

STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDOOST

BONTE KRAAI | GEIN | HOLENDRECHT | KWAKOE | NOLIMIT | GRAVESTEIN | INTEGRALE BEGROTING SUBSIDIEAANVRAAG PBAZO

2022

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 2022	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	9
2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	11
Bijlage: Financiële Toelichting ontvlechting Anansi uit begroting 2022	12
2.2. Begroting Ruimtegebruik Vrouwenemancipatie Centrum (VEC)	14
2.3. Begroting Buurtkamer Gravenstijn	
3. Incidentele Subsidieaanvragen	
Overzicht Incidentele Kosten Sociale Basis	17
3.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	19

Toelichting Integrale begroting

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2022 een Integrale Begroting opgesteld met een Structureel en een Incidenteel deel.

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). Tevens zijn er enkele mutaties binnen het structurele deel. Er komt een buurkamer bij en er gaat een buurthuis weg. Voor het eerst wordt door PBAZO - op verzoek van stadsdeel Zuidoost - subsidie aangevraagd voor het beheer en exploitatie van (een) buurtkamer Gravestein die de komende jaren onderdeel wordt van een breder (Emancipatie)centrum en nog verbouwd wordt door de corporatie en de gemeente. PBAZO heeft geen ervaring met het beheren van buurtkamers en in 2022 zal PBAZO een efficiënte werkwijze en beheersmethodiek ontwikkelen in samenspraak met het stadsdeel en gebruikerspartijen. Het stadsdeel heeft aangegeven er géén problemen mee te hebben als de bestaande gebruikersmethodiek van PBAZO toegepast wordt – met maatwerk - op de buurtkamers. Naast het ‘verwerven’ van een buurtkamer, wordt met ingang van 2022 na negen jaar succesvol beheer en exploitatie van buurthuis Anansi, dit pand uit de begroting ontvlochten en afgestoten in verband met de omvorming van het pand in een jongeren centrum en de overgang hierbij naar een andere beheerder.

Binnen het incidentele deel is de Exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe voor het zesde jaar opgenomen. PBAZO verneemt graag van de gemeente of de incidentele subsidie inmiddels in een structurele subsidie kan worden omgezet? Uit de subsidie van Kwakoe worden huisvestings-, beheerslasten en overige organisatiekosten gefinancierd. Met het geplande (beperkte) inverdienmodel ad € 32.000 in 2022 wordt het verschil tussen de subsidie en de werkelijke kosten opgevangen. Kwakoe is een gebouw dat vooral door kwetsbare bezoekersgroepen wordt gebruikt. Een inverdienmodel is er nauwelijks aan de orde. Hetgeen dat 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. Echter, PBAZO heeft voor Kwakoe tevens een eigen vermogen en een voorziening (verbouwing/sanering) opgebouwd, er is dus financiële slagkracht.

De sociale accommodaties vallen binnen het stedelijke kader onder de hoofdcategorieën ‘zelfredzaamheid, ontplooiing en gelijke kansen volwassenen en jeugd’ en specifiek binnen de differentiatie activiteiten beheer en exploitatie van sociale accommodaties en daarnaast de coordinatie of facilitatie (lees: exploitatie) van programmering van derden en daarnaast de productieve werkzaamheden ervan. Let wel: PBAZO programmeert de activiteiten van derden en ondersteunt zonnig bij de realisatie van programmering in Kwakoe en andere gebouwen. PBAZO organiseert een gebruikersomgeving op basis waarvan per jaar circa 1.200 – 1.400 aanbieders per jaar periodiek of incidenteel hun activiteiten dagelijks, wekelijks of maandelijks kunnen uitvoeren. Binnen de accommodaties worden activiteiten door aanbieders uitgevoerd die gericht zijn op (waarbij PBAZO faciliteert of ondersteunt vraag- of dialooggericht): (1) een (groepsgericht) aanbod gericht op het bieden van praktische hulp en steun en het vergroten en onderhouden van vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid, in het bijzonder gericht op de collegeprioriteiten in de sociale basis; (2) ontvangen, verwijzen, begeleiden en toeleiden van Amsterdammers, waaronder mantelzorgers, naar passende activiteiten en/of voorzieningen; (3) stimuleren van een verbonden stad en een kansrijke omgeving waarin iedereen in gelijke mate meedoet en zichzelf kan zijn door elkaar te ontmoeten, van en over elkaar te leren en netwerken te vormen; (4) ondersteunen en faciliteren van vrijwilligersorganisaties die geheel draaien op vrijwilligers en bewoners(groepen) bij het organiseren van activiteiten waarin een divers, samenhangend aanbod met voldoende spreiding binnen de sociale basis het uitgangspunt is; (5) het stimuleren van vrijwillige inzet en het werven, matchen, toerusten en begeleiden van vrijwilligers; (6) preventie en vroegsignalering; (7) bevorderen van de inclusiviteit van de samenleving, onder andere door het verbeteren van de positie en vergroten van de acceptatie en zichtbaarheid van Amsterdammers op basis van diversen eigenschappen te maken hebben met uitsluiting; (8) spelinloop waarbij het gaat om laagdrempelige activiteiten gericht op samenspelen, ontmoeten en bewegen voor ouders en kinderen in combinatie met ondersteuning bij opvoed- en ontwikkelingsvragen; (9) informatie, advies en voorlichting voor jeugdigen over relevante thema's of om een hulp- of informatievraag te verhelderen en daarover eventueel het gesprek te voeren (met ouders) om de weg naar hulp of ondersteuning te vinden; professioneel kinder- en jongerenwerk.

