

Bestuursverslag 2023

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam



club en buurthuiswerk
edam-volendam

Organisatie

Algemene gegevens

Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam
Postadres: Postbus 84
1130 AB Volendam
Kamer van Koophandel: 36028488
Telefoonnummer: 0299-363328
E-mail: info@cbwedamvolendam.nl
Websites: <https://cbwedamvolendam.nl>
<https://pxvolendam.nl>
<https://danstrainingleeflangkoning.nl>
<https://kindcentrumbroeckie.nl>
<https://yourtalent.org>

Locaties

- **PX Buurtcentrum en poppodium + kantoor (boven)**
W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam
- **Kindcentrum Broeckie**
Oosterom 3
1132 NA Volendam
- **Peuterspeelzaal Hummelhoek**
Burgemeester Versteeghsingel 5B
1135 VT Edam
- **Peuterspeelzaal De Ark**
Val van Urk 7
1132 BH Volendam
- **Peuterspeelzaal 't Speelhuisje**
Hofstede 2A
1132 AJ Volendam
- **Buurthuis De Singel**
Burgemeester Versteeghsingel 5A
1135 VT Edam
- **Gymstuif**
Omdraai 1
1131 PJ Volendam
- **Bouwspeelplaats Bouwgouw**
Omdraai 3
1131 PJ Volendam
- **CarMar, 2^e verdieping lokaal C**
Wieringenlaan 121
1132 MB Volendam

Bestuur

Bestuurssamenstelling:

- Evert Karregat, voorzitter
- Martine Bond, penningmeester
- Gerda Zwarthoed, algemeen bestuurslid, HR
- Tom Smit, algemeen bestuurslid, huisvesting

Het bestuur is onbezoldigd.

Directie

De directie bestaat uit één algemeen directeur:

- Jera van Gelder

ANBI-status

Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam is een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI). Er is geen winstoogmerk.

Doelstellingen

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is een instelling voor sociaal-cultureel werk en kunst en cultuur voor alle leeftijdsgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

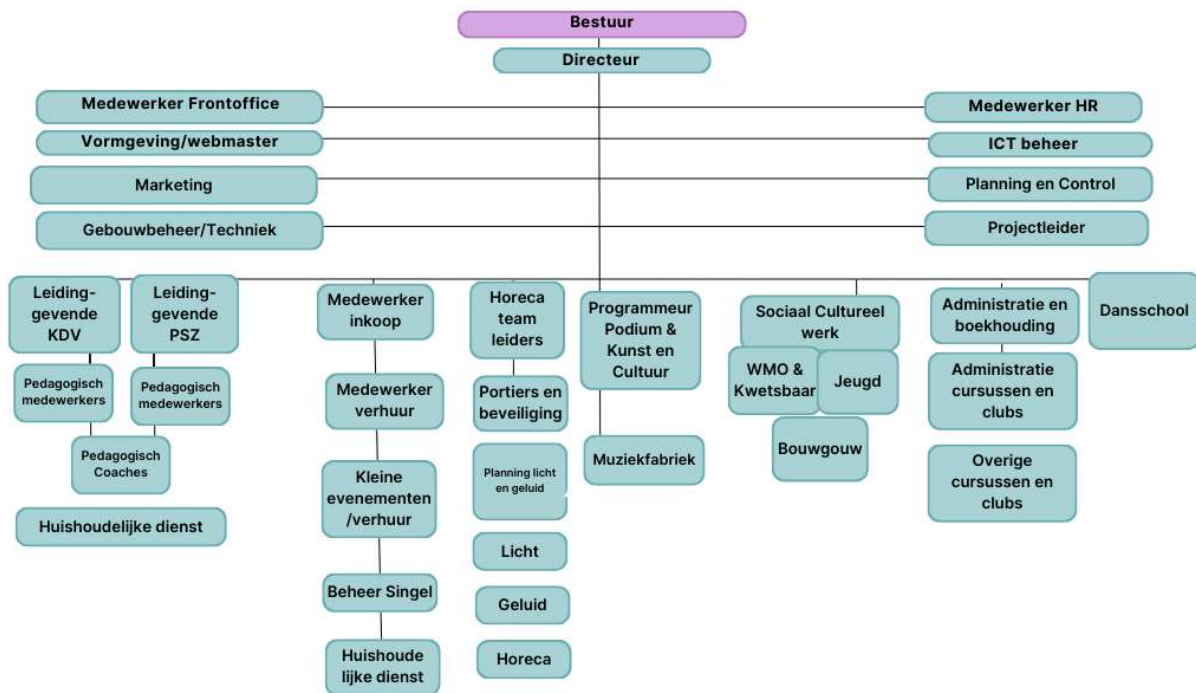
In de statuten (2022) worden de volgende doelen beschreven van de Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam: “... het verrichten of doen van werkzaamheden op sociaal-cultureel gebied, kinderopvang, peuteropvang, met het accent op recreatie, kunst en cultuur, poppodium, educatie en samenlevingsopbouw en al wat daarbij hoort/past in de breedste zin van het woord”.

- CBW biedt iedereen de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving.
- De instelling is van oorsprong een vrijwilligersorganisatie en dient dit zoveel mogelijk te blijven. De eerste insteek bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten is om vrijwilligers zoveel mogelijk in te schakelen. De vrijwilligers krijgen maximale aandacht en begeleiding. Het kapitaal van de stichting zit in haar medewerkers, en vooral de vrijwilligers blijven vele jaren actief; soms een mensenleven lang.
- Activiteiten voor een aantal doelgroepen hoeven niet kostendekkend te werken. Dat zijn kinderen en tieners, kwetsbare groepen en senioren. De overige gebruikersgroepen moeten met hun bijdragen de werkelijke kosten dekken.
- Principes van dienstbaarheid, klantvriendelijkheid, marktgerichtheid en professionaliteit zijn geen doelen, maar uitgangspunten van beleid, evenals het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen.

CBW heeft activiteiten op de volgende onderdelen:

- Kinderopvang en Peuterspeelzalen
- Poppodium PX
- Dans & Training Leeflang Koning
- Muziekfabriek
- Kinderwerk
- Tiener- en Jongerenwerk
- Seniorenwerk
- Sociaal werk voor aandachtgroepen
- Cursussen en Clubs
- Kunst en Cultuur

Organogram



Personeel

Club- en buurthuiswerk had in 2023 totaal gemiddeld 68,67 medewerkers in dienst en gemiddeld 42,24 fte. Een groot deel hiervan (gemiddeld 28) werkten bij Kinderdagverblijf Broeckie en 20 medewerkers werkten bij de Peuterspeelzalen. De overige medewerkers vullden diverse andere functies in de organisatie.

Cao

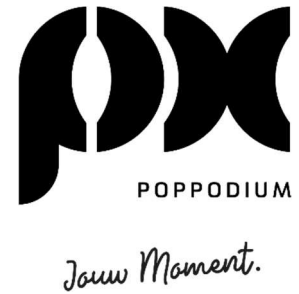
Werknemers van Club- en Buurthuiswerk worden beloond volgens de CAO Sociaal werk. Werknemers die werkzaam zijn in de kinderopvang en peuteropvang worden beloond volgens de CAO kinderopvang.

Arbo

Nadat de samenwerking met de vorige arbodienst niet naar tevredenheid verliep, is CBW begin 2024 een samenwerking aangegaan met Arbodienst Baken 5, gevestigd in Purmerend. CBW verwacht met deze nieuwe samenwerking beter grip te kunnen krijgen op verzuim.

Verlag activiteiten 2023

Na meerdere coronajaren heeft Stichting Club- en Buurthuiswerk in 2023 weer in volle glorie kunnen draaien. Het poppodium beleefde succesvolle avonden. De tribute bands en lokale artiesten blijven ongekend populair, maar ook wordt geëxperimenteerd met vernieuwende concepten. PX zet zichzelf opnieuw op de kaart met onder andere de lancering van een nieuwe huisstijl en een boost in de marketing.



Door gerichte marketing op o.a. social mediakanalen doet PX er alles aan om een breder publiek vanuit de regio en ook de jongere doelgroep aan te spreken. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord Holland.

CBW is druk in beweging qua activiteiten in o.a. dans, muziek en yoga. De dans- en bewegingslessen zijn populair van jong tot oud. Er zijn meerdere selectiedansgroepen die op zich hebben gekwalificeerd voor het WK Hip-Hop en zelfs prijzen op Europees en wereldniveau in de wacht wisten te slepen.

Ook de muziekfabriek draait op volle toeren. In 2024 wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van het aanbod door nieuwe docenten aan te trekken. Ook wordt samenwerking gezocht met scholen en wordt jong talent middels bandcoaching en songwritersguld laagdrempelig gestimuleerd om nieuwe bands te vormen en zich te kunnen ontplooiën in de wereld van muziek.



