

STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDBOOST

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

2024



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 2024	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT, VEC en Buurtkamer Gravenstein	10
2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	12
2.2. Begroting Ruimtegebruik Vrouwenemancipatie Centrum (VEC)	14
2.3. Begroting Buurtkamer Gravenstein	16
3. Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe	
Overzicht exploitatie wijkcentrum Kwakoe Sociale Basis	17
3.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	19
Colofon	21

¹Toelichting Integrale begroting

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2024 een Integrale Begroting opgesteld met vier structurele delen: (1) het beheer en de exploitatie van de buurthuizen Bonte Kraai, Gein, Holendrecht en Cultureel Centrum NoLIMIT, (2) het Vrouwenemancipatie Centrum VEC, (3) Buurtkamer Gravestein en (4) de exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe. Er zijn vier aparte begrotingen opgesteld. De aanvraag voor Kwakoe wordt apart ingediend. Het Integrale Activiteitenplan sluit aan bij de Integrale Begroting. Binnen de aanvraag beheer en exploitatie van de buurthuizen en NoLIMIT is een post 'Ondersteuning programmering kleine aanbieders' opgenomen. Bij Kwakoe is de post ondersteuning programmering senioren vast onderdeel van de exploitatie. Deze is wel gegroeid i.v.m. toename bezoekersgroepen en intensiteit. Bij Wijkcentrum Kwakoe is tevens een extra post 'beveiliging' opgenomen.

Het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC) versterkt met de aanvullende subsidie de hoofdsubsidie exploitatie van de Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT. In 2022 is buurtkamer Gravestein erbij gekomen. Het beheer en exploitatie van o.a. de buurtkamer is in 2022 on hold omdat de buurtkamer en het Empowercenter nog niet gereed waren. PBAZO heeft de subsidie op een tussenrekening gezet. Met ingang van 2023 wordt de buurtkamer als onderdeel van een breder Empowercenter geëxploiteerd. Over 2023 is aanvullend op de € 80.000 uit 2022 via een herziene beschikking over 2023 € 30.000 gesubsidieerd. Het deel van de subsidie van 2022 diende deels te worden aangewend voor de inrichting van de buurtkamer. Het stadsdeel heeft aangegeven er géén problemen mee te hebben als de bestaande gebruikersmethodiek van PBAZO toegepast zou worden – met maatwerk - op de buurtkamers in samenspraak met het stadsdeel en gebruikerspartijen. Echter in 2023 is de gebruikersmethodiek 'commissietafel' in het leven geroepen waarbij een samenstelsel van partijen bepaalt welke activiteiten kunnen plaatsvinden in de bewonersruimte.

Met ingang van 1 juni 2022 zijn door de internationale energiecrisis de energiekosten verviervoudigd voor PBAZO. Zowel voor de buurthuizen als NoLIMIT en Kwakoe heeft PBAZO energiereserveringen opgenomen in 2023 die ook benut zullen gaan worden. Voor 2024 wordt tevens een energiereserve opgenomen van voorlopig € 200.000.

De exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe is voor het achtste jaar opgenomen. Uit de subsidie van Kwakoe worden huisvestings-, beheerslasten, programmerings- en overige organisatiekosten gefinancierd. In 2024 neemt PBAZO een extra post op van € 50.000 voor beveiligingsactiviteiten om de overlast in de directe omgeving van Kwakoe en ongeregelde panden in het pand zelf zoveel mogelijk te voorkomen. De complexiteit van de gebruikersgroepen is toegenomen. Er zijn diverse GGZ-vraagstukken onder de bezoekersgroepen zoals alcoholisme, verslaving en psychiatrisch gedrag. Mogelijk door de diverse crises verder bevorderd, worden er steeds meer psychiatrische problemen bij de bezoekersgroepen gesignaleerd. Naast de reguliere beheerders- en programmataken, vereist de bezoekerspopulatie intensieve interventie en dagbesteding. Ook wordt Kwakoe bezocht door mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder verblijfsvergunning die thuisloos en zwervend zijn. PBAZO heeft meer ondersteuning nodig om alles adequaat op te kunnen vangen. Er lopen gesprekken met de Regenbooggroep. Daarnaast functioneert PBAZO bij avondopenstelling als hangplek voor allerlei groepen. Er wordt veel geluidsoverlast op straat geproduceerd. Zowel door bezoekers van Kwakoe als niet-bezoekers. Er komen bij avondopenstelling veel klachten binnen van politie en de omgeving. De directe omgeving van Kwakoe is de afgelopen jaren gewijzigd door kantorengroei en een jongerenwooncomplex. De populatie die Kwakoe bezoekt, matcht niet met deze omgeving. Bij alleen dagopenstelling zijn de problemen minder, maar hier zijn de bezoekers niet content mee. PBAZO heeft van november 2022 tot maart/april 2023 alleen een dagprogramma georganiseerd. Het Actieprogramma KWAAK is als bijlage bijgevoegd bij de aanvraag. In afstemming met het stadsdeel is er weer over drie avonden openstelling. Direct regent het dan weer klachten uit de omgeving en via de wijkagent. Kortom een dilemma. En de bezoekers van Kwakoe en de 'buitenhangende' (alcoholisten) zijn niet binnen gevangen te nemen. PBAZO heeft een overleg met de gemeente aangevraagd om breder naar het vraagstuk van Wijkcentrum Kwakoe te kijken. Mede omdat het pand in een renovatieprogramma zo ongeveer verdubbeld gaat worden en de verwachting is dat de problemen hiermee verder zullen toenemen. Omdat de uitkomst hiervan nog onduidelijk is, heeft PBAZO bij de aanvraag € 100.000 extra aan subsidieaanvraag gedaan om het beveiligingsprogramma van Kwakoe te intensiveren.

Kwakoe is zoals benoemd een gebouw dat vooral dagelijks door vaste kwetsbare bezoekersgroepen wordt gebruikt. Een inderdaadmodel is er nauwelijks aan de orde. 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. De huur regelt de gemeente intern. Het geplande (beperkte) inderdaadmodel ad € 104.000 (waarvan € 17.000 zaalinkomsten en € 87.000 horeca waar horeca-inkoop ad € 80.000 tegenover staat) draagt bij aan kostenbeheersing.

Zowel voor Kwakoe als de buurthuizen en NoLIMIT zullen in 2024 de energiekosten hoog liggen. Mede omdat de openingstijden weer verruimd zullen worden. De in 2022 gestegen energiekosten door de crisis liggen viermaal hoger en continueren zich als zodanig in 2023 en in 2024. De hogere energiekosten worden in samenhang met besparingsinterventies opgevangen door ook in 2024 een reservering van € 170.000 (€ 150.000 buurthuizen en NoLIMIT en € 20.000 Kwakoe) op te nemen voor de 'overloop' van de extra energiekosten.

¹ De Inleidende teksten in de Integrale Begroting en het Activiteitenplan zijn identiek

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 coördinatie en het faciliteren van programmering van derden en daarnaast de productieve werkzaamheden ervan. Let wel: PBAZO programmeert in eerste instantie de activiteiten van derden en ondersteunt zo nodig bij de realisatie van extra programmering zoals jazzevents, reggae, seniorendisco's, Surinaamse, Oriëntaalse en Afrikaanse events. Maar koopt ook sport en beweging in voor senioren. Zoals in Kwakoe en in 2024 ook in Gein. 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 exclusiviteit 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 (2020-2024), 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.

PBAZO sluit aan met haar exploitatie-activiteiten op de zes thema's: Participatie & Inclusie, Veilig en Prettig Wonen en Leven, Gelijke Kansen, Werk & Economie, Kunst & Cultuur en ten slotte Zorg en Gezondheid. Kernuitgangspunten bij PBAZO zijn het faciliteren en begeleiden van eigenaarschap van bewoners, community-based werken, in co-creatie ontwikkelen en interdisciplinair uitvoeren. Deze methodiek – die integraal de visie is van de Gebiedsopgave – voert PBAZO al sinds de oprichting van de stichting uit. En is succesvol gezien de gerealiseerde kengetallen.

De activiteiten die plaatsvinden in de vijf panden en 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.

