



Stichting !WOON

Bestuursverslag en jaarrekening 2024

!WOON
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam

020 52 30 130
info@wooninfo.nl
www.wooninfo.nl

IBAN NL84 INGB 0004 7905 02
IBAN NL85 SNSB 0635 1136 94
KVK 41207159



INHOUDSOPGAVE

1. Bestuursverslag	3
2.1 Balans	7
2.2 Staat van Baten en Lasten	9
2.3 Kasstroomoverzicht	10
2.4 Grondslagen waardering en resultaatbepaling	11
2.5 Toelichting Balans	12
2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen	16
2.7 Toelichting Staat van Baten en Lasten	17
2.8 Overige gegevens	24
Gebeurtenissen na balansdatum	
Controle verklaring Accountant	

Bijlagen

- Bijlage 1 - Basissubsidie Gemeente Amsterdam
- Bijlage 2 - Energiecoach en bespaarproducten
- Bijlage 3 - Energietransitie Amsterdam
- Bijlage 4 - Buurtplatformrecht 2023 - 2024
- Bijlage 5 - Aanpak Noord
- Bijlage 6 - Masterplan Zuidoost
- Bijlage 7 - Buurtbudgetten ondersteuning Zuidoost
- Bijlage 8 - Vogelbuurt IJplein
- Bijlage 9 - Matchpoint
- Bijlage 10 - EFRO Kansen voor West III - 2024
- Bijlage 11 - Specificatie Subsidies Gemeenten
- Bijlage 12 - Begroting 2025 en 2024

1. BESTUURSVERSLAG 2024

Prestaties

Met trots kijken we terug op 2024. We hebben een zeer productief jaar achter de rug, waarin we onze productiedoelen ruimschoots haalden. We hadden een record aantal klantcontacten (bijna 84.000), we hielpen een record aantal unieke huishoudens (ruim 22.000). Al die klanten waren in het algemeen tevreden, zo bleek uit het klanttevredenheidsonderzoek dat we kort na de zomer afrondden: ze waarden het contact met !WOON gemiddeld met een 8,1.

We verzorgden voor huurders in de metropoolregio Amsterdam wekelijks 50 uur een spreekuur op verschillende locaties. In Amsterdam zelf organiseerden we daarnaast 25 uur per week een apart spreekuur om woningzoekenden te helpen bij het inschrijven en zoeken op Woningnet/DAK. Het aantal contacten met VvE's nam in 2024 verder toe, het aantal bewonerscommissies dat we adviseerden bleef ongeveer gelijk aan 2023.

We ondersteunden net als in 2023 actief diverse huurderskoepels van corporaties, alsmede de FAH (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, het HNA (Huurdersnetwerk Amsterdam), Woonwagen-belangen Amsterdam en incidenteel het RAN (Red Amsterdam Noord). We verzorgden 139 voorlichtingen, met name voor VvE's, jongeren, ouderen en startende coöperaties. We leverden een bijdrage aan het opbouwen van buurtplatforms in diverse buurten in Amsterdam, we leverden inbreng in het Masterplan Zuidoost en het Nationaal Programma Nieuw West.

Veel werk stopten we in 2024 opnieuw in diverse starterscomplexen, waarvan Change= de bekendste is. We boekten in deze complexen voor grote groepen huurders tegelijk belangrijke resultaten, alle met betrekking tot (ten onrechte verschuldigde) servicekosten/bijkomende kosten. Tegelijk lopen diverse procedures nog lang door. Met de Huurcommissie probeerden we afspraken te maken over collectieve indiening en beoordeling. Daarin boekten we slechts heel beperkt resultaat. We zetten deze gesprekken in 2025 voort.

