogrammering NoLIMIT' met € 25.000 en opschaling
In 2018 wordt ¹⁵ € 100.000,-- begroot voor het jongerenprogramma van NoLIMIT.

Highlight 5.

Vijf muziekstudio's en sound-engineering

De muziekstudio's in de buurthuizen zijn nieuw ingericht en in 2017 nauwelijks gebruikt terwijl er in NoLIMIT een wachtlijst is onder jongeren voor het studiogebruik. In 2018 vallen de muziekstudio's in de buurthuizen onder de jongerenprogrammering van NoLIMIT. De studio's zullen beheerd worden door talentvolle jongeren (sound-engineers) uit NoLIMIT die jongeren uit de buurt zullen gaan ondersteunen bij het gebruik van de studio's. PBAZO neemt voorlopig € 25.000,-- extra op in de begroting voor het exploiteren van de muziekstudio's omdat de 'engineers' in het ¹⁶gebruikelijke betaalmodel studenten van PBAZO/NoLIMIT komen. Jongeren o.a. via Swazoom kunnen via dit studiobeheermodel tevens gebruik gaan maken van de studio's.

Highlight 6.

PBAZO/NoLIMIT investeert € 200.000,-- per jaar in jongerenbanen

Jaarlijks lopen 60 studenten stage in NoLIMIT en werken ze vanuit hun opleiding mee aan educatieve en culturele jongerenproducties. Van de 60 jongeren behaalt 98% het mbo of hbo diploma. Veel jongeren > 50% stromen door naar een vervolgopleiding op hbo of wo niveau. Een diploma op mbo en hbo niveau is de basis om een baan te kunnen vinden. PBAZO/NoLIMIT beoordeelt de mogelijkheden om via de muziekstudio's in de buurthuizen een bredere groep jongeren te bereiken c.q. en haar werkwijzen op te schalen en hiermee meer jongeren toe te kunnen leiden naar een kwalificatie. De werkwijzen van NoLIMIT zoals de masterclass zijn ambitieus en niet voor alle jongeren direct toegankelijk. Om een groter bereik te hebben onder jongeren, wordt er gewerkt aan een instap masterclass. De jongeren kunnen na de instapmasterclass doorstromen naar 'de masterclass' die een arsenaal aan werkwijzen omvat. In 2018 zullen ervaren zelfstandige jongeren meer gebruik maken van ruimtes in de buurthuizen (om plaats te maken voor een groep die het nodig heeft) en minder ervaren jongeren van zalen en studio's in NoLIMIT onder educatieve begeleiding van de jongerenprogrammeur en de drie junior programmeurs in NoLIMIT.

Er wordt door PBAZO/NoLIMIT gewerkt met attractieve educatieve methoden die jongeren aanspreken op het gebied van muziek, educatie, theater en dans. Daarnaast wordt er samengewerkt met ¹⁷12 poppodia en grote evenementen. Jongeren treden overall op. Het bereik onder jongeren is groot. Jaarlijks bezoeken jongeren NoLIMIT en de aanpalende activiteiten (andere podia en evenementen) zo'n 150.000 keer per jaar. Vastgesteld kan worden dat het programma van NoLIMIT jongeren motiveert en inspireert.

PBAZO/NoLIMIT investeert in jeugdwerkgelegenheid voor € 200.000,-- per jaar. Het gehele jaar door worden tientallen jongeren aangenomen op ¹⁸betaalde

¹⁵ In 2017 was het jongerenbudget NoLIMIT € 75.000,--

¹⁶ Payroll Young Capital

¹⁷ Zie Bezettingsmonitor 2016 en Productenboek NoLIMIT 2017. Maart 2018 is Bezettingsmonitor 2017 beschikbaar met actuele cijfers en november 2017 wordt Productenboek NoLIMIT 2018 gepresenteerd

