

STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDBOOST

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

2023

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 2023	5
2. Structurele Subsidieaanvragen	
Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT, VEC en Buurtkamer Gravestein	10
2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	12
Bijlage: Financiële Toelichting ontvlechting Anansi uit begroting 2023	13
2.2. Begroting Ruimtegebruik Vrouwenemancipatie Centrum (VEC)	15
2.3. Begroting Buurtkamer Gravenstein	17
3. Exploitatie Wijkcentrum Kwakoe	
Overzicht exploitatie wijkcentrum Kwakoe Sociale Basis	18
3.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	20
Colofon	21

Toelichting Integrale begroting

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2023 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. 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.

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 gezet door het stadsdeel in verband met nadere afstemming met verhuurder Rochdale. PBAZO heeft de subsidie op een tussenrekening gezet. Met ingang van 2023 is het de bedoeling dat de buurtkamer als onderdeel van een breder Emancipatiecentrum wel geëxploiteerd gaat worden. Er wordt voor 2023 wederom subsidie aangevraagd. Het deel van de subsidie van 2022 dient 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 wordt – met maatwerk - op de buurtkamers in samenspraak met het stadsdeel en gebruikerspartijen. Buurthuis Anansi is in 2022 uit de begroting ontvlochten en overgedragen als jeugdcentrum per februari 2022 aan Swazoom. In 2022 is een post van € 80.000 als frictiekosten opgenomen omdat het verdienmodel van € 100.000 in Anansi kwam te vervallen en er een overgangssituatie moest zijn. Door de aanhoudende maatschappelijke crises van corona naar energiecrisis en inflatie, blijven de eigen verdiensten van PBAZO achter en kan PBAZO de ontvlechting van Anansi en het wegvallen van het verdienmodel in het buurthuis, ook in 2023 helaas nog niet opvangen. Wederom zal voor het tweede jaar € 80.000 aan frictiekosten worden aangevraagd. Met ingang van 1 juni 2022 zijn de energiekosten verviervoudigd. PBAZO is met de gemeente in gesprek – net als zovele organisaties – om na te gaan hoe de hogere kostprijzen van de energie kunnen worden opgevangen. In de onderhavige aanvraag wordt de energiecrisis als knelpunt benoemd. De financiële effecten worden niet meegenomen. PBAZO heeft zowel voor de buurthuizen als NoLIMIT en Kwakoe energiereserveringen opgenomen door bestaande reserveringen te realloceren. Totaal € 390.000. Besparingsinterventies blijven vereist.

De exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe is voor het zevende jaar opgenomen. Uit de subsidie van Kwakoe worden huisvestings-, beheerslasten en overige organisatiekosten gefinancierd. Kwakoe is een gebouw dat vooral dagelijks door vaste kwetsbare bezoekersgroepen wordt gebruikt. Een inverdienmodel 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) inverdienmodel ad € 67.000 (waarvan € 17.000 zaalinkomsten en € 50.000 horeca waar horeca-inkoop ad € 50.000 tegenover staat) draagt bij aan kostenbeheersing. In 2023 wordt het verschil tussen de subsidie en de werkelijke kosten niet geheel opgevangen. Er wordt € 80.000 meer aan subsidie aangevraagd voor 2023. Naast toename in kosten door de recessie, loonkosten, programmering, bedrijfsmatige kosten, heeft PBAZO ook een agogisch medewerker GGZ opgevoerd omdat de complexiteit van de gebruikersgroepen enorm is toegenomen. Er zijn diverse GGZ-vraagstukken onder de bezoekersgroepen zoals alcoholisme, verslaving en psychiatrisch gedrag. Mogelijk door de 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. Daarnaast zijn er stijgende energiekosten die viermaal hoger liggen in 2022 en mogelijk ook in 2023. Deze worden in samenhang met besparingsinterventies door PBAZO zelf opgevangen door € 40.000 (minimaal) extra te verwachten kosten in een nieuwe reservering energiecrisis 2022-2023 op te nemen. De betreffende reservering wordt gealloceerd uit de geplande renovatiereservering ad € 50.000. PBAZO onderzoekt daarnaast de mogelijkheden van stedelijke fondsen voor de energiecrisis.