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 ruim elfjarig bestaan (oprichting 13 juni 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 jongerencentrum (vanaf 2022 in beheer bij 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 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 heeft met toestemming van het stadsdeel in de tweede helft van 2022 uit eigen middelen, 'Het klein aanbieders budget' opnieuw. Bij de subsidieaanvraag 2023 is het 'Klein aanbiedersbudget' ad € 100.000 opgenomen. In 2024 wordt het bedrag voor het Klein aanbiedersbudget opgehoogd met € 50.000 door er een extra reservering voor op te nemen. Er komt steeds meer vraag naar de events en ondersteunende activiteiten zoals sport en spel voor senioren. Deze kosten ad € 150.000 worden gecompenseerd door € 100.000 van de kosten van het Programmabureau verantwoord in andere begrotingen en posten onder te brengen en voor € 50.000 een reservering op te nemen. Het beleid van de gemeente om steeds meer in

² De ontvlechting van Anansi als jongerencentrum heeft een negatief effect op de genoemde kengetallen. De bezetting van Buurtkamer Gravestein is verwaarloosbaar tot op heden. Er komen niet veel aanvragen binnen via de Commissietafel van de Buurtkamer. PBAZO is hier afhankelijk van.

wijkbudgetten te financieren en minder individuele partijen, laat een effect zien op de inkomsten van PBAZO. Er zijn steeds minder partijen en bewoners die subsidie ontvangen of ruimtes kunnen betalen.

De recessie en energiecrisis versterken de derving. Ook de ontvlechting van Anansi in 2022 heeft een effect op de gerealiseerde kengetallen en inkomsten. Er is derhalve tevens zoals in eerdere jaren een reservering ad € 50.000 derving in verdienmodel opgenomen uit geplande zekerheidsoverwegingen.

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 leeftijdscohorten 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.

Faciliteiten voor activiteiten zoals kookunits, beweeg- of muziekmateriaal, beamers, etc. worden geregeld door PBAZO. Daarnaast worden de gebruikers ondersteund bij het realiseren van hun producties. Nu de coronapandemie naar de achtergrond is, loopt de sociale ontbijt- en maaltijdservice weer bijna als vanouds. Kortom er is sprake van een hoogstaand voorzieningensysteem bij PBAZO voor iedereen. 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 worden gecontracteerd. Het inverdienmodel zaal- en horeca (stonden wel inkopen tegenover) was tot 2020 circa € 950.000 per jaar. In 2022 is binnen het inverdienmodel (zaal- en horeca) circa 465.000 gerealiseerd na verrekening inkoop horeca. Dat is € 85.000 minder dan begroot. In 2023 is het inverdienmodel bepaald op € 750.000. Tot 1 oktober 2023 is ruim € 650.000 gerealiseerd aan zaal- en horeca-inkomsten. In het laatste kwartaal wordt mogelijk nog € 100.000 gerealiseerd aan zaal- en horeca-inkomsten. Tegenover de inkomsten van de horeca staan inkopen. Het opnemen van een reservering voor derving in de eigen inkomsten geeft een zekerheid die gewenst is wanneer de geplande inkomsten niet verworven worden. In 2024 begroten we € 750.000 aan eigen verdiensten zaal- en horeca en nemen voor de zekerheid voorlopig een reserve op van € 50.000.

PBAZO draagt er zorg voor dat de gebouwen ³brede en continue openingstijden hebben, adequaat beheerd worden en de ruimtes en de faciliteiten aansluiten op de brede diversiteit aan activiteiten. De energiecrisis vereist in 2022 – 2024 extra reserveringen en interventies om zo op energiekosten te besparen.

Per jaar vinden er circa 30.000 activiteiten plaats in de gebouwen en zijn er bij benadering 700.000 bezoekers. Deze cijfers waren - tot corona - redelijk constant. In 2020 halveerden de cijfers door corona. In 2021 zaten we op 75% en in 2022 normaliseren de cijfers geleidelijk weer. In 2023 zijn de aantallen weer verder gegroeid en genormaliseerd. 2024 zal een normaal jaar zijn als er geen nieuwe crises komen.

Uit de exploitatiesubsidie (80%) Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT worden normaliter twee posten van de exploitatiekosten gefinancierd: 'de huisvestings- en de beheerslasten'. Door stijgende kosten en inflatie door de gasprijzen e.a. is er meer subsidie vereist. Veel inkoop is duurder. Voor de energiecrisis neemt PBAZO onder verwijzing naar eerdere passages over dit thema, reserveringen energiecrisis 2022-2024 op. Gelukkig is PBAZO een financieel gezonde organisatie.