¹⁸ PBAZO werkt vanaf 2010 (eerst onder stadsdeelregie) samen met Studentenwerk dat nu Young Capital heet en biedt per jaar tientallen studenten en jongeren het gehele jaar betaalde bijbaantjes via een payrollconstructie. Onder verwijzing naar de jaarrekening 2016 heeft PBAZO binnen de post flexibel beheer circa € 60.000,-- uitgegeven aan betaalde bijbanen (flexibel beheer) naast studie en € 47.000,--



functies binnen de zes gebouwen van PBAZO en voeren reguliere taken uit op het gebied van beheer, horeca, balie en evenementenondersteuning. Vanaf 2014 zijn er jaarlijks drie functies junior-programmeur die worden gefinancierd voor in totaal circa € 40.000,-- Zij maken onder supervisie van de jongerenprogrammeur uit NoLIMIT met jaarlijks 60 wisselende studenten een ambitieus jongerenprogramma waar per jaar 150.000 (niet uniek) jongeren op af komen.

PBAZO investeert jaarlijks circa (1) € 150.000,-- aan loonkosten om werk voor jongeren te creëren binnen de reguliere werksetting. Op deze basis worden er serieuze werkervaringen en competenties opgedaan. Verder betaald PBAZO jongeren die andere jongeren workshops aanbieden. Zoals dj's of dansdocenten. Hier gaat ook nog eens een bedrag in om van (2) € 25.000,-- In 2018 komt er nog eens (3) € 25.000,- bij voor de exploitatie van de muziekstudio's in de buurthuizen als instrument om jongeren in alle buurten waar buurthuizen staan te bereiken. Gepland is dat er in 2018 ongeveer **totaal € 200.000,--** aan loonkosten voor jongeren is gereserveerd binnen de genoemde posten en begroting van PBAZO. De loonkosten voor de vaste banen van jongeren zijn hierin niet meegenomen. Deze vallen binnen de reguliere loonkosten.

Jongeren die doorstromen naar vaste banen

Jongeren die 'opvallen' bij PBAZO tijdens hun 'dienstverband' krijgen een vaste baan aangeboden. PBAZO heeft in 2017 twee jongeren van begin 20 jaar een vaste baan aangeboden op mbo niveau. Bij PBAZO kunnen zij zich verder ontplooiën, worden ze gestimuleerd en ondersteund om hbo-opleidingen te volgen.

De jongerenmethodiek van NoLIMIT ondersteunt de gebiedsplannen van Zuidoost Het effect onder jongeren is groot op het gebied van het behalen van kwalificaties, betaalde werkervaring en hiermee een toegenomen kans om een baan te vinden. Maar, naast het behalen van diploma's en het opdoen van werkervaring wordt er op deze basis met weinig middelen een goed kwalitatief educatief en cultureel recreatief jongerenprogramma neergezet met een groot bereik onder jongeren en houdt het PBAZO 'jong'. Door middel van de jongerenmethodiek stimuleert NoLIMIT de competenties binnen een breed spectrum van jongeren en streeft PBAZO ernaar bij te dragen aan gekwalificeerde opleiding en werkgelegenheid van jongeren conform de doelstellingen binnen de gebiedsplannen 2018 van de gemeente.

Highlight 7.

Webapp en het publiceren van jongerenactiviteiten

Voor jongeren uit Zuidoost gaat PBAZO programmatisch en publicitair investeren in een cultureel educatieve agenda. PBAZO heeft voor de programmering in de buurthuizen een ¹⁹webapp gebouwd. In 2017/2018 wordt de webapp exclusief voor de jongerenprogrammering gebouwd. PBAZO verwijst verder naar de educatieve methoden die zijn beschreven in de productenboeken NoLIMIT en Plus 2017 en ²⁰2018.

aan eventhosts (ondersteuning beheer en horeca bij evenementen e.a.).

¹⁹ De webapp voor de buurthuizen is ontwikkeld met het oog op mobiel gebruik dus minimaal gebruik van data en beperkte schermgrootte. De techniek is gebaseerd op PHP met gebruik van javascript en werkt slechts als de mobiel online is. De webapp ontsluit met een druk op een knop de activiteiten in de buurthuizen op de huidige dag en biedt middels een menu (rechtsboven) directe toegang tot programmering te activiteit, dag en Buurthuis. Voor de jongerenprogrammering wordt op dezelfde leest een exclusieve webapp gebouwd waarmee jongerenactiviteiten en jongerenvacatures gecommuniceerd gaan worden. Zie verder het Activiteitenplan 2018.

