

# STEDELIJKE SOCIALE BASIS ACCOMMODATIES ZUIDBOOST

ANANSI | BONTE KRAAI | GEINI | HOLENDRECHT | KWAKOE | NOLIMIT | INTEGRALE BEGROTING SUBSIDIEANVRAAG PBAZO 2020



## 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: 020 240 11 78  
E-mailadres: [j.twigt@pbazo.nl](mailto:j.twigt@pbazo.nl)

## Inhoudsopgave

Algemene gegevens	2
<b>1. Toelichting Integrale Begroting 2020</b>	5
<b>2. Structurele Subsidieaanvragen</b>	
Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	7
2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	9
2.2. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	11
<b>3. Incidentele Subsidieaanvragen</b>	
Overzicht Incidentele Kosten Sociale Basis	14
3.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	15



## Toelichting Integrale begroting

Programmabureau Amsterdam Zuidoost (PBAZO) heeft voor 2020 een Integrale Begroting opgesteld met een Structureel en een Incidenteel deel. Binnen het structurele deel is naast de Exploitatiesubsidie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT als hoofdsubsidie, een subsidieonderdeel structureel aangevraagd dat de Sociale Basis verder versterkt. Het betreft hier het VrouwenEmancipatieCentrum (VEC).

Uit de exploitatiesubsidie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT worden de huisvestings- en de beheerslasten (grotendeels) gefinancierd. Uit het inverdienmodel worden de kosten van het Productie- en bedrijfsbureau gefinancierd en een klein deel van de huisvestings- en beheerslasten.

Binnen het incidentele deel is de Exploitatiesubsidie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe opgenomen. Uit de subsidie worden wederom de huisvestings- en de beheerslasten gefinancierd en daarnaast overige basale organisatiekosten op bedrijfsmatig niveau. Met het (beperkte) inverdienmodel wordt het verschil tussen de subsidie en de werkelijke kosten opgevangen. Kwakoe is een gebouw waar vooral kwetsbare bezoekersgroepen gebruik van maken en het inverdienmodel nauwelijks aan de orde is. Hetgeen tevens door de homogene structuur van het gebouw ingegeven wordt.

Binnen de Sociale Basis Buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe worden door circa 1.400 aanbieders per jaar activiteiten aangeboden binnen de collegeprioriteiten (2020-2021). De gebiedsgerichte uitwerking van stadsdeel Zuidoost is een uitwerking van deze collegedoelen. De activiteiten die plaatsvinden in de zes panden betreffen prioriteiten op het gebied van jongerenwerk, preventie Jeugdcriminaliteit, dementie, eenzaamheid, preventie (gezonde leefstijl + Sport en Bewegen), kansengelijkheid (huiswerkbegeleiding), armoede, taal (digitaal), werk & participatie, democratisering, diversiteit, vluchtelingen en ongedocumenteerden en een buurtgerichte inzet van activiteiten voor en door bewoners.

De buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe bieden ruimtes aan aanbieders en inwoners waar activiteiten (kunnen) worden uitgevoerd binnen de betreffende collegeprestatiegebieden. PBAZO draagt er zorg voor dat de gebouwen brede en continue openingstijden hebben, de gebouwen adequaat beheerd worden en de ruimtes en de faciliteiten aansluiten op de vragen die de diversiteit van de doelgroepen met zich meebrengt. De afgelopen jaren hebben er per jaar circa 30.000 activiteiten plaatsgevonden en zijn er bij benadering 700.000 bezoekers geweest. De facilitaire aansluiting op de gebruikersvragen vereist een constante dynamiek inzake het beoordelen van de gebruikersvragen ten aanzien van de mogelijkheden die de ruimtes of een gebouw bieden. Daarnaast worden de gebruikers ondersteund bij het realiseren van hun producties. Om de ruimtes goed te kunnen verdelen en een hoge bezettingsgraad te realiseren, heeft PBAZO een contracteermodel waar gebruikers binnen het nul-, gereduceerd en standaard tarief gecontracteerd worden door middel van een gebruikersovereenkomst.