Binnen de Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe worden jaarlijks door circa 1.200 - 1.400 aanbieders activiteiten aangeboden binnen het stedelijk kader Samen Vooruit (2020-2023), de Subsidieregeling Sociale Basis en de Gebiedsgerichte Uitwerking (GGU) Zuidoost. De GGU van stadsdeel Zuidoost is een uitwerking van dit stedelijk kader en vindt in afgeleide zin plaats in de vijf accommodaties en de buurtkamer. De activiteiten die plaatsvinden in de vijf panden en straks één buurtkamer betreffen lokaal maatwerk op basis van de collegeprioriteiten 2022-2023 binnen bredere beleidsframes Samen Sterker uit de Crisis, Amsterdam Vitaal en Gezond & Tegengaan Kansengelijkheid. Er zijn in het Masterplan Zuidoost 2021-2040 specifieke opgaven in Zuidoost benoemd om de kansengelijkheid, de zorgen over leefbaarheid, veiligheid, problemen op het gebied van wonen, gezondheid of inkomen structureel te veranderen de komende 20 jaar.

¹ De ontvlechting van Anansi als jongeren centrum heeft een effect op de genoemde kengetallen.

² Tot en met 2021 waren dit zes accommodaties (buurthuizen). Vanaf 2022 wordt buurthuis Anansi onttrokken aan de bedrijfsvoering van PBAZO i.v.m. de omvorming tot jongeren centrum en is er sprake van vijf buurthuizen. Vervolgens komt er een buurtkamer bij.

PBAZO als partner binnen het maatschappelijk veld op het gebied van welzijn wil de bewoners en het stadsdeel graag ondersteunen bij het realiseren van deze opgave. PBAZO is in haar bijna tienjarig bestaan (2022) altijd een organisatie geweest die vanuit kansen en mogelijkheden heeft geopereerd en niet vanuit problemen. Er is vertrouwen in de bewoners van Zuidoost en PBAZO streeft naar een goede opbouwende samenwerking met alle partners. De buurthuizen Kwakoe, Bonte Kraai, NoLIMIT en Holendrecht en de buurtwerkkamer Gravestein zijn gepositioneerd in de betreffende ontwikkelbuurten binnen het masterplan. Anansi als jongeren centrum (in 2022 Swazoom) staat in ontwikkelbuurt E/G buurt. Gein (Gaasperdam) is het enige buurthuis dat niet in een ontwikkelbuurt staat. Maar, dat neemt niet weg dat ook in dit gebied sociale ontwikkelvraagstukken zijn. PBAZO draagt met de organisatie en de toegankelijkheid van de buurthuizen graag bij aan de verbeteringen van de sociaaleconomische situatie op de diverse leefbaarheid—en welzijnsassen mede door participatie en emancipatie van bewoners in het buurthuiswerk. PBAZO stelt de gemeente voor om het 'klein-aanbieders-budget' (van circa € 100.000) opnieuw in het leven te roepen en bij een partij te positioneren op basis waarvan 'kleine aanbieders' efficiënter gefaciliteerd kunnen worden en onnodige lange subsidieaanvraag-processen kunnen worden voorkomen. De 'PBAZO-klein-aanbieders-methodiek' (2010 – 2018) wordt enorm door bewoners en aanbieders gemist.