²⁰ Ieder kalenderjaar actualiseert PBAZO/NoLIMIT haar jongerenwerkwijzen en prestaties voor jongeren met en zonder verstandelijke handicap. Uiterlijk in het voorjaar (maart) van 2018 zijn de



Algemeen

Samenwerking gebiedsteams en ondersteuning doelstellingen Zuidoost

PBAZO verwerkt in haar strategie, beleid en uitwerking de samenwerking met de gebiedsteams. De georganiseerde programmering van PBAZO richt zich op:

1. Verbeteren economische positie en wijk economie
2. Vergroten ontwikkelkansen jeugd
3. Bevorderen zorg en gezondheid
4. Verbeteren leefbaarheid en veiligheid
5. Bevorderen participatie en zelfredzaamheid

Het verbeteren van het woongenot en openbare ruimte valt buiten de scope van PBAZO. Er kan hooguit meegedacht en -gewerkt worden aan het in stand houden en realiseren van sterke buurtvoorzieningen.

Voor 2018 wil PBAZO aan de gemeente voorstellen om periodiek met de verschillende gebiedsteams een gezamenlijke agenda door te spreken en elkaar te versterken in de genoemde vijf doelstellingen van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost.

PBAZO is eind 2017 een ²¹ANBI organisatie. Hierdoor kan PBAZO zich richten op fondswerving en donaties waarmee extra bewonersactiviteiten kunnen worden georganiseerd.

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 € 2.193.000,-. Op basis van het inwonersaantal van 86.057 per 1 januari 2016 (bron: Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam), kost de voorziening een bedrag van ongeveer € 25,- gemiddeld per inwoner in 2018. 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 (subsidie 2018)

| | Subsidie | Inwoners | Prijs per inwoner |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| Kostprijs voorziening per inwoner | € 2.193.953 | 86.057 | € 25,48 |

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.

productenboeken respectievelijk NoLIMIT en Plus beschikbaar.

²¹ ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling



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 2018 opnieuw een organisatie te zijn waar de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost vertrouwen in heeft en graag in investeert in het belang van de bewoners. PBAZO is een sociale tolerante onderneming die op basis van haar twee kerntaken 'beheren en organiseren' en de 'programmamethodiek' de gebiedsteams wil ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van tactisch en uitvoerend beleid voor kwetsbare groepen. PBAZO is een proactieve kennis- en uitvoeringsorganisatie die goed op de hoogte is van landelijk, gemeentelijk en lokaal beleid en strategisch en praktisch handelt. Daarnaast monitort PBAZO bezoekersaantallen, activiteiten, tevredenheid en trends en speelt hier wanneer dit vereist is, direct op in. PBAZO staat open voor initiatieven en kritiek van bewoners en partijen. Initiatieven worden enthousiast opgepakt en uitgewerkt. Kritiek wordt grondig bestudeerd en aangepakt.

PBAZO verwacht de inkomsten binnen het verdienmodel op peil te houden ondanks beperkend gemeentelijk beleid op het gebied van feesten en partijen en regelmatig veranderende verdienmarkten zoals de afname van integratiecursussen. PBAZO is continue actief om zo nodig het eigen verdienstenmodel op peil te houden door vervangende marktsegmenten te vinden. PBAZO ervaart een positieve subsidierelatie met het stadsdeel voor de buurthuizen en NoLIMIT. De samenwerking is constructief en tot op heden is er geen vraagstuk geweest dat PBAZO niet in goed overleg met de gemeente heft kunnen oplossen. Hier zijn we als bestuur en directie de gemeente, stadsdeel Zuidoost, zeer erkentelijk voor.

Financieel en inhoudelijk beleidsmatig hoopvol gestemd, bieden wij u ons financieel plan 2018 aan waarin de exploitatiebegroting bestaat uit een subsidiedeel (Hoofdactiviteit I Beheren en Organiseren) en een eigen opbrengstendeel (Hoofdactiviteit II Programmamethodiek).