Uit het inverdienmodel (20%) worden gebruikelijk de exploitatiekosten van het Programmabureau gefinancierd. Mocht het verdienmodel van PBAZO niet toereikend zijn in 2024 voor de organisatiekosten van het programma- en bedrijfsbureau dan wordt de dekking van deze post deels geregeld binnen de exploitatiesubsidie 2024 of maakt PBAZO gebruik van de reservering derving eigen verdiensten of het eigen vermogen. Door een efficiënte organisatie van de bedrijfsvoering ondanks de verschillende crises, heeft PBAZO zelfs het eigen vermogen verder kunnen versterken en bouwt reserves op.

Vanuit het contracteerplatform werkt PBAZO met veel partijen samen en legt verbindingen of allianties tussen partijen en bewoners. 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 en straks ook de buurtkamers bieden ruimtes aan aanbieders en inwoners waar activiteiten (kunnen) worden uitgevoerd binnen de betreffende GGU- collegeprestatiegebieden van Zuidoost.

³ De energiecrisis kan ertoe dwingen om de openingstijden te beperken en zo kosten te besparen.

'Last but not least', PBAZO heeft een geschoolde aandachtsfunctionaris, een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens heeft PBAZO een Veiligheids- en een Hygiënecode. 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.

Voor de beschrijving van de activiteiten wordt u verwezen naar het Integrale Activiteitenplan.

Wij danken u voor het vertrouwen dat we in 2024 wederom een sociale voorziening binnen het Sociaal Domein Zuidoost mogen organiseren waaronder buurtkamer Gravestein. We bereiden ons voor op de transitie in 2025 binnen het sociaal domein. Het aangaan van allianties en verbinding ligt in onze werkwijze besloten.


In de bestuursperiode 2024 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 2024 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**

	Integrale structurele subsidieaanvraag	Kosten	Opbrengsten
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	3.709.033	
Subtotaal	Subsidie		2.559.033
-	Inverdienmodel zaal en horeca		750.000
-	Reservering PBAZO-energiecrisis 2024 samen met besparingsinterventies hoofdtak Beheren en Organiseren		150.000
-	Reservering PBAZO vervangen vloer NoLIMIT na 12 jaar		150.000
-	Reservering PBAZO-derving verdienmodel 2023 Hoofdtak Planning en Programmeren		50.000
-	Reservering PBAZO programmering		50.000
Totaal			3.709.033
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	
Subtotaal	Subsidie		15.000
2.3.	Buurtkamer Gravestein structureel	55.000	
Subtotaal	Subsidie (verdrievoudiging energielasten)		50.000
-	Inverdienmodel (haalbaarheidsonderzoek)		5.000
2.1 2.2. 2.3.	Totaal Kosten- en opbrengsten	3.779.033	3.779.033
Totaal	Subsidieaanvraag structureel deel 2024		2.624.033
Totaal	Eigen opbrengsten en reserveringen 2024		1.155.000
	Totaal Opbrengsten		3.779.033
	Separate Subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 2024	521.000	
	Subsidie		437.000
	Inverdienmodel zaal en horeca		87.000
	Reservering PBAZO-Kwakoe energiecrisis 2024 samen met besparingsinterventies hoofdtak Beheren en Organiseren		20.000
	Totaal	521.000	521.000