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 productionele werkzaamheden ervan. Let wel: PBAZO programmeert de activiteiten van derden en ondersteunt zondig bij de realisatie van programmering in Kwakoe en andere gebouwen. PBAZO organiseert een gebruikersomgeving op basis waarvan per jaar circa ¹1.200 – 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

¹ De ontvlechting van Anansi als jongeren centrum heeft een negatief effect op de genoemde kengetallen evenals de toevoeging van Buurtkamer Gravestein in 2023 in positieve zin.

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 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 tienjarig bestaan (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 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 buurtwerk. PBAZO heeft met toestemming van het stadsdeel in de tweede helft van 2022 uit eigen middelen, **'het klein aanbieders budget'** ingezet waarbij vooral initiatieven van bewoners en (startende) partijen financieel worden ondersteund en een aanbod mogelijk maken voor andere bewoners. **Er is plezier nodig.** Het 'klein aanbiedersbudget' is een efficiënt en slagvaardig financieel instrument. In de tweede helft van 2022 zijn met inzet van het klein aanbiedersbudget in meerdere buurthuizen kinderzomeractiviteiten van de huiswerkclasses in de buurthuizen georganiseerd. In Gein is zes weken lang een zeer succesvol intercultureel horeca-evenement georganiseerd dat honderden bezoekers heeft opgeleverd. In NoLIMIT is in september een jazz sociëteit gestart. De eerste avond leverde al 100 foyerbezoekers op. PBAZO speelt duidelijk in op een behoefte. In Bonte Kraai komt een maandelijks reggaeavond. In alle buurthuizen komt in samenwerking met de gemeente een (terugkerende) pub quiz. Kwakoe is met 200 vaste bezoekers op excursie naar het Kwaku-festival geweest waar PBAZO een eigen podium heeft gehuurd waar alle bandjes (en een gastband) die normaliter optreden in Kwakoe voor groot publiek hebben opgetreden. De vaste bezoekers hebben een toegangskaart gekregen. Bij de subsidieaanvraag 2023 is het 'Klein aanbiedersbudget' ad € 100.000 opgenomen. Deze kosten zijn gecompenseerd door € 100.000 van de kosten van het Programmabureau verantwoord in andere begrotingen en posten onder te brengen. Het In verband met achterblijvende inkomsten door de pandemie, de maatschappelijke crises (recessie en energiecrises) en ontvlechting van Anansi, zijn de eigen inkomsten nog niet op het vereiste niveau om als organisatie zelf de kosten te financieren. Bewoners en organisaties houden de hand op de knip en zijn terughoudend door de corona. Er is derhalve tevens een reservering ad € 50.000 derving inverdienmodel opgenomen.

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 muziek materiaal, beamers, etc. worden geregeld door PBAZO. Daarnaast worden de gebruikers ondersteund bij het realiseren van hun producties. Nu de coronapandemie wat naar de achtergrond is geschoven inmiddels, heeft PBAZO tevens de sociale ontbijt- en maaltijdservice weer opgestart. Kortom er is sprake van een hoogstaand voorzieningenstelsel. 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 zalen en horeca (stonden wel inkopen tegenover) was tot 2020 circa € 950.000 per jaar. In 2022 is het inverdienmodel (zaal en horeca) bepaald op € 550.000 wat mogelijk gehaald gaat worden. In 2023 hopen we - ondanks dat de recessie en energiecrisis opnieuw verdienbeperkingen opwerpen - € 600.000 in te verdienen.

PBAZO draagt er zorg voor dat de gebouwen ²brede 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 en 2023 – wanneer er géén andere interventies worden gevonden zoals gemeentelijke of overheidsfondsen of maatregelen, een tijdelijke maatregel op de openingskosten om zo energiekosten te besparen.

