17

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

St. SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071WG Amsterdam Nederland

Ons kenmerk SBA-005997
Behandeld door

Onderwerp Vaststelling subsidie huisvestingskosten - 2017

Geacht bestuur,

Wij hebben op 23 maart 2018 uw volledige verantwoording (aanvraag tot vaststelling) ontvangen voor de periodieke subsidie 2017 voor huisvestingskosten. Wij hebben een besluit genomen over uw aanvraag.

**Vaststelling subsidie**
Wij stellen de subsidie vast op € 47.964,00. De subsidie is verleend voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 voor de uitvoering van onderstaande activiteiten:

| *Activiteiten* | *Verleend bedrag* | *Vastgesteld bedrag* |
|---|---|---|
| huisvestingskosten | € 47.964,00 | € 47.964,00 |
| ***Totaal*** | € 47.964,00 | € 47.964,00 |

**Motivering besluit**
In de verleningsbeschikking van 12 december 2016 zijn de volgende resultaten en/of verplichtingen afgesproken:

- Het gebruik van MFC Olympus volgens activiteitenprogramma zoals vermeld in de offerte Vernieuwd Welzijn,en beschreven in de beschikking Vernieuwd Welzijn SBA-005993.

U heeft deze resultaten volledig gerealiseerd.

**Financiële afwikkeling**
U heeft totaal een bedrag van € 47.964,00 als voorschot ontvangen. Het voorschot dat u heeft ontvangen is gelijk aan de hoogte van het definitief vastgestelde subsidiebedrag. Er hoeft dus niets te worden verrekend.

**Geraadpleegde stukken**
- Beschikking
- Eindverantwoording (aanvraag tot vaststelling)

**Regelgeving**
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:
- Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;
- Algemene wet bestuursrecht.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met . ‹ bereikbaar via
of bel naar ‹

**Bezwaarprocedure**
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Gemeente Amsterdam

Besluit
Kenmerk **SBA-005997**

Dit besluit is digitaal ondertekend.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,
namens hen,

Met vriendelijke groet,

stadsdeel Zuid.

sociaal
ondernemend
opbouwwerk
zuid

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid
Sociaal Domein Basisvoorzieningen

Per mail:

Amsterdam, 31 mei 2018

Dag

Je hebt SOOZ gevraagd om een toelichting op de financiële cijfers bij onze verantwoording. Met excuus voor de vertraging in de beantwoording kom ik tot de volgende beantwoording:

**SDZ : SBA-005993:**
Op 3 van de 4 onderdelen is subsidiegeld over.
Zou jij kunnen toelichten welke bestemming dit resterende bedrag heeft? Als het om meerdere activiteiten gaat, zou je het dan willen splitsen per activiteit en bedrag?
Dan neem ik dit op in de vaststellingsbeschikking.

**SOOZ : Bestemming Subsidie SBA-05993 (Vernieuwd Welzijn):**

**Het gemelde resultaat (€ 14.246) bevat enkele resultaten die naar onze maatstaven uit het resultaat gelicht zouden moeten worden :**

1.- eind november 2017 hebben we van de gemeente nog een bedrag van €1.721 ontvangen (accres 2017). Dit is meegenomen in het resultaat. Eind november was er geen tijd meer voor het bepalen van een bestemming.

2. - bij de baten van De Baarshaven is een (sponsor)bedrag van €2.055 opgenomen dat we als gift van de Rotary hebben gekregen voor de aanschaf van een duo-fiets. Dit bedrag moet nog verder aangevuld worden en is derhalve nog niet uitgegeven.

3. - Het negatieve resultaat van Vernieuwd Welzijn - Beheer Olympus (een bedrag van €2.780) moet worden verrekend met het resultaat. Een gedeelte van de lasten die zijn gerekend bij het beheer zijn kosten voor de uitvoer van Vernieuwd Welzijn en daar dus ook toegerekend moeten worden.

***Dan rest er dus nog een resultaat van € 7690,-***

De bestemming die we hiervoor op het oog hebben is
1. Toevoeging van € 2.500 aan Pak Je Kans / Stadspascampagne t.b.v. beloning door geld en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers

2. Extra kosten deskundigheidsbevordering en activiteitenprogramma in het kader van Roze Loper audit 2e jaar voor de vrijwilligers van de nieuwe locatie Welkom en Brahmshof (€2.000)

3. Ontwikkeling en training agressieprotocol voor de 5 buurtkamers ( € 3190)

**SDZ ...: SBA-005997:**
Ook bij deze subsidie is een positief saldo.
Hierbij wordt in de verantwoording aangegeven dat jullie dit bedrag willen gebruiken voor een aantal noodzakelijke aanpassingen (zoals netwerkaanpassingen).
Worden deze aanpassingen nog uitgevoerd?
Zo niet, dan zou het bedrag gebruikt kunnen worden voor de mogelijke verbouwing van de keuken of de mogelijke verhuizing.
Zou je willen laten weten waar het geld voor gebruikt gaat worden zodat ik het ook in de vaststellingsbeschikking kan opnemen?

**SOOZ ... : Subsidie SBA-5997 (Huisvesting):**
- eind november 2017 hebben we van de gemeente nog een bedrag van €414 ontvangen (accres 2017). Dit is meegenomen in het resultaat.
- het positieve resultaat op de huisvestingssubsidie komt voor rekening van een hoger dan verwachte opbrengst bij de verhuur: dat hebben we zeer goed gedaan ten opzichte van onze begroting. Ik stel voor dat we dit bedrag in het geheel bestemmen voor de ontwikkelingskosten huisvesting (m.n. Olympus)

Hoop dat ik je hiermee voldoende antwoord heb gegeven op je vragen. Maar ik ga je graag meer toelichting geven indien gewenst

Met vriendelijke groet,

st. SOOZ

# Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

St. SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071WG Amsterdam Nederland

Datum 16-05-2018
Ons kenmerk SBA-005997
Behandeld door

Onderwerp Verdaging vaststelling subsidie huisvestingskosten - 2017

Geacht bestuur,

Wij hebben op 23 maart 2018 uw volledige eindverantwoording (aanvraag tot vaststelling) met betrekking tot subsidie 2017 voor huisvestingskosten ontvangen. We hebben meer tijd nodig om uw verantwoording te beoordelen.

Ons besluit over de vaststelling van de subsidie is met 42 dagen uitgesteld. Dit betekent dat u uiterlijk voor 29 juni 2018 bericht van ons ontvangt.

**Regelgeving**
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:

- Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;
- Algemene wet bestuursrecht.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met bereikbaar via of bel naar

Beleidsmedewerker Gebiedspool Zuid

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend

Gemeente
Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

St. SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071WG Amsterdam Nederland

Datum 26-03-2018
Ons kenmerk SBA-005997
Behandeld door

Onderwerp Eindverantwoording huisvestingskosten - 2017

Geacht bestuur,

Wij hebben uw eindverantwoording van de periodieke subsidie 2017 voor huisvestingskosten op 23 maart 2018 ontvangen en doorgezonden naar de verantwoordelijke afdeling die uw verantwoording inhoudelijk beoordeelt. Als voor de inhoudelijke beoordeling aanvullende informatie nodig is, nemen wij contact op.

U ontvangt zo spoedig mogelijk een besluit over de definitieve subsidietoekenning. Wij kunnen dit besluit met maximaal 6 weken uitstellen als dat nodig is. In dat geval ontvangt u hierover vooraf een bericht.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met ; bereikbaar via
of bel naar

Met vriendelijke groet,

Medewerker Subsidiebureau

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend

SOOZ

sociaal
ondernemend
opbouwwerk
zuid

# Jaarverantwoording Huisvestingskosten 2017

**Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid**
**J.M. Coenenstraat 4**
**1071 WG Amsterdam**

**Maart 2018**

## Inleiding

Dit verslag is een verantwoording betreffende de huisvestingskosten van MFC Olympus en buurtkamer HoofdKwartier in 2017. Het betreft de aan Stichting SOOZ toegekende subsidie in de beschikking SBA 005997.
Deze verantwoording heeft als doel de geleverde prestaties te vergelijken met de in de subsidiebeschikking opgenomen bepalingen.
De informatie en gegevens hebben betrekking op het jaar 2017.

## Verslag

De baten en lasten voor huisvesting zijn conform de verwachtingen. De enige uitzondering hierop zijn de iets hoger dan verwachte baten uit verhuur bij Huis van de Wijk Olympus door de uitbreiding van de aanwezigheid van spreekuren van de medewerkers van WPI.

In verband met het uitstel van verhuizing van PuurZuid en de onzekerheid rondom de duurzaamheid van de locatie Huis van de Wijk Olympus is een aantal noodzakelijke werkzaamheden (zoals netwerkaanpassingen) niet in 2017 uitgevoerd. Dit verklaart voor een deel het positieve resultaat in de balans van baten en lasten. Deze kosten zullen echter in de eerste helft van 2018 aan de orde komen. Het bestemmen van het positieve resultaat is hiervoor zeer gewenst.

## Financiën

In onderstaande tabel staat het overzicht van baten en lasten van 2017.

| **Subsidie Huisvestingskosten 2017** | MFC Olympus | Huis van de Wijk Olympus | Hoofd-Kwartier | Baarshaven / Stadspas-campagne | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Subsidie gem A'dam | | | | | 47.964 |
| Baten uit verhuur | 12.349 | | 2.940 | | 15.289 |
| Totaal baten | | | | | 63.253 |
| Huur | 23.318 | | 18.673 | | 41.991 |
| Huisvestingslasten backoffice | 3.120 | 3.075 | 1.902 | 529 | 8.626 |
| Overige huisvestingslasten | | | | | 0 |
| *Servicekosten* | 3.879 | | | | 3.879 |
| *Gas/water/licht/belastingen* | | | 3.536 | | 3.536 |
| Totaal lasten | 30.317 | 3.075 | 24.111 | 529 | 58.032 |
| | | | | | |
| Resultaat | | | | | 5.220 |

Swart&co
Accountants

# JAARBERICHT 2017

**Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid**

Het Bestuur van Stichting
Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG AMSTERDAM

Drs A. Swart RA Drs C.W. Wolfswinkel RA P.W. Bloemberg-Hirs AA
Registeraccountants & Adviseurs
Burgemeester A. Colijnweg 2 Postbus 336 1180 AH Amstelveen
tel (020) 545 61 21 fax (020) 545 61 81 info@swartenco.nl www.swartenco.nl

Swart&co
Accountants

Het Bestuur van Stichting
Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG AMSTERDAM

Geacht bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2017 van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid te Amsterdam gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.

De inhoud van dit rapport is met u besproken en u kunt zich met de daarin gepresenteerde cijfers en de daarbij behorende toelichtingen verenigen.

**GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING**

Voor zover noodzakelijk, hebben wij in het kader van de jaarrekeningcontrole mede de administratieve organisatie en interne controle beoordeeld. Hierbij is tevens de geautomatiseerde gegevensverwerking betrokken voor zover van belang voor de jaarrekeningcontrole. De accountantscontrole van de jaarrekening is niet gericht op de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountantscontrole van de jaarrekening behoeft derhalve niet te leiden tot bevindingen die bij een speciaal daarop gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen komen. In het kader van de jaarrekeningcontrole zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking geen bevindingen te melden.

Swart&co
Accountants

**Inhoudsopgave**


| | | Blz. |
|---|---|---|
| **1.** | **Jaarverslag** | |
| 1.1 | Statutaire naam, statutaire vestingsplaats en rechtsvorm | 1 |
| 1.2 | Doelstelling en aard van de activiteiten | 1 |
| 1.3 | Inschrijving Kamer van Koophandel | 1 |
| 1.4 | Samenstelling bestuur en directie | 1 |
| 1.5 | Bestuursverslag | 2-3 |
| 1.6 | Begroting 2018 | 3 |
| **2.** | **Jaarrekening** | |
| 2.1 | Balans per 31 december 2017 | 4-5 |
| 2.2 | Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 | 6 |
| 2.3 | Kasstroomoverzicht | 7 |
| 2.4 | Toelichting algemeen | 8-9 |
| 2.5 | Begrotingsvergelijking | 10 |
| 2.6 | Toelichting op de balans | 11-15 |
| 2.7 | Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen | 15 |
| 2.8 | Toelichting op de staat van baten en lasten | 16-18 |
| 2.9 | Wet Normering Topinkomens | 19 |
| 2.10 | Verwerking van het resultaat | 20 |
| 2.11 | Gebeurtenissen na balansdatum | 20 |
| 2.12 | Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening | 21 |
| **3.** | **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant** | 22-25 |
| **4.** | **Bijlagen** | |
| 4.1 | Toelichting op subsidies | 26 |
| 4.2 | Staat van baten en lasten per activiteit over het boekjaar | 27 |
| 4.3 | Specificatie van de materiële vaste activa | 28 |

Swart&co
Accountants

# 1. Jaarverslag

Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
te Amsterdam

Swart&co
Accountants

## 1.1 STATUTAIRE NAAM, STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM

Op 27 maart 2006 is de stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud-Zuid opgericht voor onbepaalde tijd. Op 1 januari 2012 zijn de statuten en naam gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2012 is de naam veranderd in Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid.

Het gebied, waarin de stichting haar activiteiten voornamelijk uitvoert, is het grondgebied van Amsterdam, in het bijzonder het gebied behorende bij Stadsdeel Zuid.

## 1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De stichting heeft als doel:
a. om mensen in het werkgebied van de stichting te stimuleren en te activeren om invloed uit te oefenen op hun woon-, werk- en leefomgeving;
b. om hun deelname aan democratische besluitvorming te bevorderen;
c. om hen daarbij te ondersteunen en van dienst te zijn;
d. om maatschappelijke participatie en sociale samenhang te bevorderen.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het beschikbaar stellen van voldoende faciliteiten en middelen voor het functioneren van de participanten;
b. het verwerven van projectsubsidies die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn;
c. het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken;
d. het signaleren van wat er in het werkgebied leeft onder de inwoners en degenen die er werken;
e. vertegenwoordigen en behartigen van belangen van de aangesloten wijkcentra bij Stadsdeel Zuid en andere subsidiënten;
f. alle overige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

## 1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34245345.

## 1.4 SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE PER 31 DECEMBER 2017

**Bestuur**

| Naam | Functie | Datum van toetreding | Datum van herbenoeming |
|---|---|---|---|
| | | 24-9-2014 | 24-9-2020 |
| | | 1-1-2012 | 1-1-2021 |
| | | 18-12-2014 | 18-12-2020 |
| | | 1-5-2016 | 1-5-2019 |

## 1.5 BESTUURSVERSLAG

### Algemeen

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op 2017.
De in de offertes omschreven werkzaamheden voor Vernieuwd Welzijn en Natuur & milieu zijn in 2017 uitgevoerd en de output is minstens overeenkomstig de verwachte uitkomsten en wat betreft twee van de buurtkamers boven verwachting. De financiële positie van stichting SOOZ is, ondanks tegenvallers bij de financiering van projecten en uitgaven vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van één van de medewerkers, nog steeds acceptabel. Wel is er het voornemen om de komende jaren de financiële reserves weer enigszins op te bouwen. De financiële risico's die in 2017 waren beschreven zijn alle opgeheven of voldoende afgenomen.

### Werkzaamheden

Op het inhoudelijke front maakt het bestuur van stichting SOOZ zich zorgen om de toenemende werkbelasting van de vrijwilligers en hen die een vrijwillige bijdrage leveren als gevolg van het toenemen van het aantal zeer kwetsbare bezoekers aan de activiteiten in de buurtkamers. Voor de beoordeling op basis van maatschappelijk impact van de diverse buurtkamers is het een goed jaar geweest. Het opstarten van de buurtkamer/bewonersruimte Baarshaven is veel voorspoediger gegaan dan gepland. Het aantal activiteiten is groter dan gepland en het aantal bezoekers en deelnemers is groter dan gehoopt. Het aantal (met name oudere) bezoekers aan de activiteiten van HoofdKwartier blijft toenemen. Voor de uitvoering van een zeer gewenste aanpassing van de toiletvoorziening op deze locatie is door het stadsdeel een incidentele bijdrage van €12.000 ter beschikking gesteld. Deze bijdrage is tegelijkertijd wel in mindering gebracht op de financiering van de reguliere activiteiten van het HoofdKwartier in 2017. We hebben het stadsdeel direct in kennis gesteld dat we hierdoor zeer waarschijnlijk een tekort zouden krijgen bij de reguliere activiteiten en kosten voor huisvesting van het HoofdKwartier. De korting hebben wij helaas slechts deels kunnen opvangen door versobering van uitgaven en verhoging van diverse inkomsten. We hebben het stadsdeel in september laten weten dat we het jaar inderdaad met een tekort zullen afsluiten door deze maatregel. Het uiteindelijke tekort bedraagt €9.000.

### Ontwikkelingen

Buurtkamer Welkom zal per 1 januari 2018 overgaan naar SOOZ omdat de stichting Welkom geen nieuwe bestuursleden kon vinden. Het bestuur van stichting SOOZ is daarom al in 2017 ook opgetreden als het bestuur van Stichting Welkom om de overgang naar stichting SOOZ goed te laten verlopen. De vrijwilligers van deze buurtkamer zijn voortdurend geïnformeerd over de overgang naar stichting SOOZ. Hoewel de maatschappelijke meerwaarde van Huis van de Wijk Olympus onomstreden is, is Olympus nog niet zeker van een langdurig verblijf op de huidige locatie. De naastgelegen onderwijs-instelling blijft aanspraak maken op de ruimte waar Olympus nu zit. Hierdoor staat de gewenste komst van een nieuwe keukenvoorziening nog niet vast. In november is opnieuw een onderzoek gestart naar de huisvesting van Olympus op een andere locatie in de Marathonbuurt. Deze onduidelijkheid kan negatief doorwerken in de financiële resultaten van 2018 en is daarom bij het indienen van de offerte op 29 september 2017 al opgenomen in de aanbiedingsbrief. De samenwerking met onze partner Wijkcentrum De Pijp voor de opbouw van een gezamenlijk Natuur&Milieuteam Zuid is in 2017 formeel beëindigd. Ten aanzien van praktische zaken en kwaliteit van aanbod aan burgers blijven we met deze organisatie de werkzaamheden afstemmen. Het experiment Meerdoen in Zuid is in het najaar met de gemeente Amsterdam geëvalueerd. Gezamenlijk is geconcludeerd dat het experiment in de huidige vorm niet oplevert wat werd gehoopt. De complexiteit van het werk is niet geschikt om als 'bulk' over te dragen aan getrainde vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers die ervaringsdeskundig zijn heeft wel kans van slagen als er een directe samenwerking is met de klantmanagers van WPI. Het experiment is in goed overleg versneld afgebouwd en omgevormd. Het bijgestelde project zal in ieder geval nog tot en met juni 2018 doorgaan.

## VERVOLG 1.5 BESTUURSVERSLAG

**Personeel**
Per 1 januari 2017 is in vaste dienst gekomen bij SOOZ.
In juni 2017 is op tijdelijke basis aan de slag gegaan ter ondersteuning van het SOOZ Natuur en Milieuteam.
In september 2017 heeft onze organisatie verlaten vanwege het aanvaarden van een baan bij een andere organisatie. is op basis van haar achtergrond en op basis van diverse aanbevelingen gevraagd om de werkzaamheden van in het experiment 'Meerdoen in Zuid' voort te zetten.
In december 2017 is afscheid genomen van in de functie van campagnemedewerker Attentie voor Zuid. Wij wensen en veel succes.
Voor de coördinatie van het project BuurtBuik is, ter vervanging van , in augustus 2017 aangesteld in de functie van project-secretaris. Het betreft een tijdelijke functie. Voor deze functionaris heeft stichting SOOZ het formele juridische werkgeverschap op zich genomen.
Een van de medewerkers is inmiddels meer dan een jaar arbeidsongeschikt. Dit personeelslid is in de zomer van 2017 gestart met een re-integratietraject op basis van 2e Spoor aanpak (Wet verbetering Poortwachter).

