STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDOOST

ANANSI | BONTE KRAAI | GEIN | HOLENDRECHT | KWAKOE | NOLIMIT | INTEGRALE BEGROTING SUBSIDIEAANVRAAG PBAZO 2021

ALGEMENE GEGEVENS

Naam organisatie:	Stichting Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO)
Naam aanvrager:	C. Schlösser (voorzitter), E. Kempes (penningmeester), S. Kesler (secretaris) en J. Twigt (directeur)
KvK Nummer:	58159525
Correspondentieadres:	Geldershoofd 80
Postcode en woonplaats:	1103 BG Amsterdam Zuidoost
IBAN-nummer:	NL12 INGB 0000 704121
Ten name van:	St. Programmabureau Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer:	020-2401178
E-mailadres:	j.twigt@pbazo.nl

Inhoudsopgave

Algemene gegevens 2

1. Toelichting Integrale Begroting 2021 5

2. Structurele Subsidieaanvragen

Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT 8

2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT 10
2.2. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC) 12

3. Incidentele Subsidieaanvragen

Overzicht Incidentele Kosten Sociale Basis 14

3.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 16

Toelichting Integrale begroting

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2021 een Integrale Begroting opgesteld met een Structureel en een Incidenteel deel. De intentie is dat PBAZO per 1 juli 2021 opgaat in een gefuseerde stichting met fusiepartner VENZO. De nieuwe naam van de stichting is nog niet bekend. Mocht de betreffende fusiedatum daadwerkelijk plaatsvinden op 1 juli 2021, dan zal PBAZO zal op 30 juni 2021 de ontvangen subsidie over deze periode over 2021 verantwoorden bij de gemeente en sluit hiermee haar stichtingsperiode juli 2013 - juli 2021 af. De gemeente overweegt echter om voor te stellen aan PBAZO, de stichting pas in 2022 over te dragen in verband met de gemeentelijke subsidiestructuur. De eventuele afrekeningsmethodiek over 2021 wordt later beoordeeld. Overigens is het overdragen van een stichting tijdens de pandemie Covid19 ook niet geheel wenselijk omdat voor het managen van de crisis bekendheid met de stichting is vereist.

Binnen het structurele deel wordt naast de Exploitatiesubsidie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT als hoofdsubsidie, een aanvullend subsidieonderdeel structureel aangevraagd dat de Sociale Basis binnen de basisvoorziening verder versterkt. Het betreft hier het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC). De sociale accommodaties vallen in directe zin onder de hoofdcategorie 'Samenredzaamheid'. Binnen de accommodaties worden echter dagelijks ook activiteiten door aanbieders uitgevoerd binnen de hoofdcategorieën Zelfredzaamheid en Ontplooiing van volwassenen en jeugdigen.

Uit de exploitatiesubsidie (70%) Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT 2021 worden normaliter twee posten van de exploitatiekosten: 'de huisvestings- en de beheerslasten', gefinancierd. Uit het inverdienmodel (30%) worden gebruikelijk de exploitatiekosten van het Productie- en Bedrijfsbureau gefinancierd. Door de COVID19 pandemie staat het eigen verdienmodel onder druk. Mocht het eigen verdienmodel niet toereikend zijn in 2021 dan wordt de dekking van ook deze derde post, 'de bedrijfskosten' integraal geregeld binnen de exploitatiesubsidie. Om zo nodig volledige dekking van de drie genoemde kostenposten binnen de exploitatiesubsidie te realiseren, organiseert PBAZO een bezuiniging op de huisvestings- en beheerslasten en of spreekt zonodig haar voorzieningen of eigen vermogen aan zodat er een sluitende begroting is.

Binnen het incidentele deel is de Exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe voor het vijfde jaar opgenomen. Uit de subsidie van Kwakoe worden wederom de huisvestings- en de beheerslasten gefinancierd en daarnaast overige basale organisatiekosten op bedrijfsmatig niveau. Met het geplande (beperkte) inverdienmodel ad € 17.000 in 2021 wordt het verschil tussen de subsidie en de werkelijke kosten opgevangen. Kwakoe is een gebouw waar vooral kwetsbare bezoekersgroepen gebruik van maken en het inverdienmodel nauwelijks aan de orde is. Hetgeen versterkt wordt door de homogene structuur van het gebouw met een grote zaal, drie kleine zalen en een muziekstudio die aan een vaste partij verhuurd is.