Per jaar vinden er (buiten de coronapandemie en maatschappelijke crisis) 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 zullen de aantallen verder groeien als de crisis beheersbaar blijft/wordt. PBAZO signaleert een explosieve groei van het nultarief. Er zijn steeds minder partijen en bewoners die subsidie ontvangen of ruimtes kunnen betalen. Ook de ontvlechting van Anansi ‘snoept’ van de cijfers en inkomsten. 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 450 senioren (circa 50% van Kwakoe) werden gemonitord en periodiek een attentie (bloemen, een kaart, een versnapering, cadeaukaart of kerstlunch) kregen. De senioren bezoekers bezoeken nu de locaties weer. De ‘lijn’ is opgeheven.

Uit de exploitatiesubsidie (70%) 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 2022-2023. PBAZO hoopt echter op een noodfonds energie van de gemeente. Als de crisis voortduurt en er komt géén ondersteuningsfonds zal er bezuinigd moeten worden.

Uit het inverdienmodel (30%) worden gebruikelijk de exploitatiekosten van het Programmabureau gefinancierd. Door de coronapandemie in 2020 en 2021 en aansluitend door de recessie en energiecrisis in 2022 en 2023 en voortdrijving van corona staat het eigen verdienmodel constant onder druk. Door een efficiënte organisatie van de bedrijfsvoering, de maatregel NOW I en het realiseren van deels eigen verdiensten naast subsidie heeft PBAZO de coronacrisis goed doorstaan en zelfs het eigen vermogen verder kunnen versterken. De energiecrisis en de recessie hakken echter in op de begroting. PBAZO is interventies aan het onderzoeken die de kosten van de energielasten kunnen drukken en betreft de gemeente bij de mogelijke interventies. Mocht het verdienmodel van PBAZO niet toereikend zijn in 2023 voor de organisatiekosten van het programma- en bedrijfsbureau dan wordt de dekking van deze post deels geregeld binnen de exploitatiesubsidie 2023 of maakt PBAZO gebruik van de reservering derving eigen verdiensten of het eigen vermogen.

Vanuit het contracteerplatform werkt PBAZO met veel partijen samen en legt verbindingen tussen partijen. 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.

‘Last but not least’, PBAZO heeft een geschoolde aandachtsfunctionaris, een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens heeft PBAZO een Veiligheids- en een Hygiëncode. 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 2023 wederom een sociale voorziening binnen het Sociaal Domein Zuidoost mogen organiseren waaronder buurtkamer Gravestein.

In de bestuursperiode 2023 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 2023 en het Masterplan Zuidoost 2021-2040.

² De energiecrisis kan ertoe dwingen om de openingstijden te beperken en zo kosten te besparen.

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	3.473.859	
Subtotaal	Subsidie		2.473.859
-	Inverdienmodel zaal en horeca		600.000
-	Reservering PBAZO-energiecrisis 2022 – 2023 samen met besparingsinterventies hoofdtak Beheren en Organiseren		350.000
-	Reservering PBAZO-derving verdienmodel 2023 Hoofdtak Planning en Programmeren		50.000
Totaal			3.473.859
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	
Subtotaal	Subsidie		15.000
2.3.	Buurtkamer Gravestein structureel	105.000	
Subtotaal	Subsidie (verdrievoudiging energielasten)		100.000
-	Inverdienmodel (haalbaarheidsonderzoek)		5.000
2.1 2.2. 2.3.	Totaal Kosten		3.593.859
Totaal	Subsidieaanvraag structureel deel 2023		2.588.859
Totaal	Eigen opbrengsten en reserveringen 2022-2023		1.005.000
	Totaal Opbrengsten		3.593.859
	Separate subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 2023	487.000	
	Subsidie		380.000
	Inverdienmodel zaal en horeca		67.000
	Reservering PBAZO-Kwakoe energiecrisis 2022 – 2023 samen met besparingsinterventies hoofdtak Beheren en Organiseren		40.000
	Totaal	380.000	380.000