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

- 1) PBAZO maakt onderdeel uit van het Social Pact, een alliantie van lokale partijen die in partnerschap werken aan het verbeteren van de kansen en het welzijn van bewoners uit Zuidoost. Wij verwijzen u naar de oplegger bij onze subsidieaanvraag.
- 2) In samenspraak met directie en bestuur van stadsdeel Zuidoost wordt PBAZO in principe samengevoegd met VENZO per 1 juli 2020. Directie en bestuur van VENZO nemen de taken van het directie en bestuur van PBAZO over, op basis waarvan de directie- en bestuursfuncties van PBAZO overbodig worden per die datum. In de eerste helft van 2020 vinden de voorbereidingen plaats van de samenvoeging op basis van een uitvoeringsplan.
- 3) Er ligt een wens bij stadsdeel Zuidoost om van buurthuis Anansi een jongeren centrum te maken. In de eerste helft van 2020 wordt een programma van eisen opgesteld in samenspraak met Swazoom en stadsdeel Zuidoost, worden de financieringsmogelijkheden onderzocht, oplossingen geregeld voor (in principe) de huidige gebruikers en wordt toegewerkt naar de realisatie (in brede zin) van een jongeren centrum.

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

Wij danken u op voorhand voor het vertrouwen dat u opnieuw in ons stelt om de Sociale Basis van de buurthuizen, NoLIMIT en Wijkcentrum Kwakoe e.a. te mogen organiseren en hiermee te investeren in de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Wij zullen zoals u van ons gewend bent ons uiterste best weer doen om goed uitvoeringsbeleid neer te zetten dat aansluit bij de Collegeprioriteiten 2020-2021 en de Gebiedsplannen 2020 en het Gemeentelijk Kader Samen Vooruit.

Met vriendelijke groet,



Janny Twigt  
Directeur PBAZO

*Penningmeester*  
Edwin Kempes



*Voorzitter*  
Cor Schlosser



*Secretaris*  
Sylvia Kesler



# STRUCTURELE SUBSIDIEAANVRAGEN



## Overzicht Structurele Kosten Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

	<b>Structurele subsidieaanvragen</b>	<b>Kosten</b>	<b>Subsidieaanvraag</b>
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	3.104.000	2.318.534
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	15.000
	<b>Totaal</b>	<b>3.119.000</b>	<b>2.333.534</b>
	<b>Incidentele subsidieaanvragen</b>	<b>Kosten</b>	<b>Subsidieaanvraag</b>
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	420.500	303.260
	<b>Totaal</b>	<b>420.500</b>	<b>303.260</b>