Binnen de Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe worden jaarlijks door circa 1.400 aanbieders activiteiten aangeboden binnen het stedelijk kader Samen Vooruit (2020-2023). De gebiedsgerichte uitwerking (GGU) van stadsdeel Zuidoost is een uitwerking van dit stedelijk kader en vindt in afgeleide zin plaats in de zes accommodaties. De activiteiten die plaatsvinden in de zes panden betreffen collegeprioriteiten binnen de GGU van Zuidoost op het gebied van jongerenwerk, preventie Jeugdcriminaliteit, dementie, eenzaamheid, preventie (gezonde leefstijl + Sport en Gezondheid), kansengelijkheid (huiswerkbegeleiding), armoede, taal (digitaal), werk & participatie, democratisering, diversiteit, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden en een buurtgerichte inzet van activiteiten voor en door bewoners.

De samenwerking binnen de sociale basis met de voorloper van de sociale buurtteams vindt op de zes locaties van PBAZO al gedurende enkele jaren plaats op basis van een breed flexibel-ruimtegebruik-model door partners binnen de zorg- en dienstverleningsalliantie zoals Cordaan, Prisma, Mee, Madi, DWI, etc. Binnen het nieuwe paradigma 'Buurtteams' dat in 2021 haar intrede doet in de sociale basis, zouden dit dan de zogeheten 'satellieten' zijn binnen deze structuur. In principe kunnen de buurthuizen tevens een ruimteprogramma bieden voor de buurtteams. Alleen gaat dit ruimtegebruik dan ten koste van het reguliere buurthuiswerk. Het is aan de gemeente om hier beleidskeuzes in te maken en op te dragen aan bijvoorbeeld een uitvoerder als PBAZO. De bedrijfsmatige structuur van PBAZO is adequaat toegerust op een breed ruimtegebruik-programma en hoeft niet te worden aangepast voor de integratie van buurtteams.

De buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe bieden ruimtes aan aanbieders en inwoners waar activiteiten (kunnen) worden uitgevoerd binnen de betreffende GGU- collegeprestatiegebieden van Zuidoost. PBAZO draagt er zorg voor dat de gebouwen brede en continue openingstijden hebben, adequaat beheerd worden en de ruimtes en de faciliteiten aansluiten op een brede diversiteit.

Per jaar vinden er circa 30.000 activiteiten plaats in de gebouwen en zijn er bij benadering 700.000 bezoekers. Deze cijfers zijn redelijk constant. Door de 'Corona'-pandemie zijn de panden echter van 13 maart tot 15 juni 2020 gesloten geweest en hebben er derhalve geen activiteiten in de gebouwen plaatsgevonden. Tijdens deze lockdown heeft PBAZO zich echter wel ingezet binnen de stedelijke koepel zorgalliantie om kwetsbare bewoners van zorg en aandacht te voorzien. Tevens heeft PBAZO zelf een aandachtslijn opgezet waarbinnen ruim 200 senioren (waaronder een brede populatie van Kwakoe) werden gemonitord en wekelijks een attentie kregen in de vorm van bloemen, een kaart of een versnapering. Daarnaast heeft de facilitaire crew van PBAZO o.a. gedurende de lockdown dagelijkse ondersteuning geboden op het Bindelmeercollege bij de opvang van kwetsbare jeugdigen die niet thuis konden verblijven.

‘Voor en na de lockdown’ c.q. in semi-crisistijd, wordt met een protocol gewerkt dat aansluit bij de lokale en landelijke maatregelen. Dit ‘outreachende buurthuiswerk’ zal zonodig ook in 2021 worden uitgevoerd in samenwerking met partners.

De facilitaire aansluiting op de gebruikersvragen vereist een constante dynamiek inzake het beoordelen van de gebruikersvragen ten aanzien van de mogelijkheden die de ruimtes of een gebouw bieden. Daarnaast worden de gebruikers ondersteund bij het realiseren van hun producties. Om de ruimtes goed te kunnen verdelen en een hoge bezettingsgraad te realiseren, heeft PBAZO een contracteermodel waar gebruikers binnen het nul- , gereduceerd en standaard tarief gecontracteerd worden door middel van een gebruikersovereenkomst. Het inverdienmodel varieert gemiddeld tussen de € 700.000 en € 800.000 per jaar. Daarnaast zijn er horecaopbrengsten waar inkopen tegenover staan die elkaar vereffenen. In 2021 is door de COVID19 crisis met € 650.000 het inverdienmodel naar beneden toe bijgesteld. Mocht dit financieel volume niet bereikt worden door Covid19-derving, dan beschikt PBAZO over compensatiemechanismen zoals een voorziening en een eigen vermogen om de derving op te vangen.