Vanuit het programma Bewoners en Energietransitie dachten we mee over ontwikkelingen op gebied van de energietransitie in Amsterdam, waarbij we het bewonersperspectief inbrachten. Ook gaven we voorlichtingen en kookworkshops aan diverse bewonersgroepen. Vanuit het Project Energie en Woningverbetering begeleidden we 62 bewonersgroepen (met in totaal 3.658 huur-woningen) bij hun initiatief om energie te besparen in hun pand of complex. Vanuit het Energiecoachproject gaven we in de regio in totaal 1928 bespaaradviezen, vooral aan huurders, maar ook aan eigenaar-bewoners.

We waren blij met de nieuwe Wet betaalbare huur, die per 1 juli 2024 van kracht werd. De positie van met name huurders in het middensegment is hierdoor versterkt; de ernstigste uitwassen in de prijs-kwaliteitsverhouding van huurwoningen zouden hierdoor tot het verleden moeten gaan behoren. Het aanpassen van onze systemen en website aan de nieuwe puntentellingen bleek nog wel een complexe opgave, waaraan de laatste maanden van het jaar de nodige aandacht is besteed. We overlegden met de gemeente Amsterdam meermaals over de onderlinge taakverdeling.

Zo'n kleine 250.000 mensen bezochten in 2024 onze website. Dit aantal laat zich niet goed vergelijken met 2023, omdat Google Analytics per 1 juli 2023 de definitie van bezoekers heeft gewijzigd. Voorheen telden alle bezoekers, nu alleen wat Google als actieve bezoeker beschouwt.

We kregen tot slot in 2024 (weer) veel aandacht van zowel landelijke als lokale media voor diverse kwesties waar we mee aan de slag waren. We genereerden die aandacht vaak ook bewust, via onze eigen website en social media. Zo werd onze publicatie 'De staat van de huurder' zowel in de politiek als in de media goed opgepakt.

Kerncijfers

	2024	2023
Aantal unieke bezoekers website	247.000	*
Aantal bewonerscontacten (regio)	83.435	73.906
Aantal unieke huishoudens op adres (regio)	17.489	16.579
Aantal contacten zonder adres	5.157	3.847
Aantal uren spreekuur / locaties (regio)	50/24	62/19
Aantal voorlichtingen (VvE's, ouderen, jongeren, wooncoöps)	139	152
Aantal bewonerscommissies waarmee contact (Amsterdam)	188	188
VvE's waarmee contact (Amsterdam)	129	97
Aantal medewerkers per 31-12	129	130
Aantal vrijwilligers per 31-12	142	221

* Cijfers 2023 niet vergelijkbaar, vanwege gewijzigde definities Google Analytics (zie ook tekst).

Organisatie

We startten in het voorjaar een traject om te komen tot een nieuwe meerjarenstrategie 2025-2028. Daartoe organiseerden we in april een interne bijeenkomst, in mei een bijeenkomst voor alle externe stakeholders. Na de zomer is een eerste concept in alle teams besproken, in het najaar is een versie aan MT en RvT voorgelegd. Een definitieve versie is begin 2025 gereed.

Gedurende het jaar is veel aandacht besteed aan de actualisering van het loonfunctiegebouw. De vier meest voorkomende functies zijn, met behulp van medewerkers, opnieuw beschreven. Nadat de nieuwe profielen door het MT waren vastgesteld, zijn de functies aan de hand van een landelijke systematiek en met behulp van de Human Capital Group opnieuw gewaardeerd. De uitkomst is in vier (digitale) bijeenkomsten aan alle betreffende medewerkers gepresenteerd. Een aantal van hen heeft bezwaar aangetekend; het gesprek hierover is begin 2025 nog gaande.

Het ziekteverzuim was gedurende het jaar een apart speerpunt. Het verzuimpercentage liep gedurende het jaar gestaag terug, kwam aan het eind van het jaar vrijwel op het gemiddelde van de sector (Sociaal Werk), maar lag nog steeds boven het landelijk gemiddelde. We bespraken het verzuim met enige regelmaat in het MT, we verzorgden trainingen voor teamleiders en hernieuwden de afspraken met onze Arbodienst.