# EXPLOITATIE SOCIALE BASIS BUURTHUIZEN EN NOLIMIT



## 2.1. Begroting Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT

<b>2.1. Exploitatiebegroting 2020 Beheren, Organiseren, Producersen &amp; Contracteren buurthuizen en NoLIMIT</b>	<b>2020</b>	<b>Buurthuizen</b>	<b>NoLIMIT</b>	<b>2019</b>	<b>Vershil</b>
<b>Opbrengsten</b>					
Gebruikersinkomsten	786.000			853.000	- 67.000
Subsidie inclusief 2.8% accres	2.318.534			2.255,383	+ 63.151
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>3.104.534</b>			<b>3.077.668</b>	<b>+ 26.866</b>
<b>HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren</b>	<b>Zie Prestatieformat 2.1. in het Activiteitenprogramma</b>				
<b>1) Huisvestingslasten</b>					
1.1) Huur	630.000	402.000	228.000	610.000	+ 20.000
1.2) Containerkosten/afvalheffing	24.000	16.000	8.000	22.000	+ 2.000
1.3) Gas, Electra, Water	160.000	90.000	70.000	140.000	+ 20.000
1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	30.000	20.000	10.000	30.000	≤
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	110.000	80.000	30.000	130.000	- 20.000
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	50.000	40.000	10.000	30.000	+ 20.000
<b>Totaal Huisvestingslasten 2018</b>	<b>1.004.000</b>	<b>648.000</b>	<b>356.000</b>	<b>1.004.000</b>	<b>Extra uitgaven 42.000</b>
<b>2) Beheerslasten</b>					
2.1) Beheer, balie en horeca basis 21 fte	990.000	750.000	240.000	960.000	+ 30.000
2.2) Schoonmaak	150.000	100.000	50.000	120.000	+ 30.000
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement	30.000	20.000	10.000	25.000	+ 5.000
2.4) Hard & Software	25.000	20.000	5.000	35.000	- 10.000
2.5) Kantoomaterialen	10.000	7.000	3.000	15.000	- 5.000
2.6) Telecom en ICT	35.000	25.000	10.000	35.000	≤
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	200.000	130.000	70.000	200.000	≤
2.8) Algemene bedrijfslasten	60.000	40.000	20.000	30.000	+ 30.000
<b>Totaal beheerslasten 2018</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>408.000</b>	<b>1.420.000</b>	<b>Extra uitgaven 80.000</b>
<b>Totaal Beheren en organiseren I</b>	<b>2.504.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>764.000</b>	<b>2.382.000</b>	<b>Extra uitgaven Totaal HA I 122.000</b>
<b>HOOFDACTIVITEIT II Productie-en bedrijfsbureau</b>					
3) Productie-(incl.contracteren) en Bedrijfsbureau	500.000	300.000	200.000	595.000	- 95.000
4) Indirecte kosten Productie-en Bedrijfsbureau					
4.1) Communicatie, promotie en websites	80.000	60.000	20.000	80.000	≤
4.2) Werkbudget	20.000	16.000	4.000	20.000	≤
<b>Totaal (in)directe kosten productie- en bedrijfsbureau</b>	<b>600.000</b>	<b>376.000</b>	<b>224.000</b>	<b>695.000</b>	
<b>Totaal Productie- en bedrijfsbureau II</b>	<b>600.000</b>	<b>376.000</b>	<b>224.000</b>	<b>695.000</b>	<b>Minder uitgaven Totaal HA II – 95.000</b>
<b>Totaal hoofdactiviteiten I en II</b>					
<b>Huisvestings- en beheerslasten</b>	<b>2.504.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>764.000</b>	<b>2.383.000</b>	
<b>Productie- en bedrijfsbureau</b>	<b>600.000</b>	<b>376.000</b>	<b>224.000</b>	<b>695.000</b>	
<b>Totaal kosten</b>	<b>3.104.000</b>	<b>2.116.000</b>	<b>988.000</b>	<b>3.077.000</b>	<i>Geplande kosten</i>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>3.104.534</b>			<b>*3.077.668</b>	<i>Geplande opbrengsten</i>
<b>Resultaat</b>	<b>534</b>			<b>668</b>	