Een tweetal punten waar we u in het bijzonder op willen attenderen:

1) In samenspraak met directie en bestuur van stadsdeel Zuidoost wordt PBAZO in principe samengevoegd met VENZO per 1 juli 2021. Zoals benoemd is deze datum inmiddels aan wijziging onderheving en kan worden verlegd naar 2022. Ongeacht de datum, is de intentie dat directie en bestuur van VENZO de taken van directie en bestuur van PBAZO overnemen, op basis waarvan de directie- en bestuursfuncties van PBAZO overbodig worden per uiteindelijke datum. In 2020 en in 2021 vinden de voorbereidingen plaats van de samenvoeging op basis van een fusieplan. In principe per 1 juli 2021, maar mogelijk in 2022 wordt de fusie geeffectueerd.
2) Binnen Zuidoost vinden momenteel afwegingen plaats op de fysieke pijler waarbij buurthuis Anansi mogelijk een ruimtelijk rol kan vervullen. Omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over het uiteindelijke gebruik van het gebouw, vraagt PBAZO voor Anansi de gebruikelijke subsidie aan. De subsidie zou in 2021 overigens integraal in tact moeten blijven omdat er bij de ontvlechting van een gebouw altijd frictiekosten zijn op het gebied van beheers- en huisvestingslasten.

Voor de beschrijving van de activiteiten binnen de structurele- en incidentele subsidie, wordt u verwezen naar het Integrale Activiteitenplan.

Wij danken u voor het vertrouwen dat we in de periode 2013 – 2021 o.a. de Sociale Basis van de buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe hebben mogen organiseren en hiermee konden investeren in de bewoners van Amsterdam Zuidoost. In onze laatste bestuursperiode in 2021 zullen we wederom ons best doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit bij het Gemeentelijk Kader ‘Samen Vooruit’ en de Collegeprioriteiten van Zuidoost in 2020-2023. Wij gaan er vanuit dat de nieuwe directeur, staf en bestuur met dezelfde bevlogenheid en verantwoordelijkheid het ‘stokje’ van ons overnemen. We wensen ze succes.

Met vriendelijke groet,

Janny Twigt
Directeur PBAZO

Penningmeester	*Voorzitter*	*Secretaris*
Edwin Kempes	Cor Schlosser	Sylvia Kesler

STRUCTURELE SUBSIDIEAANVRAGEN

2

Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

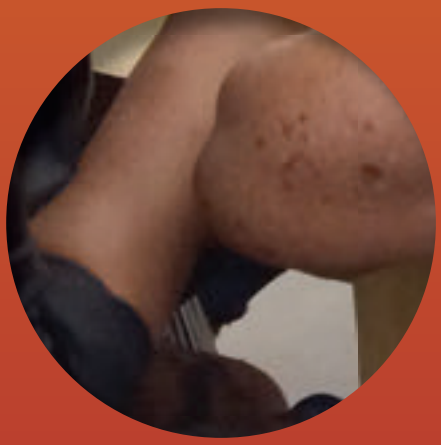
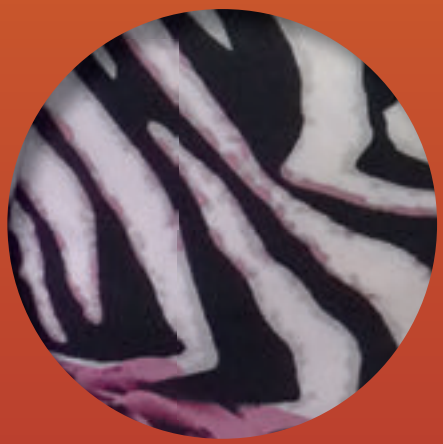
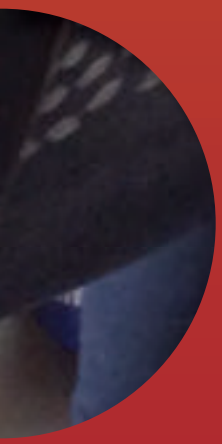
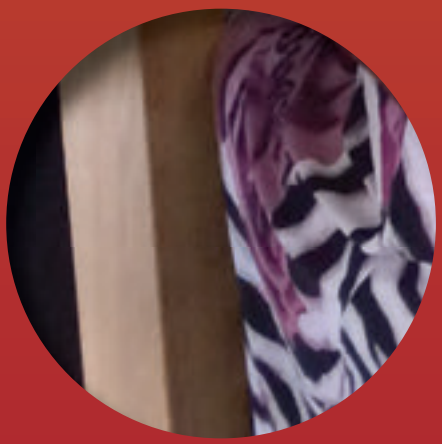
	Structurele subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	2.940.682	2.290.682
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	15.000
	Inverdienmodel		650.000
	Totaal	**2.955.682**	**2.955.682**
	Incidentele subsidieaanvragen	**Kosten**	**Opbrengsten**
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	312.000	295.000
	Inverdienmodel		17.000
	Totaal	312.000	312.000