BEGROTING EXPLOITATIE SOCIALE BASIS BUURTHUIZEN EN NO-LIMIT

1.2

2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

2.1. Exploitatiebegroting 2024 Beheren, Organiseren, Producteren & Contracteren buurthuizen en NoLIMIT	2024	Buurthuizen	NoLIMIT	2023	Toelichting
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten zaal en horeca	750.000			600.000	Voor 2024 worden de eigen verdiensten incl. horeca begroot op € 750.000.
Reservering € 150.000 energiecrisis (i.s.m. energie interventies) + € 50.000 derving gebruikerssink + € 50.000 Klein aanbiedersbudget	250.000			400.000	Reserveringen (af)rekeningen energie 2024 + €100.000 derving gebruikerssink. + Kleinaanbiedersb
Reservering vervanging vloer NoLIMIT	150.000			0	Reservering vervangen vloer NoLIMIT die is versleten na 12 jaar
Subsidie (aangevraagd)	2.559.033			2.473.859	Aanvragen zijn niet altijd integraal toegekend
Totaal opbrengsten en reserveringen	3.709.033			3.473.859	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 2.1. in het Activiteitenprogramma				
2) Huisvestingslasten					
1.1) Huur	639.033	373.285	265.748	593.782	Ieder jaar zijn er huurverhogingen. In 2023 is er een tegemoetkoming van € 45.251 geweest.
1.2) Containerkosten/afvalheffing	20.000	14.000	6.000	20.000	Stabiel afval. Kosten in 2023 lagen iets lager dan de post ad € 20.000 die begroot was
1.3) Gas, Electra, Water	300.000	150.000	150.000	500.000	Interventies op energiebeheersing hebben effect.. Dekking reservering incl. besparingsinterventies
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	30.000	20.000	10.000	30.000	Kosten in 2023 lagen iets lager. Incl. accres zullen de kosten in 2024 vergelijkbaar zijn.
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	300.000	125.000	175.000	80.000	Incl. reservering vervangen vloer NoLIMIT ad € 150.000
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	40.000	28.000	12.000	25.000	Regulier beleid, BHV, RI&E, etc. Algemene kosten nemen toe
Totaal Huisvestingslasten 2023	1.329.033	710.285	618.748	1.240.859	Toename kosten o.a. vervanging vloer Nolimit
2) Beheerslasten					
2.1) Beheer, balie en horecabasis 22 fte	1.100.000	750.000	350.000	1.000.000	CAO-verhoging + extra fte bezetting
2.2) Schoonmaak	170.000	100.000	70.000	140.000	Herstel pandemie en intensiever gebruik en index
2.3) Eventhost c.q. vrijwilligers evenementen	25.000	15.000	10.000	20.000	Toename evenementen en vrijwilligers
2.4) Hard & Software	25.000	15.000	10.000	20.000	Indexering
2.5) Kantoomaterialen (intern en extern)	12.000	7.000	5.000	10.000	Groei bezetting en indexering
2.6) Telecom en ICT	28.000	18.000	10.000	28.000	Conform; minder kosten in 2023
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	220.000	150.000	70.000	200.000	Kostprijsstijging wordt deels opgevangen in verkoop horeca
2.8) Algemene bedrijfslasten	100.000	75.000	25.000	85.000	Stijging lasten
2.9) Fricatiepost ontvlechting Anansi	0	0	0	80.000	25% gemiste inkomsten door ontvlechting Anansi in 2023 o.a. kostenstijgingen en crisis: géén herstel
Totaal beheerslasten 2023	1.680.000	1.130.000	550.000	1.583.000	Toename kostenverhogingen
Totaal Beheren en organiseren I	3.009.033	1.840.285	1.168.748	2.823.859	Inclusief € 300.000 aan reserveringen
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau					
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning & programmering	500.000	350.000	150.000	500.000	Lasten voor € 100.000 weggeschreven naar andere begrotingen i.v.m. realisatie klein aanbiedersb.
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	
3.4) Klein aanbiedersbudget programmering	150.000	100.000	50.000	100.000	Ondersteuning van o.a. kleine partijen om programmering voor bewoners mogelijk te maken 100% gefinancierd uit eigen opbrengsten € 100.000 + €50.000 extra reservering
Totaal Programmabureau II	700.000	480.000	220.000	650.000	Inclusief € 50.000 reservering klein aanbiedersbudget + € 50.000 derving eigen ink.
Totaal hoofdactiviteiten I en II					
Huisvestings- en beheerslasten	3.009.033	1.840.285	1.168.748	2.923.859	
Programmabureau	700.000	480.000	220.000	650.000	
Totaal kosten	3.709.033	2.320.285	1.388.748	3.473.859	Geplande kosten
Totaal opbrengsten	3.709.033	2.320.285	1.388.748	3.473.859	Geplande opbrengsten
Resultaat	0	0	0	0	

BEGROTING RUIMTEGEBRUIK VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC) 2.2