# ACTIVITEIT RUIMTEGEBRUIK VROUWENEMANCIPIATIECENTRUM (VEC)

## 2.2



## 2.2. Begroting Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)

2.2. Ruimtegebruik Vrouwen-Emancipatiecentrum (VEC)		2020	2019	Toelichting
<b>Opbrengsten</b>				
Gebruikersinkomsten		n.v.t.		
Subsidieaanvraag		15.000	15.000	Vanaf 2017 plaatst PBAZO op verzoek van de gemeente 18 partijen van het Vrouwenemancipatie Centrum (VEC). Er is een gemiddelde genomen van de kostprijs Ruimtegebruik per partij. PBAZO heeft een jaarlijkse korting gegeven van € 2.784,-- zodat de jaarlijkse subsidie een 'rond' bedrag van € 15.000,-- betreft.
<b>Totaal opbrengsten</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
				<b>Zie Prestatieformat 2.11. in het Activiteitenprogramma</b>
<b>Kostendifferentie activiteiten</b>				<b>Activiteiten</b>
Flex of vast	Organisatie of contactpersoon	Type zaal	Kosten per kwartaal	Kosten per jaar
1. flex	Blijfgroep Sterk	20-25 personen	342,00	342,00
2. flex	P-team	20-25 personen	342,00	342,00
3. flex	Power Lady	10-15 personen	342,00	342,00
4. flex	Socratisch	10-15 personen	342,00	342,00
5. flex	Synchroon Plus	10-15 personen	342,00	342,00
6. vast	Bridge 2 Hope	6-10 personen	342,00	342,00
7. vast	De cirkel van Harmonie	10-15 personen	342,00	342,00
8. vast	NAKS	10-15 personen	342,00	342,00
9. vast	Prodo Pikin	10-15 personen	342,00	342,00
10. vast	Stichting Migrant moeder en kind	10-15 personen	342,00	342,00
11. vast	Spirituele Academie Brahma Kumaris	10-15 personen	342,00	342,00
12. vast	Stichting GAM	10-15 personen	342,00	342,00
13. vast	Re-boost	10-15 personen	342,00	342,00
14. vast	Roos Haakt (geen stichting)	4-8 personen	0,00	0,00
15. vast	WEI (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00
16. vast	Irene Geffrie (geen stichting)		0,00	0,00
17. vast	Mondige senioren (geen stichting)	20-25 personen	0,00	0,00
18. vast	Pasinsi Famiri (geen stichting)	10-15 personen	0,00	0,00
<b>Subtotaal</b>	<b>Per kwartaal</b>		<b>4.446,00</b>	<b>4.446,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>Per jaar</b>			<b>17.784,00</b>
<b>Korting</b>			<b>696,00</b>	<b>2.784,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>Inclusief korting</b>		<b>3.750,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Producten en methodieken</b>				<b>Ruimtereserveringsmethodiek VEC</b>
Ruimtereserveringsmethodiek VEC				Voor de 18 groepen binnen het VEC is per partij in principe binnen het kostprijsmodel gemiddeld 4 uur per week passende ruimte geregeld binnen de vijf gebouwen van PBAZO. Partijen kunnen ook 2x 8 uur ruimte gebruiken en andere combinaties van zaalgebruik regelen. Bijvoorbeeld soms een grote zaal en regulier een kleine of middelgrote zaal. Er zijn drie categorieën gebruikers: (1) de vaste gebruikers; (2) flexibele gebruikers en daarnaast (3) zijn er vijf partijen die onder het nultarief vallen. Deze partijen zijn geen stichting en vallen onder het zogeheten nultarief bij PBAZO omdat het 'door bewoners voor bewoners' activiteiten zijn.
Productperiode 2020				



# INCIDENTELE SUBSIDIEAANVRAGEN



## Overzicht Incidentele Kosten Sociale Basis

	<b>Structurele subsidieaanvragen</b>	<b>Kosten</b>	<b>Subsidieaanvraag</b>
2.1.	Exploitatie Sociale Basis Buurthuizen & NoLIMIT	3.104.000	2.318.534
2.2.	Ruimtegebruik VrouwenEmancipatieCentrum (VEC)	15.000	15.000
	<b>Totaal</b>	<b>3.119.000</b>	<b>2.333.534</b>
	<b>Incidentele subsidieaanvragen</b>	<b>Kosten</b>	<b>Subsidieaanvraag</b>
3.1.	Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe	420.500	303.260
	<b>Totaal</b>	<b>420.500</b>	<b>303.260</b>