BEGROTING EXPLOITATIE SOCIALE BASIS BUURTHUIZEN EN NO-LIMIT

2.1

2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

2.1. Exploitatiebegroting 2023 Beheren, Organiseren, Producersen & Contracteren buurthuizen en NoLIMIT	2023	Buurthuizen	NoLIMIT	2022	Toelichting
Opbrengsten					
Gebruikersinkomsten zaal en horeca	600.000			550.000	De inschatting is dat de gebruikersinkomsten incl. horeca ad € 550.000 in 2022 gerealiseerd worden. Voor 2023 worden de eigen verdiensten incl. horeca begroot op € 600.000. We hopen op crisisherstel en er komen lichte prijsverhogingen.
Reservering € 350.000 energiecrisis (i.s.m. energie interventies) ((af)rekeningen 2022 en 2023 + € 50.000 derving gebruikersink.	400.000				Reserveringen hoge jaar(af)rekeningen energie 2022 en 2023 + € 50.000 derving gebruikersink.
Subsidie	2.473.859			2.177.700	Verschil subsidie € 296.159. Toelichting: hogere huur, frictiekosten 2 ^e jaar Anansi, loonkosten schoonm. en overige huisvestings- en beheerlasten.
Totaal opbrengsten en reserveringen	3.473.859			2.940.682	
HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren	Zie Prestatieformat 2.1. in het Activiteitenprogramma				
2) Huisvestingslasten					
1.1) Huur	585.859	342.224	243.635	537.700	In 2022 is de huurverhoging op vier panden € 20.000 (5%) geweest. Kosten € 557.961 Voor 2023 rekening gehouden met opnieuw 5% (€ 27.898) Herstel pandemie en toename afval
1.2) Containerkosten/afvalheffing	20.000	14.000	6.000	12.000	
1.3) Gas, Electra, Water	500.000	280.000	220.000	150.000	Hoge jaar(af)rekeningen 2022 en 2023. Dekking reservering incl. besparingsinterventies
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	30.000	20.000	10.000	25.000	
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	80.000	50.000	30.000	40.000	Oude gebouwen veel onderhoud & intensief gebruik inventaris. Panden zijn toe aan nieuwe geluidsinst.
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	25.000	14.000	11.000	24.000	Regulier beleid, BHV, RI&E, etc.
Totaal Huisvestingslasten 2023	1.240.859	720.224	520.635	796.700	Afname kosten i.r.t. ontvlechting Anansi Minder uitgaven HL - € 85.300
2) Beheerslasten					
2.1) Beheer, balie en horecabasis 20 fte	1.000.000	700.000	300.000	950.000	CAO-verhoging + terugkeergarantie 1 fte Anansi
2.2) Schoonmaak	140.000	85.000	55.000	120.000	Herstel pandemie en intensiever gebruik
2.3) Eventhost c.q. vrijwilligers evenementen	20.000	10.000	10.000	20.000	Conform
2.4) Hard & Software	20.000	12.000	8.000	20.000	Conform
2.5) Kantoomaterialen	10.000	6.000	4.000	10.000	Herstel pandemie en i.r.t. ontvlechting Anansi
2.6) Telecom en ICT	28.000	18.000	10.000	26.000	Ontvlechting Anansi
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	200.000	140.000	60.000	180.000	Kostprijsstijging; voor 50% gecompenseerd door horecaverkoop (verdisconteerd in gebruikersink.)
2.8) Algemene bedrijfslasten	85.000	53.000	32.000	80.000	Stijging lasten
2.9) Frictiepost ontvlechting Anansi	80.000	80.000	0	80.000	25% gemiste inkomsten door ontvlechting Anansi in 2023 o.a. kostenstijgingen en crisis: géén herstel
Totaal beheerslasten 2023	1.583.000	1.104.000	479.000	1.486.000	Toename kostenverhogingen en frictiekosten ontvlechting Anansi
Totaal Beheren en organiseren I	2.823.859	1.824.224	999.635	2.290.682	Meer uitgaven Totaal - € 12.982
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau					
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning & programmering	500.000	350.000	150.000	600.000	Lasten voor € 100.000 weggeschreven naar andere begrotingen i.v.m. realisatie klein aanbiederb.
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 aanbiederbudget programmering	100.000	75.000	25.000	0	Ondersteuning van o.a. kleine partijen om programmering voor bewoners mogelijk te maken
Totaal Programmabureau II	650.000	455.000	195.000	650.000	
Totaal hoofdactiviteiten I en II					
Huisvestings- en beheerslasten	2.923.859	1.824.224	999.635	2.290.682	
Programmabureau	650.000	455.000	195.000	650.000	
Totaal kosten	3.473.859	2.279.224	1.194.635	2.940.682	<i>Geplande kosten</i>
Totaal opbrengsten	3.473.859	2.279.224	1.194.635	2.940.682	<i>Geplande opbrengsten</i>
Resultaat	0	0	0	0	