Het aantal vrijwilligers liep gedurende het jaar terug van 221 naar 142. Dat was vooral het gevolg van de afnemende behoefte aan energiecoachgesprekken. Met het actuele aantal vrijwillige energiecoaches kunnen we de vraag nu goed aan. De meeste vrijwilligers zijn actief als energiecoach, daarnaast zijn vrijwilligers actief als wooncoach en als spreekuurhouder bij de spreekuren woning zoeken.

Financieel resultaat

We begrootten voor 2024 een resultaat van € 0. Dat viel met € 176.570 uiteindelijk positiever uit.

Vrijwel alle teams realiseerden hun begrote opbrengst, op een aantal plekken werd een hogere opbrengst gerealiseerd dan vooraf ingerekend (m.n. bij transformatieopdrachten, koepelondersteuning en team Sterke buurten). Qua kosten hebben we meer uitgegeven aan automatisering met name als gevolg van een noodzakelijke, maar niet begrote, update van het systeem. Daarnaast is, in vergelijking met 2023, meer besteed aan reguliere personeelskosten en minder aan inhuur. Totaal zijn de personeelskosten daardoor een fractie lager dan begroot.

Het resultaat komt voor € 88.616 ten gunste van de egaliseriereserve en voor € 87.954 van de algemene reserve. De egaliseriereserve is bij de start van !WOON in 2017 gevormd om over- en onderbestedingen op de gemeentelijke subsidies te egaliseren tussen kalenderjaren.

Resultaatbestemming en continuïteitsfactor

De mutatie op de continuïteitsreserve (bestaande uit de algemene reserve en de egaliseringsreserve) is € 176.570 positief, waardoor het eigen vermogen op 31 december 2024 € 1.484.800 bedraagt. De continuïteitsfactor (berekend als percentage van de totale uitgaven) komt daarmee uit op 14.4%. Dat ligt 0,7% boven de richtlijn die de RvT hiervoor had opgesteld: 13.7%.

De RvT is zich ervan bewust dat dit percentage lager ligt dan de richtlijn van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland ("een organisatie zit goed vanaf 20%"), maar vindt dit gelet op de actuele risico-inventarisatie passend bij de risico's die !WOON loopt.

Toelichting liquiditeit

De liquiditeitspositie van !WOON blijft gezond, en steeg in 2024 fors van € 878.382 naar € 2.692.797. Dit werd veroorzaakt door een overgang naar financiering via bevoorschotting vanuit een aantal grote projecten. Daarnaast hebben we op 30 december 2024 de eerste termijn van onze basissubsidie 2025 vanuit de gemeente ontvangen.

Situatie m.b.t. BTW en VPB

Op 22 juni 2005 heeft de rechtsvoorganger van !WOON, het ASW, als instelling voor sociaal cultureel werk van de belastinginspecteur een vrijstelling ontvangen van de Btw-verplichting. Die vrijstelling is gebaseerd op alle werksoorten die het ASW toen in huis had. !WOON verricht in 2024 nog ongeveer dezelfde activiteiten als in 2005. Nieuwe activiteiten die sindsdien zijn gestart sluiten nauw aan bij het oorspronkelijke type werk en dienstverlening (advies en ondersteuning aan bewoners op gebied van volkshuisvesting, leefbaarheid en milieu).

In overleg met de Raad van Toezicht is wel besloten om de risico's op dit vlak opnieuw te toetsen. Daartoe is advies gevraagd aan fiscaal experts van HVK Stevens. Zij beoordeelden de mogelijke Btw-plicht van !WOON en constateerden dat de activiteiten nog steeds ongeveer dezelfde zijn als ten tijde van de verleende vrijstelling. Wel is er in de omgeving van !WOON een en ander gewijzigd, waardoor denkbaar is dat voor enkele specifieke activiteiten nu sprake is van concurrentie. Geadviseerd werd om dat voor die specifieke activiteiten preciezer te onderzoeken. In aansluiting op dit advies wordt begin 2025 in kaart gebracht of en in welke mate sprake is van concurrentie bij betreffende activiteiten.