# EXPLOITATIE SOCIALE BASIS KWAKKOE



## Begroting Exploitatie Sociale Basis Wijkcentrum Kwakoe 3.1.

3.1. Exploitantiebegroting 2020 Beheren, Organiseren en Programmeren Kwakoe	2020	2019	Verschil
<b>Opbrengsten</b>			
Gebruikersinkomsten zaal	18.000	30.000	-12.000
Gebruikersinkomsten horeca	100.000	130.000	-30.000
Subsidie incl. 2.8 % accres	303.260	350.000 (295.000)	€ 350.000 betreft aangevraagde subsidie; verleende subsidie is echter € 295.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>421.260</b>	<b>510.000</b>	
<b>HOOFDACTIVITEIT I Beheren en organiseren</b>	<b>Zie Prestatieformat 3.1. in het Activiteitenprogramma Incidentele Subsidieaanvragen</b>		
<b>1) Huisvestingslasten</b>			
Huur	n.v.t.	n.v.t.	Huur wordt rechtstreeks door SDZO voldaan aan Vastgoed
1.2) Containerkosten/afvalheffing	12.000	15.000	- 3.000
1.3) Gas, Electra, Water	30.000	20.000	+ 10.000
1.4) Zakelijke lasten / Verzekeringen	2.000	3.000	- 1.000
1.5) Onderhoud gebouwen huurdersdeel (incl. inventaris)	10.000	25.000	- 15.000
1.6) Beveiligingskosten en preventief brandbeleid	3.000	10.000	- 10.000
<b>Totaal Huisvestingslasten 2018</b>	<b>57.000</b>	<b>73.000</b>	<b>Bijstelling uitgaven</b>
<b>2) Beheerslasten</b>			
2.1) Beheer, balie en horeca basis	150.000	160.000	- 10.000 Bijstelling openingstijden
2.2) Schoonmaak	20.000	25.000	
2.3) Eventhost c.q. flexibele schil evenement	5.000	8.000	-3.000
2.4) Hard & Software	2.000	2.000	
2.5) Kantoormaterialen	1.000	1.000	
2.6) Telecom en ICT	2.500	5.000	-2.500
2.7) Huishoudelijke uitgaven en voorraadbeheer	100.000	100.000	
2.8) Algemene bedrijfslasten	3.000	1.000	
<b>Totaal beheerslasten 2018</b>	<b>283.500</b>	<b>302.000</b>	
<b>Totaal I kosten beheren en organiseren</b>	<b>340.500</b>	<b>254.500</b>	<b>2018: beheersingsmaatregel</b>
<b>HOOFDACTIVITEIT II Programmeren en begeleiden</b>			
3) Programmering, plannen en bedrijfsbureau	50.000	50.000	
4) Communicatie, promotie en websites, werkb.	5.000	10.000	Bijstelling activiteiten
5) Kosten programmering senioren/heren	25.000	25.000	<b>Directe kosten specifieke groepen</b>
6) Ouderenwerker (begeleiding/zorg)	n.v.t.	50.000	<b>Geen corebusiness</b>
<b>Totaal II kosten programmeren en begeleiden</b>	<b>80.000</b>	<b>135.000</b>	
<b>Totaal hoofdactiviteiten I en II</b>			
<b>I Huisvestings- en beheerslasten</b>	<b>340.500</b>	<b>375.000</b>	
<b>II Programmeren en begeleiden</b>	<b>80.000</b>	<b>135.000</b>	
<b>Totaal kosten</b>	<b>420.500</b>	<b>510.000</b>	<i>Geplande kosten</i>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>421.260</b>	<b>510.000</b>	<i>Geplande opbrengsten</i>
<b>Resultaat</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	
<i>Over de projectjaren 2017-2018 van Wijkcentrum Kwakoe was het nadelig saldo € 172.743. PBAZO streeft er naar om in 2019 het betreffende tekort via de begroting van PBAZO weg te werken zodat er in 2020 sprake is van een budgettair neutraal resultaat voor wijkcentrum Kwakoe</i>			



**Een uitgave van**  
PBAZO  
Geldershoofd 80  
1103 BG Amsterdam  
020 240 11 78  
info@pbazo.nl  
[www.pbazo.nl](http://www.pbazo.nl)

© september 2019