**Overig**
SOOZ is in 2017 weer een stap verder gekomen op de weg naar sociaal ondernemend opbouwwerk. Het verheugt ons dat wij de eerste welzijnsorganisatie in Amsterdam zijn die het certificaat 'Roze Loper' heeft toegewezen gekregen. In 2017 is de organisatie ook gecertificeerd als Erkend Leerbedrijf.
Als bestuur hebben wij opgetreden als kritische vriend van directie en organisatie en daarmee een bijdrage geleverd aan de ondernemende en onafhankelijke signatuur die SOOZ weerspiegelt.

## 1.6 BEGROTING 2018

| | | |
|---|---|---|
| **Baten** | | |
| Subsidies SDZ | € | 580.000 |
| Budget projecten extern | € | 1.500 |
| Overige baten | € | 100.000 |
| **Totaal baten** | € | **681.500** |
| | | |
| **Lasten** | | |
| Personeelslasten | € | 436.000 |
| Organisatielasten | € | 41.000 |
| Huisvestingslasten | € | 10.000 |
| Project- en activiteitenlasten | € | 200.000 |
| Overige lasten | € | 0 |
| **Totaal lasten** | € | **687.000** |
| | | |
| **Saldo begroting 2018** | € | **-5.500** |

Swart&co
Accountants

# 2. Jaarrekening 2017

Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
te Amsterdam

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (x € 1)
(na resultaatbestemming)

### ACTIVA

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Materiële vaste activa** | | |
| Inventaris | 10.363 | 14.620 |
| **Vlottende activa** | | |
| Kortlopende vorderingen | 70.015 | 76.528 |
| Liquide middelen | 242.845 | 212.488 |
| | 312.859 | 289.016 |
| | 323.222 | 303.636 |

**PASSIVA**

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Eigen Vermogen** | | |
| **Vrij besteedbaar eigen vermogen** | | |
| Algemene reserve | 30.238 | 29.254 |
| Bestemmingsreserves | 144.270 | 127.271 |
| **Totaal eigen vermogen** | 174.508 | 156.525 |
| **Voorzieningen** | 11.822 | 6.680 |
| **Kortlopende schulden** | | |
| Subsidiënten | 44.564 | 57.124 |
| Loonverplichtingen | 58.213 | 60.943 |
| Overige schulden en nog te betalen kosten | 34.115 | 22.364 |
| | 136.892 | 140.431 |
| | 323.222 | 303.636 |

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **BATEN** | | | |
| Subsidies | 558.594 | 524.000 | 588.698 |
| Overige baten | 192.003 | 214.000 | 96.649 |
| Baten voorgaande jaren | 6.297 | 0 | 24.207 |
| | 756.894 | 738.000 | 709.554 |
| **LASTEN** | | | |
| Personeelslasten | 468.498 | 450.000 | 455.056 |
| Huisvestingslasten | 20.054 | 10.000 | 9.187 |
| Organisatielasten | 41.034 | 50.000 | 47.166 |
| Project- en activiteitenlasten | 205.581 | 220.000 | 225.190 |
| Overige lasten | 3.743 | 0 | 580 |
| | 738.910 | 730.000 | 737.179 |
| **Saldo staat van baten en lasten** | 17.984 | 8.000 | -27.625 |
| **Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten** | | | |
| Toevoeging aan algemene reserve | 984 | | -33.877 |
| Onttrekking aan egalisatiereserve natuur en milieu | 0 | | 0 |
| Toevoeging aan bestemmingsreserve personele risico's | 17.000 | | 9.000 |
| Onttrekking aan bestemmingsreserve ontwikkeling en acquisitie | 0 | | -2.748 |
| | 17.984 | | -27.625 |

## 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017 (x € 1)

| | 2017 | | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **Kasstroom uit operationele activiteiten** | | | | |
| Saldo baten en lasten | | 17.984 | | -27.625 |
| Aanpassingen voor: | | | | |
| - afschrijvingen | 5.792 | | 5.863 | |
| - mutatie voorzieningen | 5.142 | | 4.649 | |
| - veranderingen in werkkapitaal | 2.973 | | -44.702 | |
| | | 13.907 | | -34.190 |
| Kasstroom uit operationale activiteiten | | 31.891 | | -61.815 |
| **Kasstroom uit investeringsactiviteiten** | | | | |
| Investeringen in materiële vaste activa | 1.534 | | 967 | |
| Desinvest. in materiële vaste activa | 0 | | 0 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | -1.534 | | -967 |
| **Kasstroom uit financieringsactiviteiten** | | | | |
| Ontvangsten uit langlopende schulden | 0 | | 0 | |
| Aflossingen van langlopende schulden | 0 | | 0 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | 0 | | 0 |
| Netto-kasstroom | | 30.357 | | -62.782 |
| Liquide middelen einde boekjaar | | 242.845 | | 212.488 |
| Liquide middelen begin boekjaar | | 212.488 | | 275.270 |
| Mutatie geldmiddelen | | 30.357 | | -62.782 |

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

## 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN

### Algemeen

**Activiteiten**
De activiteiten van de Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamenlijk uit: het stimuleren en activeren van mensen in het werkgebied van de stichting om invloed uit te oefenen op hun woon-, werk- en leefomgeving.

### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is ingericht volgens Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

**Materiële vaste activa**
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming tot aan het moment van buitengebruikstelling.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

| | |
|---|---|
| Inventaris | 20% - 33,33% |
| Computers | 33,33% |

**Vorderingen en overlopende activa**
Vorderingen worden verantwoord tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden (tenzij anders toegelicht) bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

**Bestemmingsreserve**
Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het "vrij besteedbaar eigen vermogen".

## VERVOLG 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN

**Bestemmingsreserve personele risico's**
De reserve wordt opgebouwd tot het niveau waarbij de gevolgen van eventueel in 2019 of 2020 gedwongen ontslagen van de in dienst zijnde medewerkers kunnen worden opgevangen. Hierbij is de basis de uit te betalen transitievergoeding.

**Bestemmingsreserve ontwikkeling en acquisitie**
Voor de ontwikkeling van diensten heeft de stichting in 2007 een reserve gevormd. Om deze diensten vervolgens aan te bieden aan afnemers, zal er in toenemende mate acquisitie worden gepleegd. Op basis van investeringen in ontwikkelingskansen en acquisitie is het bedrag per ultimo december 2017 teruggelopen tot €26.400.

**Voorzieningen**

Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen contante waarde. Ultimo 2017 (en 2016) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

**Subsidies**
Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De stichting functioneert op basis van budgetsubsidies en waarderingssubsidies van Stadsdeel Amsterdam Zuid. De stichting ontvangt ook 'externe' project- en doelsubsidies.
Conform de Algemene Subsidieverordening Amsterdam Zuid wordt door de stichting een financieel- en activiteitenverslag uitgebracht.

**Subsidieregeling**
Op de door het Stadsdeel Zuid toegezegde subsidie zijn de Algemene wet bestuursrecht en de algemene subsidieverordening Stadsdeel Zuid van toepassing.

**Toewijzing van kosten aan projecten/afdelingen**
Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project gebracht. De toewijzing van de indirecte kosten aan de projecten vindt plaats op basis van directe uren. De doorbelasting van de overige kosten vindt plaats op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op de directe uren.

## 2.5 BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2017 geeft het volgende beeld.

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Verschil t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voordelig | Nadelig |
| | € | € | € | € |
| **BATEN** | | | | |
| Subsidies | 558.594 | 524.000 | 34.594 | |
| Overige baten | 192.003 | 214.000 | | 21.997 |
| Baten voorgaande jaren | 6.297 | 0 | 6.297 | |
| | 756.894 | 738.000 | 18.894 | |
| **LASTEN** | | | | |
| Personeelslasten | 468.498 | 450.000 | | 18.498 |
| Huisvestingslasten | 20.054 | 10.000 | | 10.054 |
| Organisatielasten | 41.034 | 50.000 | 8.966 | |
| Project- en activiteitenlasten | 205.581 | 220.000 | 14.419 | |
| Overige lasten | 3.743 | 0 | | 3.743 |
| | 738.910 | 730.000 | | 8.910 |
| Saldo | 17.984 | 8.000 | 9.984 | |

Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting:

*Subsidies*
Enkele subsidies zoals Roze Ouderen (€15.000) en ook Vernieuwd Welzijn eenmalig (€12.000)

*Overige baten*
Deze komen vooral door het project Meerdoen in Zuid

*Baten voorgaande jaren*
Teveel betaalde bedragen in 2016.

*Huisvestingslasten*
Afboeking van €10.000 voor oninbaar bedrag beheer MFC Olympus.

*Personeelslasten*
Extra personeel ivm ziektevervanging.

*Organisatielasten*
Opheffen en goedkopere abonnementen telefoons etc.

*Project- en activiteitenlasten*
Meer vrijwilligersvergoedingen maar minder algemene actviteitenlasten.

## 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

### VASTE ACTIVA

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Materiële vaste activa** | | |
| Inventarissen | 10.363 | 14.620 |

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 4.3

### VLOTTENDE ACTIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Kortlopende vorderingen** | | |
| Debiteuren | 22.317 | 30.869 |
| Nog te ontvangen Stadsdeel Zuid | 30.423 | 7.195 |
| Pensioenfonds PFZW | 0 | 5.295 |
| Netto loon | 2.000 | 0 |
| Waarborgsommen | 4.598 | 9.598 |
| Nog te factureren bedragen | 0 | 10.000 |
| Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten | 10.856 | 13.896 |
| | 70.194 | 76.853 |
| Voorziening dubieuze debiteuren/nog te ontvangen | -180 | -325 |
| | 70.015 | 76.528 |
| **Liquide middelen** | | |
| Kas | 2.512 | 2.688 |
| ING | 240.332 | 209.800 |
| | 242.845 | 212.488 |

Per 31 december 2017 staat €242.845 (31 december 2016: € 212.488) ter vrije beschikking.

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

### PASSIVA

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **EIGEN VERMOGEN** | | |
| **VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN** | | |
| **Algemene reserve** | | |
| Saldo per 1 januari | 29.254 | 63.131 |
| Toevoeging vanuit saldo staat van baten en lasten | 984 | -33.877 |
| Saldo per 31 december | 30.238 | 29.254 |
| **Bestemmingsreserves** | | |
| **Personele risico's** | | |
| Saldo per 1 januari | 90.000 | 81.000 |
| Toevoeging vanuit saldo staat van baten en lasten | 17.000 | 9.000 |
| Saldo per 31 december | 107.000 | 90.000 |
| voor een nadere toelichting op deze reserve verwijzen wij u naar pagina 9. | | |
| **Ontwikkeling en acquisitie** | | |
| Saldo per 1 januari | 26.400 | 29.149 |
| Onttrekking naar saldo staat van baten en lasten | 0 | -2.748 |
| Saldo per 31 december | 26.400 | 26.400 |
| voor een nadere toelichting op deze reserve verwijzen wij u naar pagina 9. | | |
| **Egalisatiereserve Natuur en Milieu** | | |
| Saldo per 1 januari | 10.870 | 10.870 |
| Onttrekking naar saldo staat van baten en lasten | 0 | 0 |
| Saldo per 31 december | 10.870 | 10.870 |
| Totaal bestemmingsreserves | 144.270 | 127.270 |

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Voorziening Loopbaanbedrag** | | |
| Saldo per 1 januari | 6.680 | 2.031 |
| Dotatie voorziening | 5.142 | 4.649 |
| Saldo per 31 december | 11.822 | 6.680 |
| **Totaal voorzieningen** | 11.822 | 6.680 |

## KORTLOPENDE SCHULDEN

**Subsidiënten**
**Stadsdeel Zuid**

| | | |
|---|---|---|
| *Natuur & Milieu* | | |
| 2015 Toegekende subsidie | 27.440 | 27.440 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | 0 |
| Saldo | 27.440 | 27.440 |
| *Bewonersinitiatieven* | | |
| 2014: Toegekende subsidie | 4.250 | 4.250 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | 0 |
| Saldo | 4.250 | 4.250 |
| *Werkgroep Jeugd* | | |
| 2015: Toegekende subsidie | 0 | 4.450 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | -4.450 |
| Saldo | 0 | 0 |
| *Bewonersinitiatieven P. van Anrooystraat* | | |
| 2015: Toegekende subsidie | 2.210 | 3.165 |
| Bestedingen boekjaar | -121 | -955 |
| Saldo | 2.089 | 2.210 |
| *Bewonersinitiatieven Sonneveld* | | |
| 2015: Toegekende subsidie | 1.109 | 1.574 |
| Bestedingen boekjaar | -306 | -465 |
| Saldo | 803 | 1.109 |
| *Bewonersinitiatieven Donarstraat* | | |
| 2016: Toegekende subsidie | 96 | 4.700 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | -4.605 |
| Saldo | 96 | 96 |

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| ***Bewonersinitiatieven Dongestraat*** | | |
| 2016: Toegekende subsidie | 1.137 | 3.500 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | -2.364 |
| Saldo | 1.137 | 1.137 |
| ***Bewonersinitiatieven Fokkertuin*** | | |
| 2016: Toegekende subsidie | 53 | 3.000 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | -2.947 |
| Saldo | 53 | 53 |
| ***Bewonersinitiatieven 4972-hek Van Tuyllplein*** | | |
| 2016: Toegekende subsidie | 2.820 | 2.820 |
| Bestedingen boekjaar | -2.820 | 0 |
| Saldo | 0 | 2.820 |
| ***Werkgroep Jeugd 2016-2017*** | | |
| 2016: Toegekende subsidie | 6.010 | 6.560 |
| Bestedingen boekjaar | -6.010 | -550 |
| Saldo | 0 | 6.010 |
| ***Vernieuwd Welzijn Eenmalig*** | | |
| 2016: Toegekende subsidie | 12.000 | 12.000 |
| Bestedingen boekjaar | -12.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 12.000 |
| ***Bewonersinitiatief Veroneseplantsoen*** | | |
| 2017: Toegekende subsidie | 5.000 | 0 |
| Bestedingen boekjaar | -998 | 0 |
| Saldo | 4.002 | 0 |
| ***LGBTQI+*** | | |
| 2017: Toegekende subsidie | 4.695 | 0 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | 0 |
| Saldo | 4.695 | 0 |
| **Totaal subsidiënten** | 44.564 | 57.124 |
| **Loonverplichtingen** | | |
| Belastingdienst | 27.481 | 37.982 |
| Reservering vakantietoeslag/niet opgenomen uren | 29.721 | 18.337 |
| Netto loon | | -811 |
| Pensioen | 1.012 | 5.435 |
| | 58.213 | 60.943 |

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Overige schulden en nog te betalen kosten** | | |
| Crediteuren | 7.971 | 5.389 |
| Nog te betalen overige kosten | 14.144 | 10.387 |
| Accountantskosten (raming) | 12.000 | 3.588 |
| Kosten jaarverslag | 0 | 3.000 |
| | 34.115 | 22.364 |
| **Totaal kortlopende schulden** | 136.892 | 140.431 |

## 2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichting van ca € 9.500 per jaar als gevolg van een huurovereenkomst voor de locatie J.M. Coenenstraat 4 te Amsterdam. Het huurcontract liep tot en met 30 september 2016 en is daarna omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Huurverplichting van ca € 28.000 per jaar als gevolg van een huurovereenkomst voor de locatie Hygiëaplein 10 te Amsterdam. Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Huurverplichting van ca € 22.000 per jaar als gevolg van een huurovereenkomst voor de locatie Hoofddorpweg 25 te Amsterdam. Overeenkomst loopt tot 31 oktober 2018.

Per 1 januari 2018 heeft SOOZ de huurverplichting van Buurtkamer Welkom op zich genomen. Deze is € 19.000 per jaar als gevolg van een huurovereenkomst voor de locatie Stadionplein 65 te Amsterdam. Het huurcontract loopt tot en met 30 juli 2018.

## 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **BATEN** | | | |
| **Subsidies** | | | |
| Natuur en Milieu | 181.655 | | 181.655 |
| Beheer MFC Olympus | 82.764 | | 177.000 |
| Vernieuwd Welzijn | 199.521 | | 204.000 |
| Dodenherdenking Amstelveenseweg | 5.000 | | 5.000 |
| Dodenherdenking Apollolaan | 4.435 | | 4.073 |
| Werkgroep Jeugd 2016/2017 | 6.010 | | 5.000 |
| Huisvestingslasten | 47.964 | | 0 |
| Roze Ouderen | 15.000 | | |
| Bewonersinitiatief Van Anrooystraat | 121 | | 955 |
| Bewonersinitiatief Sonneveld | 306 | | 465 |
| Bewonersinitiatief Donarstraat | 0 | | 4.605 |
| Bewonersinitiatief Dongestraat | 0 | | 2.364 |
| Bewonersinitiatief Fokkertuin | 0 | | 2.947 |
| Bewonersinitiatief Kruidentuin | 2.820 | | 0 |
| Afsluiting seizoen VIP | 0 | | 635 |
| Bewonersinitiatief Veroneseplantsoen | 998 | | 0 |
| Eenmalig VW | 12.000 | | 0 |
| | 558.594 | 524.000 | 588.698 |
| **Overige baten** | | | |
| Oranjefonds - Burendag | 1.365 | | 320 |
| Oranjefonds - NLDoet | 815 | | 400 |
| Meerdoen in Zuid | 123.440 | | 39.790 |
| Vondelpark Informatie Punt | 0 | | 18.399 |
| HoofdKwartier | 7.798 | | 7.878 |
| MFC Olympus cons. & verhuur | 22.264 | | 18.062 |
| De Baarshaven | 3.895 | | |
| Sportproject | 6.344 | | |
| Baten uit cursussen | 1.674 | | 1.055 |
| Interest | 87 | | 328 |
| Advertentie opbrengsten | 229 | | 120 |
| Dodenherdenking A'veenseweg | 1.250 | | 650 |
| N&M | 795 | | 1.006 |
| Diverse baten | 22.048 | | 8.641 |
| | 192.003 | 214.000 | 96.649 |
| **Baten voorgaande jaren** | | | |
| Vrijval schuld voorgaande jaren | 0 | | 14.000 |
| Baten voorgaande jaren | 6.297 | | 10.207 |
| | 6.297 | 0 | 24.207 |
| **Totaal baten** | 756.894 | 738.000 | 709.554 |