BIJLAGE 2.1. ³ FINANCIËLE TOELICHTING ONTVLECHTING ANANSI BEGROTING 2022-2023

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 (genivelleerd door kosten)		15.000
Teruggave energiebelasting ANBI		20.000
Totaal BATEN		356.000

Fricatiekosten 2023	80.000 (25%)	
Subsidie (25 %)		230.000
Inverdienmodel ruimtegebruik (25 %)		91.000
Totaal		321.000
Totaal 25% €321.000: 4 = € 80.250		80.000

³ Voor een kostenopstelling inzake 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. Tevens loopt PBAZO ieder jaar aan gemiddelde zaalopbrengsten ad € 91.000 in Anansi mis waar deels de hoofdtak II Programmabureau uit gefinancierd wordt.

Voor het tweede overgangsjaar 2023 zijn wederom frictiekosten opgenomen in de subsidieaanvraag 2023 ad € 80.000 (25% van de verdiensten subsidie € 230.000 en eigen opbrengsten € 91.000). Beide beheerders van Anansi werken (weer) bij PBAZO. Een beheerder heeft begin 2022 gebruik gemaakt van zijn terugkeergarantie bij PBAZO. De ander is direct bij PBAZO in dienst gebleven. Eerst door de coronapandemie en nu in 2022-2023 door de recessie en de energiecrisis (i.v.m. de oorlog) blijven de verdiensten ver (ruim € 300.000 - € 500.000) achter op de verdiensten in 2018 en 2019 waar de verdiensten (zaalverhuur en horeca) op € 1 miljoen lagen. De financiering van de frictiekosten ad € 80.000 ook in 2023 dragen bij aan de continuïteit van PBAZO. De ambitie is om het verdienmodel in 2023 geleidelijk te herstellen. Maar, de ene crisis na de andere is van invloed op het verdienstenmodel. Door de recessie en de energiecrisis houden bezoekers en organisaties 'de hand op de knip'.



BEGROTING RUIMTEGEBRUIK VROUWENEMANCIPATIECENTRUM (VEC) 2.2

2.2. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

2.2. Ruimtegebruik Vrouwen-Emancipatiecentrum (VEC) 2023		2023	2022	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
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 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 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 2023				