PBAZO is een uitvoeringsorganisatie sociale accommodaties binnen het sociale domein van de GebiedsGerichte Uitwerking (GGU) van Zuidoost en biedt als organisatie een breed en laagdrempelend faciliterend ruimte- en voorzieningenaanbod aan bewoners en partijen binnen het sociale domein. PBAZO draagt qua kansen bij op voorzieningenniveau aan het lokale maatwerk GGU Zuidoost op de focusthema's: kansengelijkheid op de verschillende leefgebieden zoals het bevorderen van taal- en digitale vaardigheden, activiteiten op het gebied van leerondersteuning, talentontwikkeling, pedagogische vaardigheden, aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderbetrokkenheid armoedebestrijding, vroegtijdig signaleren van (schulden) problematiek en schuldhulpinterventies, tegengaan werkloosheid en bevorderen kansen op de arbeidsmarkt, verbeteren algemene gezondheid, bevorderen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, verhogen van veiligheidsgevoelens, democratisering en diversiteit, vertrouwen in instanties, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding, sport en beweging binnen de leeftijdscategorieën 0-100 jaar. Tevens worden er binnen PBAZO dagelijks educatieve activiteiten voor vluchtelingen en statushouders georganiseerd.

Er zijn 36 prestatie categorieën binnen PBAZO waar aanbieders en activiteiten in gerangschikt worden. PBAZO faciliteert het ruimtegebruik zodanig dat in principe alle aanbieders (formeel en informeel) hun activiteiten kunnen uitvoeren en deze zo ten goede komen aan de bezoekers c.q. bewoners en onderliggend de GGU van Zuidoost. Als bepaalde partijen voor hun activiteiten faciliteiten (zoals kookunits, beweeg- of muziek materiaal) in het ruimtegebruik missen voor activiteiten, dan regelt PBAZO deze. Nu de coronapandemie wat naar de achtergrond gaat inmiddels, heeft PBAZO ook de sociale ontbijt- en maaltijdservice weer opgestart. Kortom er is sprake van een hoogstaand voorzieningstelsel.

'Last but not least', PBAZO heeft een geschoolde aandachtsfunctionaris, een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens heeft PBAZO een Veiligheids- en een Hygienecode. Medewerkers zijn in het bezit van een VOG en aanbieders die met kinderen werken, dienen over een VOG te beschikken. Aanbieders zonder subsidie kunnen voor de VOG-kosten zonnig bij PBAZO terecht.

De samenwerking met de sociale buurtteams vindt op de 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, GGD, huisartsen, etc. PBAZO werkt interactief samen met al deze partijen. 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 de brede diversiteit aan activiteiten. Per jaar vinden er (buiten de coronapandemie) circa 30.000 activiteiten plaats in de gebouwen en zijn er bij benadering 700.000 bezoekers. Deze cijfers waren – tot de coronapandemie - redelijk constant. De ontvlechting van Anansi zal wat gaan 'afsnoepen' van deze cijfers. Gedurende de pandemie heeft PBAZO geparticipeerd binnen de stedelijke koepel zorgalliantie om kwetsbare bewoners van zorg en aandacht te voorzien en daarnaast heeft PBAZO zelf een corona-aandachtslijn 2020-2021 opgezet waarbinnen uiteindelijk 450 senioren (waaronder een brede populatie van Kwakoe) werden gemonitord en periodiek een attentie kregen in de vorm van bloemen, een kaart, een versnapering, cadeaukaart of kerstlunch.

Uit de exploitatiesubsidie (70%) Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT 2021 worden normaliter twee posten van de exploitatiekosten: 'de huisvestings- en de beheerslasten', gefinancierd. Door stijgende kosten zoals de gasprijzen e.a. verwacht PBAZO dat de subsidie voor de hoofdtak Beheren & Organiseren niet volledig uit de subsidie kan worden gefinancierd. PBAZO neemt in principe (na goedkeuring accountant) voor € 100.000, --- een (deel) voorziening op in de jaarrekening als bijdrage in de stijgende huisvestings- en beheerslasten van totaal € 137.019. Aan het stadsdeel wordt een subsidiebijdrage van voor de stijgende lasten van € 37.019 gevraagd. De planning van de (deel)voorziening ad € 100.000 is opgenomen in de begroting.