Met vriendelijke groet,

Cor Schlosser
Voorzitter van bestuur

Sylvia Kesler
Secretaris van bestuur

Edwin Kempes
penningmeester van bestuur

Janny Twigt
Directeur



Exploitatiebegroting Deel 1 en 2

| Begroting 2018 exploitatie (deel 1) | 2018 | Buurthuizen | NoLIMIT | 2017 | Verschil |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| Opbrengsten | | | | | |
| Gebruikersinkomsten totaal | 752.000 | | | 684.000 | 50.000 |
| Subsidie inclusief accres 1.4% (2018) 0,86% (2017) | 2.193.953 | | | 2.163.662 | 30.291 |
| Totaal opbrengsten | 2.945.953 | | | 2.847.662 | Extra opbrengsten 98.291 |
| HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren | | | | | |
| 1) Huisvestingslasten | | | | | |
| 1.1) Huur | 596.759 | 384.578 | 212.181 | 590.850 | 5.909 |
| 1.2) Containerkosten/afvalheffing | 22.000 | 14.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 |
| 1.3) Gas, Electra, Water | 144.000 | 74.000 | 70.000 | 140.000 | 4.000 |
| 1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | |
| 1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel | 90.000 | 60.000 | 30.000 | 75.000 | 15.000 |
| 1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid | 40.000 | 32.000 | 8.000 | 25.000 | 15.000 |
| Totaal Huisvestingslasten 2018 | 922.759 | 584.578 | 338.181 | 872.850 | Extra uitgaven 49.909 |
| 2) Beheerslasten | | | | | |
| 2.1) Beheer, balie en horeca basis 21 fte | 846.165 | 644.697 | 201.468 | 846.165 | |
| 2.2) Schoonmaak | 120.000 | 80.000 | 40.000 | 120.000 | |
| 2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement | 25.000 | 19.000 | 6.000 | 20.000 | 5.000 |
| 2.4) Hard & Software | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 35.000 | -10.000 |
| 2.5) Kantoormaterialen | 10.000 | 8.000 | 2.000 | 15.000 | -5.000 |
| 2.6) Telecom en ICT | 20.000 | 14.000 | 6.000 | 30.000 | -10.000 |
| 2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
| 2.8) Algemene bedrijfslasten | 32.000 | 25.600 | 6.400 | 15.000 | 17.000 |
| Totaal beheerslasten 2018 | 1.228.165 | 911.297 | 316.868 | 1.181.165 | Extra uitgaven 47.000 |
| Totaal Beheren en organiseren I | 2.150.924 | 1.495.875 | 655.049 | 2.054.015 | Extra uitgaven Totaal HA I 96.909 |
| HOOFDACTIVITEIT II Programmamethodiek | | | | | |
| 3) Programma- en bedrijfsbureau | 469.996 | 281.998 | 187.998 | 469.996 | |
| Totaal Programmabureau | 469.996 | 281.998 | 187.998 | 469.996 | |
| 4) Indirecte kosten programmabureau | | | | | |
| 4.1) Communicatie, promotie en websites basis | 80.000 | 64.000 | 16.000 | 100.000 | -20.000 |
| 4.2) Werkbudget | 20.000 | 16.000 | 4.000 | 25.000 | -5.000 |
| Totaal indirecte kosten programmabureau | 100.000 | 80.000 | 20.000 | 125.000 | -25.000 |
| Programmamethodiek II (deel a) | 569.996 | 361.998 | 207.998 | 594.996 | Minder uitgaven Totaal HA II -25.000 |
| Subtotaal hoofdactiviteiten I en ²²II | 2.720.920 | 1.857.873 | 863.047 | 2.649.011 | Extra uitgaven Totaal HA I en II 71.909 |