BEGROTING BUURTKAMER GRAVESTEIN

2.3

2.3. Begroting Exploitatie Buurtkamer Gravestein

2.3. Exploitatiebegroting 2023 Beheren, Organiseren, Produceren & Contracteren Buurtkamer Gravestein	2023		2022	Toelichting
Opbrengsten				
Gebruikersinkomsten	5.000		5.000	Kleine bijdrage in koffie en thee en eventueel zaalhuur e.a. (haalbaarheidsonderzoek)
Subsidie	100.000		80.000	Verdrievoudiging energielasten: zie verdeelsleutel: betreft deel PBAZO
Totaal Opbrengsten	105.000		85.000	
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	30.000		10.000	50% verdeelsleutel met Rochdale. Door de energiecrisis zijn de kosten minimaal verdrievoudigd (van € 10.000 naar € 30.000). Teruggave energiebelasting is onduidelijk.
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	2.000		2.000	Inschatting en of verdeelsleutel Rochdale
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	5.000		10.000	Regulier (uitgangspunt is goede basis bij start) en of verdeelsleutel met Rochdale. De subsidie ad € 80.000 wordt gebruikt voor de inrichting Q4 2022. In startjaar 2023 is (hierdoor) minder onderhoud te verwachten.
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	4.400		4.400	Inschatting en of verdeelsleutel met Rochdale
Totaal Huisvestingslasten 2023	41.400		26.400	Uitgangspunt: verdeelsleutel
2) Beheerslasten				
2.1) Beheer & horeca	25.000		20.000	0,5 fte (coördinatie, toezicht & partiel beheer). Betreft een 'schrale' post. Beoordeeld moet worden of coördinatie van en toezicht op vrijwilligers volstaat. Bepaalde activiteiten vereisen prof. beheer.
2.2) Schoonmaak	4.000		4.000	Partieel
2.3) Vrijwilligers 3 fte	5.100		5.100	3 x € 1.700 (maximaal € 1.800 per jaar 2023). Start vanaf maart 2023
2.4) Hard & Software	4.000		4.000	Inschatting
2.5) Kantoormaterialen	500		500	Inschatting
2.6) Telecom en ICT	2.000		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	46.600		41.600	Partieel en inschattingen
Totaal Beheren en organiseren I	88.000		68.000	
HOOFDACTIVITEIT II Programmabureau				
3.1) Bedrijfsbureau, directie, planning en programmering	10.000		10.000	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 10.000 partiel bij aan het totale loongebouw van het Programmabureau.
3.1) Communicatie, promotie en websites	2.000		2.000	Werkelijke kosten zijn hoger. Buurtkamer draagt met € 10.000 partiel 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	17.000			Bijdrage organisatiekosten PBAZO en activiteitenbudget Buurtkamer
Totaal hoofdactiviteiten I en II				
Huisvestings- en beheerslasten	88.000		68.000	
Programmabureau	17.000		17.000	
Totaal kosten	105.000		85.000	
Totaal opbrengsten	105.000		85.000	
Resultaat	0		0	

EXPLOITATIE WIJKCENTRUM KWAKOE

3

Overzicht Separate Kosten Basisvoorzieningen (Wijkcentrum Kwakoe)

	Integrale structurele subsidieaanvraag	Kosten	Opbrengsten
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	3.473.859	
Subtotaal	Subsidie		2.473.859
-	Inverdienmodel zaal en horeca		600.000
-	Reservering PBAZO-energiecrisis 2022 – 2023 samen met besparingsinterventies hoofdtak Beheren en Organiseren		350.000
-	Reservering PBAZO-derving verdienmodel 2023 Hoofdtak Planning en Programmeren		50.000
Totaal			3.473.859
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	
Subtotaal	Subsidie		15.000
2.3.	Buurtkamer Gravestein structureel	105.000	
Subtotaal	Subsidie (verdrievoudiging energielasten)		100.000
-	Inverdienmodel (haalbaarheidsonderzoek)		5.000
2.1			
2.2.	Totaal Kosten		3.593.859
2.3.			
Totaal	Subsidieaanvraag structureel deel 2023		2.588.859
Totaal	Eigen opbrengsten en reserveringen 2022-2023		1.005.000
	Totaal Opbrengsten		3.593.859
	Separate subsidieaanvragen	Kosten	Opbrengsten
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 2023	487.000	
	Subsidie		380.000
	Inverdienmodel zaal en horeca		67.000
	Reservering PBAZO-Kwakoe energiecrisis 2022 – 2023 samen met besparingsinterventies hoofdtak Beheren en Organiseren		40.000
	Totaal	380.000	380.000

BEGROTING EXPLOITATIE SOCIALE BASIS WIJKCENTRUM KWAKOE

3.1

Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 3.1.