Uit het inverdienmodel (30%) worden gebruikelijk de exploitatiekosten van het Programmabureau gefinancierd. Door de coronapandemie heeft het eigen verdienmodel onder druk gestaan. Door een efficiënte organisatie van de bedrijfsvoering,

de maatregel NOW I en het realiseren van materiele eigen verdiensten heeft PBAZO de crisis goed doorstaan en zelfs het eigen vermogen verder kunnen versterken. Neemt niet weg dat de eigen verdiensten nog niet op het vereiste niveau zijn. In 2022 verwacht PBAZO het eigen verdienmodel geleidelijk aan weer te verstevigen.

Het onttrekken van buurthuis Anansi heeft tevens een effect op de gebruikelijke bedrijfsvoering en de eigen verdiensten van PBAZO. Buiten de pandemie lagen de ruimteverdiensten in Anansi op circa € 90.000 en op € 15.000 horecaopbrengsten per jaar. Door de overgang van het gebouw naar een andere beheerder, komen de subsidie en de eigen verdiensten nu te vervallen. In een buurtkamer zijn geen eigen verdiensten mogelijk. Er is dus geen sprake van een substituuat.

Mocht het eigen verdienmodel van PBAZO niet toereikend zijn in 2022 voor de organisatiekosten van het programma- en bedrijfsbureau dan wordt de dekking van deze derde post deels geregeld binnen de exploitatiesubsidie 2022 of maakt PBAZO eventueel gebruik van de (deel)voorziening ad € 100.000 correctie inverdiene 2022 zodat er een sluitende begroting is. Na goedkeuring van de accountant wordt in de jaarrekening 2021 in principe een voorziening van € 200.000 opgenomen voor enerzijds het corrigeren van de hogere lasten van hoofdtak I Beheren & Organiseren en anderzijds voor het corrigeren van het lagere inverdieneffect van € 100.000 door de nacorona-periode en ontvlechting Anansi voor hoofdtak II Programmabureau.

PBAZO verwacht een financieel spanningsveld tussen de ontvlechting van Anansi met € 230.000 subsidie en ruim € 90.000 ruimteopbrengsten en het herstel van het eigen vermogen in het nacorona-tijdperk. Mogelijk stapt één medewerker niet over naar de nieuwe beheerder en is er sprake van personele frictiekosten. Ook een deel van de organisatiekosten worden gefinancierd uit het eigen verdienstenmodel van Anansi. PBAZO voert in 2022 € 80.000 frictiekosten Anansi op bij de subsidieaanvraag van 2022. Dit is 25% van de totaal gemiste inkomsten ad € 320.000. Wanneer het eigen verdienmodel in 2022 weer op het vereiste niveau van circa € 700.000 is, dan kunnen de frictiekosten vervallen in 2023.

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 standaardtarief gecontracteerd worden door middel van een gebruikersovereenkomst. Het inverdieneffect varieert (buiten de pandemie) gemiddeld tussen de € 700.000 en € 800.000 per jaar. Daarnaast zijn er horecaopbrengsten waar inkopen tegenover staan die elkaar (over het algemeen) vereffenen. In 2022 is het inverdieneffect bepaald op € 550.000. PBAZO probeert weer uit de pandemie op te klauteren. Mocht dit financieel volume niet bereikt worden door zowel een tegenwaartse kracht veroorzaakt door pandemie-herstel-effecten of door frictie-effecten inzake de ontvlechting van Anansi, dan beschikt PBAZO over compensatiemechanismen zoals een eigen vermogen, een voorziening frictiekosten coronaherstel ad € 100.000 en daarnaast is in de subsidie 2022 een frictiepost ontvlechting Anansi € 80.000 meegenomen voor eventuele derving.

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 2022 wederom een sociale voorziening binnen het Sociaal Domein Zuidoost mogen organiseren en er een buurtkamer bij mogen gaan inregelen. We zullen Anansi als buurthuis missen, maar gunnen de jongeren in het gebied een eigen jongerencentrum. We hebben in het belang van de basisvoorziening in algemene zin, bezoekers, aanbieders en onze eigen medewerkers na een fusieproces vol 'beren op de weg', de stekker uit de voorgenomen fusie getrokken om (verdere) schade aan de basisvoorziening in al haar gelederen te voorkomen.

In de bestuursperiode 2022 zullen we wederom ons best doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit bij het Gemeentelijk Kader 'Samen Vooruit', de Collegeprioriteiten, de Gebiedsgerichte Uitwerking van Zuidoost 2022 en het Masterplan Zuidoost 2021-2040.