## 2.8 VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **LASTEN** | | | |
| **Personeelslasten** | | | |
| Salarissen, inclusief toeslagen | 348.278 | | 349.115 |
| | | | |
| **Sociale voorzieningen** | | | |
| Sociale lasten | 57.103 | | 59.202 |
| Pensioenpremies | 31.168 | | 30.505 |
| | 88.271 | | 89.707 |
| **Subtotaal** | 436.549 | | 438.822 |
| | | | |
| Het aantal werknemers was in 2017 gemiddeld 12,1 (2016: 10,5); omgerekend naar FTE: 7,5 (2016: 7,3) | | | |
| | | | |
| **Overige personeelslasten** | | | |
| Extern personeel | 5.077 | | 9.677 |
| Kosten salarisadministratie | 1.655 | | 1.256 |
| Arbodienst | 2.052 | | 2.153 |
| Deskundigheidsbevordering | 1.736 | | 733 |
| Overige personeelskosten | 4.902 | | 736 |
| Reservering niet opgenomen uren | 11.384 | | 8.904 |
| Vrijval reservering vakantietoeslag | 0 | | -11.875 |
| IKB/Loopbaanbudget | 5.142 | | 4.649 |
| | 31.949 | | 16.234 |
| | | | |
| **Totaal personeelslasten** | 468.498 | 450.000 | 455.056 |
| | | | |
| **Huisvestingslasten** | | | |
| Huur | 5.934 | | 6.180 |
| Energie- en waterkosten | 3.589 | | 2.829 |
| Schoonmaakkosten | 532 | | 0 |
| Overige huisvestingslasten | 10.000 | | 178 |
| **Totaal huisvestinglasten** | 20.054 | 10.000 | 9.187 |

## 2.8 VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Realisatie 2016 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **Bureau- en organisatielasten** | | | |
| Kantoorartikelen, meubilair, machines | 3.915 | | 3.642 |
| Communicatie en informatie | 9.740 | | 15.618 |
| Formele kosten | -2.320 | | 5.272 |
| Accountantskosten | 16.306 | | 9.032 |
| Verzekeringskosten | 7.918 | | 2.622 |
| Huishoudelijke en overige uitgaven | 5.476 | | 10.980 |
| **Totaal Bureau- en organisatielasten** | 41.034 | 50.000 | 47.166 |
| | | | |
| **Huisvestingslasten projecten** | | | |
| Huur projecten | 51.031 | | 52.388 |
| Energie- en waterkosten projecten | 6.132 | | 21.088 |
| Belastingen en heffingen projecten | 1.284 | | 1.284 |
| Overige huisvestingslasten projecten | 15.322 | | 9.241 |
| **Totaal Huisvestingslasten projecten** | 73.769 | | 84.001 |
| | | | |
| **Overige projectlasten** | | | |
| Algemene activiteitenlasten | 44.347 | | 57.699 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 10.720 | | 6.400 |
| Drukwerk, vormgeving & internet | 43.690 | | 45.251 |
| Telefoon & internet | 5.485 | | 5.642 |
| Extern personeel projecten | 14.432 | | 14.458 |
| Inkoop horeca projecten | 7.138 | | 7.196 |
| Overige projectlasten | 6.001 | | 4.543 |
| **Totaal Overige projectlasten** | 131.812 | 220.000 | 141.189 |
| | | | |
| **Totaal Project- en actviteitenlasten** | 205.581 | 220.000 | 225.190 |
| | | | |
| **Overige lasten** | 3.743 | 0 | 580 |
| | | | |
| **Lasten voorgaande jaren** | | | |
| Diverse lasten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten voorgaande jaren** | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| **Totaal lasten** | 738.910 | 730.000 | 737.179 |

## 2.9 WET NORMERING TOPINKOMENS

De vergoeding van , valt binnen de norm zoals gesteld in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). was het gehele jaar voor 0,89 fte in dienst van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid in de functie van .

De volgende componenten kunnen worden onderscheiden met betrekking tot de beloning van

| | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| | € | € |
| Beloning | 64.167 | 61.289 |
| Beloning betaalbaar op termijn | 9.633 | 5.861 |
| | 73.800 | 67.150 |

Maximale WNT-norm: €181.000 á 0,89 = € 161.090

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Amsterdam,

Het Bestuur:

## 2.10 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2017

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 sluit met een voordelig saldo van €17.984. Het bestuur stelt voor om een bedrag van €17.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Personele risico's en het overige toe te voegen aan het vrij besteedbare eigen vermogen per 31 december 2017:

| | |
|---|---|
| Toevoeging aan algemene reserve | 984 |
| Toevoeging aan bestemmingsreserve personele risico's | 17.000 |
| Onttrekking aan bestemmingsreserve Ontwikkeling en acquisitie | 0 |
| Onttrekking aan egalisatiereserve Natuur en milieu | 0 |
| | 17.984 |

Met dit voorstel is vooruit gelopen op definitieve vaststelling door en toestemming van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid.

## 2.11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op het beeld van deze jaarrekening.

## 2.12 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid te Amsterdam verklaart hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2017 in de bestuursvergadering van 19 maart 2018 te hebben vastgesteld en goedgekeurd.

Amsterdam,

Het Bestuur:

Swart&co
Accountants

# 3. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
te Amsterdam

Swart&co
Accountants

## 3. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

*Aan: Het bestuur van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid*

## *A. Verklaring over de in het jaarbericht opgenomen jaarrekening 2017*

***Ons oordeel***
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarbericht opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C 1 Kleine Organisaties-Zonder-Winststreven, met de door de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid gestelde eisen zoals vermeld in de subsidiebeschikkingen met de kenmerken SBA-005993, SBA-005994, SBA-005997 en SBA-006015, met het Controleprotocol Subsidies Amsterdam 2015 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

***De basis voor ons oordeel***
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, de eerdergenoemde subsidiebeschikkingen en het Controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Drs A. Swart RA Drs C.W. Wolfswinkel RA P.W. Bloemberg-Hirs AA
Registeraccountants & Adviseurs
Burgemeester A. Colijnweg 2 Postbus 336 1180 AH Amstelveen
tel (020) 545 61 21 fax (020) 545 61 81 info@swartenco.nl www.swartenco.nl

## *B. Verklaring over de in het jaarbericht opgenomen andere informatie*

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Jaarverslag
- Bijlagen

Op grond van de onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met (RJ-Richtlijn) C1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

## *C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening*

***Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening***
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 "Kleine organisaties zonder winststreven, met de door de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid gestelde eisen zoals vermeld in de subsidiebeschikkingen met de kenmerken *SBA-005993, SBA-005994, SBA-005997 en SBA-006015 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving betreffende de WNT mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

*Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening*
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen en het controleprotocol WNT. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude alsmede van het niet naleven van relevante wet- en regelgeving betreffende WNT, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
- Het vaststellen of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd, in overeenstemming met de door de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid gestelde eisen zoals vermeld in de beschikkingen met de kenmerken *SBA-005993, SBA-005994, SBA-005997 en SBA-006015;*

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Swart&co
Accountants

***Beperking in het gebruik en verspreidingskring***
De jaarrekening is opgesteld voor de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid met als doel Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid in staat te stellen om financiële verantwoording af te leggen over het boekjaar 2017. Hierdoor is de jaarrekening en onze controleverklaring mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. De jaarrekening met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid en voor de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt voor anderen.

Amstelveen, 20 maart 2018

Swart&co
Accountants

Swart&co
Accountants

# 4. Bijlagen

## 4.1 TOELICHTING OP SUBSIDIES

*Subsidieafrekeningen voorgaande jaren*

De volgende subsidies zijn definitief vastgesteld:

| Jaar | Subsidie | Kenmerk vaststelling | Datum | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Eenmalig Vernieuwd Welzijn | SBA-007063 | 25-aug-17 | € 12.000 |
| 2016 | Vernieuwd Welzijn | SBA-000382 | 15-aug-17 | € 204.000 |
| 2016 | Huisvestinglasten en beheer Olympus | SBA-000384 | 24-okt-17 | € 177.000 |
| 2016 | Werkgroep Jeugd 2016-2017 | SBA-006352 | 20-jun-17 | € 5.184 |

Deze vaststellingen hebben niet geleid tot correcties ten opzichte van de jaarrekening over het betreffende boekjaar.

*Subsidieverstrekking 2017*

Voor het boekjaar 2017 zijn de volgende subsidiebeschikkingen ontvangen:

| Jaar | Subsidie | Kenmerk toezegging | Datum | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| *Subsidies Stadsdeel Zuid* | | | | |
| 2017 | Vernieuwd Welzijn +accres | SBA-005993 | 24-nov-16 | € 199.521 |
| 2017 | Natuur & Milieu | SBA-006015 | 15-mei-17 | € 181.655 |
| 2017 | Beheer Olympus + accres | SBA-005994 | 6-dec-16 | € 82.764 |
| 2017 | Huisvestingslasten + accres | SBA-005997 | 1-okt-16 | € 47.964 |
| 2017 | Werkgroep Jeugd-Kerstboomverbranding 2017 | SBA-006352 | 6-dec-16 | € 6.010 |
| 2017 | Dodenherdenking Amstelveenseweg* | SBA-007447 | 16-feb-17 | € 5.000 |
| 2017 | Dodenherdenking Apollolaan* | SBA-007524 | 24-feb-17 | € 4.435 |
| 2017 | Roze Ouderen 2017 | SBA-007073 | 20-dec-16 | € 15.000 |
| 2017 | Bewonersinitiatief Veroneseplantsoen | SBA-007159 | 9-feb-17 | € 5.000 |
| 2017 | Eenmalige subsidie Vernieuwd Welzijn | SBA-007063 | 13-dec-16 | € 12.000 |
| 2017 | Bewonersinitiatief 4972-Kruidentuin Van Tuyll* | SBA-004972 | 12-dec-16 | € 2.820 |
| 2017 | Dialoog LGBTQI+* | SBA-009703 | 25-sep-17 | € 4.695 |
| *Overige subsidies/fondsen* | | | | |
| 2017 | OF NL Doet - Sloterkade | NLD17-19715 | 16-nov-16 | € 250 |
| 2017 | OF NL Doet - Tuin Schinkelhavenkade | NLD17-19222 | 15-nov-16 | € 400 |
| 2017 | OF NLDoet - Buurtmoestijn Spijteltuin | NLD17-21068 | 9-dec-16 | € 165 |
| 2017 | OF Burendag Vondelpark | BD2017-10294 | 15-aug-16 | € 275 |
| 2017 | OF Burendag Schinkelhavenkadetuin | BD2017-09412 | 15-aug-17 | € 400 |
| 2017 | OF Burendag HoofdKwartier | BD2017-10443 | 29-aug-17 | € 100 |
| 2017 | OF Burendag Westlandgracht | BD2017-10286 | 16-aug-17 | € 320 |
| 2017 | OF Burendag Spijteltuin | BD2017-10942 | 5-sep-17 | € 270 |

* Deze subsidies zijn direct vastgesteld bij toekenning

## 4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER ACTIVITEIT OVER HET BOEKJAAR 2017

| | Bedrijfs-voering | Natuur- en Milieu | Beheer MFC Olympus | Huis van de Wijk Olympus | Hoofddorp-pleinbuurt | Baarsha ven | Stadspas Campagne | Huis-vesting | Vernieuwd Welzijn eenmalig | Doden-herdenking A'veense-weg | Doden-herdenking Apollolaan | Werkg roep Jeugd | Meerdoe n in Zuid | Bewoners-initiatieven & overige projecten | Oranje Fonds NLDoet& Burendag | Buurt-buik | Roze Ouderen | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidie gem A'dam | | 181.655 | 82.764 | 118.321 | 40.549 | 31.370 | 9.281 | 47.964 | 12.000 | 5.000 | 4.435 | 6.010 | | 4.245 | | | 15.000 | 558.594 |
| Subsidie overig | | | | | | | | | | | | | | | 2.180 | | | 2.180 |
| Baten | 9.201 | 2.468 | 9.914 | 229 | 4.858 | 3.895 | | 15.289 | | 1.250 | | | 123.440 | 6.548 | | 19.027 | | 196.120 |
| Totaal baten | 9.201 | 184.123 | 92.678 | 118.550 | 45.408 | 35.265 | 9.281 | 63.253 | 12.000 | 6.250 | 4.435 | 6.010 | 123.440 | 10.794 | 2.180 | 19.027 | 15.000 | 756.895 |
| Personeelslasten | | 186.168 | 64.770 | 73.389 | 41.108 | 11.643 | 943 | | | 2.250 | 1.143 | 562 | 67.101 | 1587 | 0 | 17833 | 0 | 468.498 |
| Organisatielasten | | 16.682 | 6.385 | 6.293 | 3.892 | 999 | 83 | | | 191 | 98 | 47 | 6.249 | 115 | 0 | 0 | 0 | 41.034 |
| Huisvestingslasten | | 8.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8627 | | 93 | 48 | 23 | 3.054 | 56 | 0 | 0 | 0 | 20.054 |
| Aetviteiten- en projectlaste | 220 | 20.547 | 24.303 | 35.831 | 9.856 | 8.725 | 1.496 | 49.407 | 11.332 | 2.175 | 2.417 | 4.374 | 13.573 | 6.503 | 1.953 | 0 | 12.867 | 205.581 |
| Overige lasten | 3.743 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.743 |
| Totaal lasten | 3.963 | 231.551 | 95.458 | 115.512 | 54.856 | 21.367 | 2.521 | 58.034 | 11.332 | 4.710 | 3.706 | 5.006 | 89.978 | 8.262 | 1.953 | 17.833 | 12.867 | 738.911 |
| Resultaat | 5.238 | -47.428 | -2.780 | 3.037 | -9.448 | 13.898 | 6.759 | 5.220 | 668 | 1.540 | 729 | 1.004 | 33.462 | 2.531 | 227 | 1.194 | 2.133 | 17.984 |

## 4.3 SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA

| Omschrijving | Jaar van aanschaf | Afschrijv. % | Aanschaf-waarde t/m 2016 | Aanschaf-fingen 2017 | Aanschaf-waarde t/m 31-12-2017 | Afschrij-ving t/m 31-12-2016 | Afschrij-ving 2017 | Afschrij-ving t/m 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | | | | | € | € | € | € |
| **Inventaris** | | | | | | | | | |
| RICOH MPC2800 | 12-13 | 20 | 2.898 | | 2.898 | 1.740 | 580 | 2.319 | 579 |
| Koelkast Olympus | 04-14 | 33 1/3 | 846 | | 846 | 776 | 70 | 846 | 0 |
| VIP-balie | 06-15 | 20 | 14.974 | | 14.974 | 4.742 | 2.995 | 7.737 | 7.237 |
| Vaatwasser MFC Olympus | 05-15 | 33 1/3 | 1.114 | | 1.114 | 619 | 371 | 991 | 123 |
| Vaatwasser MFC Olympus | 12-16 | 33 1/3 | 967 | | 967 | 27 | 322 | 349 | 618 |
| Vaatwasser De Baarshaven | 12-17 | 33 1/3 | | 1.534 | 1.534 | 0 | 43 | 43 | 1.492 |
| | | | 20.799 | 1.534 | 22.333 | 7.904 | 4.380 | 12.284 | 10.049 |
| **Computers** | | | | | | | | | |
| 10 tablets | 01-15 | 33 1/3 | 2.990 | | 2.990 | 1.994 | 997 | 2.990 | 0 |
| Computer PC i3 4160 HvdW | 06-15 | 33 1/3 | 604 | | 604 | 302 | 201 | 504 | 100 |
| Computer PC i3 4160 De Coenen | 12-15 | 33 1/3 | 640 | | 640 | 213 | 213 | 427 | 213 |
| | | | 4.234 | | 4.234 | 2.509 | 1.411 | 3.921 | 313 |
| Totaal | | | 25.033 | 1.534 | 26.567 | 10.413 | 5.792 | 16.205 | 10.363 |

Swart&co Accountants

SOOZ | sociaal ondernemend opbouwwerk zuid

Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie van
Stadsdeel Zuid
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Amsterdam, 23 maart 2018 **Onderwerp** Aanbieding Jaarrekening 2017

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2017 van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk (SOOZ) aan. De begroting voor 2018 zoals opgenomen in deze jaarrekening is een momentopname.

Tevens zijn de door het SOOZ bestuur vastgestelde en goedgekeurde jaarverantwoordingen Vernieuwd Welzijn, Huisvestingslasten en Beheer MFC Olympus bijgevoegd

Indien gewenst ben ik beschikbaar om toelichting te geven op de jaarrekening. Hiervoor kunt u contact opnemen met

Hoogachtend,
namens het bestuur van Stichting SOOZ,

J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam
Tel 020-662 8237
info@soozamsterdam.nl
KvK Amsterdam 34245345

# Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

St. SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam

Datum 26-02-2018
Ons kenmerk SBA-005997
Behandeld door

Onderwerp Eindverantwoording niet ontvangen voor subsidie huisvestingskosten - 2017.

Geacht bestuur,

De gemeente Amsterdam heeft u een periodieke subsidie van € 4.7964,00 verleend voor huisvestingskosten. U moet voor deze subsidie een eindverantwoording (aanvraag tot vaststelling) indienen. We hebben uw eindverantwoording nog niet ontvangen.

De eindverantwoording had uiterlijk voor 25 februari 2018 bij ons binnen moeten zijn. Informatie hierover vindt u in de verleningsbeschikking, die u op 18 december 2017 van ons hebt ontvangen. Wij hebben u onlangs een herinneringsmail gestuurd. Tot op heden hebben wij de eindverantwoording niet ontvangen.

Zorgt u ervoor dat de eindverantwoording uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief bij ons binnen is dan kunnen we deze op tijd verwerken.
U kunt de eindverantwoording indienen via uw Online subsidieoverzicht[1].

Als u de gevraagde informatie niet (op tijd) inlevert dan kunnen wij de subsidie ook lager vaststellen en moet u de subsidie mogelijk (deels) terugbetalen, omdat we niet goed kunnen beoordelen of u de subsidie juist hebt besteed.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met bereikbaar via
of bel naar

Met vriendelijke groet,

Medewerker Subsidiebureau

[1] De gemeente Amsterdam werkt met een online aanvraagprocedure voor subsidies. Subsidies worden online aangevraagd en afgehandeld. Voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/subsidies/.

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend

Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

St. SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071WG Amsterdam Nederland

Ons kenmerk SBA-005997
Behandeld door

Onderwerp Wijziging subsidieverlening periodieke subsidie 2017 voor huisvestingskosten

Geacht bestuur,

U hebt van de gemeente Amsterdam een periodieke subsidie 2017 van € 47.550,00 gekregen voor huisvestingskosten.

**Nieuw subsidiebedrag**
De gemeente Amsterdam heeft voor 2017 een accres vastgesteld van 0,87%. U heeft dit accres nog niet ontvangen. Om die reden ontvangt u een gewijzigde subsidieverlening.

Wij hebben besloten u een periodieke subsidie te verlenen van totaal € 47.964,00 voor huisvestingskosten in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

U ontvangt deze subsidie voor de volgende activiteit(en):

| Activiteiten | Oorspronkelijk bedrag | Gewijzigd bedrag |
|---|---|---|
| huisvestingskosten | € 47.550,00 | € 47.964,00 |
| **Totaal** | **€ 47.550,00** | **€ 47.964,00** |

In dit besluit staat alleen de financiële wijziging. Het besluit dat u op 12 december 2016 van ons ontving blijft van kracht voor alle voorwaarden, de eventuele tussenverantwoording, de eindverantwoording, de vaststelling en prestatieafspraken

**Financiële afwikkeling**
U ontvangt het bedrag van € 414,00 in:

- december 2017

op rekeningnummer ten name van Stichting SOOZ.

## Regelgeving

Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:

- Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;
- Algemene wet bestuursrecht;
- Subsidie Basisvoorziening Activering, Participatie en Sociale Accommodaties.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met bereikbaar via
of bel naar

**Bezwaarprocedure**

Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

[1] De gemeente Amsterdam werkt met een nieuwe aanvraagprocedure voor subsidies. Subsidies worden online aangevraagd en afgehandeld. Voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/subsidies/.

Dit besluit is digitaal ondertekend.