3.1. Exploitiatiebegroting 2023 Beheren, Organiseren en Programmeren Kwakoe	2023	2022	Toelichting
Opbrengsten			
Gebruikersinkomsten zaal	17.000	17.000	Conservatieve benadering: alleen huurinkomsten van HVO Querido + beperkte groei inkomsten kleine evenementen
Gebruikersinkomsten horeca	50.000	15.000	Planning meer evenementen in 2023 mits energiecrisis (bezuinigingen) dit toelaat. Horeca groeit. Staat inkoop tegenover.
Reserveringen energiecrisis 2022-2023	40.000	0	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	380.000	300.000	€ 80.000 meer subsidie aangevraagd i.v.m. de volgende posten: recessie, hogere loonkosten, Agogisch medewerker GGZ, hogere huisvestings- en beheerlasten en toename programmering
Totaal Opbrengsten	487.000	332.000	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	8.000	Geleidelijke stijging grote bijeenkomsten; afval nog niet op niveau. Naast groot vuilophaal, een (tijdelijk) afvalstelsel
1.3) Gas, Electra, Water	60.000	20.000	Verdiepvoudiging energiecrisis samen met interventies en na teruggave energiebelasting (ANBI)
1.4) Zakelijke lasten/ Verzekeringen	7.000	2.000	Toename i.v.m. verlenging vergunning en bijschrijven leidinggeevenden
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	10.000	8.000	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	10.000	2.000	In 2021 en 2022 alles op orde gebracht. De kosten voor beveiliging groeien enerzijds door evenementen anderzijds door preventieve deurbeveiliging criminaliteit directe omgeving (drugsdealers e.a.).
Totaal Huisvestingslasten 2023	92.000	40.000	Bijstelling uitgaven; voorzichtige groei gebruik
2) Beheerslasten			
2.1) Beheer, balie en horecabasis	150.000	140.000	Conservatief personele bezetting en nog steeds beperkt grote evenementen (kostenverhoging cao en extra fte)
2.2) Schoonmaak	25.000	15.000	Toename schoonmaak i.v.m. intensiever gebruik
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) Kantoor materialen	1.000	1.000	≤
2.6) Telecom en ICT	1.000	2.000	≤
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	70.000	60.000	Groei herstel coronapandemie en hogere inkooprijzen recessie en energiecrisis
2.8) Algemene bedrijfslasten	5.000	3.000	Kleine groei algemene bedrijfslasten (pinkosten, HRM, financieel, cadeaubonnen, etc).
Totaal beheerslasten 2023	255.000	225.000	
Totaal I kosten beheren en organiseren	347.000	265.000	Bijstelling uitgaven
HOOFDACTIVITEIT II Programmeren, plannen, bedrijfsvoering, zorg- & begeleiding, GGZ-agogiek			
3) Programmering, plannen en bedrijfsbureau	50.000	40.000	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	2.000	≥ groeit door toename evenementen
5) Kosten programmering senioren/specifieke gr.	35.000	25.000	≤ Directe kosten programmering specifieke groepen en senioren; groeit door toename bezoekers en gebruikers dagbesteding
6) Agogisch medewerker GGZ (in dienst bij PBAZO)	50.000	0	De GGZ-problematiek (alcoholisme, drugsverslaving en psychiatrische stoornissen en complexiteit ouderen vraagstukken).
Totaal II kosten programmeren en begeleiden	140.000	80.000	Bijstelling uitgaven
Totaal hoofdactiviteiten I en II			
I Huisvestings- en beheerslasten	347.000	265.000	
II Programmeren, plannen, bedrijfsvoering, zorg- en begeleiding, GGZ-agogiek	140.000	67.000	
Totaal kosten	487.000	332.000	<i>Geplande kosten</i>
Totaal opbrengsten	487.000	332.000	<i>Geplande opbrengsten:</i> Samengestelde opbrengsten van gebruikersinkomsten zaal en horeca, reservering energiecrisis en subsidie.
Resultaat	0	0	