Ten aanzien van de vennootschapsbelasting (Vpb) geldt het volgende. Een stichting kan Vpb-plichtig zijn indien en voor zover deze een onderneming drijft (deelneemt aan het economisch verkeer), met het oogmerk om winst te behalen. De Belastingdienst kan bepalen dat geen sprake is van een winstoogmerk wanneer de inkomsten hoofdzakelijk (d.w.z. minstens 70%) uit subsidies worden verkregen.

Voor !WOON geldt dat inkomsten in overgrote mate (d.w.z. rond de 90%) uit subsidies worden verkregen. Aanvullend is van belang of overschotten vrij besteedbaar zijn. Voor !WOON geldt dat eventueel behaalde overschotten op de subsidies ofwel worden terugbetaald ofwel alsnog (in een later stadium) worden aangewend overeenkomstig de subsidiedoelstellingen, hiervoor hanteren wij de egaliseringsreserve.

De statuten beperken de aanwendingsmogelijkheden tot de nauw omschreven doelstellingen van de stichting. Expliciet is in de statuten bepaald (in artikel 2 lid 1) dat de stichting niet het maken van winst beoogt. Nu !WOON bovendien niet stelselmatig exploitatie-overschotten behaalt (drie van de afgelopen vijf jaren zijn met verlies afgesloten), meent het bestuur dat voldoende kan worden aangetoond dat de organisatie geen winstoogmerk heeft.

Omdat vanuit Sociaal Werk Nederland werd geattendeerd op een mogelijke Vpb-plicht voor welzijnsinstellingen, heeft het bestuur hierover een analyse gevraagd van Juyst Belastingadviseurs, die Sociaal Werk Nederland op dit vlak adviseert. Juyst beveelt naar aanleiding van een eerste scan aan om een nadere analyse uit te voeren op de invulling van de voorwaarden van het subsidiebesluit en te bekijken of er activiteiten binnen de stichting zijn waarmee wordt geconcurrereerd met andere Vpb-plichtige lichamen (en wat dan het resultaat is dat met deze activiteiten wordt behaald). We hebben met het bureau dat ons adviseert over de Btw (HVK Stevens) afgesproken dat zij na het Btw-onderzoek nader kijken naar de Vpb-plicht.

Blik op de toekomst

Voor 2025 is in belangrijke mate al voorzien in de begrote middelen (zowel wat betreft de grotere subsidies als de te acquireren opdrachten). We verwachten dit jaar dan ook in grote lijnen conform de begroting 2025 te presteren. De jaarplannen van de verschillende teams zijn realistisch; we voorzien opnieuw een productief jaar. Er ligt vooral een uitdaging voor 2026, omdat de gemeenten in dat jaar flink worden gekort op hun inkomsten (het gemeentefonds).

Daarover zijn we al in gesprek met de gemeente Amsterdam.

De eerste signalen zijn positief; de gemeente wijst expliciet op het grote draagvlak voor onze dienstverlening. Vanwege de (gewonnen) meerjarige aanbestedingen voor de dienstverlening in Haarlem en Amstelveen liggen hier in de eerstkomende jaren geen risico's. Alleen is de kans op uitbreiding van de dienstverlening in andere gemeenten (o.a. Zaanstad, Ouder-Amstel) voor komend jaar niet erg groot.

Woord van dank

Onze medewerkers hebben zich afgelopen jaar weer enorm ingezet voor bewoners met een vraag over of probleem in hun woning, complex of buurt. Dat geldt ook voor al onze vrijwilligers. Ik bedank hen zeer voor hun inzet en betrokkenheid. Ik bedank ook graag de leden van de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, die kritisch maar altijd constructief meedachten over (de ontwikkelingen in) de organisatie.