2.2. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

2.2. Ruimtegebruik Vrouwen-Emancipatiecentrum (VEC) 2024		2024	2023	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.
Totaalopbrengsten		15.000	15.000	
Zie Prestatieformat 2.2. in het Activiteitenprogramma				
Kostendifferentiatie activiteiten				Activiteiten
Flex of vast	Organisatie of contactpersoon	Type zaal	Kosten per kwartaal	Kosten per jaar (gereduceerd -of nultarief)
1. vast	Blijfgroep Sterk	20-25 personen	342,00	1.368,00
2. vast	Naaiclub Aynt	10-15 PERSONEN	342,00	1.368,00
3. vast	Nisa Alibux vrouwensportclub	50 personen	2.560,00	10.240,00
4. flex	Synchroon Plus	10-15 personen	342,00	1.368,00
5. vast	Mantelzorgcafe maandag 16.00 tot 20.00 uur	10-15 personen	342,00	1.368,00
6. vast	Mantelzorgcafe dinsdag 10.30 – 21.30 uur	10-15 personen	342,00	1.368,00
7. vast	De cirkel van Harmonie zaterdag 13.00 -17.00 uur	10-15 personen	342,00	1.368,00
8. vast	De cirkel van harmonie vrijdag 11.00 – 14.00 uur	10-15 personen	342,00	1.368,00
9. vast	NAKS	10-15 personen	342,00	1.368,00
10. vast	Stichting GAM	10-15 personen	342,00	1.368,00
11. vast	Elkaar helpen met naald en draad	10-15 personen	342,00	1.368,00
12. vast	Titia Williams Haakclub	20 personen	1.777,00	7.108,00
13. vast	Hindoestaanse vrouwencultuurgroep Indyra	20 personen	800,00	3.200,00
14. vast	Ivonne de Mezza vrouwenbreiclub	20 personen	659,00	2.636,00
15. vast	Ursula Makosi Elkaar helpen met naald en draad	10 personen	1.313,00	5.252,00
16. vast	Rinia Overman hoofddoekbinden	10-15 personen	842,00	3.368,00
17. vast	Yvonne Boomgaard Creaclub	10 personen	450,00	1.800,00
18. vast	Hermien Houwers Aquarellen	10 personen	120,00	480,00
19. vast	Judith James Trout Doe en Ontmoet	10 personen	141,00	456,00
20. vast	Lies Bernabella Creaclub	10 personen	141,00	456,00
21. vast	Mondige senioren (geen stichting)	20-25 personen	0,00	0,00
22. vast	Pasinsi Famiri (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00
Subtotaal Per kwartaal			12.223,00	
Totaal Per jaar				48.892,00
Korting			8.473,00	33.892,00
Totaal Inclusief korting			3.750,00	15.000,00
Producten en methodieken				Ruimtereserveringsmethodiek VEC
Ruimtereserveringsmethodiek VEC				Voor de 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 2x8 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 (momenteel zijn deze er niet) 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 2024				

BEGROTING BUURTKAMER GRAVESTEIN

2.3

2.3. Begroting Exploitatie Buurtkamer Gravestein

2.3. Exploitatiebegroting 2023 Waakvlamfunctie en contracteren Partijen en vrijwilligers Buurtkamer Gravestein	2024		2023	Toelichting
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	5.000		5.000	Kleine bijdrage in koffie en thee en eventueel zaalhuur e.a. (haalbaarheidsonderzoek)
Subsidie	50.000		100.000	Aangevraagd. Uiteindelijk € 30.000 voor 2023 ontvangen naast de al op balans zijnde subsidie ad € 80.000 (grotendeels inrichting)
Totaal Opbrengsten	55.000		105.000	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 2.3. in het Activiteitenprogramma			Kosten bijgesteld voor 2024 o.b.v inzicht kosten 2023
1) Huisvestingslasten				
1.2) Huur	0		0	Rochdale
1.2) Containerkosten/afvalheffing	0		0	Rochdale
1.3) Gas, Electra, Water	0		30.000	Rochdale
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	2.000		2.000	Opleiden en verzekeren vrijwilligers
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	3.000		5.000	Inventaris
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	0		4.400	Rochdale
Totaal Huisvestingslasten 2023	5.000		26.400	Inzicht kosten verworven in 2023 en derhalsteld
2) Beheerslasten				
2.1) Beheer & horeca waakvlamfunctie	25.000		25.000	0,5 fte (coördinatie, toezicht & partieel beheer). Betreft een 'schrane' post. Beoordeeld moet worden of coördinatie van en toezicht op vrijwilligers volstaat. Bepaalde activiteiten vereisen prof. beheer. De kosten voor beheer in 2023 liggen op circa € 40.000 (april-dec 2023)
2.2) Schoonmaak	0		4.000	Partieel
2.3) Vrijwilligers 3 fte + cursus	6.500		5.100	3 x € 2.000
2.4) Hard & Software	1.000		4.000	Inschatting
2.5) Kantoormaterialen	500		500	Inschatting
2.6) Telecom en ICT	0		2.000	Inschatting
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	5.000		5.000	Basis en nagaan of er een eigen bijdrage in koffie en thee haalbaar is.
2.8) Algemene bedrijfslasten	1.000		1.000	
Totaal beheerslasten 2023	39.000		48.600	Partieel en inschattingen
Totaal Beheren en organiseren I	44.000		88.000	
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau				
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning en programmering	5.000		10.000	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 10.000 partieel bij aan het totale loongebouw van het Programmabureau.
3.1) Communicatie, promotie en websites	1.000		2.000	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 10.000 partieel bij aan communicatiekosten.
3.2) Activiteitenbudget	5.000		5.000	Te financieren uit subsidie. Opbrengstenmodel onderzoeken. Buurtkamer is voor bewoners Geldershoofd en Gravestein bedoeld. Financiële draagkracht is zwak.
Totaal Programmabureau	11.000		17.000	Bijdrage organisatiekosten PBAZO en activiteitenbudget Buurtkamer
Totaal hoofdactiviteiten I en II				
Huisvestings- en beheerslasten	44.000		88.000	
Programmabureau	11.000		17.000	
Totaal kosten	55.000		105.000	
Totaal opbrengsten	55.000		105.000	
Resultaat	0		0	