²² Programmamethodiek bestaat uit Programmabureau + Faciliteren activiteiten



| Begroting 2018 exploitatie (deel 2) | 2018 | Buurthuizen | NoLIMIT | 2017 | Vershil |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|---|
| Programmamethodiek II (deel b) | | | | | |
| Prestatiedeel complementaire exploitatie | | | | | |
| 5) Faciliteren activiteiten (eigen verdiensten) | | | | | |
| 5.1) Budget kleine aanbieders | 125.033 | 125.000 | | 100.000 | Extra uitgaven 25.033 |
| 5.2) Budget Jeugdinitiatieven NoLIMIT | 100.000 | 25.000 | 75.000 | 75.000 | Extra uitgaven 25.000 |
| 5.3. Budget Adviesraden / focusgroepen | nvt | nvt | nvt | 5.000 | Minder uitgaven -5.000 |
| Totaal faciliteren activiteiten | 225.033 | 150.000 | 75.000 | 180.000 | Totaal extra uitgaven 45.033 |
| TOTALE LASTEN | 2.945.953 | 1.905.746 | 839.265 | 2.829.011 | |
| ²³ Opbrengsten | 752.000 | 300.000 | 300.000 | 684.000 | |
| Subsidie | 2.193.953 | | | 2.145.000 | |
| TOTALE OPBRENGSTEN | 2.945.953 | | | 2.829.000 | |
| | | | | | |
| Saldo | 0 | | | 0 | |

²³ Eigen opbrengsten ad € 751.967,-- zijn afgerond naar € 752.000,--





Productenboek 2018

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 2018

| <i>Model opbrengstenvariant ad EUR 752.000,-</i> | <i>PBAZO</i> | <i>Buurthuizen</i> | <i>NoLIMIT</i> |
|---|----------------|--------------------|----------------|
| <i>Evenementen, activiteiten, conferenties en vergaderingen</i> | <i>300.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> |
| <i>Particuliere feesten en partijen</i> | <i>25.000</i> | <i>15.000</i> | <i>10.000</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>77.000</i> | <i>30.000</i> | <i>77.000</i> |
| | <i>EUR</i> | <i>345.000</i> | <i>437.000</i> |

De markt blijft bewegen. PBAZO genereert momenteel relatief veel inkomsten door cursorische activiteiten op het gebied van integratie. Hetgeen met de tijdsgeest (vluchtelingenstroom) te maken heeft. De cursorische activiteiten lieten in 2017 al een reductie van activiteiten zien. 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 Gemeente Amsterdam is in 2012 de afspraak gemaakt dat voor de vier Buurthuizen, te weten Anansi, De Bonte Kraai, Gein en Holendrecht een vierkante meterprijs van € 93,- per m² wordt berekend. Voor NoLIMIT wordt € 123,- per m² berekend. Deze uitgangspunten zijn inmiddels gedateerd. Vastgoed wil naar kostendekkende huren toe. Het huurdersonderhoud is inmiddels geïntensiveerd.

Jaarlijks worden er op gemeentelijk niveau voor de vijf panden huurverhogingen doorgevoerd. Over vier jaar is er sprake van een huurverhoging van circa € 18.000,-. In 2017 heeft de gemeente een accres toegepast van 0,87% en in 2018 van 1,4%. Het toegepaste accres is wenselijk om o.a. de huurverhoging op te vangen.

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|-------------------------|-----|---------|-------------|---------|
| Productgroep 1.1.) Huur | EUR | 596.759 | 384.578 | 212.181 |

1.2 Containerkosten / afvalheffing

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

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|---|--|--------|-------------|---------|
| Productgroep 1.2.) Containerkosten/afvalheffing | | 22.000 | 14.000 | 8.000 |

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 | 144.000 | 74.000 | 70.000 |



1.4 Zakelijke lasten / Verzekeringen

Kosten voor vergunningen en verzekeringen van de panden inclusief inventaris verzekering. De vergunningen voor vijf panden zijn in 2017 meerjarig betaald ad € 12.000,-- .Voor Anansi, NoLIMIT en Gein zijn de vergunningen op 20 september afgegeven. De vergunningen voor Holendrecht en Bonte Kraai zijn pas september 2017 verleend.