Evert Bartlema,
directeur-bestuurder !WOON

2. BALANS

ACTIVA		31-12-2024	31-12-2023
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Verbouwingen		7.991	12.665
Inrichting		4.371	6.698
Inventaris		12.075	20.605
		2.372	3.396
Automatisering		61.248	86.623
		88.058	129.986
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen			
Te vorderen subsidies/bijdragen	2	291.510	1.353.543
Overige vorderingen & overlopende activa	3	641.808	449.601
		933.318	1.803.144
Liquide middelen	4	2.692.797	878.382
		2.692.797	878.382
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA		3.626.115	2.681.526
TOTAAL ACTIVA		3.714.173	2.811.512

PASSIVA		31-12-2024		31-12-2023	
		€		€	
Continuïteitsreserve	5				
Algemene reserve WOON		1.052.802		964.849	
Egalisatiereserve		<u>431.998</u>		<u>343.382</u>	
			1.484.800		1.308.230
Voorzieningen	6				
Voorziening loopbaanbudget		<u>219.211</u>		<u>185.222</u>	
			219.211		185.222
Kortlopende schulden					
Crediteuren	7	85.805		82.945	
Belastingen en sociale lasten	8	726.818		703.524	
Nog te besteden subsidies/bijdragen	9	732.988		213.094	
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>464.550</u>		<u>318.497</u>	
			2.010.161		1.318.060
TOTAAL PASSIVA			<u>3.714.173</u>		<u>2.811.512</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Realisatie 2024	Begroot 2024	Realisatie 2023
		€	€	€
Reguliere Subsidie Gem. Amsterdam	11	7.054.812	7.054.812	6.094.812
		7.054.812	7.054.812	6.094.812
Incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	12	1.199.338	1.339.000	1.643.786
Opbrengsten overige Gemeenten	13	484.705	442.522	342.855
Overige Opbrengsten	14	1.724.119	1.427.155	1.327.407
		3.408.162	3.208.677	3.314.048
Som der Opbrengsten		10.462.974	10.263.489	9.408.860
Personeelskosten	15	8.924.837	8.957.173	8.282.367
Organisatiekosten	16	595.486	556.189	522.354
Huisvestingskosten	17	414.536	432.361	390.695
Activiteitenkosten	18	351.546	317.765	353.518
Totaal kosten		10.286.404	10.263.488	9.548.934
Som der kosten voor bijzondere lasten		10.286.404	10.263.488	9.548.934
Exploitatieresultaat voor bijzondere lasten		176.570	0	-140.074
Exploitatieresultaat na bijzondere lasten		176.570	0	-140.074
Resultaatbestemming		2024		2023
Het resultaat boekjaar is als volgt verdeeld:				
Mutatie Bestemmingsreserve jubileum				
Mutatie Bestemmingsreserve CAO uitwerking				
Mutatie algemene reserve		87.954		-12.009
Mutatie egaliseringsreserve !WOON, basissubsidie		43.213		
Mutatie egaliseringsreserve !WOON, energiecoach project		45.403		-128.065
		176.570		-140.074

2.3 KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Exploitatieresultaat	176.570	-140.074
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	66.550	80.520
Mutatie vorderingen	869.826	-328.878
Mutatie voorzieningen	33.989	13.164
Mutatie kortlopende schulden (exclusief bankier)	<u>692.102</u>	<u>79.887</u>
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	1.839.036	-295.382
Investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	<u>-24.622</u>	<u>-113.196</u>
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	-24.622	-113.196
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	1.814.415	-408.578
Beginstand liquide middelen	<u>878.382</u>	<u>1.286.959</u>
Eindstand liquide middelen	<u>2.692.796</u>	<u>878.382</u>

2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

RICHTLIJN JAARREKENING

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft specifiek voor belangenorganisaties de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640 “Organisaties-zonder-winststreven” in het leven geroepen. Deze richtlijn wordt in de regel toegepast bij stichtingen en verenigingen. Een belangenorganisatie heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar streeft een maatschappelijk doel of algemeen nut na. Wij hanteren deze richtlijn.

Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en na de eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs, dit komt overeen met de nominale waarde. Resultaten uit activiteiten worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd, verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen c.q. nominale waarden. Voorstel om deze te vervangen met: Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en na de eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs, dit komt overeen met de nominale waarde.

VOORZIENING LOOPBAANBUDGET

Per 1 juli 2015 is het loopbaanbudget in werking getreden. Vanaf dat moment wordt voor iedere werknemer maandelijks een bedrag gereserveerd dat voor in de cao vastgelegde loopbaandoeleinden kan worden aangewend. De maximale opbouw van het loopbaanbudget is 60 maanden.

RESERVERING VAKANTIEDAGEN

Per 1 januari 2017 hebben we het individueel keuze budget (IKB) ingevoerd voor de medewerkers. Hierdoor kunnen medewerkers vanuit het IKB uren kopen. Medewerkers hebben recht op hun bovenwettelijke uren, 26 op jaarbasis bij een fulltime arbeidsovereenkomst. Deze uren mogen 5 jaar gespaard worden. Daarnaast heeft de medewerker de mogelijkheid om extra uren te kopen, dit moet in overleg met de werkgever. Deze extra uren moeten in het lopende jaar opgenomen worden. In de reservering vakantie-uren zijn de IKB uren opgenomen. Daarnaast is in de Cao opgenomen dat een werknemer maximaal 100 maal de (gemiddelde) arbeidsomvang per week kan sparen voor verlof, dit heet verlofsparen en kan alleen in overleg met de werkgever gebruikt worden. Bij verlofsparen geldt geen vervalltermijn voor de gespaarde uren.

SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM

De in de staat van baten en lasten verantwoorde subsidies van de Gemeente Amsterdam betreffen de toegekende maximale subsidies voor het boekjaar. De definitieve vaststelling hangt af van de beoordeling van de gemeente.

OVERIGE OPBRENGSTEN

De in de staat van baten en lasten verantwoorde overige opbrengsten zijn - naast de reguliere subsidie - zelfstandig verkregen subsidies van projecten, bijdragen e.d..

KOSTEN

De in de organisatiekosten begrepen afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verkrijgingprijzen van de materiële vaste activa en de geschatte economische gebruiksduur, vertaald in vaste afschrijftermijnen. De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingprijzen.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

VERMOGENSBELEID

De beoogde continuïteitsreserve bedraagt 13,7% en wordt bepaald op basis van de risico's voor de organisatie, waarbij deze wordt berekend over de totale kosten. De Raad van Toezicht stelt dit percentage vast. De egalisatiereserve bestaat uit het overschot op de (basis)subsidie en is beklemd vanuit de subsidiebeschikkingen uit voorgaande jaren. De algemene reserve bestaat uit het overschot op de rest van de activiteiten. De algemene reserve is vrij besteedbaar binnen de kaders die de statuten van de organisatie geven.

2.5 TOELICHTING BALANS

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Verbouwing €	Inrichting €	Inventaris €	Telecom €	ICT €	Totaal MVA €
Stand per 1-1-2024						
Verkrijgingsprijzen	174.638	72.714	184.963	20.453	293.291	746.059
Cum. afschrijvingen	-161.973	-66.016	-164.358	-17.057	-206.667	-616.073
Boekwaarde 1-1-2024	12.665	6.698	20.605	3.396	86.623	129.986
Mutaties, desinvestering		-8.678	706	-6.157	-104.339	-118.468
Investerings boekjaar	-	-	1.756	-	22.865	24.622
Afschrijvingen desinvestering		8.678	-706	6.157	104.339	118.468
Afschrijvingen boekjaar	-4.674	-2.327	-10.286	-1.023	-48.240	-66.550
Saldo	-4.674	-2.327	-8.530	-1.023	-25.375	-41.928
Stand per 31-12-2024						
Verkrijgingsprijzen	174.638	64.036	187.425	14.296	211.817	652.213
Cum. afschrijvingen	-166.647	-59.665	-175.350	-11.924	-150.569	-564.155
Boekwaarde 31-12-2024	7.991	4.371	12.075	2.372	61.248	88.058

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa.