Met vriendelijke groet,




Janny Twigt
Directeur PBAZO

Penningmeester
Edwin Kempes

Voorzitter
Cor Schlosser

Secretaris
Sylvia Kesler



STRUCTURELE SUBSIDIEAANVRAGEN



2

**Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT,
VEC & Buurtkamer Gravestein**

	Structurele subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	2.927.700	
	Subsidie		2.177.700
	Inverdienmodel		550.000
Deel	Voorziening correctie hoofdtaak I Beheren en Organiseren		100.000
Deel	Voorziening coronaherstel inverdiene Hoofdtaak I Programmeren		100.000
Totaal			2.927.700
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	
	Subsidie		15.000
2.3.	Buurtkamer Gravestein structureel	85.000	
	Subsidie structureel		80.000
	Inverdienmodel		5.000
	Totaal	3.027.700	3.027.700
Totaal	Subsidieaanvraag structureel deel 2022		2.272.700
	Incidentele subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	332.000	
	Subsidie		300.000
	Inverdienmodel		32.000
	Totaal	332.000	332.000

EXPLOITATIE SOCIALE BASIS BUURTHUIZEN EN NO LIMIT



2.1

2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

2.1. Exploitatiebegroting 2022 Beheren, Organiseren, Producersen & Contracteren buurthuizen en NoLIMIT	2022	Buurthuizen	NoLIMIT	2021	Toelichting
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten	550.000			650.000	Het is nog onduidelijk of de gebruikersinkomsten kosten ad € 650.000 in 2021 gerealiseerd worden. Voor 2022 wordt gestreefd naar € 550.000 eigen verdiensten mede i.r.t. misgelopen verdiensten door ontvlechting van Anansi en herstel nacorona.
Voorziening coronaherstel correctie inverdiene € 100.000 en correctie € 100.000 Beheren & Organiseren	200.000				Uit positief resultaat 2021 (correctieve maatregel)
Subsidie	2.177.700			2.290.681	Onttrekking € 230.000 subsidie i.v.m. ontvl. Anansi + cor. € 80.000 frictiekosten ontvlechting + cor. bijdrage € 37.019 Beheren & Organiseren
Totaal opbrengsten	2.927.700			2.940.682	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 2.1. in het Activiteitenprogramma				
1) Huisvestingslasten					
1.1) Huur	537.700	309.700	228.000	630.000	Uitgangspunt is geen huurverhoging en ontvlechting huurkosten Anansi
1.2) Containerkosten/afvalheffing	20.000	14.000	6.000	12.000	Herstel pandemie en toename afval
1.3) Gas, Electra, Water	150.000	90.000	60.000	140.000	Hogere gasrekeningen te verwachten in 2022
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	25.000	15.000	10.000	30.000	Ontvlechting kosten Anansi
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	40.000	20.000	20.000	40.000	2021 alles op orde gebracht
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	24.000	14.000	10.000	30.000	2020 alles op orde gebracht en ontvlechting Anansi
Totaal Huisvestingslasten 2022	796.700	462.700	334.000	882.000	Afname kosten i.r.t. ontvlechting Anansi Minder uitgaven HL - € 85.300
2) Beheerslasten					
2.1) Beheer, balie en horecabasis 20 fte	950.000	650.000	300.000	1.000.000	Ontvlechting 1 fte Anansi
2.2) Schoonmaak	120.000	70.000	50.000	100.000	Herstel pandemie en intensiever gebruik
2.3) Eventhost c.q. vrijwilligers evenementen	20.000	10.000	10.000	0	Herstel pandemie en toegenomen gebruik
2.4) Hard & Software	15.000	10.000	5.000	20.000	2021 alles op orde gebracht
2.5) Kantoormaterialen	10.000	6.000	4.000	10.000	Herstel pandemie en i.r.t. ontvlechting Anansi
2.6) Telecom en ICT	26.000	16.000	10.000	30.000	Ontvlechting Anansi
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	180.000	130.000	50.000	180.000	Herstel pandemie en i.r.t. ontvlechting Anansi
2.8) Algemene bedrijfslasten	80.000	50.000	30.000	68.682	Herstel pandemie en toegenomen gebruik
2.9) Frictiepost ontvlechting Anansi	80.000	80.000	0	0	25% gemiste inkomsten door ontvlechting Anansi
Totaal beheerslasten 2022	1.481.000	1.022.000	459.000	1.408.682	Toename kosten herstel pandemie en frictiekosten ontvlechting Anansi
Totaal Beheren en organiseren I	2.277.700	1.484.700	793.000	2.290.682	Minder uitgaven BL Totaal - € 12.982
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau					
3.1) Bedrijfsbureau, directie en programmering	600.000	400.000	200.000	600.000	Inclusief uitbreiding fte planning en bedrijfsbureau
3.2) Communicatie, promotie en websites	30.000	20.000	10.000	30.000	
3.3.) Werkbudget	20.000	10.000	10.000	20.000	
Totaal Programmabureau II	650.000	430.000	220.000	650.000	
Totaal hoofdactiviteiten I en II					
Huisvestings- en beheerslasten	2.277.700	1.484.700	793.000	2.290.682	
Programmabureau	650.000	430.000	220.000	650.000	
Totaal kosten	2.927.700	1.914.700	1.013.000	2.940.682	<i>Geplande kosten</i>
Totaal opbrengsten	2.927.700	1.914.700	1.013.000	2.940.682	<i>Geplande opbrengsten</i>
Resultaat	0	0	0	0	