PBAZO heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

- Aansprakelijkheidsverzekering derden en personeel
- Aansprakelijkheidsverzekering personeel en verkeer
- Collectieve ongevallen personeel
- Bestuursverzekering
- Brandveiligheidsverzekering

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

1.5 Onderhoud gebouwen huurdersdeel

De onderhoudskosten nemen jaarlijks toe omdat er steeds minder verhuurdersonderhoud plaats vindt. Onderhoud op het gebied van luchtventilatie, liftonderhoud, cv-ketelonderhoud, brandmeldinstallaties, installaties e.a. zijn voor de huurder. Door het intensieve gebruik van de gebouwen door de groei van bewonersbezoek, nemen de onderhoudskosten van het reguliere huurdersonderhoud ook toe.

| | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|--|--------|-------------|---------|
| Productgroep 1.5) Onderhoud gebouwen huurder | 90.000 | 60.000 | 30.000 |

1.6 Beveiligingskosten

Abonnementkosten 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. Daarnaast zijn de jaarlijkse kosten voor preventief brandbeleid toegenomen omdat de wettelijke normen zijn gewijzigd.

| | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|--|--------|-------------|---------|
| Productgroep 1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid | 40.000 | 32.000 | 8.000 |



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 er eind 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 betrof 29% van de totale personele organisatie van 24 -25 medewerkers in 2016. In 2018 groeit PBAZO toe naar 30 medewerkers. PBAZO streeft ernaar om het personele bestand beperkt te houden.

| Functie omschrijving | Fte |
|--|-----------------------|
| Basisbeheer 5 panden (2,5 vaste beheerders per pand en 2 fte opvang vrije dagen, verzuim en overhead zoals cursus bijvoorbeeld BHV en EHBO) en extra vereiste inzet bij bezoekersdrukte in de drie grootste gebouwen | 14,5 (2 fte vacature) |
| Ondersteunend facilitair en balie personeel | 6,5 |

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 | 846.165 | 644.697 | 201.468 |

2.2 Schoonmaak

Er is sprake van reguliere interne schoonmaak en externe schoonmaak die wordt ingezet bij activiteiten van derden. De twee posten worden in de jaarrekening verantwoord.

| | 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 vinden snel 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

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|--------------------------------------|-----|--------|-------------|---------|
| Productgroep 2.3) Eventhosts of flex | EUR | 25.000 | 19.000 | 6.000 |

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. Met € 25.000,-- in 2018 kan het vereiste systeemniveau naar inschatting onderhouden worden. In 2016 en 2017 is zeer veel geïnvesteerd in ICT. Om die reden kunnen de kosten in 2018 naar beneden worden bijgesteld.

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|-----------------------------------|-----|--------|-------------|---------|
| Productgroep 2.4) Hard & software | EUR | 25.000 | 30.000 | 5.000 |

2.5 Kantoomaterialen

Voor kantoomaterialen wordt rekening gehouden met een bedrag van € 2.000,-- per jaar per locatie in 2018. Het bedrag is € 1.000,-- naar beneden toe bijgesteld per pand op basis van voorgaande jaarcijfers.

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|------------------------------------|-----|--------|-------------|---------|
| Productgroep 2.5) Kantoomaterialen | EUR | 10.000 | 8.000 | 2.000 |



2.6 Telecom en ICT

Telefoniekosten en internet. Overbodige lijnen zijn uitgefaseerd en er is een nieuwe provider gecontracteerd.

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|----------------------------------|-----|--------|-------------|---------|
| Productgroep 2.6) Telecom en ICT | EUR | 25.000 | 20.000 | 5.000 |

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 eigendom van PBAZO. 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 en de invoering van het gezonde ontbijt zijn de huishoudelijke uitgaven flink toegenomen. Door de bezuinigingen op automaten naast een strak inkoopbeleid is het budget beheersbaar. In 2017 is een sanitair contract beëindigd van CWS op huishoudelijke leveringen. Besparing op jaarbasis betreft € 10.000,-- PBAZO heeft op basis van de cijfers uit 2017 binnen voor deze post € 50.000,-- in 2018 meer begroot dan in 2017.