Verbouwingen	Tot 10 jaar, afhankelijk van het huurcontract
Inrichting	5 jaar
Inventaris	5 jaar
Telecom	3 tot 8 jaar (mobiel / vaste telefoons)
Automatisering, hardware	3 jaar

2. TE VORDEREN SUBSIDIES/BIJDAGEN

	31-12-2024 €	31-12-2023 €
Gemeente Amsterdam	88.426	1.216.170
Gemeente Haarlem	86.839	46.350
Gemeente Utrecht	-	25.063
Gemeente Zandvoort	-	4.032
Gemeente Bloemendaal	-	2.016
Gemeente Heemstede	-	2.016
Gemeente Diemen	17.764	-
Gemeente Aalsmeer	15.896	-
Woningcorporaties	16.380	9.730
Bewonerskoepels/bewonersorganisaties	53.414	25.163
Overig	12.791	23.004
Totaal	291.510	1.353.543

De te vorderen subsidie van de gemeente Amsterdam is in 2024 sterk afgenomen doordat de gemeente ook de incidentele subsidies voor een groot deel voorfinanciert. Binnen de post gemeente Amsterdam valt onder andere het project Energiecoach Amsterdam; € 42.100.

Voor de overige gemeentes gaat het om de eindafrekening 2024.

3. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Nog te factureren	552.607	360.208
Waarborgsommen	61.552	57.609
Overige, vooruitbetaald	27.649	31.784
	641.808	449.601

De post Overige bestaat uit vooruitbetaalde contracten, abonnementen en licentiekosten voor 2024.

4. LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
ING Bank	1.517.925	458.256
SNS Bank	1.174.007	418.886
Kas	858	1.239
	2.692.797	878.382

Het ING banksaldo is onbeperkt vrij opneembaar. Van de SNS bank is max. € 100.000 per dag opneembaar.

5. CONTINUÏTEITSRESERVE

	Algemene reserve	Egalisatie reserve Basissubsidie	Egalisatie reserve Energiecoach	Totaal
	€	€		€
Stand 31-12-2023	964.849	343.382		1.308.230
Resultaatbestemming 2024	87.954	43.213	45.403	176.570
Eindstand 31-12-2024	1.052.802	386.595	45.403	1.484.800

De continuïteitsreserve wordt gevormd door de algemene reserve en de egaliseringsreserve. Het resultaat op de (basis)subsidies wordt toegevoegd aan, dan wel ten laste gelegd van de egaliseringsreserve, het resultaat op de overige opbrengsten wordt toegevoegd aan, dan wel ten laste gelegd van de algemene reserve. In 2024 is er vanuit de basissubsidie € 43.213 en vanuit de subsidie voor Energiecoaches € 45.403 toegevoegd aan de egaliseringsreserve.

6. VOORZIENINGEN

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Voorziening Loopbaanbudget		
Stand 1 januari	185.222	172.058
Dotatie	100.282	71.500
Onttrekking	-41.693	-58.335
Vrijval	-24.600	-
Stand 31-12-2024	219.211	185.222

Deze voorziening heeft betrekking op kostenreserveringen als gevolg van de invoering van het Loopbaanbudget per 1-7-2015. Er mag maximaal 5 jaar worden opgebouwd; na de volledige opbouw vervalt elke maand het eerst opgebouwde deel en komt er een nieuwe opbouw bij. Een groot deel van de vrijval komt door het vertrek van medewerkers (€ 18.000).