Overzicht Separate Kosten Basisvoorzieningen (Wijkcentrum Kwakoe)

	Integrale structurele subsidieaanvraag	Kosten	Opbrengsten
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	3.709.033	
Subtotaal	Subsidie		2.559.033
-	Inverdienmodel zaal en horeca		750.000
-	Reservering PBAZO-energiecrisis 2022 – 2023 samen met besparingsinterventies hoofdtaak Beheren en Organiseren		150.000
-	Reservering PBAZO vervangen vloer NoLIMIT na 12 jaar		150.000
-	Reservering PBAZO-derving verdienmodel 2023 Hoofdtaak Planning en Programmeren		50.000
-	Reservering PBAZO programmering		50.000
Totaal			3.709.033
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	
Subtotaal	Subsidie		15.000
2.3.	Buurtkamer Gravestein structureel	55.000	
Subtotaal	Subsidie (verdrievoudiging energielasten)		50.000
-	Inverdienmodel (haalbaarheidsonderzoek)		5.000
2.1 2.2. 2.3.	Totaal Kosten en opbrengsten	3.779.033	3.779.033
Totaal	Subsidieaanvraag structureel deel 2023		2.624.033
Totaal	Eigen opbrengsten en reserveringen 2022-2023		1.155.000
	Totaal Opbrengsten		3.779.033
	Separate subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 2023	521.000	
	Subsidie		437.000
	Inverdienmodel zaal en horeca		87.000
	Reservering PBAZO-Kwakoe energiecrisis 2022 – 2023 samen met besparingsinterventies hoofdtaak Beheren en Organiseren		20.000
	Totaal	521.000	521.000

BEGROTING EXPLOITATIE SOCIALE BASIS WIJKCENTRUM KWAKOE

1.
3

Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 3.1.