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,
namens hen,

Met vriendelijke groet,



Alex Kalthoff, afdelingsmanager stadsdeel Zuid.

# Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

St. SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam

Ons kenmerk SBA-005997
Behandeld door f

Onderwerp Verlening subsidie huisvestingskosten - 2017

Geachte f

Wij hebben op 30 september 2016 uw aanvraag voor een periodieke subsidie voor huisvestingskosten ontvangen. Op 1 oktober 2016 werd uw aanvraag als volledig beoordeeld en in behandeling genomen.

**Besluit**
Wij hebben besloten u een periodieke subsidie te verlenen van maximaal € 47.550,00.

Wij verlenen u deze subsidie voor de uitvoering van huisvestingskosten in de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

U ontvangt deze subsidie voor de volgende activiteit(en):

| Activiteiten | Aanvraagbedrag | Verleend bedrag |
|---|---|---|
| huisvestingskosten | € 47.550,00 | € 47.550,00 |
| **Totaal** | **€ 47.550,00** | **€ 47.550,00** |

**Voorwaarden bij deze subsidie**
De subsidie is gebaseerd op de exploitatie zoals in uw begroting is opgenomen. Als er tijdens het jaar zaken wijzigen waardoor u niet (meer) kunt voldoen aan de uitvoering hiervan (conform de door u ingediende begroting ), dan moet u ons deze wijzigingen direct doorgeven. U kunt deze wijzigingen doorgeven via uw Online subsidieoverzicht[1].

Voor deze subsidie gelden de volgende nadere voorwaarden:

- Het gebruik van MFC Olympus volgens activiteitenprogramma zoals vermeld in de offerte Vernieuwd Welzijn, en beschreven in de beschikking Vernieuwd Welzijn SBA-005993

**Verantwoording subsidie**

U moet voor deze subsidie een verantwoording (aanvraag tot vaststelling) indienen. Deze verantwoording moet uiterlijk op 25 februari 2018 bij ons binnen zijn. U kunt uw verantwoording indienen via uw Online subsidieoverzicht[1].

Voor deze verantwoording moet u de volgende stukken bij ons aanleveren:

- Een inhoudelijk verslag. In dit verslag geeft u aan welke activiteiten u hebt uitgevoerd en welke resultaten u daarmee hebt geboekt. U geeft daarbij aan of de beoogde doelstellingen overeen komen met de behaalde resultaten en welke afwijkingen er eventueel zijn.
- Een financieel verslag. Hierin vermeldt u de inkomsten en uitgaven van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend. Dit financieel verslag moet dezelfde opbouw hebben als de begroting die u bij uw subsidieaanvraag hebt ingediend. U kunt ook een jaarrekening indienen, waarin u de besteding van de subsidie inzichtelijk maakt.

Als u binnen één kalenderjaar verschillende subsidies ontvangt van elk minder dan € 125.000,- maar die tezamen meer dan € 125.000,- bedragen, dan dient u eveneens een controleverklaring aan te leveren.

Ontvangt u in dezelfde periode een eenmalige subsidie én een periodieke subsidie dan moet de verantwoording over de eenmalige subsidie tegelijk met de periodieke subsidie worden ingediend.

**Vaststelling subsidie**

Nadat we uw verantwoording hebben ontvangen en deze als volledig hebben beoordeeld, stellen wij de subsidie vast. U ontvangt dan het definitieve besluit over uw subsidieaanvraag en de hoogte van het subsidiebedrag.

Bij het vaststellen van de subsidie kijken we naar de werkelijke geleverde prestaties (producten of activiteiten). Als u aan alle prestaties heeft voldaan, stellen wij de subsidie conform de verlening vast. U kunt nooit meer subsidie ontvangen dan het maximumbedrag dat aan u is verleend.

U moet een deel van de door u ontvangen subsidie terugbetalen in deze gevallen:

- U heeft minder dan het afgesproken aantal prestaties (producten of activiteiten) geleverd.
- De kwaliteit van de door u geleverde prestaties voldoet niet, of niet volledig, aan de eisen die bij de subsidieverlening zijn afgesproken.

Als u minder dan de afgesproken prestaties (producten of activiteiten) heeft geleverd, wordt de subsidie vastgesteld op basis van het saldo werkelijke lasten minus baten.
Wij kunnen de subsidie ook lager vaststellen als u de in de verleningsbeschikking vermelde verplichtingen, zoals het indienen van een verantwoording, niet nakomt. Als het vastgestelde

[1] De gemeente Amsterdam werkt met een nieuwe aanvraagprocedure voor subsidies. Subsidies worden online aangevraagd en afgehandeld. Voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/subsidies/.

subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat u heeft ontvangen, moet u de te veel ontvangen subsidie terugbetalen.

**Financiële afwikkeling**
U ontvangt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag van € 47.550,00. Dit voorschot ontvangt u in de volgende termijn(en):

- begin januari 2017 een bedrag van € 23.775,00
- begin juli 2017 een bedrag van € 23.775,00

op rekeningnummer ten name van Stichting SOOZ.

**Regelgeving**
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing:

- Algemene Wet Bestuursrecht
- Algemene Subsidieverordering Amsterdam 2013
- Subsidieregeling basisvoorzieningen in de stadsdelen, basisvoorziening activering, participatie en sociale accommodaties

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met [1] bereikbaar via of bel naar

**Bezwaarprocedure**
Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

[1] De gemeente Amsterdam werkt met een nieuwe aanvraagprocedure voor subsidies. Subsidies worden online aangevraagd en afgehandeld. Voor meer informatie zie https://www.amsterdam.nl/subsidies/.

Gemeente Amsterdam

Besluit
Kenmerk **SBA-005997**

Dit besluit is digitaal ondertekend.

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,
namens hen,

Met vriendelijke groet,



Alex Kalthoff, afdelingsmanager stadsdeel Zuid.



Datum besluit: 12-12-2016

# Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Postbus 58010
1040 HA Amsterdam
Telefoon 14020
Amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 58010, 1040 HA Amsterdam

St. SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071WG Amsterdam

Datum 06-10-2016
Kenmerk SBA-005997
Behandeld door

Onderwerp In behandeling nemen subsidieaanvraag huisvestingskosten - 2017

Geacht bestuur,

Wij hebben uw subsidieaanvraag op 30 september 2016 ontvangen en op 1 oktober 2016 als volledig beoordeeld.

Wij nemen uw subsidieaanvraag in behandeling. Uiterlijk 31 december 2016 ontvangt u een besluit.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met bereikbaar via
of bel naar

Met vriendelijke groet,

Medewerker Subsidiebureau

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.

Zirkzee Audit
accountants

Het Bestuur van Stichting
Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG AMSTERDAM

# JAARBERICHT 2015

**Zirkzee Audit**
*accountants*

Lange Voort 68
2341 KD Oegstgeest
Postbus 93
2340 AB Oegstgeest
T 071 - 515 40 14
F 071 - 517 36 66
E mail@zirkzee.nl
www.zirkzee.nl

***onderdeel van de Zirkzee-groep***

Het Bestuur van Stichting
Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG AMSTERDAM

Oegstgeest, 17 mei 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de bijgevoegde jaarrekening 2015 van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid te Amsterdam gecontroleerd. De controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens.

De inhoud van dit rapport is met u besproken en u kunt zich met de daarin gepresenteerde cijfers en de daarbij behorende toelichtingen verenigen.

Indien gewenst zijn wij graag bereid om een nadere toelichtingen te verstrekken.

Hoogachtend,
Zirkzee Audit B.V.

was getekend

De Zirkzee-groep is een samenwerkingsverband van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners.
Zirkzee Audit accountants is de handelsnaam van Zirkzee Audit B.V., statutair gevestigd te Oegstgeest (KvK nr. 28049205).

Op alle opdrachten die aan ons worden verleend, zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van het SRA. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op eerste verzoek zal u een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden worden.

Zirkzee Audit
accountants

**Inhoudsopgave**


| | | Blz. |
|---|---|---|
| **1.** | **Jaarverslag** | |
| 1.1 | Statutaire naam, statutaire vestingsplaats en rechtsvorm | 1 |
| 1.2 | Doelstelling en aard van de activiteiten | 1 |
| 1.3 | Inschrijving Kamer van Koophandel | 1 |
| 1.4 | Samenstelling bestuur en directie | 1 |
| 1.5 | Bestuursverslag | 2-3 |
| 1.6 | Begroting en beleidsvoornemens 2015 | 3 |
| **2.** | **Jaarrekening** | |
| 2.1 | Balans per 31 december 2015 | 4-5 |
| 2.2 | Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 | 6 |
| 2.3 | Kasstroomoverzicht | 7 |
| 2.4 | Toelichting algemeen | 8-9 |
| 2.5 | Begrotingsvergelijking | 10 |
| 2.6 | Toelichting op de balans | 11-15 |
| 2.7 | Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen | 15 |
| 2.8 | Toelichting op de staat van baten en lasten | 16-18 |
| 2.9 | Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening | 19 |
| **3.** | **Overige gegevens** | |
| 3.1 | Controleverklaring | 20-21 |
| 3.2 | Verwerking van het resultaat | 22 |
| 3.3 | Gebeurtenissen na balansdatum | 22 |
| **4** | **Bijlagen** | |
| 4.1 | Toelichting op subsidies | 23 |
| 4.2 | Staat van baten en lasten per activiteit over het boekjaar | 24 |
| 4.3 | Specificatie van de materiële vaste activa | 25 |
| 4.4 | Prestatieafspraken Natuur & Milieuteam Zuid 2015 | 26-27 |
| 4.5 | Eindrapportage Vernieuwd Welzijn 2015 | 28-36 |

Zirkzee Audit
accountants

# 1. Jaarverslag

Zirkzee Audit
accountants

## 1.1 STATUAIRE NAAM, STATUAIRE VESTIGINGSPLAATS EN RECHTSVORM

Op 27 maart 2006 is de stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud-Zuid opgericht voor onbepaalde tijd. Op 1 januari 2012 zijn de statuten en naam gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2012 is de naam veranderd in Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid.

Het gebied, waarin de stichting haar activiteiten voornamelijk uitvoert, is het grondgebied van Amsterdam, in het bijzonder het gebied behorende bij Stadsdeel Oud-Zuid.

## 1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De stichting heeft als doel:
a. om mensen in het werkgebied van de stichting te stimuleren en te activeren om invloed uit te oefenen op hun woon-, werk- en leefomgeving;
b. om hun deelname aan democratische besluitvorming te bevorderen;
c. om hen daarbij te ondersteunen en van dienst te zijn;
d. om maatschappelijke participatie en sociale samenhang te bevorderen.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het beschikbaar stellen van voldoende faciliteiten en middelen voor het functioneren van de participanten;
b. het verwerven van projectsubsidies die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn;
c. het opbouwen en onderhouden van sociale netwerken;
d. het signaleren van wat er in het werkgebied leeft onder de inwoners en degenen die er werken;
e. vertegenwoordigen en behartigen van belangen van de aangesloten wijkcentra bij het stadsdeel Oud- Zuid en andere subsidiënten;
f. alle overige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

## 1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34245345.

## 1.4 SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE PER 31 DECEMBER 2015

**Bestuur**

| Naam | Functie | Datum van toetreding | Datum van herbenoeming |
|---|---|---|---|
| | | 24-9-2014 | 24-9-2017 |
| | | 1-1-2012 | 1-1-2018 |
| | | 18-12-2014 | 18-12-2017 |
| | | 18-12-2014 | 18-12-2017 |

Zirkzee Audit
accountants

## 1.5 BESTUURSVERSLAG

**Algemeen**
Het jaar 2015 was het jaar dat het personeel van stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid op meerdere onderwerpen ging ervaren dat ons werk een andere insteek krijgt. De vanzelfsprekendheid van ons primair proces is aan het verdwijnen. De samenleving vraagt in toenemende mate om inzicht in nut en noodzaak enerzijds en daadwerkelijke impact van het werk anderzijds. Dit is een ontwikkeling die sterk samenhangt met werken op basis van een vraaggestuurd offertemodel in plaats van een aanbodgestuurde wereld.

In 2015 hebben we gelukkig mogen constateren dat de bereidheid van burgers om te participeren in de maatschappij wel degelijk leeft en dat het faciliteren van die bereidheid door SOOZ tot mooie resultaten leidt, zoals BuurtBuik en het Natuur &Milieuteam Zuid. Wij zien dat die bereidheid tot participeren beklijft en zo draagvlak heeft. Minstens zo belangrijk voor het bestaansrecht van stichting SOOZ is dat we kunnen constateren dat de maatschappelijke impact (en maatschappelijke waardering bij gevers en ontvangers) van initiatieven zoals BuurtBuik en VIP zichtbaar aanwezig is.
Het bestaansrecht van stichting SOOZ is het succesvol ontwikkelen en ondersteunen van dit soort maatschappelijke impact. Dit zien wij als de moderne vraaggestuurde maatschappij.

Minstens zo zichtbaar, hoewel kleinschaliger qua impact, is het faciliteren van de bewonersinitiatieven in HoofdKwartier en Huis van de Wijk Olympus, al jaren behorend tot de kerncompetenties van stichting SOOZ. Daarnaast zijn wij in 2015 samen met Stichting Hart voor het Vondelpark gestart om dit type maatschappelijk impact ook te organiseren via het Vondelpark Informatie Punt (VIP).

**Bestuur**
In 2015 is bestuurslid uitgetreden en is bestuurslid per 1 januari herbenoemd voor een periode van drie jaar.
Voor de nieuw te werven bestuurder is in 2015 een profiel opgesteld en gepubliceerd.

**Personeel**
In december 2015 is afscheid genomen van , als ZPP'er werkzaam voor stichting SOOZ. Ter vervanging is eind december mevrouw aangetrokken in de functie van activiteitenbegeleider HoofdKwartier.

Voor de coördinatie van het project VIP (een samenwerkingsverband van Stichting Hart voor het Vondelpark en stichting SOOZ) is in 2015 mevrouw aangesteld in de functie van coördinator. Voor deze functionaris zal stichting SOOZ het formele juridische werkgeverschap op zich nemen.

**Ontwikkelingen**
Het gemeentelijk apparaat is in transitie. Het ambtelijk apparaat is nog steeds aan het wijzigen en het stadsdeelgeheugen ten aanzien van eerder afgesproken werkwijzen en rolverdelingen is en blijft daarmee lastig te borgen.

Zirkzee Audit
accountants

## VERVOLG 1.5 BESTUURSVERSLAG

De samenwerking met onze partner Wijkcentrum de Pijp voor de opbouw van een gezamenlijk Natuur&Milieuteam Zuid bleek ook in 2015 taai te zijn. De verschillende invalshoeken en visies die beide organisaties op de maatschappij en de rol ten opzichte van de bewoners hebben, leidt regelmatig tot verschillen in inzicht over de koers van het werk. Met name het verbinden van de opvattingen over 'werken in opdracht van de buurtbewoners van dit stadsdeel' met 'werken voor de buurtbewoners van dit stadsdeel' blijft een interessant discussiepunt in de samenwerking.

De ontwikkeling van het Vondelpark Informatie Punt is voor stichting SOOZ de kans op een uithangbord in het meest bekende park van Nederland. Het VIP moet niet alleen informeren over het park, maar ook de participatie in het park gaan verbinden met 'groen en duurzaamheid'. Het VIP is een publiek-private samenwerking waarbij de financiering van de overheid in de komende jaren tot een minimum zal afnemen op basis van de toename van eigen inkomsten.

In 2015 heeft SOOZ, samen met PuurZuid en Stadsdeel Zuid veel tijd gestoken in de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie aan de Schinkelkade waarin een deel van het Huis van de Wijk Olympus zou kunnen worden gehuisvest. Wij zijn er trots op dat de visie van SOOZ op functie en opzet van Huis van de Wijk voor de komende jaren ook het uitgangspunt van het stadsdeel is geworden.

SOOZ is in 2015 weer een stap verder gekomen op de weg naar sociaal ondernemend opbouwwerk. Als bestuur hebben wij opgetreden als kritische vriend van directie en organisatie en daarmee een bijdrage geleverd die de ondernemende en onafhankelijke signatuur van SOOZ weerspiegelt.

## 1.6 BEGROTING EN BELEIDSVOORNEMENS 2016

### Begroting 2016

| | |
|---|---|
| **Baten** | |
| Budgetsubsidie | 572.400 |
| Budget projecten extern | 22.100 |
| Overige baten | 33.100 |
| **Totaal baten** | **627.600** |
| | |
| **Lasten** | |
| Personeelslasten | 361.200 |
| Organisatielasten | 34.000 |
| Huisvestingslasten | 9.200 |
| Activiteitenlasten | 213.300 |
| Overige lasten | 0 |
| **Totaal lasten** | **617.700** |
| | |
| **Saldo begroting 2016** | **9.900** |

Zirkzee Audit
accountants

# 2. Jaarrekening 2015

Zirkzee Audit
accountants

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (x € 1)
(na resultaatbestemming)

**ACTIVA**

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Materiële vaste activa** | | |
| Inventaris | 19.517 | 3.428 |
| **Vlottende activa** | | |
| Kortlopende vorderingen | 50.705 | 47.673 |
| Liquide middelen | 275.270 | 286.775 |
| | 325.975 | 334.448 |
| | 345.492 | 337.876 |

Zirkzee Audit
accountants

## PASSIVA

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Eigen Vermogen** | | |
| **Vrij besteedbaar eigen vermogen** | | |
| Algemene reserve | 63.131 | 60.914 |
| Bestemmingsreserves | 121.019 | 130.012 |
| **Totaal eigen vermogen** | 184.150 | 190.926 |
| **Voorzieningen** | 2.031 | 0 |
| **Kortlopende schulden** | | |
| Subsidiënten | 40.879 | 16.758 |
| Loonverplichtingen | 38.703 | 30.372 |
| Overige schulden en nog te betalen kosten | 79.729 | 99.820 |
| | 159.311 | 146.950 |
| | 345.492 | 337.876 |

Zirkzee Audit
accountants

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

| | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Realisatie 2014 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **BATEN** | | | |
| Subsidies | 580.652 | 585.700 | 550.168 |
| Overige baten | 62.271 | 53.200 | 38.041 |
| Baten voorgaande jaren | 14.860 | 0 | 18.826 |
| | 657.783 | 638.900 | 607.035 |
| **LASTEN** | | | |
| Personeelslasten | 346.518 | 344.550 | 284.270 |
| Huisvestingslasten | 10.297 | 13.400 | 12.594 |
| Organisatielasten | 40.801 | 33.700 | 40.678 |
| Project- en activiteitenlasten | 266.294 | 224.400 | 247.191 |
| Overige lasten | 649 | 0 | 763 |
| Lasten voorgaande jaren | 0 | 0 | 0 |
| | 664.560 | 616.050 | 585.496 |
| **Saldo staat van baten en lasten** | -6.776 | 22.850 | 21.539 |
| **Voorstel bestemming saldo staat van baten en lasten*** | | | |
| Toevoeging aan algemene reserve | 2.217 | | 21.993 |
| Onttrekking aan egalisatiereserve natuur en milieu | -7.142 | | 0 |
| Toevoeging aan bestemmingsreserve personele risico's | 9.000 | | 12.000 |
| Onttrekking aan bestemmingsreserve ontwikkeling en acc | -10.851 | | |
| Onttrekking/ toevoeging aan egalisatiereserve vernieuwd welzijn | 0 | | -12.454 |
| | -6.776 | | 21.539 |

Dit voorstel is vooruitlopend op de definitieve subsidievaststelling en toestemming van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid onttrokken aan het vrij besteedbare eigen vermogen per 31 december 2015.

Zirkzee Audit
accountants

## 2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 (x € 1)

| | 2015 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **Kasstroom uit operationele activiteiten** | | | | |
| Saldo baten en lasten | | -6.776 | | 21.539 |
| Aanpassingen voor: | | | | |
| - afschrijvingen | 4.232 | | 1.150 | |
| - mutatie voorzieningen | 2.031 | | | |
| - veranderingen in werkkapitaal | 9.330 | | -42.506 | |
| | | 15.593 | | -41.356 |
| Kasstroom uit operationale activiteiten | | 8.817 | | -19.817 |
| **Kasstroom uit investeringsactiviteiten** | | | | |
| Investeringen in materiële vaste activa | 20.322 | | 846 | |
| Desinvest. in materiële vaste activa | 0 | | 0 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | -20.322 | | -846 |
| **Kasstroom uit financieringsactiviteiten** | | | | |
| Ontvangsten uit langlopende schulden | 0 | | 0 | |
| Aflossingen van langlopende schulden | 0 | | 0 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | 0 | | 0 |
| Netto-kasstroom | | -11.505 | | -20.663 |
| Liquide middelen einde boekjaar | | 275.270 | | 286.775 |
| Liquide middelen begin boekjaar | | 286.775 | | 307.438 |
| Mutatie geldmiddelen | | -11.505 | | -20.663 |

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Zirkzee Audit
accountants

## 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN

**Algemeen**

**Activiteiten**
De activiteiten van de Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamenlijk uit: het stimuleren en activeren van mensen in het werkgebied van de stichting om invloed uit te oefenen op hun woon-; werk- en leefomgeving.

**Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening**

De jaarrekening is ingericht volgens Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

**Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

**Materiële vaste activa**
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming tot aan het moment van buitengebruikstelling.

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:

| | |
|---|---|
| Inventaris | 20% - 33,33% |
| Computers | 33,33% |

**Vorderingen en overlopende activa**
Vorderingen worden verantwoord tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden (tenzij anders toegelicht) bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

**Bestemmingsreserve**
Bestemmingsreserves worden gevormd door het bestuur en maken deel uit van het "vrij besteedbaar eigen vermogen".

Zirkzee Audit
accountants

## VERVOLG 2.4 TOELICHTING ALGEMEEN

**Bestemmingsreserve personele risico's**
De reserve wordt opgebouwd tot het niveau waarbij de gevolgen van eventueel in 2017 of 2018 gedwongen ontslagen van de in dienst zijnde medewerkers kunnen worden opgevangen.
Hierbij is de basis de uit te betalen transitievergoedingen.

**Bestemmingsreserve ontwikkeling en acquisitie**
Voor de ontwikkeling van diensten heeft de stichting in 2007 een reserve gevormd. Om deze diensten vervolgens aan te bieden aan afnemers, zal er in toenemende mate acquisitie worden gepleegd.
Om grond van ervaringen en resultaten is in 2011 de omvang van deze reserve teruggebracht tot € 40.000.

**Voorzieningen**

Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen contante waarde. Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

**Subsidies**
Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De stichting functioneert op basis van budgetsubsidies en waarderingssubsidies van het Stadsdeel Amsterdam Zuid. De stichting ontvangt ook 'externe' project- en doelsubsidies.
Conform de Algemene Subsidieverordening Amsterdam Zuid wordt door de Stichting een financieel- en activiteitenverslag uitgebracht.

**Subsidieregeling**
Op het door het Stadsdeel Zuid toegezegde subsidie zijn de Algemene wet bestuursrecht en de algemene subsidieverodering Stadsdeel Zuid van toepassing.

**Toewijzing van kosten aan projecten/afdelingen**
Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project gebracht. De toewijzing van de indirecte kosten aan de projecten vindt plaats op basis van directe uren. De doorbelasting van de overige kosten vindt plaats op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op de directe uren.

Zirkzee Audit
accountants

## 2.5 BEGROTINGSVERGELIJKING

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2015 geeft het volgende beeld.

| | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Verschil t.o.v. begroting | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Voordelig | Nadelig |
| | € | € | € | € |
| **BATEN** | | | | |
| Subsidies | 580.652 | 585.700 | | 5.048 |
| Overige baten | 62.271 | 53.200 | 9.071 | |
| Baten voorgaande jaren | 14.860 | 0 | 14.860 | |
| | 657.783 | 638.900 | 18.883 | |
| **LASTEN** | | | | |
| Personeelslasten | 346.518 | 344.550 | | 1.968 |
| Huisvestingslasten | 10.297 | 13.400 | 3.103 | |
| Organisatielasten | 40.801 | 33.700 | | 7.101 |
| Project- en activiteitenlasten | 266.294 | 224.400 | | 41.894 |
| Overige lasten | 649 | 0 | | 649 |
| | 664.560 | 616.050 | | 48.510 |
| Saldo | -6.776 | 22.850 | | 29.626 |

Toelichting belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting:

*Overige baten*
Enkele kleine subsidies en de inkomsten van het beheer van MFC Olympus zijn de belangrijkste positieve baten.
Voor het project Alle Handen Helpen is meer ontvangen dan begroot.

*Baten voorgaande jaren*
In de begroting is geen rekening gehouden met het eventueel vrijvallen van openstaande schulden. Deze vrijval heeft betrekking op nog te betalen lasten voor de verspreiding van de wijkkranten in 2010.

*Huisvestingslasten*
Door het afstoten van een gedeelte van kantoorruimte is een besparing geboekt.

*Organisatielasten*
De donateurscampagne drukt voor ca €10.000 op de organisatielasten. Deze kosten waren niet begroot.

*Project- en activiteitenlasten*
Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door:
Niet begrootte kosten drukwerk en website ca €17.000
Extern personeel (extra inhuren schoonmaakpersoneel MFC Olympus): ca €5.000
Hogere activiteitenlasten door niet begrootte nieuwe projecten: ca €8.000
Stijging kosten telefoon en internet: ca € 3.000
Stijging huisvestingslasten projecten (servicekosten): ca €7.500

Zirkzee Audit
accountants

## 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

### VASTE ACTIVA

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Materiële vaste activa** | | |
| Inventarissen | 19.517 | 3.428 |

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 4.3

### VLOTTENDE ACTIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Kortlopende vorderingen** | | |
| Debiteuren | 8.695 | 19.774 |
| Nog te ontvangen Stadsdeel Zuid | 14.319 | 5.319 |
| Pensioenfonds PFZW | 4.085 | 3.361 |
| Waarborgsommen | 4.598 | 4.598 |
| Nog te factureren bedragen | 10.000 | 9.618 |
| Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten | 15.409 | 11.736 |
| | 57.106 | 54.406 |
| Voorziening dubieuze debiteuren/nog te ontvangen | -6.401 | -6.733 |
| | 50.705 | 47.673 |
| **Liquide middelen** | | |
| Kas | 2.019 | 1.117 |
| ING | 273.251 | 285.658 |
| | 275.270 | 286.775 |

Per 31 december staat € 275.270 (31 december 2014: € 286.775) ter vrije beschikking.

Zirkzee Audit
accountants

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

### PASSIVA

| | 31-12-2015 | | 31-12-2014 |
|---|---|---|---|
| | € | | € |
| **EIGEN VERMOGEN** | | | |
| **VRIJ BESTEEDBAAR EIGEN VERMOGEN** | | | |
| **Algemene reserve** | | | |
| Saldo per 1 januari | 60.914 | | 38.921 |
| Toevoeging vanuit saldo staat van baten en lasten | 2.217 | | 21.993 |
| Saldo per 31 december | 63.131 | | 60.914 |
| **Bestemmingsreserves** | | | |
| **Personele risico's** | | | |
| Saldo per 1 januari | 72.000 | | 60.000 |
| Toevoeging vanuit saldo staat van baten en lasten | 9.000 | | 12.000 |
| Saldo per 31 december | 81.000 | | 72.000 |

voor een nadere toelichting op deze reserve verwijzen wij u naar pagina 9.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ontwikkeling en acquisitie** | | | |
| Saldo per 1 januari | 40.000 | | 40.000 |
| Onttrekking naar saldo staat van baten en lasten | -10.851 | * | 0 |
| Saldo per 31 december | 29.149 | | 40.000 |

voor een nadere toelichting op deze reserve verwijzen wij u naar pagina 9.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Egalisatiereserve Natuur en Milieu** | | | |
| Saldo per 1 januari | 18.012 | | 18.012 |
| Onttrekking naar saldo staat van baten en lasten | -7.142 | ** | 0 |
| Saldo per 31 december | 10.870 | | 18.012 |
| **Egalisatiereserve Vernieuwd Welzijn** | | | |
| Saldo per 1 januari | 0 | | 12.454 |
| Toevoeging vanuit saldo staat van baten en lasten | 0 | | -12.454 |
| Saldo per 31 december | 0 | | 0 |
| Totaal bestemmingsreserves | 121.019 | | 130.012 |

* In de vergadering van 5 november 2014 heeft het bestuur besloten de kosten voor de donateurscampagne van Lefhebbers (Attentie!) te betalen uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling en acquisitie voor een bedrag van €15.000. In 2015 gaat het om een bedrag van €10.851.

** In de beschikking N&M 2014 heeft SDZ aangegeven het positieve resultaat van 2014 voor N&M te mogen aanwenden voor project Vondelpark Informatiepunt in 2015. Voor dit project resteert dan in 2015 een negatief resultaat van €7.142. In overleg met Stadsdeel Zuid is besloten dit bedrag te onttrekken aan de egalisatiereserve natuur en milieu.

Zirkzee Audit
accountants

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|---|---|
| | € | € |
| **Voorziening IKB** | | |
| Saldo per 1 januari | 0 | 0 |
| Dotatie voorziening | 2.031 | 0 |
| Saldo per 31 december | 2.031 | 0 |
| **Totaal voorzieningen** | 2.031 | 0 |

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

**Subsidiënten**
**Stadsdeel Zuid**

| | | |
|---|---|---|
| ***Samen staan we Sterk*** | | |
| 2012: Toegekende subsidie | 0 | 1.005 |
| Bestedingen boekjaar | | -1.005 |
| Saldo | 0 | 0 |
| ***Roze Ouderen*** | | |
| 2012: Toegekende subsidie | 0 | 1.135 |
| Bestedingen boekjaar | | -1.135 |
| Saldo | 0 | 0 |
| ***Profilering & Communicatie (Huis van de Wijk)*** | | |
| 2013: Toegekende subsidie | 0 | 3.361 |
| Bestedingen boekjaar | | -3.361 |
| Saldo | 0 | 0 |
| ***Bewonersinitiatieven (Huis van de Wijk)*** | | |
| 2013: Toegekende subsidie | 0 | 469 |
| Bestedingen boekjaar | | -469 |
| Saldo | 0 | 0 |
| ***Diverse activiteiten eenmalige subsidie (Werkgroep Jeugd)*** | | |
| 2013: Toegekende subsidie | 0 | 5.045 |
| Bestedingen boekjaar | | -5.045 |
| Saldo | 0 | 0 |
| ***Natuur & Milieu Surplus*** | | |
| 2014: Toegekende subsidie | 8.000 | 47.500 |
| Bestedingen boekjaar | -8.000 | -39.500 |
| Saldo | 0 | 8.000 |
| ***Werkgroep Jeugd*** | | |
| 2014: Toegekende subsidie | 4.508 | 5.000 |
| Bestedingen boekjaar | -4.508 | -492 |
| Saldo | 0 | 4.508 |

Zirkzee Audit
accountants

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

| | 31-12-2015 | 31-12-2014 |
|---|---|---|
| ***Natuur & Milieu*** | | |
| 2015 Toegekende subsidie | 181.655 | |
| Bestedingen boekjaar | -154.215 | |
| Saldo | 27.440 | 0 |
| ***Bewonersinitiatieven*** | | |
| 2014: Toegekende subsidie | 4.250 | 4.250 |
| Bestedingen boekjaar | 0 | 0 |
| Saldo | 4.250 | 4.250 |
| ***Werkgroep Jeugd*** | | |
| 2015: Toegekende subsidie | 5.000 | 0 |
| Bestedingen boekjaar | -550 | 0 |
| Saldo | 4.450 | 0 |
| ***Bewonersinitiatieven P. van Anrooystraat*** | | |
| 2015: Toegekende subsidie | 3.208 | 0 |
| Bestedingen boekjaar | -43 | 0 |
| Saldo | 3.165 | 0 |
| ***Bewonersinitiatieven Sonneveld*** | | |
| 2015: Toegekende subsidie | 3.328 | 0 |
| Bestedingen boekjaar | -1.754 | 0 |
| Saldo | 1.574 | 0 |
| **Overige subsidiënten** | | |
| ***Welkom*** | | |
| 2011: Toegekende subsidie | 0 | 427 |
| Bestedingen boekjaar | | -427 |
| Saldo | 0 | 0 |
| **Totaal subsidiënten** | 40.879 | 16.758 |
| **Loonverplichtingen** | | |
| Belastingdienst | 19.144 | 14.906 |
| Reservering vakantietoeslag/niet opgenomen uren | 19.659 | 14.581 |
| Netto loon | -104 | |
| Pensioen | 4 | 885 |
| | 38.703 | 30.372 |

Zirkzee Audit
accountants

## VERVOLG 2.6 TOELICHTING OP DE BALANS

| | 31-12-2015 | | 31-12-2014 |
|---|---|---|---|
| | € | | € |
| **Overige schulden en nog te betalen kosten** | | | |
| Crediteuren | 4.328 | | 23.990 |
| Nog te betalen inzake verspreiding wijkkrant | 41.951 | * | 48.220 |
| Nog te betalen overige kosten | 24.558 | | 15.636 |
| Accountantskosten (raming) | 5.892 | | 6.974 |
| Kosten jaarverslag | 3.000 | | 5.000 |
| | 79.729 | | 99.820 |
| **Totaal kortlopende schulden** | 159.311 | | 146.950 |

* de te betalen posten uit hoofde van de verspreiding wijkkrant 2011 t/m 2015, totaal € 41.951, zijn gebaseerd op een schatting door het bestuur, aangezien de leverancier tot op heden geen facturen voor geleverde diensten heeft gestuurd. De schatting is gebaseerd op ontvangen facturen uit een verder verleden en prijzen van andere leveranciers.

## 2.7 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichting van ca € 9.000 per jaar als gevolg van een huurovereenkomst voor de locatie J.M. Coenenstraat 4 te Amsterdam. Het huurcontract loopt tot en met 30 september 2016 en wordt daarna omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Huurverplichting van ca € 35.000 per jaar als gevolg van een huurovereenkomst voor de locatie Hygiëaplein 10 te Amsterdam. Overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Huurverplichting van ca € 22.000 per jaar als gevolg van een huurovereenkomst voor de locatie Hoofddorpweg 25 te Amsterdam. Overeenkomst loopt tot 31 oktober 2017.

Zirkzee Audit
accountants

## 2.8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Realisatie 2014 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **BATEN** | | | |
| **Subsidies** | | | |
| Natuur en Millieu | 116.430 | 134.150 | 135.000 |
| Natuur en Milieu surplus | 45.785 | 47.500 | 39.500 |
| Beheer MFC Olympus | 186.591 | 186.550 | 125.470 |
| Huis van de Wijk Olympus | 127.225 | 127.200 | 127.225 |
| Dodenherdenking Amstelveenseweg | 4.945 | 4.935 | 6.627 |
| Dodenherdenking Apollolaan | 3.870 | 3.865 | 3.810 |
| Almatuin | 0 | 0 | 4.250 |
| Hoofddorppleinbuurt | 76.500 | 76.500 | 86.520 |
| Huis van de Wijk inrichtingsbudget | 0 | 0 | 89 |
| Alle Handen Helpen/Samen staan we Sterk | 10.000 | 5.000 | 11.005 |
| Roze ouderen | 0 | 0 | 1.135 |
| Werkgroep Jeugd | 5.058 | 0 | 5.537 |
| Zorg- en Welzijnskaart | 0 | 0 | 2.000 |
| Computercursus | 0 | 0 | 2.000 |
| Fietslessen | 2451 | 0 | 0 |
| Bewonersinitiatief Van Anrooystraat | 43 | 0 | 0 |
| Bewonersinitiatief Sonneveld | 1.754 | 0 | 0 |
| | 580.652 | 585.700 | 550.168 |
| **Overige baten** | | | |
| Informele Ondersteunings Dienst | 13.506 | 13.500 | 11.489 |
| Subsidie t.b.v. Groen Doen | 0 | 0 | 3.000 |
| Oranjefonds - Burendag | 0 | 0 | 500 |
| Oranjefonds - Overige bijdragen | 400 | 0 | 530 |
| Vondelpark 150 jarig jubileum | 0 | 0 | 1.204 |
| Project Bijen | 0 | 0 | 2.000 |
| Vondelpark Rosarium | 0 | 0 | 2.000 |
| HoofdKwartier baten | 6.907 | 13.000 | 2.106 |
| MFC Olympus Horeca & verhuur | 19.182 | 23.850 | 10.674 |
| MFC Olympus overig | 10.100 | 0 | 0 |
| Huis van de Wijk | 357 | 250 | 1.321 |
| Welkom | 0 | 0 | 80 |
| Baten uit cursussen | 1.015 | 0 | 0 |
| Interest | 1.145 | 0 | 2.387 |
| Advertentie opbrengsten | 185 | 0 | 503 |
| Aedes - Alle Handen Helpen | 8.600 | 0 | 0 |
| Combiwel - HoofdKwartier feestdag | 434 | 0 | 0 |
| N&M | 440 | 0 | 0 |
| Diverse baten | 0 | 2.600 | 247 |
| | 62.271 | 53.200 | 38.041 |
| **Baten voorgaande jaren** | | | |
| Vrijval schuld voorgaande jaren | 14.860 | 0 | 14.996 |
| Vaststelling subsidie | 0 | 0 | 3.830 |
| | 14.860 | 0 | 18.826 |
| **Totaal baten** | 657.783 | 638.900 | 607.035 |

Zirkzee Audit
accountants

## 2.8 VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Realisatie 2014 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **LASTEN** | | | |
| **Personeelslasten** | | | |
| Salarissen, inclusief toeslagen | 264.191 | | 212.335 |
| **Sociale voorzieningen** | | | |
| Sociale lasten | 43.181 | | 32.892 |
| Pensioenpremies | 23.992 | | 20.842 |
| | 67.173 | | 53.734 |
| **Subtotaal** | 331.364 | 325.350 | 266.069 |

Het aantal werknemers was in 2015 gemiddeld 8,4 (2014: 5,8); omgerekend naar FTE: 6 (2014: 4,4)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Overige personeelslasten** | | | |
| Extern personeel | 8.013 | 7650 | 7.495 |
| Kosten salarisadministratie | 1.295 | 1050 | 1.085 |
| Arbodienst | 1.308 | 800 | 816 |
| Deskundigheidsbevordering | 387 | 2500 | 2.858 |
| Overige personeelskosten | -2.959 | 7200 | 3.860 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval reservering niet opgenomen uren | 4.032 | 0 | -2.296 |
| Vrijval reservering vakantietoeslag | 1.047 | 0 | 4.383 |
| IKB/Loopbaanbudget | 2.031 | 0 | |
| | 15.154 | 19.200 | 18.201 |
| **Totaal personeelslasten** | 346.518 | 344.550 | 284.270 |
| **Huisvestingslasten** | | | |
| Huur | 10.121 | 13.100 | 12.853 |
| Energie- en waterkosten | 0 | 0 | 0 |
| Schoonmaakkosten | 0 | 0 | 0 |
| Belastingen en heffingen | 0 | 0 | -698 |
| Overige huisvestingslasten | 176 | 300 | 439 |
| **Totaal huisvestinglasten** | 10.297 | 13.400 | 12.594 |

Zirkzee Audit
accountants

## 2.8 VERVOLG TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2015 | Begroting 2015 | Realisatie 2014 |
|---|---|---|---|
| | € | € | € |
| **Bureau- en organisatielasten** | | | |
| Kantoorartikelen | 297 | 450 | 459 |
| Porti | 262 | 200 | 199 |
| Telefoonkosten | 6.102 | 4.000 | 8.590 |
| Reis- en parkeerkosten | 634 | 750 | 689 |
| Drukwerk | 79 | 150 | 159 |
| Verzekeringskosten | 2.355 | 2.150 | 2.032 |
| Kantoorapparatuur en - meubilair | 221 | 2.000 | 90 |
| Onderhoud kantoormachines | 1.307 | 400 | 762 |
| Kopieerkosten | 0 | 200 | 61 |
| Software en -onderhoud | 4.633 | 6.000 | 6.130 |
| Internethosting | 2.064 | 2.250 | 1.993 |
| Abonnementen, lidmaatschappen en documentatie | 3.743 | 3.500 | 3.849 |
| Representatie | 104 | 850 | 895 |
| Formele organisatie- en bestuurskosten | 160 | 400 | 2.225 |
| Advieskosten | 0 | 1.200 | 1.227 |
| Accountantskosten | 4.177 | 6.550 | 6.556 |
| Jaarverslagkosten | -2.000 | 500 | 0 |
| Afschrijvingskosten | 2.485 | 1.150 | 1.150 |
| Huishoudelijke en overige uitgaven | 14.178 | 1.000 | 3.612 |
| **Totaal Bureau- en organisatielasten** | 40.801 | 33.700 | 40.678 |
| **Huisvestingslasten projecten** | | | |
| Huur projecten | 52.134 | 53.600 | |
| Energie- en waterkosten projecten | 18.407 | 13.875 | |
| Belastingen en heffingen projecten | 1.238 | 2.625 | |
| Overige huisvestingslasten projecten | 6.389 | 1.500 | |
| **Totaal Huisvestingslasten projecten** | 78.168 | 71.600 | 52.996 |
| **Overige projectlasten** | | | |
| Algemene activiteitenlasten | 59.211 | 51.200 | 101.912 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 5.850 | 10.250 | |
| Drukwerk, vormgeving & internet | 31.926 | 14.900 | |
| Telefoon & internet | 6.193 | 2.750 | |
| Extern personeel projecten | 74.495 | 68.600 | 82.476 |
| Inkoop horeca projecten | 5.281 | 5.100 | 3.434 |
| Overige projectlasten | 5.170 | 0 | 6.373 |
| **Totaal Overige projectlasten** | 188.126 | 152.800 | 194.195 |
| **Totaal Project- en activiteitenlasten** | 266.294 | 224.400 | 247.191 |
| **Overige lasten** | 649 | 0 | 763 |
| **Lasten voorgaande jaren** | | | |
| Diverse lasten voorgaande jaren | | | |
| **Totaal lasten voorgaande jaren** | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | 664.560 | 616.050 | 532.500 |

Zirkzee Audit
accountants

## 2.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING

Het bestuur van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid te Amsterdam verklaart hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2015 in de bestuursvergadering van 28 april 2016 te hebben vastgesteld en goedgekeurd.

Amsterdam,

Het Bestuur:

Zirkzee Audit
accountants

# 3. Overige gegevens

**Zirkzee Audit**
*accountants*

Lange Voort 68
2341 KD Oegstgeest
Postbus 93
2340 AB Oegstgeest
T 071 - 515 40 14
F 071 - 517 36 66
E mail@zirkzee.nl
www.zirkzee.nl

*onderdeel van de Zirkzee-groep*

## 3.1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van de Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid

Wij hebben de in dit jaarbericht op de pagina's 4 tot en met 19 opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

**Verantwoordelijkheid van het bestuur**

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 voor "Kleine Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

**Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

De Zirkzee-groep is een samenwerkingsverband van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners.
Zirkzee Audit accountants is de handelsnaam van Zirkzee Audit B.V., statutair gevestigd te Oegstgeest (KvK nr. 28049205).

Op alle opdrachten die aan ons worden verleend, zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van het SRA. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Op eerste verzoek zal u een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden worden.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

**Oordeel betreffende de jaarrekening**

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 voor "Kleine Organisaties zonder winststreven".

**Verklaring betreffende subsidievoorschriften gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid**

Wij vermelden dat de activiteitenverslagen zoals opgenomen in de bijlage 4.4 en 4.5 van het jaarbericht verenigbaar zijn met de jaarrekening zoals vereist in de subsidiebeschikkingen Z-14-18879 (d.d. 19 december 2014), Z-14-18867 (d.d. 19 december 2014) en Z-14-18867 en Z-14-20462 (d.d. 16 februari 2015) van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid.

Oegstgeest, 13 mei 2016
Zirkzee Audit B.V.

was getekend

Zirkzee Audit
accountants

## 3.2 VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2015

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 sluit met een nadelig saldo van € 6.776
Het bestuur stelt voor om dit nadelig saldo te onttrekken aan het vrij besteedbare eigen vermogen per 31 december 2015:

| | |
|---|---|
| Toevoeging aan algemene reserve | 2.217 |
| Toevoeging aan bestemmingsreserve personele risico's | 9.000 |
| Onttrekking aan bestemmingsreserve Ontwikkeling en acquisitie | -10.851 |
| Onttrekking aan egalisatiereserve Natuur en milieu | -7.142 |
| Onttrekking aan egalisatiereserve Vernieuwd welzijn | 0 |
| | -6.776 |

Met dit voorstel is vooruit gelopen op definitieve vaststelling door en toestemming van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid.

## 3.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op het beeld van deze jaarrekening.

# 4. Bijlagen

## 4.1 TOELICHTING OP SUBSIDIES

***Subsidieafrekeningen voorgaande jaren***

De volgende subsidies zijn definitief vastgesteld:

| Jaar | Subsidie | Kenmerk vaststelling | Datum | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Alle Handen Helpen | Z-14-07440 | 10-nov-15 | € 10.000 |
| 2014 | HvdW Olympus Programmering | 113-773810 / Z-13-05884 | 10-nov-15 | € 93.425 |
| 2014 | HvdW Olympus Com. en profilering | 113-773810 / Z-13-05884 | 10-nov-15 | € 23.800 |
| 2014 | HvdW Olympus Bewonersinitiatieven | 113-773810 / Z-13-05884 | 10-nov-15 | € 10.000 |
| 2014 | Hoofddorppleinbuurt | 113-773810 / Z-13-05884 | 10-nov-15 | € 86.520 |
| 2014 | MFC Olympus beheer | 113-773810 / Z-13-05884 | 10-nov-15 | € 125.470 |
| 2014 | Natuur & Milieu | Z-13-00909 | 11-feb-16 | € 135.000 |
| 2014 | Natuur & Milieu surplus | Z-13-04594 | 11-feb-16 | € 47.500 |

Deze vaststellingen hebben niet geleid tot correcties ten opzichte van de jaarrekening over het betreffende boekjaar.

***Subsidieverstrekking 2015***

Voor het boekjaar 2015 zijn de volgende subsidiebeschikkingen ontvangen:

| Subsidie | Kenmerk toezegging | Datum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| *Subsidies Stadsdeel Zuid* | | | |
| Werkgroep Jeugd * | Z-14-20317 | 1-dec-14 | € 4.508 |
| Natuur en Milieu | Z-14-18879 | 19-dec-14 | € 181.655 |
| Vernieuwd Welzijn | Z-14-18867 | 19-dec-14 | € 203.725 |
| Fietslessen* | Z-14-22168 | 18-mrt-15 | € 2.451 |
| Dodenherdenking Amstelveenseweg * | Z-15-26500 | 19-mrt-15 | € 4.945 |
| Dodenherdenking Apollolaan * | Z-15-25246 | 19-mrt-15 | € 3.810 |
| MFC Olympus beheer | Z-14-18867 / Z-14-20462 | 16-feb-15 | € 186.591 |
| Alle Handen Helpen 'Aanpak Armoede' | Z-14-22574 | 16-feb-15 | € 4.000 |
| Alle Handen Helpen 'Participatie' | Z-14-22574 | 30-4-2015 | € 4.000 |
| Werkgroep Jeugd | SBA-001706 | 1-feb-16 | € 550 |
| Bewonersinitiatief P van Anrooybuurt | Z-15-34148 | 1-sep-15 | € 3.208 |
| Bewonersinitiatief Sonneveldje | geen kenmerk | 31-aug-15 | € 3.328 |
| Alle Handen Helpen 'Vrijwilligersinitiatieven'* | Z-14-22574 | 21-okt-15 | € 2.000 |
| *Overige subsidies/fondsen* | | | |
| Oranjefonds Schinkelhavenkade* | NLD15-00805 | 19-jan-15 | € 400 |
| Donatie Aedes voor AHH | | 17-jun-15 | € 5.000 |
| Leefbaarheidsbudget Combiwel* | | 1-aug-15 | € 434 |

* Deze subsidies zijn direct vastgesteld bij toekenning

## 4.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER ACTIVITEIT OVER HET BOEKJAAR 2015

| | Bedrijfs-voering | Doden-herdenking A'veenseweg | Doden-herdenking Apollolaan | Natuur en Milieu | Huis van de Wijk Olympus | Beheer MFC Olympus | Hoofddorp-pleinbuurt | Werkgroep Jeugd | IOD | Fiets-lessen | AHH/ Samen Sterk | Almatuin SDZ | NL Doet | Vondelpark Informatie-punt | Overige projecten | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a) | | | | | | | | | | | | |
| Budget projecten SDZ | | 4.945 | 3.870 | 162.215 | 127.225 | 186.591 | 76.500 | 5.058 | | 2.451 | 10.000 | | | | 1797 | 580.652 |
| Budget projecten overig | | | | | | | 434 | | 13.506 | | 5.000 | | 400 | | | 19.340 |
| Overige baten | 16.004 | | | 1.456 | 542 | 29.282 | 6.907 | | | | 3.600 | | | | | 57.791 |
| Totaal baten | 16.004 | 4.945 | 3.870 | 163.671 | 127.767 | 215.873 | 83.841 | 5.058 | 13.506 | 2.451 | 18.600 | 0 | 400 | 0 | 1.797 | 657.783 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personeelslasten | | 3.340 | 820 | 102.935 | 73.997 | 115.887 | 16.258 | 547 | 13506 | 301 | | | | 18.928 | | 346.519 |
| Organisatielasten | | 303 | 88 | 10.306 | 7.771 | 16.030 | 3.984 | 56 | | 28 | | | | 2.234 | | 40.801 |
| Huisvestingslasten | | 76 | 22 | 2.601 | 1.961 | 4.045 | 1.006 | 14 | | 7 | | | | 564 | | 10.297 |
| Project- en activiteitenlasten | | 1.905 | 2.407 | 47.828 | 34.421 | 88.675 | 70.188 | 5.039 | | 885 | 11.744 | 975 | 374 | 56 | 1.797 | 266.294 |
| Overige lasten | 649 | | | | | | | | | | | | | | | 649 |
| Totaal lasten | 649 | 5.624 | 3.338 | 163.671 | 118.150 | 224.637 | 91.436 | 5.656 | 13.506 | 1.221 | 11.744 | 975 | 374 | 21.781 | 1.797 | 664.560 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultaat | 15.355 | -679 | 532 | 0 | 9.617 | -8.764 | -7.595 | -598 | 0 | 1.230 | 6.856 | -975 | 26 | -21.781 | 0 | -6.777 |

a) Gezien het positieve resultaat van Natuur en Milieu is na overleg met Stadsdeel Zuid besloten om de baten aan te passen aan het totaal van de lasten.

## 4.3 SPECIFICATIE MATERIELE VASTE ACTIVA

| Omschrijving | Jaar van aanschaf | Afschrijv. % | Aanschaf-waarde t/m 2014 | Aanschaf-fingen 2015 | Aanschaf-waarde t/m 31-12-2015 | Afschrij-ving t/m 2014 | Afschrij-ving 2015 | Afschrij-ving t/m 31-12-2015 | Boekwaarde 31-12-2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | € | | € | € | € | € | € | € | € |
| **Inventaris** | | | | | | | | | |
| RICOH MPC2800 | 12-13 | 20 | 2.898 | | 2.898 | 580 | 580 | 1.160 | 1.738 |
| Koelkast Olympus | 04-14 | 33 1/3 | 846 | | 846 | 212 | 282 | 494 | 352 |
| VIP-balie | 06-15 | 20 | | 14.974 | 14.974 | | 1.747 | 1.747 | 13.227 |
| Vaatwasser MFC Olympus | 05-15 | 33 1/3 | | 1.114 | 1.114 | | 248 | 248 | 866 |
| | | | 3.744 | 16.088 | 19.832 | 792 | 2.856 | 3.648 | 16.184 |
| **Computers** | | | | | | | | | |
| HP laptop | 07-12 | 33 1/3 | 481 | | 481 | 400 | 81 | 481 | 0 |
| Sony laptop | 12-13 | 33 1/3 | 593 | | 593 | 198 | 198 | 396 | 197 |
| 10 tablets | 01-15 | 33 1/3 | 0 | 2.990 | 2.990 | 0 | 997 | 997 | 1.993 |
| Computer PC i3 4160 HvdW | 06-15 | 33 1/3 | 0 | 604 | 604 | 0 | 101 | 101 | 503 |
| Computer PC i3 4160 De Coenen | 12-15 | 33 1/3 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
| | | | 1.074 | 4.234 | 5.308 | 598 | 1.376 | 1.974 | 3.333 |
| Totaal | | | 4.818 | 20.322 | 25.140 | 1.390 | 4.232 | 5.622 | 19.517 |

# Bijlage 4.4 Prestatie-afspraken
# Natuur & Milieuteam Zuid
# 2015

# Bijlage 1: Gerealiseerde prestatieafspraken 2015

| | Betrok-ken of actieve bewo-ners | Gereali-seerd betrok-ken of actieve bewo-ners | aantal activiteiten | Gere-ali-seerd aantal activi-teiten | wijk/stadsdeel-breed |
|---|---|---|---|---|---|
| **Milieu en duurzaamheid** | | | | | |
| **Initiëren, begeleiden en ondersteunen van activiteiten die bewustwording bij mensen teweegbrengt aangaande milieu- en duurzaamheids (gelede)vraagstukken** | | | | | |
| | | | | | |
| Repaircafés | 250 | 300 | 20 | 20 | De Pijp |
| Bomenridders | 40 | 45 | 4 | 3 | stadsdeelbreed |
| Energie (bv. Eerstelijn Wij Krijgen Kippen, Week van de Energie) | 150 | 65 | 5 | 4 | stadsdeelbreed |
| Lokaal Voedsel (bv. Streekdiner) | 60 | 70 | nvt | 1 | stadsdeelbreed |
| | | | | | |
| **Stadsgroen en Leefomgeving** | | | | | |
| **Initiëren, begeleiden en ondersteunen van projecten in de openbare ruimte op zowel straat/buurt als wijkniveau** | | | | | |
| | | | | | |
| front office aanvragen zelfbeheer groen (geveltuin, boomtuin, bloembak enz.) | 300 | 171 | nvt | nvt | stadsdeelbreed |
| Geveltuindag | 2500 | 2000 | 3 | 3 | stadsdeelbreed |
| Informatie en scholingsactiviteiten zelfbeheer | 350 | 365 | 6 | 10 | stadsdeelbreed |
| Natuureducatie Koeienweide (open dagen, rondleidingen scholen) | 300 | 1600 | | 34 | Stadion, Schinkel, Hooddorplein, Vondelpark, Concertgebouw |
| Ondersteuning Zelf/medebeheergroepen (b.v. Koeienweide, Watertuinen Boerenwetering, Zuiderkruid) | 500 | 400 | 45 | 60 | Stadsdeelbreed |

| | Betrokken of actieve bewoners | Gerealiseerd betrokken of actieve bewoners | aantal activiteiten | Gerealiseerd aantal activiteiten | wijk/stadsdeelbreed |
|---|---|---|---|---|---|
| Beschermde soorten | | | | | |
| Inlichten, begeleiden en ondersteunen van werkgroepen ter beschermde soorten. | | | 2 | | |
| informatie en scholingsactiviteiten om omstandigheden van beschermde soorten te verbeteren | 75 | 85 | 5 | 6 | stadsdeelbreed |
| wegwijzer voor bezorgde bewoners | 100 | 60 | nvt | nvt | stadsdeelbreed |
| | | | | | |
| Algemene activiteiten en ontwikkeling: | | | | | |
| Communiceren, Verbinden, Gebiedsgericht Innoveren | | | | | |
| NMT special | 80.000 | 71.000 | 1 | 1 | stadsdeelbreed |
| digitale nieuwsbrieven | 2000 | 1800 | | | stadsdeelbreed |
| social media | 15.000 | 20.240 | | | stadsdeelbreed |
| nmtzuid.nl | 10.000 | 41.500 | | | stadsdeelbreed |
| vraagbaak voor bewoners (telefoon, email, live) | 500 | 500 | | | stadsdeelbreed |
| aanwezigheid op evenementen | nvt | nvt | 12 | 15 | stadsdeelbreed |

Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
te Amsterdam

# Bijlage 4.5 Eindrapportage
# Vernieuwd Welzijn
# 2015

SOOZ
Sociaal
Ondernemend
Opbouwwerk
Zuid



# Eindrapportage 2015

# Vernieuwd Welzijn

# Hoofddorppleinbuurt

### Algemeen

Het HoofdKwartier bestond op 14 februari 2015 officieel 1 jaar en is sinds maart officieel een stichting die wordt bijgestaan door de SOOZ en een coördinator voor 16 uur per week. Het stichtingsbestuur en SOOZ zijn in 2015 begonnen met het samenstellen van een samenwerkingsovereenkomst met een lijst van afspraken over o.a. de rolverdeling bij het verwerven van externe financiële middelen w.o. sponsoring.
Het aantal keren dagelijkse inloop, het aantal vrijwilligers, bewegen voor ouderen en het aantal activiteiten vanuit buurtgenoten lijkt te laten zien dat de maatschappelijke impact van de buurtkamer HoofdKwartier goed is.
Het grote pleinfeestweekend ten bate van het HoofdKwartier (augustus 2015) heeft veel bezoek getrokken. Dit heeft de bekendheid van het HoofdKwartier én de waardering voor de functie van het HoofdKwartier goed gedaan. Opmerkelijk was de belangstelling die daarna op gang bleek te komen voor het Natuur&Milieu-tuinteam voor de Hoofddorppleinbuurt

### Toelichting op afwijkingen groter dan -5%

• Computerhulp voor ouderen: omdat ondanks plaatsing van een vacature bij VCA, er niemand is gevonden die computerles wil of kan geven is besloten om aanvragen voor computerles door te leiden naar de computerlessen bij onze collega's van buurtkamer Welkom.
• Verdienmodellen: Afgezien van de verhuur-opbrengsten zijn de overige vier activiteiten die moeten bijdragen aan de bekostiging van de locatie nog beneden verwachting. Kleinschalige sponsorbijdragen komen in 2015 wel op gang, maar het lukt de coördinator niet om in 2015 een plan gereed te hebben om de eigen verdiensten structureel goed te regelen.
• De activiteiten voor de promotiefilm zijn wegens onduidelijkheid over nut en noodzaak gestaakt.
• Buurtradar: de opbouw van het netwerk in het kader van Buurtradar is administratief ondergebracht bij de werkzaamheden van Huis van de Wijk Olympus. De deelname van bewoners uit de Hoofddorppleinbuurt komt in 2015 op gang en zal in 2016 verder ontwikkeld worden.
• Oorlog in mijn buurt samenwerking: het plan was om dit in de buurt uit te rollen. De organisatie achter Oorlog in mijn buurt had contact gelegd met de Elout School, die niet in de buurt ligt.
• Kerstlint: in de kerstperiode heeft HoofdKwartier weer veel activiteiten kunnen aanbieden aan buurtbewoners die (juist) rond de kerstdagen behoefte hebben aan ontmoeting. In samenwerking met gulle buurtbewoners zijn er kerstpakketten herverdeeld en dankzij de inzet van creatieve bewoners zijn er veel kerststukjes uitgedeeld aan oudere buurtbewoners.

### Overig

*Maatschappelijke trends en ontwikkelingen onder deelnemers en in de buurt*

• Vrijwilligers uit kwetsbare doelgroepen: een aantal actieve vrijwilligers behoort eveneens tot de doelgroep die we helpen. Het zet aan tot het activeren van deze groep, hetgeen een goed teken is; het betekent dat zij het HoofdKwartier als een belangrijke toevoeging zien in de strijd tegen sociale isolatie. In enkele gevallen heeft het doen van vrijwilligerswerk bij het HoofdKwartier geleid tot werk. Dit betrof de doelgroep 50+, die toch niet eenvoudig aan werk komt.
• Maatschappelijke impact: een belangrijke bijdrage aan het succes van het HoofdKwartier komt doordat het buurthuis is gesitueerd aan een winkelstraat. De bezoekersaantallen zijn hoog.
- Unieke bezoekers ontvangen en te woord gestaan: +/- 80 personen per maand
- Gemiddeld aantal bezoekers per week (excl. unieke): +/- 70 personen per week
  Vaste groepen bezoekers zijn o.a. de bezoekers aan de bingo, aan diverse cursussen

• Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen: de oprichting van Stichting HoofdKwartier heeft een duidelijk positieve invloed op de betrokkenheid uit de buurt. Al in 2014 kende het HoofdKwartier een Stichtingsbestuur i.o. In de eerste helft van 2015 is de stichting officieel ingeschreven en zijn er een tweetal ervaren bestuurders bijgekomen, waaronder een oud stadsdeelwethouder. In de tweede helft van 2015 hebben zij nieuwe verdienmodellen ontwikkeld en het financieel beheer van het HoofdKwartier onder de loep genomen.
Het HoofdKwartier is beschikbaar voor verhuur en daar wordt met name door VvE's meer dan verwacht gebruik van gemaakt.

• De BIZ: het HoofdKwartier bevindt zich in een winkelstraat en is daarom lid van de ondernemersvereniging (tegenwoordig BIZ). BIZ maakt gebruik van de buurtkamer voor vergaderingen.

**Marketing en PR**

• Social media: het aantal Facebookvolgers staat momenteel op ruim 200. Wekelijks wordt er een bericht geplaatst. In tegenstelling tot vorig jaar, wordt er niet meer geïnvesteerd in Facebook-apps. Ook de betaalde promotie is gestaakt.
• Flyer materialen: er zijn diverse flyers gemaakt en gedistribueerd in de buurt. De flyers worden zoveel mogelijk bekostigd door de verkoop van advertentieruimte aan lokale ondernemers. Ook wordt gepubliceerd in de Echo en in de Huis van de Wijkkrant Olympus.
• Website: in samenwerking met de SOOZ, Natuur- en Milieuteam Zuid en het Huis van de Wijk Olympus zijn nieuwe websites gemaakt met koppelingen van de agenda's. De nieuwe website van het HoofdKwartier is in mei live gegaan (www.hoofdkwartier25.nl)
Er is een vrijwilliger uit de buurt (een jongere) die een WordPress-training heeft gekregen; in ruil hiervoor beheert diegene de website voor het HoofdKwartier.

**Ruimtegebruik en vrijwilligers**

• Activiteiten (beslotenheid): aangezien het buurthuis slechts één ruimte heeft, is het onmogelijk om de hele dag open te zijn voor vrije inloop. Sommige activiteiten dienen in beslotenheid plaats te vinden, zodat de deelnemers en cursisten zich voldoende kunnen concentreren. Tegenwoordig worden er ook enkele activiteiten parallel aan de inloop georganiseerd voor kleinere groepen die de gezelligheid van de buurt kunnen waarderen.
• Er zijn ook activiteiten die geen promotie nodig hebben en hun eigen deelnemers werven. Iedere dinsdagavond komt er een groep voor familieleden van verslaafden in het HoofdKwartier.
• Stemlokaal: op 18 maart 2015 heeft het buurthuis zich beschikbaar gesteld als stemlokaal voor de Europese verkiezingen. Dit had als voordeel voor het HoofdKwartier dat 1.000 unieke bezoekers kort kennis hebben kunnen maken met het buurthuis. Voor de gemeente leverde dit een aanzienlijke besparing op aangezien er geen voorzieningen op het plein hoefde te worden gehuurd en opgebouwd.
• Planbord vrijwilligers en activiteiten: er is een planbord voor vrijwilligers. Hierop worden de vaste en eenmalige activiteiten aangegeven. Betrokken buurtgenoten kunnen eenvoudig zien wanneer zij zich hebben gecommitteerd, wanneer er nog gaten zijn en met wie ze eventueel zouden kunnen ruilen. Doel is om de bewoners en vrijwilligers verantwoordelijk te maken voor het HoofdKwartier en het gevoel van eigendom te bevorderen.
• Werkplek voor burgerinitiatieven: het HoofdKwartier is meerdere keren gebruikt als vergaderlocatie voor lokale burgerinitiatieven, te weten door Alle Handen Helpen, BuurtBuik, Fokkertuin en Red de bij.
• Verhuur: de buurtkamer blijkt een uitstekende plek voor verhuur. Dit varieert van kinderfeestjes tot vergaderingen van verenigingen van eigenaren. De opbrengsten hieruit zijn hoger dan oorspronkelijk verwacht, doordat beheerders van VvE's ons veel beter weten te vinden door de onderlinge tam-tam. Het feit dat de huuropbrengsten ten gunste komen aan buurt speelt daarin een rol.

**Samenwerking**

• Heliomare: Tafels vol troost heeft in de etalage een expositie gehad en buurtgenoten konden op kaartjes aangeven waar ze blij van werden. Dit is geëxposeerd in de OBA bij het Olympisch Stadion.
• Welzijn professionals: er wordt een keer per zes weken overleg gevoerd tussen Combiwel, Welkom, HoofdKwartier, Huis van de Wijk Olympus, Cordaan en PuurZuid om ervaringen uit te wisselen en om gezamenlijke activiteiten te organiseren c.q. marketing af te stemmen.
• BUUV: het BUUV-bord in de etalage blijkt een goede blikvanger te zijn waarvoor mensen graag stilstaan. Mensen raken in gesprek en komen naar binnen. De doelstelling om burenhulp mogelijk te maken wordt hierdoor gerealiseerd, al is het enkel doordat het aanspoort om meer informeel buren te helpen.

| Hoofddorppleinbuurt - HoofdKwartier | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Beschikking | | Resultaat | |
| Nr | Product | Indicator | Aantallen jr. | Werkelijk aantal | Afwijking (%) |
| 1. | Dagelijks koffie inloop van/voor ouderen | Dagelijks | 250 | 304 | + 0% |
| 2. | Samen koken/samen eten voor ouderen | Wekelijks | 50 | 91 | + 0% |
| 3. | Bewegen voor ouderen | Wekelijks | 40 | 51 | + 0% |
| 4. | Team van gastheren en -vrouwen | 6 vrijwilligers | 6 vrijwilligers | 9 | + 0% |
| 5. | 20 aanvragen voor bewoners-initiatieven | 20 activiteiten | 20 activiteiten | 15 | -25% |
| 6. | Computerhulp voor ouderen door vrijwilliger | 3 x 5 lessen p.j. | 15 lessen | 0 | -100% |
| 7. | "Stichting HoofdKwartier" | 1 Stichting | 1 | 1 | 0% |
| 8. | 5 initiatieven tbv financiële bijdragen voor bekostiging locatie | Fondswerving | 20 fondsen | 0 | - 100% |
| | | Crowdfunding | 1 campagne | 1 | 0% |
| | | Sponsoring advertenties | 4 | 15 | + 0% |
| | | Verhuur buurtkamer | | 24 | + 0% |
| 9. | PR + communicatie | Website | 1 | 1 | 0% |
| | | Promotiefilm | 1 | 0 | - 100% |
| | | Facebook (wekelijks) | 50 | 50 | 0% |
| | | Drukwerk (agenda) | 4 | 4 | + 0% |
| 10. | Muziekcafé | 2 maandelijks | 6 | 6 | 0% |
| 11. | Versterken van netwerken in de buurt: netwerklunches organiseren voor betrokken buurtparticipanten, waaronder wijkagent, opvoedpoli, winkelstraatmanager, etc. | 2 maandelijks | 6 | 2 | - 33% |
| 12. | Buurtradar | 30 bewoners | 30 bewoners | | 0% |
| 13. | BUUV / IBD | 1 BUUV vraag/aanbod bord met vrijwilliger die vragen/aanbod actueel houdt | 2 vrijwilligers | 2 | 0% |
| 14. | Agenda | maandelijks | 12 | 12 | 0% |
| 15. | Oorlog in mijn buurt: faciliteren gebouw als interview ruimte, vergaderlocatie, fototentoonstelling en informatiepunt voor ouderen | Samenwerkings-overeenkomst | 1 | 0 | - 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Jaarlijks één activiteit samen met 020Studio, N&M-team SOOZ en ondernemersvereniging Hoofddorppleinbuurt | georganiseerde activiteit met 100 bezoekers | 1 | 1 | 0% |
| 17. | In samenwerking met diverse organisaties, bewoners en ondernemers organiseren van Kerstlint 'Kerst langs de Schinkel" | ism partners zorgen dat in de week rond Kerst er elke dag een activiteit is voor (en zoveel als mogelijk: door) bewoners | 1 | 1 | 0% |
| 18. | Verbinding jonge moeders: faciliteren HoofdKwartier voor het project van Combiwel | Samenwerkings-overeenkomst | 1 | 0 | - 100% |

# Huis van de Wijk Olympus

### Algemeen

- Met Stadsdeel Zuid is overeengekomen dat de (beperkt) beschikbare ruimte in Huis van de Wijk Olympus overdag en op zondagen primair wordt ingezet voor kwetsbare groepen. In de avonduren en op zaterdag kunnen ruimtes worden gebruikt voor zelfstandige bewonersinitiatieven.
- MFC Olympus is per 1 juni 2014 geheel overgegaan naar stichting SOOZ. Omdat de lijnen nu kort zijn kan daadkrachtig worden beheerd. De beheerders en vrijwillige gastvrouwen draaien regelmatig mee in diverse beheertechnische zaken.
- In de Stadion- en Marathonbuurt wonen veel bewoners met een meervoudige problematiek. Dit is terug te zien in de bezoekersaantallen van bijvoorbeeld het Financieel Café en de Schuldhulpverlening van PuurZuid en de toeloop bij het bewonersinitiatief BuurtBuik. Er is in 2015 een extra Financieel Café bijgekomen op dinsdagmiddag, naast het al bestaande op donderdag. Het café is gehuisvest in de Open Inloop van Olympus.
- De verhouding kwetsbare – niet kwetsbare deelnemers aan activiteiten in Olympus is naar schatting 95% kwetsbaar.
- In 2015 zijn er zeven vrijwilligers gemiddeld twee dagdelen per week actief als gastvrouw in het Huis van de Wijk Olympus. Zij verzorgen de open inloop.
- Ten opzichte van 2014 is er sprake van een lichte stijging van het aantal bezoekers op doordeweekse dagen. Het aantal bezoekers per werkdag ligt in 2015 op maandag en dinsdag gemiddeld rond de 80; op woensdag en donderdag rond de 60 en op vrijdag op 35. Het gemiddeld aantal bezoekers in de vaste programmering op zaterdag is 22 bezoekers (exclusief de bezoekers aan de dansschool en Buurtbuik). Gemiddeld aantal bezoekers voor de zondagse rommelmarkt is 350 bezoekers. (De getallen zijn exclusief de bezoekers die voor de tentoonstellingen kwamen.)

### 1) Programma-aanbod

- De computercursus voor senioren – met een gemiddelde leeftijd van ca. 70 jaar – werd goed bezocht. De gratis computer, tablet- en telefoon-inloopochtend werd wekelijks bezocht door diverse ouderen. De computercursus is in juli gestopt wegens het hergebruik van een lokaal op de 1e verdieping door de Europaschool. Door ruimtegebrek zijn de computers gedoneerd aan inloophuis Welkom. De vrijwilligster die de cursussen gaf, is meeverhuisd.
- Een min of meer vaste groep (kwetsbare) bezoekers bezoekt een aantal reguliere activiteiten, waaronder de Gezonde Hap, het Buurtrestaurant, de bingo, de tekenclub en de scrabbleavond.
- De wekelijks Spaanse lessen voor beginners zijn in juli gestopt.
- Er is wekelijks een klaverjasdrive.

### 2) Weekendprogrammering

- Sinds maart is er een keer per maand een rommelmarkt in Olympus georganiseerd. Dit had een enorm aanzuigende werking: honderden mensen bezochten de eerste twee maanden de markten. In mei en juni waren het er iets minder, wat gezien de zomerperiode te verwachten viel. Evengoed waren de aantallen bezoekers nog aanzienlijk.

### 3) Buurtbuik

- Buurtbuik is gestart in 2014 en heeft inmiddels een behoorlijke groei doorgemaakt. Buurtbuik biedt gratis maaltijden aan aan de buurt. Bij de start van 2015 waren er twee maaltijden per maand, inmiddels is er een wekelijkse maaltijd op zaterdag. Deze wordt gemiddeld door zo'n 50 tot 60 mensen bezocht.

Op de donderdagmiddag is er aansluitend aan het Financieel Café een gratis brood-met-soepmaaltijd. Deze vindt veel aftrek. Er wordt inmiddels gewerkt aan een tweede soep-maaltijd op de dinsdag, voorafgaand aan het Financieel Café.

### 4) Tentoonstellingen

- Er zijn 3 tentoonstellingen georganiseerd: '125 jaar textiele werkvormen, de fototentoonstelling 'Stadionbuurt: Vroeger en Nu' en in het najaar 'Oma's Art', een tentoonstelling van aquarellen gemaakt door de moeder van een buurtbewoonster. Uit de tentoonstelling '125 jaar textiele werkvormen' is een initiatief voortgekomen van een groep buurtbewoonsters om een 'droomkleed' te

breien voor een kindertehuis. De tentoonstellingen zijn redelijk goed bezocht door buurtbewoners: de openingen waren druk bezocht en vervolgens kwamen zo'n 10 tot 15 bezoekers per week speciaal voor de tentoonstelling.

**5) Samenwerking met andere organisaties**

• Evenals in voorgaande jaren is er regelmatig overleg met collega-instellingen. In 2015 zijn er 5 netwerkbijeenkomsten gehouden. De partners uit de 'Samenwerkingsovereenkomst' overleggen maandelijks met elkaar.

**6) Communicatie en PR**

• In 2015 zijn er vier Huis van de Wijkkranten uitgebracht en verspreid in de buurt. Er zijn vele flyers gemaakt, waarvan er vijf huis-aan-huis zijn verspreid. Huis van de Wijk Olympus beschikt sinds het voorjaar van 2015 over een eigen website; er is een facebookpagina die actief wordt bijgehouden en maandelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Er wordt op de balie een papieren versie aangeboden voor bewoners die niet beschikken over een computer. Ten slotte worden er regelmatig berichten en aankondigingen geplaatst op de buurtwebsites van Buurtlink.nl en Dichtbij.nl.

**7) Maaltijden voor en door buurtbewoners**

• Er is in 2015 extra ingezet op het organiseren van betaalbare maaltijden voor de bewoners uit de buurt. 't Buurtrestaurant, de internationale vrouwenkookgroep (op basis van wederkerigheid), de Surinaamse maaltijd en de Soulfoodkitchen zijn nieuwe initiatieven, waarvan eind 2015 alleen het Buurtrestaurant nog draait. De tapasavond draaide tot half 2015. Met de zes-wekelijkse autistenkookgroep, de wekelijkse Gezonde Hap voor GGZ-cliënten en Buurtbuik (twee keer per week) zijn er nu gemiddeld 4 tot 5 eetmomenten per week.
• In oktober is stichting De Regenboog van start gegaan met een wekelijks buurtrestaurant op de vrijdagavond. Zij kunnen een continuering in de maaltijdvoorzieningen bieden. Zij verzorgen een drie-gangenmaaltijd voor 5 euro.
• Verder hebben er drie incidentele maaltijden plaatsgevonden: de paasbrunch en de kerstmaaltijd (in samenwerking met de organisatie LOZ). De paasbrunch is qua middelen geheel gesponsord door buurtwinkeliers, de kerstmaaltijd grotendeels door Jumbo. In de zomer is er een buurtbarbecue georganiseerd door het Huis van de Wijk. Doel was om te achterhalen waar behoefte aan is en om mensen te betrekken bij Buurtradar.

**8) Programma ontmoeting en activering**

• Een belangrijk deel van dit programmaonderdeel zal tot stand komen in de samenwerking met onze partners ('de Samenwerkingsovereenkomst'), aangevuld met activiteiten t.b.v. Natuur en Milieu werk en de werkzaamheden voor Informele Buurt Diensten. In het eerste half jaar heeft dit geresulteerd in o.a. Buurtradar en Groenmarkt. De Vrouwengroep uit Olympisch Kwartier is in Olympus neergestreken. (Zie verder 10 t/m 13)
Daarnaast is er een continuering geweest van het programma-aanbod van bewonersinitiatieven in / voor het Huis van de Wijk (waaronder de Inloop).
In oktober is een kunstcommissie io gestart: een groep van zes buurtbewoners die meer kunst en cultuur in de Marathonbuurt willen. De groep is al drie keer bij elkaar geweest.

**9) Cursusaanbod op basis van wederkerigheid**

• De gastvrouwen nemen deel aan maandelijkse intervisiebijeenkomsten, die om niet worden gegeven door een coach die gebruik maakt van een van de kantoorruimtes in Huis van de Wijk Olympus.
• Daarnaast hebben zeven vrijwilligers de training 'Omgaan met mensen met psychische problemen' gevolgd. Deze werd georganiseerd door GGZ/Prezens. In het najaar is er een agressietraining gegeven. De EHBO-training is op verzoek van het Rode Kruis uitgesteld en inmiddels in 2016 gegeven. Deze cursussen zijn georganiseerd op basis van wederkerigheid.

**10 t/m 13) Samenwerking**

• SOOZ is in 2015 een samenwerkingsverband aangegaan met Welkom, Olympisch Kwartier/Cordaan, PuurZuid en Combiwel. Met deze partijen is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel was elkaar daar waar nodig te versterken en een goede afstemming van de activiteiten te organiseren. Dit heeft geresulteerd in onderstaande afspraken:

a. gebruik maken van elkaars ruimten;
b. doorverwijzen naar elkaar, waar nodig;
c. elkaar op de hoogte houden van programma's en zorgen voor een spreiding van eettafels, activiteiten, feesten enz. Ter afstemming is er eens per vier weken overleg;
d. in het Huis van de Wijk Olympus kwamen weinig niet-Nederlandse buurtbewoners. Via het Olympisch Kwartier en de Ouder en Kind-adviseurs kwam er een internationale vrouwengroep. Zij kwamen bij elkaar en kookten samen, ook voor buurtbewoners en Take Away;
e. er is gezamenlijke communicatie: aansluiting bij de nieuwsbrief en de Huis van de Wijkkrant;
f. de schrijfgroep van Olympus werkt samen met de literaire werkgroep van het Olympisch Kwartier en met de Openbare Bibliotheek. Ook het Odensehuis wordt hierbij betrokken;
g. geschikte buurtbewoners zijn bij elkaar gebracht om een stadsdorp in de Stadionbuurt op te zetten. Inmiddels is Stadsdorp Olympia een actieve zelfstandige stichting. Deelnemers leggen verbinding tussen oud en jong, maar ook met bewoners van het AZC in de Havenstraat.
h. de participatie- en activeringsmedewerker en de programmacoördinator hebben een wekelijkse voortgangsafspraak en gaan regelmatig samen de buurt in voor gesprekken met ondernemers en bewoners. Dit heeft o.a. geleid tot een kleine ondersteuning in de Marathon Buurtborrel van 20 juni;
i. in oktober is een sociale 'buurttour' gehouden; Olympus was een van de participanten.
j. tijdens Burendag op 25 september, heeft Olympus zijn deuren geopend voor de buurt maar ook voor een aantal organisaties zoals de VCA, die een pitch hebben gehouden om hun activiteiten onder de aandacht van de bezoekers te brengen.

**Overig**

**• Plug de dag**
In maart heeft een groep professionals onder de naam Plug de dag gebruik gemaakt van Olympus. "Iedere woensdag werken professionals uit alle windstreken op een verrassende plek in de stad aan hun eigen opdrachten. Tijdens de lunch buigen de pluggers zich vier woensdagen lang over de vraag van de locatie waar PLUG te gast is. De locaties zijn uiteenlopend, maar altijd gekoppeld aan een maatschappelijke vraag."
De vraag van maart was: 'Hoe betrekken we de betrokkenheid van jonge buurtbewoners met het Huis van de Wijk.'

**• Verbinding met natuur- en milieuactiviteiten**
De verbinding tussen natuur- en milieuactiviteiten en bewoners vond plaats door middel van de jaarlijkse groendag op het Olympiaplein. Olympus was de uitvalsbasis. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met het thema Duurzaamheid: op 19 maart een bijeenkomst voor het initiatief 'Buurtenergie-centrale Huis van de Wijk Olympus' en op 9 juni een informatiebijeenkomst 'Zonnepanelen Amsterdam Zuid' (georganiseerd in samenwerking met bewonersinitiatief Daken Genoeg)

**• Buurtradar**
De Buurtradar: (het stimuleren dat bewoners de 'informele ogen en oren' willen zijn voor hun eigen straat, gestart in 2014) groeit langzaam maar gestaag. We bouwen hiermee verder aan het netwerk van 'type 2' vrijwilligers: mensen die vrijwillig willen bijdragen aan de informele dienstverlening aan elkaar. Deze activiteit heeft een samenhang met de ontwikkeling van de Informele Buurtdiensten.

**• Buurtbarbecue**
Als afsluiting van het eerste half jaar werd er op 3 juli een goed bezochte buurtbarbecue (50 bezoekers) georganiseerd. Er werd huis-aan-huis geflyerd (8000 stuks) in de Marathonbuurt en omgeving om bewoners kennis te laten maken en te laten participeren in Buurtradar en Buurtpanel. De flyeractie en de buurtbarbecue hebben weer 14 nieuwe buurtradar bewoners opgeleverd.

**• Kerstlint**
De week voor Kerst is in Olympus weer het jaarlijkse kerstlint georganiseerd: bezoekers werden vijf dagen onthaald op kerstbrood, chocolademelk of een glas glühwein. Op woensdag was er een klein orkestje, samengesteld uit mensen van de tekengroep, die samen met een groep bewoners van het AZC Havenstraat en buurtbewoners er een geweldige multiculturele middag van hebben gemaakt.

## Huis van de Wijk Olympus

| nr. | Afspraken 2015 | Resultaat 2015 | Afwijking (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Continuering huidige programma-aanbod | 36 incidentele activiteiten,<br>27 structurele activiteiten,<br>9 spreekuren,<br>27 gesprekken met medegebruikers Olympus,<br>4 incidentele nieuwe initiatieven,<br>9 structurele nieuwe initiatieven,<br>tientallen gesprekken met bewoners/ vrijwilligers/ organisaties,<br>diverse voortgangsgesprekken vrijwillige coördinatoren. | 0% |
| 2 | (Uitbreiding) weekend-programmering | Rommelmarkt: vanaf maart 8 x<br>Dansen: 55 x<br>Opening Fototentoonstelling (incidenteel)<br>Opening tentoonstelling Oma's Art (oktober)<br>Buurtbuik maaltijd (zie 'Buurtbuik'): zaterdagmaaltijd en één soep & broodmaaltijd<br>Lesbocode filmmiddagen (2-maandelijks): 3 x<br>Verhuur: (icm beheer): wekelijkse dansschool (26x)<br>paasmaaltijd (incidenteel)<br>Kerstmaaltijd (incidenteel) | 0 % |
| 3 | Project Buurtbuik | 3 x per week | 0% |
| 4 | Permanente tentoonstelling | 3 tentoonstellingen | 0% |
| 5 | Continuering samenwerking met andere organisaties | 5 netwerkbijeenkomsten<br>Samenwerkingsovereenkomst | 0% |
| 6 | Communicatie en PR | 4 Huis van de Wijkkranten,<br>maandelijkse digitale en papieren nieuwsbrief,<br>nieuwe website<br>etc. | 0% |
| 7 | Maaltijd door en voor buurtbewoners | Zie toelichting | 0% |
| 8 | Programma ontmoeting en activering | Open Inloop<br>Buurtradar<br>Buurtpanel<br>Programmering in Huis van de Wijk en buurt – zie ook Samenwerkingsovereenkomst | 0% |
| 9 | Cursusaanbod op basis van wederkerigheid | Zie toelichting | 0% |
| 10 t/m 13 | Samenwerkingsovereenkomsten met PuurZuid, Cordaan, Combiwel en Welkom | Samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend | 0% |

SOOZ

sociaal
ondernemend
opbouwwerk
zuid

Aan de Gemeente Amsterdam
T.a.v. de bestuurscommissie
stadsdeel Zuid
p.a. Subsidiebureau Gemeente Amsterdam

Amsterdam, 29 september 2016

Onderwerp Subsidieverzoek Huisvestingskosten 2017
Referentie 1609Ahv01/300/JH

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de offerte aan van Stichting SOOZ in het kader van Algemene Subsidieverordening Amsterdam.

SOOZ offreert voor de huisvestingskosten voor MFC Olympus en Vernieuwd Welzijn voor een bedrag van in totaal € 47.550.

De nieuwe bedragen voor de huisvestingskosten voor MFC Olympus (in verband met overgang van een deel van MFC Olympus naar 'onderwijshuisvesting') zijn bekend én verwerkt in de aanvraag. Inkomsten uit verhuur zullen door deze 'inkrimping' van MFC Olympus minder goed mogelijk zijn, en zullen daardoor waarschijnlijk in 2017 gaan afnemen. Ook dit hebben wij verwerkt in de begroting.

Wij danken het stadsdeel voor de plezierige samenwerking bij het vormgeven van deze offerte en hopen ook in 2017 weer gezamenlijk te kunnen werken aan het vertalen van het gemeentelijk en stadsdeelbeleid.

Hoogachtend,
namens het bestuur van Stichting SOOZ

J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam

Telefoon 020 66 28237

KvK Amsterdam 34245345

sociaal
ondernemend
opbouwwerk
zuid

# Offerte 2017

# Aanvraag huisvestingskosten

Stichting Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid
J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam
info@soozamsterdam.nl

september 2016

# 1. Inleiding

De nieuwe regeling voor de gescheiden aanvraag van activiteiten/programmakosten en huisvestingskosten maakt het voor het stadsdeel en de gemeente mogelijk om inzichtelijk te krijgen welk deel van een subsidie naar die huisvesting gaat.
In dat kader is ons door het stadsdeel ook gevraagd om 'verwachte huurinkomsten' niet vooraf in te boeken, maar achteraf af te rekenen.

Wij doen dit, hoewel wij hier ook een verschuiving zien van het verhuurrisico van ons naar het stadsdeel. Als ondernemer is zo'n verschuiving niet slecht, vanuit ondernemend welzijnswerk zou het een punt van discussie kunnen zijn. Vanuit de gedachte dat deze werkwijze waarschijnlijk tijdelijk is, werken wij mee aan het transparant krijgen van de werkelijke huisvestingskosten.

In de begroting zullen wij de huisvestingskosten per locatie opnemen.

Ten aanzien van de huisvestingskosten van MFC Olympus is er op dit moment nog veel onduidelijk. Dit heeft te maken met het feit dat zeer recent is besloten om op korte termijn een deel van het gebouw MFC Olympus over te dragen naar de Europaschool voor onderwijsdoeleinden. In die overgang is het de bedoeling dat er een zonering komt, waarmee de school de huurder wordt van een deel van de begane grond (entree) en de 1e en 2e etage, inclusief trappenhuis en lift.

SOOZ zal alleen nog ten behoeve van de programmering van Huis van de Wijk Olympus, het WPI project en de backoffice van BuurtBuik twee kantoortjes gebruiken op de 1e etage. Ten behoeve van de programmering van Huis van de Wijk Olympus zal ook de keuken nog gehuurd worden.

Deze verdeling is nog niet vastgelegd in nieuwe contracten en de exacte effecten van deze maatregelen zijn nog niet doorgerekend. Wij verwachten dat dit een aanzienlijke besparing zal opleveren.

Op dit moment zullen wij de huidige bedragen opnieuw indienen, maar wij willen graag samen met het stadsdeel bij de definitieve vaststelling van de aanvraag de werkelijke kosten opnemen in de beschikking (en daarmee dan dus de werkelijke besparing op onze aanvraag in beeld gebracht hebben.

Wat al wel duidelijk is, is dat in 2017 wij voor het beheer van MFC Olympus met één professionele beheerder toekunnen, aangevuld met (wekelijks) 11 dagdelen met in totaal 13 'diensten' van gastvrouw/gastheerschap op basis van vrijwilligersvergoeding. Deze besparing is al wel verwerkt in de aanvraag.

Overigens dient hierbij wel te worden opgemerkt dat de toezegging dat er een gegarandeerde aanwezigheid is van professioneel beheer van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (een afspraak uit 2014) met één beheerder niet meer kan worden gehandhaafd.

## 2. Begroting

| **Huisvestingslasten en servicekosten 2017** | *MFC Olympus* | *Huis van de Wijk Olympus* | HoofdKwartier | *Baarsstraat & Campagne stadspas* | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Huur | 13.200 | | 9.000 | | 22.200 |
| Huisvestingslasten backoffice | 1.100 | 1.300 | 950 | 950 | 4.300 |
| Overige huisvestingslasten | | | | | |
| *Servicekosten* | 3.900 | | | 0 | 3.900 |
| *Gas/water/licht/belastingen* | | | 4.050 | 0 | 4.050 |
| | | | | | |
| Te verwachten huurinkomsten | -5.500 | 0 | -1.400 | 0 | -6.900 |
| TOTAAL AANVRAAG | 22.700 | 1.300 | 22.600 | 950 | 47.550 |

# Bijlage - Takenlijst beheer (nog te herzien in december 2016)

| Taken en verantwoordelijkheden | verantwoor-delijkheden | Olympus (SOOZ) |
|---|---|---|
| ***1: Huisvesting*** | | |
| *1.2 Gebouw- + installatieonderhoud* | Vastgoed | |
| 1.21 Vaststellen onderhoudsbeleid gebruikers | Nvt | |
| 1.221 Coördineren klein onderhoudsactiviteiten | Huurder | |
| 1.222 Afstemming met eigenaarsbeheer | Nvt | |
| 1.23 Aanbesteden klein onderhoudsactiviteiten | Nvt | |
| 1.25 Uitvoeren gebruikers onderhoud gebouw | Huurder | |
| 1.26 Uitvoeren klein onderhoud installaties (lift, verwarming, luchtbehandeling) | Huurder | servicekosten |
| 1.26a Uitvoeren groot onderhoud installaties (lift, verwarming, luchtbehandeling) | Huurder | servicekosten |
| 1.27 Uitvoering storingsonderhoud en kleine reparaties | Huurder | servicekosten |
| 1.28 Periodieke keuringen | Huurder | servicekosten |
| 1.34 Dak grootonderhoud | Vastgoed | |
| *1.4 Verzekeringen* | | |
| 1.41 Afsluiten opstalverzekering | Vastgoed | |
| 1.42 Afsluiten inboedelverzekering | huurder | |
| 1.43 Schademelding en registratie | nvt | |
| 1.44 Beheer verzekeringpakket | nvt | |
| 1.45 glasverzekering | huurder | |
| *1.5 Belasting* | | |
| 1.51 Onroerendzaakbelasting (huurdersdeel) | huurder | servicekosten |
| 1.52 Heffing afvalstoffen en waterschapsbelasting | huurder | servicekosten |
| 1.53 Beheer en betaling belasting | huurder | servicekosten |
| *1.6 Gas, water en licht* | | |
| 1.61 Gas | huurder | servicekosten |
| 1.62 Waterverbruik | huurder | servicekosten |
| 1.63 Electra | huurder | servicekosten |
| | | |
| ***2: Diensten*** | | |
| *2.3 Ruimtebeheer* | *programmering* | |
| 2.31 Ruimte-indeling lange termijn | huurder | |
| 2.32 Coördineren gebruik | huurder | |
| 2.33 Opstellen (gebruiks)roosters | huurder | |
| 2.33 Opstellen openstellingsroosters | huurder | |
| 2.34 Verhuur aan derden/incidentele verhuur | huurder | |
| 2.35 Ruimten gebruiksklaar opstellen | huurder | |
| 2.35 Ruimten veegschoon maken tussen gebruik | huurder | |
| *2.4 Logistiek* | *programmering* | |
| 2.41 Coördineren gezamenlijke opslag: | huurder | |
| *2.5 Bewaking en risicobeheer* | | |
| 2.511 Beveiligingsbeleid | huurder | |

| | | |
|---|---|---|
| 2.512 Inkoop en coördinatie beveiliging | huurder | |
| 2.513 Toezicht | huurder | |
| 2.514 Alarmopvolging | huurder | |
| 2.515 Openen accommodatie | huurder | |
| 2.516 Sluitronde | huurder | |
| 2.517 Beheer alarminstallatie | huurder | |
| 2.521 Opstellen ontruimingsplan | huurder | |
| 2.522 Uitvoeren ontruimingsplan | huurder | |
| 2.523 BHV | huurder | |
| 2.523 Legionella | nvt | |
| 2.523 Beheer brandveiligheidsinstallaties | huurder | servicekosten |
| 2.53 Beheer contracten | huurder | |
| 2.525 Sluitplan (sleutels) en toegangsdeuren | huurder | |
| *2.6 Schoonmaak* | | |
| 2.61 Schoonmaakbeleid | nvt | |
| schoonmaken van de kantoorruimten en de algemene/gemeenschappelijke ruimten, exclusief raambewassing. | huurder | |
| abonnement van handdoekautomaten, zeepautomaten e.d. | huurder | |
| 2.62 Definiëren vraag en kwaliteit | huurder | |
| 2.631 Raambewassing binnen | huurder | |
| 2.632 Raambewassing buiten | huurder | |
| 2.64 Aansturing / uitvoering schoonmaakwerkzaamheden | huurder | |
| 2.65 Kwaliteitscontrole | huurder | |
| 2.66 aanbesteding en beheer contracten | huurder | |
| 2.67 Inkoop schoonmaakmiddelen- en benodigdheden | huurder | |
| *2.8 Postverzorging* | *programmering* | |
| 2.81 Interne postverzorging | huurder | |
| 2.82 Externe postverzorging | huurder | |
| 2.9 Interne diensten | huurder | |
| 2.91 Beleid interne dienst | huurder | |
| 2.92 receptietaken | huurder | |
| 2.93 Beantwoorden telefoon | huurder | |
| 2.94 Ontvangst gasten | huurder | |
| 2.95 Uitvoeren receptietaken | huurder | |
| 2.96 Coördineren energie- en waterkosten | huurder | |
| 2.97 Conciërgerie | huurder | |
| 2.98 Catering | huurder | |
| 2.99 Drank en versnaperingsmachine | huurder | |
| *2.10 Afval* | huurder | |
| 2.101 Afvalbeleid | nvt | |
| 2.102 Afvalverzameling | huurder | |
| 2.103 Afvalafvoer | huurder | |
| 2.11 Repro | huurder | |
| 2.111 Uitbestedingsbeleid | huurder | |
| 2.112 Definiëren gewenste vraag en kwaliteit | huurder | |

| | |
|---|---|
| 2.113 Aansturing / uitvoering reproactiviteiten | huurder |
| 2.114 Kwaliteitscontrole | huurder |
| 2.12 Catering/ interne horeca | huurder |
| 2.122 Beleid | huurder |
| 2.123 Inkoop catering/horeca producten/faciliteiten | huurder |
| 2.124 Verzorging catering/horeca faciliteiten (bereiden/serveren) | huurder |
| 2.13 Energiebeheer | nvt |
| 2.131 Inkoop energie | nvt |
| 2.132 Verbruikscontrole/ doorgeven meterstanden | nvt |
| 2.133 Energiebeheersing (aan-/uitzetten verwarming, airco etc.) | nvt |
| *2.14 Groenvoorziening binnen* | huurder |
| 2.141 Aanschaf | huurder |
| 2.142 Verzorging | huurder |
| 2.143 Vervanging | huurder |
| | |
| ***3: Middelen*** | programmering |
| 3.1 Inventaris | huurder |
| 3.11 Inventarisbeleid | huurder |
| 3.12 Aankoop inventaris | huurder |
| 3.13 Onderhoud inventaris | huurder |
| 3.13 Bewegwijzering | huurder |
| 3.13 Kantoorartikelen | huurder |
| 3.13 Presentatiemateriaal | huurder |
| *3.2 Kantoorbenodigdheden* | |
| 3.21 Aankoopbeleid | huurder |
| 3.22 Aanschaf / bestellen | huurder |
| *3.3 ICT* | |
| 3.31 ICT-beleid | huurder |
| 3.32 Aanschaf ICT | huurder |
| 3.33 Bekabeling | huurder |
| 3.34 intranet-internet: | huurder |
| 3.35 systeembeheer | huurder |
| | |
| ***4: Overige*** | programmering |
| 4.4 Financiën | huurder |
| 4.41 Beheer gezamenlijke contracten | huurder |
| 4.42 Jaarlijks financieel inzicht beheersaspecten/administratie | huurder |
| 4.43 Verhuuropbrengsten | huurder |
| 4.5 Vergunningen | huurder |
| 4.51 Drank- en horecavergunning | huurder |
| 4.52 Gebruiksvergunning | huurder/vastgoed |