

BEGROTING 2018

De agenda voor 2018

In 2018 bouwt BC OHG voort op de ontwikkelingen, groepen en activiteiten die in de afgelopen jaren zijn gestart. Dat is een diverse reeks van initiatieven. We stippen hier voor het beeld slechts een aantal speerpunten kort aan:

Burenhulp/Zorg

Doorontwikkeling van Buurtbel / Zorg op afroep.

Een inspiratiegroep, bestaande uit de BuurtBelcoördinatoren is bezig met een plan van aanpak voor 2018. De drie speerpunten: samenwerking zorgpartijen, financiering, naamsbekendheid.

Korte termijn: Bereik vergroten, netwerk verbreden m.b.t. zorg op afroep, deelname substantieel. Het creëren van netwerken rondom een zorgvrager. De BuurtBel als vanzelfsprekend om naartoe te gaan als je een vraag hebt.

Lange termijn: In wooncomplexen zijn burennetwerken die ingezet worden bij een zorgvraag van één van de bewoners. Collectief zorg inkopen/organiseren in buurt. Het verbeteren van de sociale-, fysieke- en zorgomgeving van ouderen en kwetsbare groepen opdat zij langer zelfstandig kunnen wonen.

Buurtpartners: Stadsdorpen, Buurtsoos.

Maatschappelijke partners: gemeente (WMO), Civic, zorgaanbieders, verzekeraars.

Duurzaamheid & milieu

Energieproductie

Buurtcoöperatie OHG stimuleert en ondersteunt bewoners om duurzame ideeën en wensen om te zetten in acties. Dit gebeurt door personele inzet en de mogelijkheid van financiële steun. De activiteiten zijn gericht op energiebesparing, opwekken en distributie van duurzame energie, reparatie en hergebruik van huishoudelijke spullen, verbeteren van de afvalscheiding, een scholenproject rondom zwerfafval.

Korte termijn: zes bestaande initiatieven versterken en vergroten; een excursie en presentatiefilms ter inspiratie van andere bewoners; een workshop voor VVE's; een reparatietafel; een evenement voor inzameling/hergebruik/scheiding; uitbreiden van net netwerk; meer actieve bewoners betrekken.

Lange termijn: optimaliseren energiezuinigheid; alle geschikte OHG-daken-zonne-energie; realiseren warmtetransitie; OHG CO2 neutraal; creëren circulaire inzamelpraktijk; schone straten in de hele wijk.

Buurtpartners: Zon op Zeeburg, VVE's, bewonerscommissies, individuen, scholen, ondernemers.

Maatschappelijke partners: corporaties, gemeente/stadsdeel, zonnepaneel-leveranciers, bestaande energie collectieven (Amsterdam energie), kringloopbedrijven.

Maatschappelijk programma LOhuizen

Integratie en inburgering

Buurtcoöperatie OHG is samen met BOOST uitvoerder van het zogeheten maatschappelijk programma rondom de komst van 40 statushouders (en 40 jongeren) in de Lohuizen, een nieuwtijdelijk

complex aan de Van Lohuizenlaan. Het idee is om nieuwkomers een warm welkom te heten in de buurt en met hen samen tot initiatieven te komen die bijdragen om hun weg in de Nederlandse samenleving, en in de buurt beter, sneller en aangenamer te kunnen vinden.

Korte termijn: verbindingen tussen bewoners en nieuwkomers, accent op de organisatie van taalondersteuning en wegwijs in de buurt.

Lange termijn: duurzame verbindingen tussen buurtbewoners en statushouders, arbeidsscholing van migranten bij relevante ondernemers in de buurt.

Maatschappelijke partners: Boost, gemeente, woningcorporatie Alliantie, Socius (beheerder complex).

Ruimtelijke inrichting & gebiedsontwikkeling

Bestaande initiatieven ondersteunen / faciliteren / verder brengen

Revitalisering winkelgebied Brazilië, de (onaantrekkelijke) Veemkade en het gebruik van het water. Planvorming met betrekking tot Het waterhart.

Sporenburg en het fietsverkeer over de aan te leggen fietsbrug. Veel onrust, veel onenigheid.

Entree Oostelijk Havengebied via de Borneolaan. Plannen om deze entree te verbeteren.

Voorbereiding en mobiliseren medewerking voor een Toekomstwerkplaats OHG/Burgertop OHG. In 2018 voorbereiding, in 2019 uitvoering en realisatie.

Community card OHG

Samenwerking ondernemers

Revitaliseren van de OHG member card die tijdens Sail is ontstaan. Doel om verbinding te maken tussen buurtondernemers en bewoners, Lokale economie stimuleren en maatschappelijke betrokkenheid.