3.1. Exploitatiebegroting 2024 Beheren, Organiseren en Programmeren Kwakoe	2024	2023	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten zaal	17.000	17.000	Conservatieve benadering: alleen huurinkomsten van HVO Querido + beperkte groei inkomsten kleine evenementen
Gebruikersinkomsten horeca	87.000	50.000	Planning meer evenementen in 2023 mits energiecrisis (bezuinigingen) dit toelaat. Horeca groeit. Staat inkoop tegenover.
Reserveringen energiecrisis 2024	20.000	40.000	Kwakoe heeft een reserve van € 50.000 i.v.m. mogelijke frictiekosten renovatie gebouw en een eigen vermogen van € 5.000. Hiervan laten we 40.000 vrijvallen voor opvang energiecrisis 2022-2023 in samenhang met besparingsinterventies
Subsidie	437.000	380.000	€ 80.000 (€ 40.000 toegekend) meer subsidie aangevraagd i.v.m. de volgende posten: recessie, hogere loonkosten, hogere huisvestings- en beheerlasten en toename programmering en beveiliging
Totaal Opbrengsten	521.000	487.000	Samengestelde posten van gebruikersinkomsten zaal en horeca, reservering energiecrisis en subsidie.
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 3.1. in het Activiteitenprogramma Incidentele Subsidieaanvragen		
1) Huisvestingslasten			
Huur		n.v.t.	Huur wordt rechtstreeks door SDZO voldaan aan Vastgoed
1.2) Containerkosten/afvalheffing	5.000	5.000	Geleidelijke stijging grote bijeenkomsten; afval nog niet op niveau. Naast groot vuilophaal, een (tijdelijk) afvalstelsel
1.3) Gas, Electra, Water	60.000	60.000	Verdrievoudiging energiecrisis samen met interventies en na teruggave energiebelasting (ANBI)
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	7.000	7.000	Toename i.v.m. verlenging vergunning en bijschrijven leidinggeevenden
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	10.000	10.000	2022 meer onderhoud en vervanging inventaris dan gepland. In 2023 onderhoud conservatief gemeten. Blijft echter een oud gebouw en gevoelig voor onderhoud en het gebruik is intensief.
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	50.000	10.000	Kosten voor avondopenstelling. De kosten voor beveiliging groeien enerzijds door evenementen anderzijds door preventieve deurbeveiliging criminaliteit directe omgeving (drugsdealers e.a.).
Totaal Huisvestingslasten 2023	132.000	92.000	Bijstelling uitgaven; voorzichtige groei gebruik
2) Beheerslasten			
2.1) Beheer, balie en horecabasis	160.000	150.000	Conservatief personele bezetting en nog steeds beperkt grote evenementen (cao-indexering + groei evenementen)
2.2) Schoonmaak	50.000	25.000	Toename schoonmaak i.v.m. intensiever gebruik en normaliseren na corona
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenementen	0	0	≤ Wordt met eigen personeel en vrijwilligers (post onder beheer) geregeld
2.4) Hard & Software	2.000	2.000	2020 en 2021 alles op orde gebracht
2.5) Kantoomaterialen	1.000	1.000	≤
2.6) Telecom en ICT	1.000	1.000	≤
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	80.000	70.000	Groei herstel coronapandemie en hogere inkooprijzen recessie en energiecrisis
2.8) Algemene bedrijfslasten	5.000	5.000	Kleine groei algemene bedrijfslasten (pinkosten, HRM, financieel, cadeaubonnen, etc).
Totaal beheerslasten 2023	299.000		
Totaal I kosten beheren en organiseren	431.000	254.000	Bijstelling uitgaven
HOOFDACTIVITEIT II Programmeren, plannen, bedrijfsvoering, zorg- & begeleiding, GGZ-agogiek			
3) Programmering, plannen en bedrijfsbureau	50.000	50.000	Schraal begroot. Kwakoe is een zeer intensief gebouw met complexe gebruikersgroepen waar veel personele inzet vereist is.
4) Communicatie, promotie en websites, werkb.	5.000	5.000	≥ groeit door toename evenementen
5) Kosten programmering senioren/specifieke gr.	35.000	35.000	≤ Directe kosten programmering specifieke groepen en senioren; groeit door toename bezoekers en gebruikers dagbesteding
6) Agogisch medewerker GGZ (in dienst bij PBAZO)	0	50.00	De GGZ-problematiek (alcoholisme, drugsverslaving en psychiatrische stoornissen en complexiteit ouderenvraagstukken).
Totaal II kosten programmeren en begeleiden	90.000	140.000	Bijstelling uitgaven
Totaal hoofdactiviteiten I en II			
I Huisvestings- en beheerslasten (incl beveiliging)	431.000	346.000	
II Programmeren, plannen, bedrijfsvoering, zorg- en begeleiding, GGZ-agogiek	90.000	140.000	
Totaal kosten	521.000	486.000	<i>Geplande kosten</i>
Totaal opbrengsten	521.000	486.000	<i>Geplande opbrengsten:</i> Samengestelde opbrengsten van gebruikersinkomsten zaal en horeca, reservering energiecrisis en geplande subsidie waarvan € 340.000 is toegekend.
Resultaat	0	0	

Een uitgave van

PBAZO

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam

020 240 11 78 |

nfo@pbazo.nl

www.pbazo.nl

© SEPTEMBER 2023