EXPLOITATIE SOCIALE BASIS BURTHUIZEN EN NoLIMIT

2.1

2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

2.1. Exploitatiebegroting 2021 Beheren, Organiseren, Produceren & Contracteren buurthuizen en NoLIMIT	2021	Buurthuizen	NoLIMIT	2020	Toelichting
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten	650.000			*908.319	Opbrengsten (zaal + horeca) bijgesteld na lagere subsidie. Niet gerealiseerd door COVID19 (opgevangen door bezuinigingen)
Subsidie	2.290.682			2.290.681	
Totaal opbrengsten	**2.940.682**			**3.199.000**	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	**Zie Prestatieformat 2.1. in het Activiteitenprogramma**				
1)Huisvestingslasten					
1.1) Huur	630.000	402.000	228.000	630.000	Uitgangspunt is geen huurverhoging i.v.m. Covid19
1.2) Containerkosten/afvalheffing	12.000	8.000	4.000	24.000	i.v.m. Covid19 geen grote bijeenkomsten en minder afval en ander afvalsysteem
1.3) Gas, Electra, Water	140..000	80.000	60.000	160.000	i.v.m. Covid19 lager energiegebruik en teruggave
1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	30.000	20.000	10.000	30.000	≤
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	40.000	20.000	20.000	110.000	2020 alles op orde gebracht
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	30.000	20.000	10.000	50.000	2020 alles op orde gebracht
Totaal Huisvestingslasten 2018	**882.000**	**550.000**	**332.000**	**1.004.000**	**Minder uitgaven verhoudingsgewijs € -122.000**
2) Beheerslasten					
2.1) Beheer, balie en horeca basis 21 fte	1.000.000	700.000	300.000	990.000	Loonkostenstijging cao
2.2) Schoonmaak	100.000	60.000	40.000	150.000	Ander schoonmaakprog. i.v.m. Covid19
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement	0	0	0	30.000	Geen grote bijeenkomsten i.v.m. Covid19
2.4) Hard & Software	20.000	15.000	5.000	25.000	2020 alles op orde gebracht
2.5) Kantoormaterialen	10.000	6.000	4.000	10.000	Minder intensief op locatie i.v.m. Covid19
2.6) Telecom en ICT	30.000	20.000	10.000	35.000	≤
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	180.000	140.000	40.000	200.000	Minder intensief horecaprog. i.v.m. Covid19
2.8) Algemene bedrijfslasten	68.682	40.000	28.682	60.000	≤
Totaal beheerslasten 2018	**1.408.682**	**981.000**	**427.682**	**1.500.000**	**Minder uitgaven verhoudingsgewijs € -20.000**
Totaal Beheren en organiseren I	**2.290.682**	**1.531.000**	**759.682**	**2.504.000**	**Minder uitgaven Totaal HA I € -213.318**
HOOFDACTIVITEIT II Productie-en bedrijfsbureau					
3) Productie-(incl. contracteren) en Bedrijfsbureau en vervanging team (extra fte)	600.000	400.000	200.000	595.000	≤
4) Indirecte kosten Productie-en Bedrijfsbureau					
4.1) Communicatie, promotie en websites	30.000	20.000	10.000	80.000	Lagere kosten i.v.m. wegvallen programmering
4.2) Werkbudget	20.000	10.000	10.000	20.000	≤
Totaal (in)directe kosten programmabureau	**650.000**	**430.000**	**220.000**	**569.996**	**Minder uitgaven verhoudingsgewijs € -45.000**
Totaal Productie- en bedrijfsbureau II	***650.000**	**430.000**	**220.000**	**695.000**	**Minder uitgaven Totaal HA II – 45.000 + compensatievoorziening COVID19 (uit 2020; nader te bepalen)**
Totaal hoofdactiviteiten I en II					
Huisvestings- en beheerslasten	**2.290.682**	**1.531.000**	**759.682**	**2.504.000**	
Productie- en bedrijfsbureau	**650.000**	**430.000**	**220.000**	**695.000**	
Totaal kosten	**2.940.682**	**1.961.000**	**979.682**	**3.199.000**	*Geplande kosten*
Totaal opbrengsten	**2.940.682**	**1.961.000**	**979.682**	**3.199.000**	*Geplande opbrengsten*
Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	

ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC)

2.2

2.2. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

2.2. Ruimtegebruik Vrouwen-Emancipatiecentrum (VEC) 2021	2021	2020	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten	n.v.t.		
Subsidieaanvraag	15.000	15.000	Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 18 partijen van het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC). Er is een gemiddelde genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO heeft een jaarlijkse korting gegeven van € 2.784,-- zodat de jaarlijkse subsidie een 'rond' bedrag van € 15.000,-- betreft.
Totaal opbrengsten	**15.000**	**15.000**	
			Zie Prestatieformat 1.2. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentiatie activiteiten			**Activiteiten**

Flex of vast	Organisatie of contactpersoon	Type zaal	Kosten per kwartaal	Kosten per jaar
1. flex	Blijfgroep Sterk	20-25 personen	342,00	342,00
2. flex	P-team	20-25 personen	342,00	342,00
3. flex	Power Lady	10-15 personen	342,00	342,00
4. flex	Socratisch	10-15 personen	342,00	342,00
5. flex	Synchroon Plus	10-15 personen	342,00	342,00
6. vast	Bridge 2 Hope	6-10 personen	342,00	342,00
7. vast	De cirkel van Harmonie	10-15 personen	342,00	342,00
8. vast	NAKS	10-15 personen	342,00	342,00
9. vast	Prodo Pikin	10-15 personen	342,00	342,00
10. vast	Stichting Migrant moeder en kind	10-15 personen	342,00	342,00
11. vast	Spirituele Academie Brahma Kumaris	10-15 personen	342,00	342,00
12. vast	Stichting GAM	10-15 personen	342,00	342,00
13. vast	Re-boost	10-15 personen	342,00	342,00
14. vast	Roos Haakt (geen stichting)	4-8 personen	0,00	0,00
15. vast	WE! (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00
16. vast	Irene Geffrie (geen stichting)		0,00	0,00
17. vast	Mondige senioren (geen stichting)	20-25 personen	0,00	0,00
18. vast	Pasinsi Famiri (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00
Subtotaal	**Per kwartaal**		**4.446,00**	**4.446,00**
Totaal	**Per jaar**			**17.784,00**
Korting			**696,00**	**2.784,00**
Totaal	**Inclusief korting**		**3.750,00**	**15.000,00**

Producten en methodieken			Ruimtereserveringsmethodiek VEC
Ruimtereserveringsmethodiek VEC			Voor de 18 groepen binnen het VEC is per partij in principe binnen het kostprijsmodel gemiddeld 4 uur per week passende ruimte geregeld binnen de vijf gebouwen van PBAZO. Partijen kunnen ook 2x 8 uur ruimte gebruiken en andere combinaties van zaalgebruik regelen. Bijvoorbeeld soms een grote zaal en regulier een kleine of middelgrote zaal. Er zijn drie categorieën gebruikers: (1) de vaste gebruikers; (2) flexibele gebruikers en daarnaast (3) zijn er vijf partijen die onder het nultarief vallen. Deze partijen zijn geen stichting en vallen onder het zogeheten nultarief bij PBAZO omdat het 'door bewoners voor bewoners' activiteiten zijn.

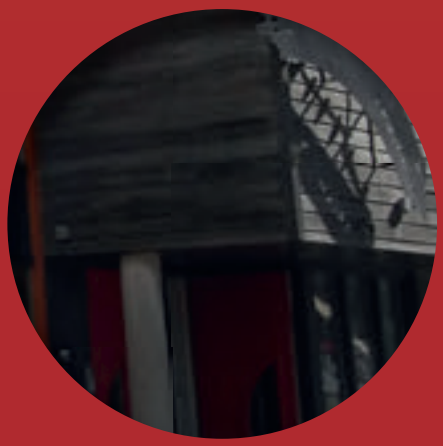
Productperiode 2021

INCIDENTELE SUBSIDIEAANVRAGEN

3

Overzicht Incidentele Kosten Basisvoorzieningen

	Structurele subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	2.940.682	2.290.682
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	15.000
	Inverdienmodel		650.000
	Totaal	**2.955.682**	**2.955.682**
	Incidentele subsidieaanvragen	**Kosten**	**Opbrengsten**
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	312.000	295.000
	Inverdienmodel		17.000
	Totaal	312.000	312.000



EXPLOITATIE SOCIALE BASIS KWAKOE

3.1

Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 3.1.

3.1. Exploitatiebegroting 2021 Beheren, Organiseren en Programmeren Kwakoe	2021		2020	Toelichting
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten zaal	15.000		25.500	Alleen huurinkomsten van HVO Querido begroot in 2021 1e helft + 2e helft groei inkomsten kleine evenementen
Gebruikersinkomsten horeca	2.000		100.000	Geen evenementen door COVID19; inkomsten vallen weg
Subsidie	295.000		295.000	Aangevraagde subsidie in 2020 was € 350.000; verleende subsidie betreft € 295.000
Totaal opbrengsten	**312.000**		**420.500**	< 111.500 i.v.m. afname eigen verdiensten door Covid19
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	**Zie Prestatieformat 3.1. in het Activiteitenprogramma Incidentele Subsidieaanvragen**			
1)Huisvestingslasten				
Huur	n.v.t.		n.v.t.	Huur wordt rechtstreeks door SDZO voldaan aan Vastgoed
1.2) Containerkosten/afvalheffing	6.000		12.000	I.v.m.COVID19 geen grote bijeenkomsten en minder afval en ander (tijdelijk) afvalsysteem
1.3) Gas, Electra, Water	20.000		30.000	I.v.m. COVID19 lager energiegebruik en teruggave
1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	2.000		2.000	≤
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	8.000		10.000	2020 alles op orde gebracht
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	2.000		3.000	2020 alles op orde gebracht
Totaal Huisvestingslasten 2018	**38.000**		**57.000**	**Bijstelling uitgaven**
2) Beheerslasten				
2.1) Beheer, balie en horeca basis	140.000		150.000	i.v.m. COVID19 minder evenementen = minder personeel
2.2) Schoonmaak	10.000		20.000	Ander schoonmaakprogr. i.v.m. COVID19
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement	0		5.000	Geen grote bijeenkomsten i.v.m. COVID19
2.4) Hard & Software	2.000		2.000	2020 alles op orde gebracht
2.5) Kantoormaterialen	1.000		1.000	≤
2.6) Telecom en ICT	2.000		2.500	≤
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	50.000		100.000	Minder intensief horecaprog.i.v.m. COVID19
2.8) Algemene bedrijfslasten	2.000		3.000	≤
Totaal beheerslasten 2018	**207.000**		**283.500**	
Totaal I kosten beheren en organiseren	**245.000**		**340.500**	**Bijstelling uitgaven**
HOOFDACTIVITEIT II Programmeren en begeleiden				
3) Programmering, plannen en bedrijfsbureau	40.000		50.000	Lagere kosten i.v.m. wegvallen grote evenementen
4) Communicatie, promotie en websites, werkb.	2.000		5.000	Lagere kosten i.v.m. wegvallen grote evenementen
5) Kosten programmering senioren/heren	25.000		25.000	≤ Directe kosten specifieke groepen
6)Ouderenwerker (begeleiding/zorg)	0		0	Geen corebusiness
Totaal II kosten programmeren en begeleiden	**67.000**		**80.000**	**Bijstelling uitgaven**
Totaal hoofdactiviteiten I en II				
I Huisvestings- en beheerslasten	**245.000**		**340.500**	
II Programmeren en begeleiden	**67.000**		**80.000**	
Totaal kosten	**312.000**		**420.500**	*Geplande kosten*
Totaal opbrengsten	**312.000**		**420.500**	*Geplande opbrengsten*
Resultaat	**0**		**0**	

Een uitgave van
PBAZO
Geldershoofd 80
1103 BG Amsterdam
020 240 11 78
info@pbazo.nl
www.pbazo.nl

© september 2020
© november 2020 (aangepast)