BIJLAGE 2.1. ³ FINANCIËLE TOELICHTING ONTVLECHTING ANANSI UIT BEGROTING 2022

Ontvlechting exploitatiekosten Anansi peiljaar 2019 – balans lasten & baten		
LASTEN		
Posten	Lasten	Baten
Huur	92.300	
Containerkosten	5.000	
Gas, Electra, licht	25.000	
Zakelijke lasten, verzekeringen, waaronder gemeentelijke belastingen	5.200	
Onderhoud gebouwen een- en meerjarig en inventaris	12.000	
Beveiligingskosten	4.500	
Brandveiligheid, preventie en opleiding	1.500	
Totaal huisvestingslasten	145.500	
Kosten beheer en horeca	100.000	
Schoonmaakkosten en ongediertebestrijding	23.000	
Hard- en software	2.000	
Kantoomaterialen	1.000	
Telecom & ICT	4.000	
Vrijwilligersvergoedingen	1.500	
Inkopen horeca	15.000	
Overige organisatielasten (kosten pin, bloemen, e.a.)	1.000	
Totaal beheerslasten	147.500	
Kosten organisatie en bedrijfsvoering (planning, productie, communicatie, DTP, financieel-bedrijfsmatig)	63.000	
Totaal organisatie en bedrijfsvoering	63.000	
Totaal lasten	356.000	
BATEN		
Subsidie		230.000
Inverdienmodel ruimtegebruik		91.000
Inverdienmodel horeca		15.000
Teruggave energiebelasting ANBI		20.000
Totaal BATEN		356.000

³ Voor de ontvlechting van Anansi is als peildatum de jaarrekening 2019 genomen omdat de kosten in dit jaar (hoger lagen en) een reëler beeld geven van de gemiddelde kosten van het buurthuis dan de jaren 2020-2021 in relatie tot een afwijkende bedrijfsvoering door de coronapandemie. Anansi is een buurthuis waar de huisvestings- en beheerslasten minder hoog liggen dan in de buurthuizen Holendrecht en Bonte Kraai. Het gemiddelde beheer-fte in Anansi was 2 fte, in de Bonte Kraai en Holendrecht 4 fte. De onderhavige begroting die toegepast wordt voor de ontvlechting van Anansi in 2022 is op subsidieniveau € 25.000 lager bijgesteld ten opzichte van de eerder verstrekte ontvlechttings-begroting aan het stadsdeel op 7 januari 2021.

Er zijn frictiekosten opgenomen in de subsidieaanvraag 2022 ad € 80.000 (25% van de verdiensten subsidie en eigen opbrengsten) omdat nog onduidelijk is of er 2 fte beheer wordt overgenomen door Swazoom en of de betreffende beheerder zelf de overstap wil maken per 2022. Er is 1 fte beheer inmiddels overgegaan naar Anansi. Tevens loopt PBAZO aan gemiddelde zaalopbrengsten ad € 91.000 in Anansi mis waar deels de hoofdtaak II Programmabureau uit gefinancierd wordt.

ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC) 2.2



2.2. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

2.2. Ruimtegebruik Vrouwen-Emancipatiecentrum (VEC) 2022		2022	2021	Toelichting
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten		n.v.t.		
Subsidieaanvraag		15.000	15.000	Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 17- 18 partijen van het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC). Er is een gemiddelde genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO geeft een jaarlijkse korting zodat de subsidie een 'rond' bedrag van € 15.000, -- kan blijven. Partijen die normaliter onder het nultarief zouden vallen, worden binnen de VEC-regeling ook als zodanig gedefinieerd.
Totaal opbrengsten		15.000	15.000	
				Zie Prestatieformat 2.2. in het Activiteitenprogramma
Kostendifferentie activiteiten				Activiteiten
Flex of vast	Organisatie of contactpersoon	Type zaal	Kosten per kwartaal	Kosten per jaar (gereduceerd -of nultarief)
1. flex	Blijfgroep Sterk	20-25 personen	342,00	1.368,00
2. flex	Power Lady	10-15 personen	342,00	1.368,00
3. flex	Socratisch	10-15 personen	342,00	1.368,00
4. flex	Synchroon Plus	10-15 personen	342,00	1.368,00
5. vast	Bridge 2 Hope	6-10 personen	342,00	1.368,00
6. vast	De cirkel van Harmonie	10-15 personen	342,00	1.368,00
7. vast	NAKS	10-15 personen	342,00	1.368,00
8. vast	Prodo Pikin	10-15 personen	342,00	1.368,00
9. vast	Stichting Migrant moeder en kind	10-15 personen	342,00	1.368,00
10. vast	Spirituele Academie Brahma Kumaris	10-15 personen	342,00	1.368,00
11. vast	Stichting GAM	10-15 personen	342,00	1.368,00
12. vast	Re-boost	10-15 personen	342,00	1.368,00
13. vast	Roos Haakt (geen stichting) overgaan naar Haakclub	4-8 personen	0,00	0,00
14. vast	WEI (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00
15. vast	Irene Geffrie (geen stichting)		0,00	0,00
16. vast	Mondige senioren (geen stichting)	20-25 personen	0,00	0,00
17. vast	Pasinsi Famiri (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00
Subtotaal		Per kwartaal	4.104	
Totaal		Per jaar		16.416,00
Korting			354,00	1.416,00
Totaal		Inclusief korting	3.750,00	15.000,00
Producten en methodieken				Ruimtereserveringsmethodiek VEC
Ruimtereserveringsmethodiek VEC				Voor de 17-18 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 2022				

EXPLOITATIE SOCIALE BASIS GRAVESTEIN



2.3. Begroting Exploitatie Buurtkamer Gravestein

2.3. Exploitatiebegroting 2022 Beheren, Organiseren, Produceren & Contracteren Buurtkamer Gravestein	2022		2021	Toelichting
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	5.000		0	Kleine bijdrage in koffie en thee e.a.
Subsidie	80.000		0	
Totaal opbrengsten	85.000		0	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 2.3. in het Activiteitenprogramma			
1) Huisvestingslasten				
1.2) Huur	0		0	Huur wordt door corporatie Rochdale gefinancierd
1.2) Containerkosten/afvalheffing	0		0	Afval maximaal zeven zakken in de week regulier bewonersafval
1.3) Gas, Electra, Water	10.000		0	50% verdeelsleutel met Rochdale
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	2.000		0	Inschatting en of verdeelsleutel Rochdale
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	10.000		0	Regulier (uitgangspunt is goede basis bij start) en of verdeelsleutel met Rochdale
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	4.400			Inschatting en of verdeelsleutel met Rochdale
Totaal Huisvestingslasten 2022	26.400		0	Uitgangspunt: verdeelsleutel
2) Beheerslasten				
2.1) Beheer & horeca	20.000			0,3 fte (coördinatie en toezicht)
2.2) Schoonmaak	4.000		0	Partieel
2.3) Vrijwilligers 3 fte	5.100		0	3 x € 1.700 (maximaal per jaar)
2.4) Hard & Software	4.000			Inschatting
2.5) Kantoormaterialen	500			Inschatting
2.6) Telecom en ICT	2.000			Inschatting
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	5.000		0	Basis en nagaan of er een eigen bijdrage in koffie en thee haalbaar is.
2.8) Algemene bedrijfslasten	1.000			
Totaal beheerslasten 2022	41.600			Partieel en inschattingen
Totaal Beheren en organiseren I	68.000			
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau				
3.1) Bedrijfsbureau, directie en programmering	10.000		0	
3.1) Communicatie, promotie en websites	2.000			
3.2) Activiteitenbudget	5.000		0	Te financieren uit eigen opbrengsten
Totaal Programmabureau	17.000			Bijdrage organisatiekosten PBAZO
Totaal hoofdactiviteiten I en II				
Huisvestings- en beheerslasten	68.000		0	
Programmabureau	17.000		0	
Totaal kosten	85.000		0	
Totaal opbrengsten	85.000		0	
Resultaat	0		0	