Jeugd en jongeren

Eesterlmp's en daarmee jeugd binden aan de Eester

Jongerenspreekuur i.s.m. ClubInfo

Stageplekken

Buurtpartners: scholen, ondernemers, bewoners

Maatschappelijke partners: Dynamo

Cultuur

Eesterfestival

Museum-en-Zo

Maandelijkse Buurtlezingen door buurtbewoners

Leefbaarheid en sociale cohesie

Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting hebben een nauwe relatie met elkaar. Dit altijd in samenhang met elkaar bekijken.

Ontwikkelingen rondom wonen. Betaalbare huren, levensbestendigheid.

- Organiseren van een platform/bijeenkomst, denk aan ontwikkelingen Java-eiland, de Key

BuurtBalie OHG

Doorontwikkeling en beheer van digitaal platform. De agenda van het OHG. Met organisaties, nieuws en activiteiten.

De begroting van 2018

De periode van de start tot 1 januari 2017 heeft duidelijk gemaakt dat de platformstructuur die de BC OHG tot ontwikkeling willaten komen niet iets is dat als het ware spontaan tot stand komt. Er moet een vruchtbare voedingsbodem zijn, waarop de organisatie kan groeien en haar ambities kan gaan waarmaken. Anders gezegd: er is een basisinfrastructuur nodig waarop de organisatie kan bouwen. Die basisinfrastructuur kent twee dimensies: een *ruimtelijke* en een *personele*.

De *ruimtelijke* dimensie is gerealiseerd in de vorm van de Eester, het fysieke knooppunt van de Buurtcoöperatie OHG. De ruimte wordt gehuurd van De Key, de kosten daarvan bedragen € 28.000 per jaar en daar bovenop de gebruikskosten. Totaal ongeveer € 38.000 op jaarbasis.

De personele dimensie bestaat er vooral uit dat alle personele verbindingen en activiteiten die in het kader van de BC OHG plaats vinden op een of andere manier overzichtelijk bijeen gebracht en met elkaar verbonden moeten worden. Er is, met andere woorden, coördinatie nodig om mensen met te stimuleren en erbij te betrekken, om mensen met elkaar te verbinden, overzicht te houden, zicht op de financiën, communicatie het bestuur. De ervaring van de eerste twee jaar is dat deze taak te complex is, te belangrijk en te tijdrovend om deze over te laten aan actieve bewoners, dan wel in handen te leggen van het bestuur. Deze taak vraagt om een systematische en professionele in steek, van ongeveer 12 uur betaalde uren per week in combinatie met vrijwillige inzet, wat op jaarbasis neer komt op: € 40.000.

Daar komen bovenop de noodzakelijke doorontwikkeling van de Buurtbel en de daaraan geïntegreerde functie van het Wijkservicepunt dat in 2017 is overgenomen van Mentrum/Sporenburg. En het beheer van BuurtBalie OHG, het digitale platform voor het OHG.

Tegenover deze gewenste uitgaven staan meerdere vormen van inkomsten: inkomsten met betrekking tot verhuur van ruimten in De Eester, contributiegelden, de vierkante meter vrienden, projecten en fondsen.

In 2017 is de Buurtcoöperatie begonnen met het innen van contributies voor leden. In de periode daarvoor konden bewoners zich opgeven als lid of als belangstellenden, maar stond daar nog geen financiële bijdrage tegenover. De redenering daarachter was dat de Buurtcoöperatie zich eerst moest kunnen bewijzen, zodat mensen zouden weten wat het waard was. Dat moment was in 2017 aangebroken, maar het bleek een hele toer om mensen over de streep te halen om ook in financiële zin de Buurtcoöperatie te ondersteunen. Van de ruim 500 mensen die zijn aangeschreven, zijn op 1 oktober 2017 zo'n 100 mensen ook daadwerkelijk tot betaling overgegaan. Het doel is om dat aantal in 2018 op te schroeven naar het dubbele: 200.

De totale eigen inkomsten leveren daardoor vooralsnog onvoldoende kasstroom om de uitgaven te kunnen dragen; reden waarom we ook voor 2018 met het stadsdeel in gesprek zijn gegaan voor ondersteuning.

Kapitaliseren we daarentegen de inzet van bewoners met het fictieve bedrag van € 10,- per actief gerealiseerd uur dan ziet het beeld er heel anders uit dan. Dan is de balans positief.