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|---|-----|---------|-------------|---------|
| Productgroep 2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer | EUR | 150.000 | 100.000 | 50.000 |

2.8 Algemene bedrijfslasten

Binnen deze post vallen o.a. de accountantskosten, de vacatiegelden van het drie-leden tellend bestuur van PBAZO, juridische kosten, afboeking oninbare debiteuren en de Arbodienst.

| | | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|---|-----|--------|-------------|---------|
| Productgroep 2.8) Algemene bedrijfslasten | EUR | 32.000 | 25.600 | 6.400 |



3. Programmabureau (bedrijfs- en stafbureau)

Binnen de Stichting Programmabureau Zuidoost zijn de twee organisaties NoLIMIT en de Buurthuizen geïntegreerd waar een gezamenlijke efficiënte bedrijfsvoering voor is georganiseerd. 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

| Functie omschrijving | Fte |
|--|------------------------|
| Directie en bedrijfsbureau | 1,2 (vacature 1,8 fte) |
| Planningsbureau (zaal en personeelsplanning) | 2.8 (vacature 1 fte) |
| Programmteam (inclusief parttime | |
| Kwaliteitsmedewerker) | 3.4 (vacature 0,6 fte) |
| Bestuur (vacatieregeling) | |
| HR-functionaris op basis van abonnement | |

| Productgroep 3) Programmabureau 6.4 fte | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
|---|---------|-------------|---------|
| | 469.996 | 281.998 | 187.998 |

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 of coördinator facilitair wel gewenst en nodig is. Maar, PBAZO heeft de afgelopen jaren geen middelen gehad om de organisatie meer 'in de lijn' op te tuigen. Het programmteam is grotendeels zelfsturend en dit gaat uitstekend. De facilitaire groep heeft een personeelsplanner en valt momenteel rechtsreeks onder de directie.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken en loopbaanontwikkeling zijn uitbesteed aan de HR-functionaris.

Door de groei van het aantal aanbieders en bezoekers, is de werkdruk evenredig toegenomen. In 2018 wordt binnen de vigerende begroting (eigen verdienstenmodel) uitbreiding gerealiseerd.

Doordat er sprake is van hooggeschoolde medewerkers (hbo/wo) binnen het programmteam 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. In 2018 net als in 2017 worden de communicatiekosten welke zijn verbonden aan het faciliteren van aanbieders en klantgroepen ondergebracht in het budget kleine aanbieders. In 2016 is hier al een start mee gemaakt.

| | | | |
|--|--------|-------------|---------|
| Productgroep 4.1) Communicatie, promotie en websites | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
| Basis | 80.000 | 64.000 | 16.000 |

4.2. Werkbudget

Er is een werkbudget van € 20.000,-- begroot in 2018. In 2016 en 2017 werd uit het werkbudget 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 2018 is het facilitaire opleidingsdeel overgeheveld naar Overige personeelslasten beheer. De kosten voor de Arbodienst (een efficiënt abonnement) zijn overgeheveld naar de algemene bedrijfskosten. In 2015 is in het kader van de wet poortwachter een (goedkoop) basiscontract met een Arbodienst (Medisch Consult) aan gegaan. Het ziekteverzuim bij PBAZO is overigens (vanaf 2013) nog geen 1%. Een verzuimverzekering heeft PBAZO niet afgesloten omdat de kosten zeer hoog zijn ergens tussen de 18.000 (hoog eigen risico) en € 40.000 (laag eigen risico). Tevens is de wetgeving in beweging. Mogelijk gaat het eigen risico naar een in plaats van twee jaar.