INCIDENTELE SUBSIDIEAANVRAGEN



Overzicht Incidentele Kosten Basisvoorzieningen

	Structurele subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	2.927.700	
	Subsidie		2.177.700
	Inverdienmodel		550.000
Deel	Voorziening correctie hoofdtaak I Beheren en Organiseren		100.000
Deel	Voorziening coronaherstel inverdiene Hoofdtaak I Programmeren		100.000
Totaal			2.927.700
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	
	Subsidie		15.000
2.3.	Buurtkamer Gravestein	85.000	
	Subsidie		80.000
	Inverdienmodel		5.000
	Totaal	3.027.700	3.027.700
Totaal	Subsidieaanvraag structureel deel 2022		2.272.700
	Incidentele subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	332.000	
	Subsidie		300.000
	Inverdienmodel		32.000
	Totaal	332.000	332.000

EXPLOITATIE SOCIALE BASIS KWAKOE



3.1

Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 3.1.

3.1. Exploitiatiebegroting 2022 Beheren, Organiseren en Programmeren Kwakoe	2022	2021	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten zaal	17.000	15.000	Alleen huurinkomsten van HVO Querido + beperkte groei inkomsten kleine evenementen
Gebruikersinkomsten horeca	15.000	2.000	Planning meer evenementen in 2022: horeca neemt (iets) toe. In 2019 waren de horecaïnk. € 100.000. Dus € 15.000 is een fractie
Subsidie	300.000	295.000	€ 5.000 meer subsidie aangevraagd i.v.m. hogere kosten gasgebruik en inflatie
Totaal opbrengsten	332.000	312.000	Planning is ± 18.000 meer inkomsten om inflatie op te vangen.
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	8.000	6.000	Geleidelijke stijging grote bijeenkomsten; afval nog niet nog niet op niveau. Naast groot vuilophaal, een (tijdelijk) afvalsysteem
1.3) Gas, Electra, Water	20.000	20.000	Conservatief gemeten en teruggave energiebelasting (ANBI)
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	2.000	2.000	≤
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	8.000	8.000	2021 alles op orde gebracht, onderhoud conservatief gemeten. Blijft echter een oud gebouw en gevoelig voor onderhoud.
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	2.000	2.000	≤ en in 2021 alles op orde gebracht;
Totaal Huisvestingslasten 2018	40.000	38.000	Bijstelling uitgaven; voorzichtige groei gebruik
2) Beheerslasten			
2.1) Beheer, balie en horecabasis	140.000	140.000	Conservatief personele bezetting en nog steeds beperkt grote evenementen
2.2) Schoonmaak	15.000	10.000	Toename schoonmaak i.v.m. intensiever gebruik
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenementen	0	0	≤ Wordt met eigen personeel geregeld
2.4) Hard & Software	2.000	2.000	2020 en 2021 alles op orde gebracht
2.5) Kantoormaterialen	1.000	1.000	≤
2.6) Telecom en ICT	2.000	2.000	≤
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	60.000	50.000	Lichte groei herstel coronapandemie
2.8) Algemene bedrijfslasten	3.000	2.000	Lichte groei
Totaal beheerslasten 2018	225.000	207.000	
Totaal I kosten beheren en organiseren	265.000	345.000	Bijstelling uitgaven
HOOFDACTIVITEIT II Programmeren en begeleiden			
3) Programmering, plannen en bedrijfsbureau	40.000	40.000	Conservatief
4) Communicatie, promotie en websites, werkb.	2.000	2.000	Conservatief
5) Kosten programmering senioren/heren	25.000	25.000	≤ Directe kosten specifieke groepen
6) Ouderenwerker (begeleiding/zorg)	0	0	Geen corebusiness, maar blijft gewenst.
Totaal II kosten programmeren en begeleiden	67.000	80.000	Bijstelling uitgaven
Totaal hoofdactiviteiten I en II			
I Huisvestings- en beheerslasten	265.000	245.000	
II Programmeren en begeleiden	67.000	67.000	
Totaal kosten	332.000	312.000	<i>Geplande kosten</i>
Totaal opbrengsten	332.000	312.000	<i>Geplande opbrengsten</i>
Resultaat	0	0	

Een uitgave van

PBAZO

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam

020 240 11 78 i

nfo@pbazo.nl

www.pbazo.nl

© september 2021



gravest

boom

boom

boom

boom