De begroting voor 2018 staat op de volgende pagina's en bevat de volgende onderdelen:

- Een samenvattend overzicht van kosten en opbrengsten, met daaronder het saldo van beiden (negatief) en de maatschappelijke waarde van de inzet van de vrijwilligers van de buurtcoöperatie (positief).

- Een toelichting op de kosten en opbrengsten, waarin meer in detail wordt ingegaan op de diverse posten van de kosten en de opbrengsten, plus een berekening van de maatschappelijke waarde van de inzet van de vrijwilligers en de aannames onder de opbrengsten.

	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2018	2019	2020	2021
KOSTEN				
Buurtruimte De Eester	56.600	58.100	59.100	62.100
Beheer	55.200	55.700	55.700	55.700
Activiteiten & projecten	168.530	168.530	168.530	168.530
Totaal	280.330	282.330	283.330	286.330
OPBRENGSTEN				
Verhuur ruimte & werkplekken	28.000	29.000	29.000	30.000
Lidmaatschappen	9.000	10.000	11.000	13.000
Subsidies	243.330	243.330	243.330	243.330
Totaal	280.330	282.330	283.330	286.330
Gerealiseerde maatschappelijk waarde	96.000	128.000	144.000	160.000

TOELICHTING BIJ DE (MEERJAREN)BEGROTING				
	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2018	2019	2020	2021
KOSTEN				
Buurtruimte De Eester				
huur	30.000	30.000	30.000	30.000
energie & water	4.000	4.000	4.000	4.000
koffie & thee (gesponsord)	pm	pm	pm	pm
telefoon, internet	1.200	1.200	1.200	1.200
schoonmaak	4.500	4.500	5.000	5.500
belastingen & heffingen	1.200	1.200	1.200	1.200
activiteiten t.b.v. actieve bewoners	3.000	3.000	3.000	3.000
onderhoud & dotatie vervangingsreserve	12.700	14.200	14.700	17.200
Subtotaal	56.600	58.100	59.100	62.100
Beheer				
administratie	5.000	5.000	5.000	5.000
ICT	2.500	2.500	2.500	2.500
verzekeringen	1.200	1.200	1.200	1.200
coördinatie & ontwikkeling	40.000	40.000	40.000	40.000
webredactie	4.500	5.000	5.000	5.000
drukwerk & vormgeving	2.000	2.000	2.000	2.000
Subtotaal	55.200	55.700	55.700	55.700

Activiteiten & Projecten				
Eettafel	1.700	1.700	1.700	1.700
Buurtbel & Wijkservicepunt	60.700	60.700	60.700	60.700
Buurtbalie	31.130	31.130	31.130	31.130
LOhuizen	48.000	48.000	48.000	48.000
Duurzaamheid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Community Card	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Toekomstwerkplaats	15.000	15.000	15.000	15.000
Buurtloop	3.500	3.500	3.500	3.500
Eesterfestival	1.500	1.500	1.500	1.500
Ouderen	7.000	7.000	7.000	7.000
Subtotaal	168.530	168.530	168.530	168.530
Totaal kosten	280.330	282.330	283.330	286.330

OPBRENGSTEN	Begroting 2018	Meerjarenbegroting		
		2019	2020	2021
Verhuur				
sociaal / m2-vriend	15.500	15.500	15.000	15.000
commercieel	12.500	13.500	14.000	15.000
Totaal verhuur ruimte & werkplekken	28.000	29.000	29.000	30.000
Lidmaatschap				
. sociaal / m2-vriend	4.000	4.500	5.000	6.000
. contributies	5.000	5.500	6.000	7.000
Totaal lidmaat- schap	9.000	10.000	11.000	13.000
Totaal eigen opbrengsten	37.000	39.000	40.000	43.000
Subsidies				
exploitatie en beheer	38.000	38.000	38.000	38.000
ontwikkelingen coördinatie	40.000	40.000	40.000	40.000
Buurtbel / Wijkservicepunt	60.700	60.700	60.700	60.700
Buurtbalie	31.130	31.130	31.130	31.130
LOhuizen	48.000	48.000	48.000	48.000
Duurzaamheid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Toekomstwerkplaats	15.000	15.000	15.000	15.000
Buurtloop	3.500	3.500	3.500	3.500
Ouderen	7.000	7.000	7.000	7.000
Totaal subsidies	243.330	243.330	243.330	243.330
Totaal opbreng- sten	280.330	282.330	283.330	286.330

Gerealiseerde maatschappelijke waarde door inzet actieve bewoners				
aantal	60	80	90	100
uren per week	4	4	4	4
weken	40	40	40	40
uurtarief	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10
Totale waarde	96.000	128.000	144.000	160.000