In 2018 worden uit het werkbudget passend bij de werkgeversregeling personele activiteiten ontplooid zoals teamdagen. Bij een goede organisatie behoren ook personele investeringen. PBAZO investeert met haar begroting voornamelijk in exploitatieactiviteiten die tegoeed 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 | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
| | 20.000 | 16.000 | 4.000 |



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 functionele ruimtes aan zoals computerruimtes, naaimachines, muziekstudio's e.a. waar bewoners en partijen gebruik van kunnen maken. In 2018 stelt PBAZO € 25.000, -- extra beschikbaar voor deze post. PBAZO richt een activiteitenbank met vacatures in voor bewoners om zo de bewonersactiviteiten weer een stimulans te geven. De afgelopen jaren is de bewonerssubsidie door de gemeente drastisch teruggebracht. PBAZO wil de bewoners opnieuw stimuleren activiteiten te organiseren. Naast de activiteitenbank wordt een financiële adviesfunctie ingericht bij PBAZO zodat bewoners ondersteund kunnen worden bij hun aanvragen en begrotingen.

| | | | |
|--|------------------|------------------------|---------|
| Productgroep 5.1) Budget kleine aanbieders en starters | PBAZO 125.000 | Buurthuizen 125.000 | NoLIMIT |
|--|------------------|------------------------|---------|

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. PBAZO/NoLIMIT laat in 2018 de muziekstudio's in de buurthuizen vallen onder NoLIMIT. Deze worden nauwelijks gebruikt en NoLIMIT heeft een wachtlijst. Jongeren uit NoLIMIT treden op als (betaald) studio-engineer en zullen jongeren uit de buurten begeleiden bij het studiewerk. PBAZO zal wanneer van toepassing jongeren via de studiolijn toeleiden tot de instapmasterclass in NoLIMIT. PBAZO breidt het budget met € 25.000,-- uit. In totaal investeert PBAZO jaarlijks circa € 200.000,-- aan loonkosten voor jongeren binnen haar organisatie, die als flexibel (kerk)beheer, horeca, balie en eventhost meewerken. Of als junior-programmeur of docent. Jongeren doen werkervaring op, hebben een bijbaan en PBAZO blijft er 'jong' bij.

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|
| Productgroep 5.2) Budget jeugdinitiatieven & kleine aanbieders Jeugd | PBAZO 100.000 | Buurthuizen 25.000 | NoLIMIT 75.000 |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|



5.3. Focusgroepen

Er is van 2014 tot 2017 in de buurthuizen en NoLIMIT gewerkt met adviesraden. De deelnemers aan de adviesraden ontvingen kleine vergoedingen (vacatiegeld) om ze te stimuleren deel te nemen. Eind 2016 werd duidelijk dat leden van de raden moeite hadden om breed te kijken naar de buurtgebonden vraagstukken. Er werd uit eigen ervaring verteld en er waren eigen belangen. Op zich niets mee mis.

De ervaring met de programmaraden 2014-2017 heeft PBAZO er toe aangezet om met focusgroepen te gaan werken en na te gaan wat er voor bepaalde groepen georganiseerd moet worden. Focusgroepen zijn bijvoorbeeld senioren groepen, jongeren, jongeren met een beperking, (hang)mannen, etc.

Er worden geen vacatiemiddelen meer ingezet. PBAZO heeft de € 5.000,-- overgesluisd naar het kleine aanbiedersbudget.

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------|---------|
| Productgroep 5.3) Focusgroepen | PBAZO | Buurthuizen | NoLIMIT |
| | Eventueel uit budget kleine aanbieders of anders | | |

COLOFON

redactie

Janny Twigt

vormgeving

Joost Tennekes

contact

PBAZO

Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam
020 240 11 78
info@pbazo.nl
www.pbazo.nl

Eerste druk
september 2017
© 2017 PBAZO

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 238 | 49.238 | 49.238 | 49.238 | 49.238 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 11.667 | 11.667 | 11.667 |
| 11.667 | 11.667 | 11.667 | 11.667 | 11.667 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 6.728 | 6.728 | 6.728 |
| 6.728 | 6.728 | 6.728 | 6.728 | 6.728 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 72.551 | 72.551 | 72.551 |
| 72.551 | 72.551 | 72.551 | 72.551 | 72.551 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.728 | 2.728 | 2.728 |
| 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
| 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 7.773 | 7.773 | 7.773 |
| 7.773 | 7.773 | 7.773 | 7.773 | 7.773 | 500 | 500 | 500 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
| 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 2.273 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |