

Bestuursverslag 2024

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**
C.J. Conijnstraat 23 (lokaal Sint Jozefschool)
1131 DZ 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
- **De Ark**
Val van Urk 7
1132 BH 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.

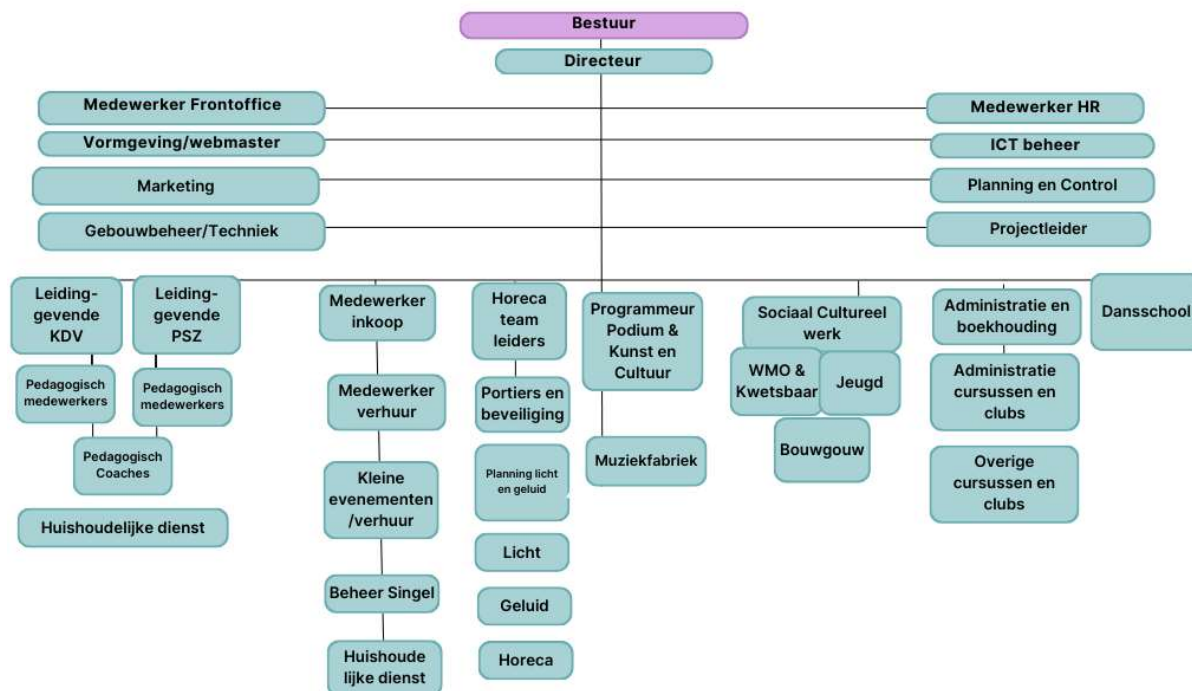
In de statuten (2022) worden de volgende doelen beschreven van de Stichting Club en Buurthuiswerk Edam- Volendam: “... het verrichten of doen van werkzaamheden op sociaal-cultureel gebied, kinderopvang, peuteropvang, met het accent op recreatie, kunst en cultuur, poppodium, educatie en samenlevingsopbouw 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/talentontwikkeling
- Tiener- en Jongerenwerk/talentontwikkeling
- Seniorenwerk
- Sociaal werk voor aandachtsgroepen
- Cursussen en Clubs
- Kunst en Cultuur

Organogram



Personeel

Club- en buurthuiswerk had in 2024 totaal gemiddeld 74,75 medewerkers in dienst en gemiddeld 44,29 fte. Een groot deel hiervan (gemiddeld 30) werkten bij Kinderdagverblijf Broeckie en 19 medewerkers werkten bij de Peuterspeelzalen. De overige medewerkers vervulden 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

CBW werkt sinds 2024 samen met Arbodienst Baken 5 gevestigd te Purmerend.

Verslag activiteiten 2024

Voor Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam was 2024 een jaar vol activiteit en succes. Poppodium PX kende vele drukbezochte avonden. Naast de blijvende populariteit van tribute bands en lokale artiesten, werd geëxperimenteerd met vernieuwende programmering. Ook aan het jongere publiek werd gedacht, met onder andere meekijkmogelijkheden in Club Soda, ouder-kindavonden en zelfs een heuse dungeon tijdens de Halloween Night.

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. De bezoekersaantallen stijgen, vooral door meer bezoekers uit het hele land.

CBW is druk in beweging qua activiteiten in o.a. dans, muziek en yoga. De dans- en bewegingslessen zijn populair van jong tot oud. Ook de Muziekfabriek draait op volle toeren. In 2024 is het aanbod aan muzieklessen vergroot dankzij de uitbreiding van het aantal muziekdocenten. In samenwerking met scholen wordt jong muzikaal talent op laagdrempelige wijze gestimuleerd om nieuwe bands te vormen en zich verder te ontplooiën, onder andere via bandcoaching en het PX Songwriters Guild.



Kinderopvang

Sinds 2023 neemt de bezettingsgraad van kindcentrum Broeckie toe. 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 in 2026 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 in 2024 een positief rapport ontvangen van de Inspectie Kinderopvang.



3^e klaphekfestival

Begin mei werd weer een mooi 3^e klaphekfestival neergezet door CBW en Singelfestival. Dit keer was het thema "Beestenboelenspark". Het was een prachtige dag met veel lokale bands en amusement voor jong en oud. Het 3^e klaphek is inmiddels een begrip in de gemeente. Wel is er sinds enkele jaren concurrentie van een festival in Monnickendam. Hoewel CBW het festival graag wil voortzetten en toegankelijk wil houden voor een breed publiek, is een kritische beoordeling van de (financiële) risico's noodzakelijk.

Met de introductie van de hardcupbeker heeft het 3^e klaphekfestival in 2024 weer een nieuwe stap gezet op het gebied van duurzaamheid. De herbruikbare beker heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van afval en is geschikt voor meerjarig gebruik.



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.

In 2024 zijn ook de activiteiten voor zinvolle vrijetijdsbesteding en Weekend Fun Nights toegevoegd aan de opdracht. Hierdoor kan een doorgaande leerlijn binnen en buitenschools nog beter gerealiseerd worden. Daarnaast werden in opdracht van schoolbestuur OPSPOOR extra buitenschoolse activiteiten georganiseerd, gefinancierd vanuit de landelijke subsidie School en Omgeving.



Buurthuiswerk en WMO

In 2024 zijn in meerdere kernen van de gemeente diverse activiteiten georganiseerd voor senioren en kwetsbare groepen. Vanwege de grote belangstelling ontstaan er vaak wachtlijsten. Om de activiteiten nog laagdrempeliger en beter toegankelijk te maken, zijn extra locaties toegevoegd. Binnen het buurthuiswerk wordt intensief samengewerkt met partners zoals De Zorgcirkel, Evean, Stichting Vluchtelingenwerk en Team Sportservice.

Huisvesting

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. Deze constructie is in 2024 voortgezet en zal in ieder geval tot eind 2025 doorlopen.

De huur van “De Ark” aan de Val van Urk te Volendam is in de loop van 2024 stopgezet door de gemeente. De peuterspeelzaal is verhuisd naar de Jozefschool in het centrum van Volendam. Vanaf september 2024 is de peuterspeelzaal gestart tot grote tevredenheid van de school en de ouders. Voor de activiteiten die momenteel in de Ark plaatsvinden wordt vervangende ruimte gezocht.

Energiebesparende maatregelen

CBW heeft in 2024 verdere stappen gemaakt in de verduurzaming van het pand aan de W.J. Tuijnstraat. Er zijn 130 zonnepanelen op het dak gelegd die zullen zorgen voor een besparing van de energiekosten. Voor 2025 is het plan om verdere maatregelen te nemen, zoals het vervangen van de podiumverlichting door LED. CBW maakt hierbij voor de financiering hiervan deels gebruik van beschikbare subsidies.

MJOP

Het PX pand veroudert snel waardoor de komende jaren groot onderhoud zal moeten plaatsvinden. Door een externe partij is een MJOP opgesteld waarin de investeringen en het onderhoud tot en met 2035 zijn geïnventariseerd. Om het MJOP te kunnen uitvoeren is in de jaarrekening 2024 een voorziening groot onderhoud opgenomen.

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 2024 financiering vanuit verschillende contracten met de gemeente op basis van aanbestedingen. Het contract Talentontwikkeling Your Talent samen met Sportkoepel en Team Sportservice is aangevuld met losse opdrachten voor zinvolle vrije tijdsbesteding en Weekend Fun Nights. Verwacht wordt dat middels deze constructie in 2025 de geldstromen vanuit de gemeente stabiel kunnen blijven.

Het contract voor de exploitatie van de Bouwspeelplaats loopt de komende jaren nog door. Ook het WMO contract, waarmee de activiteiten voor senioren en hulpbehoevenden mede worden gefinancierd, blijft voorlopig nog van kracht.

In 2026 is er sprake van een 'ravijnjaar' voor de gemeenten. Er ligt een grote bezuinigingsopdracht, ook bij de gemeente Edam-Volendam. De contracten van CBW worden ook heroverwogen in deze ombuigingen.

ICT

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.

Marketing

In 2024 is de marketing met name voor het Poppodium en Your Talent flink uitgebreid. Er is een marketingteam dat via het systeem trello campagnes per evenement en activiteit opzet. De zichtbaarheid op social media en het bereik zijn hiermee flink gegroeid.

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. CBW zal de komende jaren fors moeten investeren in het onderhoud en de vernieuwing van het PX-gebouw. 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 2025

Onderstaand de verwachting voor 2025. Er wordt een negatief resultaat verwacht van 8,5K.

Winst- en verliesrekening

Begroting 2025

Kosten

Afschrijvingskosten	67.984
Personeelskosten	2.902.392
Huren	246.286
Onderhoud en schoonhouden huisvesting	185.797
Energie en water	90.421
Verzekeringen en belastingen	77.903
Bestuurskosten	10.475
Administratiekosten	86.673
Autokosten	5.702
Bank en financieringskosten	280.953
Algemene kosten	129.878
Activiteit-productkosten	697.887
Kosten buffetexploitatie	190.262

4.972.615

Opbrengsten

Huuropbrengsten	-31.000
Bijdragen en contributies	-2.818.109
Omzet buffetten	-596.488
Bijdragen derden	-1.495.929
Overige inkomsten	-22.545

-4.964.071

Resultaat

8.544*tekort*