Kinderopvang

Begin 2023 zijn kinderopvang Bambi en peuterspeelzaal 't Kattekopje verhuisd naar het nieuwe kindcentrum op de Broeckgouw en verdergegaan onder de naam "Broeckie". Naast een vernieuwingsslag is het kindcentrum uitgebreid van 3 naar 5 groepen. Het vollopen van de nieuwe groepen had in de eerste helft van 2023 nog wat tijd nodig. In de tweede helft van 2023 was echter een mooie stijgende trend zichtbaar. Deze trend zet ook in 2024 door waarmee verwacht wordt op een mooi bezettingsniveau te komen in 2024. De omzet die vanuit de kinderopvang gegenereerd wordt is momenteel één van de belangrijkste inkomstenstromen binnen het CBW. Vanuit de overheid zijn er plannen om de kinderopvang voor ouders goedkoper te maken, wat ten goede zal komen aan de vraag naar kinderopvang. Verwacht wordt daarom dat de omzet vanuit de kinderopvang de komende jaren een stabiele inkomstenstroom voor het CBW blijft. Alle locaties hebben een positief rapport ontvangen van de Inspectie Kinderopvang. Onze locaties met voor en vroegschoolse educatie de Ark heeft een zeer positief rapport ontvangen van de Inspectie Onderwijs.





Your Talent

In een samenwerkingsverband met stichting Sportkoepel worden vele activiteiten op het gebied van Talentontwikkeling voor de jeugd van 4-18 jaar georganiseerd sinds september 2023. Op scholen gebeurt dit in de vorm van een Your Talent trein en krijgt elke basisschool in de gemeente in een week een volledig programma van activiteiten aangeboden. In de schoolvakanties worden kennismakingsreeksen georganiseerd. Binnen Your Talent wordt nauw samengewerkt met het onderwijs en de gemeente.

Buurthuiswerk en WMO

In 2023 zijn de activiteiten voor senioren en kwetsbare groepen sterk uitgebreid naar meerdere kernen in de gemeente. In Oosthuizen en Warder wordt goed gebruikt gemaakt van deze nieuwe activiteiten en is er veelal sprake van wachtlijsten voor de activiteiten. Ook in Edam en Volendam neemt het aantal deelnemers toe. Binnen het buurthuiswerk werken we nauw samen met partijen als de Zorgcirkel, Evean, Stichting vluchtelingenwerk en Team Sport Service.

Huisvesting

Het nieuwe kindcentrum Broeckie is gevestigd in een nieuw en modern pand met prachtige lichte ruimtes voor de verschillende kindgroepen. Helaas zijn er ook veel opstartproblemen geweest in 2023. Deze problemen zijn in 2024 veelal opgelost en deels financieel gecompenseerd door de gemeente.

Sinds begin 2023 is CBW officieel geen exploitant meer van het Singelgebouw (met uitzondering van het peuterspeelzaalgedeelte). Er wordt gehuurd op basis van gebruik. Wel blijft het CBW het beheer van het gebouw grotendeels op zich nemen. De verwachting is dat deze constructie ook in 2024 voortgezet wordt.

De huur van “De Ark” aan de Val van Urk te Volendam zal in de loop van 2024 worden stopgezet door de gemeente. De peuterspeelzaal verhuist naar de Jozefschool in het centrum van Volendam. Een plek waar momenteel geen peuterspeelzaal meer zit, qua spreiding van locaties daarom een mooie wijziging wat het CBW betreft. De voorbereidingen voor de verhuizing zijn reeds in volle gang. Voor de activiteiten die momenteel in de Ark plaatsvinden wordt vervangende ruimte gezocht.

Energiebesparende maatregelen

CBW is druk bezig met het verduurzamen van het PX pand. De eerste stappen hiertoe zijn reeds gezet en het pand beschikt inmiddels voor een groot deel over Ledverlichting. In 2024 zullen volgende stappen worden genomen waarbij te denken valt aan zonnepanelen en vervanging podiumverlichting. CBW maakt hierbij voor de financiering hiervan deels gebruik van beschikbare subsidies.

Lening PX

De looptijd van de lening pop- en cultuurhuis PX is gelijk aan de duur van het recht van opstal op het pand gelegen aan de W.J. Tuijnstraat 15 te Volendam. Deze liep initieel af in 2020, maar wordt stilzwijgend verlengd. Indien de gemeente het opstalrecht wenst te beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal een jaar. Na het einde van het recht van opstal heeft de stichting recht op vergoeding van de waarde van het buurthuis. De waarde van het buurthuis zal bij het einde van het recht van opstal door partijen worden vastgesteld op het bedrag van het alsdan niet afgeloste deel van de lening.

Gemeentelijke financiële contracten

CBW ontving in 2023 financiering vanuit verschillende contracten met de gemeente op basis van aanbestedingen. Nadat het contract Talentontwikkeling in augustus 2023 afliep, heeft CBW in september de aanbesteding voor de binnenschoolse- en vakantieactiviteiten naar zich toe kunnen trekken onder de naam "Your Talent". In eerste instantie samen met Sportkoepel en Team Sportservice. De laatste partij heeft zich na een aantal maanden echter weer teruggetrokken waardoor CBW en Sportkoepel de samenwerking weer vanuit de eerdere constructie uitvoeren.

Het buitenschoolse aanbod zit, in tegenstelling tot het contract in eerdere jaren, niet in de aanbesteding Your Talent. Wel worden er in 2023 en 2024 losse contracten met de gemeente aangegaan waarin het buitenschoolse aanbod ook middels kennismakingsreeksen wordt ingevuld. Verwacht wordt dat middels deze constructie de komende jaren de geldstromen vanuit de gemeente stabiel kunnen blijven.

Het contract voor de exploitatie van de Bouwspelplaats loopt de komende jaren nog door. Ook het WMO contract, waarmee de activiteiten voor senioren en hulpbehoevenden mede worden gefinancierd, loopt nog door. In 2023 is dit wel met € 100.000 omlaag gegaan ten opzichte van de eerdere jaren. Het is in 2023 grotendeels gelukt om dit tekort op te vangen door het wegvallen van de kosten van de Singel en de hogere bijdragen vanuit de kinderopvang. Ook voor 2024 wordt verwacht dit tekort op die manier op te kunnen vangen.

ICT

Voor Poppodium PX en CBW zijn in 2023 nieuwe websites gebouwd. De CBW site heeft een inschrijvingsmodule die gekoppeld is aan de CRM Regiact. Hierdoor kunnen gebruikers zich digitaal aanmelden voor activiteiten. Ook de website van Your Talent werkt met deze module. Via Regiact kunnen ook begeleiders en docenten makkelijk aanwezigheid en gegevens doorgeven. Naast Regiact wordt voor de kinderopvang en peuterspeelzalen het kindvolgsysteem Bitcare gebruikt. Hiermee kunnen ouders en de leidsters de ontwikkeling van het kind volgen en tegelijkertijd op zeer simpele wijze contact houden. Exact online is volledig geïmplementeerd voor de financiële administratie. Voor het poppodium wordt gewerkt met Paylogic als ticketsysteem. De ontwikkelingen op dit gebied gaan hard en bieden steeds nieuwe kansen, zoals invulformulieren voor reserveringen van stoelen.

Continuïteit

Stichting Club- en Buurthuiswerk blijft voor een groot deel afhankelijk van contractgelden vanuit de gemeente. De groei van het kinderdagverblijf zorgt er wel voor dat de inkomstenstroom vanuit de eigen organisatie groeit en CBW daardoor minder afhankelijk is van derden. Het PX pand verouderd snel waardoor de komende jaren groot onderhoud zal moeten plaatsvinden. Verder blijven de andere kosten voor de exploitatie onverminderd hoog wat ervoor zorgt dat CBW kritisch en bewust keuzes zal moeten maken omtrent het aanbod van de stichting. Hierbij worden kostenoverwegingen zwaar meegewogen. Tegelijkertijd wil CBW haar sociale karakter niet verliezen en voor een zo breed mogelijke doelgroep binnen de samenleving toegankelijk blijven.

Prognose 2024

Onderstaand de verwachting voor 2024. Er wordt een positief resultaat verwacht van 20K.

	Prognose 2024
Resultaat	-20.130
	<i>overschot</i>
LASTEN	
<u>Afschrijvingskosten</u>	66.416
<u>Personeelskosten</u>	2.552.731
<u>Huren</u>	237.332
<u>Onderhoud en schoonhouden huisvesting</u>	107.342
<u>Energie en Water</u>	116.250
<u>Verzekeringen en belastingen</u>	70.752
<u>Bestuurskosten</u>	10.096
<u>Administratiekosten</u>	74.502
<u>Autokosten</u>	3.500
<u>Bank - en financieringskosten</u>	281.981
<u>Algemene kosten</u>	102.669
<u>Activiteiten / Productkosten</u>	765.110
<u>Kosten buffetexploitatie</u>	196.659
Totale Lasten	4.585.340
BATEN	
<u>Huuropbrengsten</u>	-61.236
<u>Activiteiten / Producten</u>	-2.543.617
<u>Omzet buffetten</u>	-610.383
<u>Baten derden</u>	-1.357.734
<u>Overige inkomsten</u>	-32.500
Totale Baten	-4.605.470