7. CREDITEUREN

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Crediteuren	85.805	82.945
	85.805	82.945

8. BELASTINGEN EN SOCIALE LASTEN

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Loonheffing	517.633	494.036
Pensioenpremies	209.107	189.001
PAWW	78	20.487
	726.818	703.524

9. NOG TE BESTEDEN SUBSIDIES/BIJDRAGEN

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Gemeente Amsterdam	680.355	59.861
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost	-	34.291
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord	-	27.701
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw West	-	30.384
Gemeente Haarlem	-	7.420
Gemeente Utrecht	22.940	24.838
Woningcorporaties	19.291	16.312
Koepels	3.996	8.087
Overige	6.407	4.200
	732.988	213.094

De ontvangen, nog te besteden subsidie van de Gemeente Amsterdam bestaat uit de eerste betaling voor 2025 van de basissubsidie, ontvangen op 30-12-24 (€ 626.856) en een aantal projecten voor Sterke buurten die doorlopen in 2025.

10. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Netto lonen	23.680	4.388
Vakantiedagen	368.418	304.949
Overige nog te betalen	72.451	9.160
	464.550	318.497

Netto lonen betreft de kosten van een extra betalingsronde over 2024 die uitbetaald is in januari 2025. De toename op de post "Vakantiedagen" komt doordat medewerkers in 2024 meer vakantiedagen hebben opgebouwd dan opgenomen en deels omdat het uurloon in 2024 flink gestegen is vanwege de CAO. Medewerkers kunnen met "verlofsparen" langer en meer sparen vanuit het IKB om bijvoorbeeld minder te werken in de laatste jaren voor de pensioendatum.

De post "Overige nog te betalen" betreft twee restanten van subsidies die terugbetaald worden.

2.6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN GESTELDE ZEKERHEDEN

HUUR

!WOON huurt diverse kantoorruimten. Het betreft in het algemeen vijfjarige contracten; de kantoorruimte in Nieuw-West is op korte termijn opzegbaar.

Met ingang van juni 2013 worden de kantoorruimtes aan de Nieuwezijds Voorburgwal gehuurd van Stichting Gebouw de Kolk. De huur bedroeg in 2024 € 151.000 inclusief voorschot servicekosten per jaar.

Er is begin 2014 een waarborgsom betaald van € 36.400. In 2019 is deze aangevuld tot € 37.500 ivm jaarlijkse verhoging

De kantoorruimte in Amsterdam Zuid (*Tweede van Helststraat*) wordt gehuurd voor € 23.100 per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 4.614,03.

De kantoorruimte in Amsterdam West (*Eerste Helmersstraat*) wordt gehuurd voor € 45.300 inclusief voorschot servicekosten per jaar. We hebben over 2021 € 10.650,- servicekosten retour ontvangen.

De kantoorruimte in Amsterdam Nieuw-West (*Groenpad*) wordt gehuurd voor € 11.300 per jaar.

De kantoorruimte in Amsterdam Zuidoost (*Harriët Freezerstraat*) wordt sinds 1-7-2024 gehuurd voor € 33.600 inclusief servicekosten per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 9.230.

De kantoorruimte in Oost (*Tweede Boerhaavestraat*) wordt sinds 1-10-2016 gehuurd voor € 41.000 per jaar. Er is een waarborgsom betaald van € 8.100.

De kantoorruimten in Centrum (*Boomsspijker, Witte Boei en Claverhuis*) worden gehuurd voor respectievelijk € 20.000, € 3.200 en € 16.900 inclusief servicekosten per jaar.

De kantoorruimte in Noord (*J. Drijverweg*) wordt gehuurd voor € 20.200 inclusief servicekosten per jaar. Via de afrekening servicekosten 2023 kregen we € 2.148 retour.

KOPIEERMACHINES

!Woon is in oktober 2021 een verplichting aangegaan voor 5 jaar. Het contract is daarna jaarlijks opzegbaar. En zal behoudens opzegging worden verlengd met een periode van 12 maanden. De kosten bedroegen in 2024 in totaal € 11.600. Daarnaast zijn er meerkosten voor afdrukken buiten het contract.

KREDIETINSTELLINGEN

De stichting beschikt per 31/12/2024 niet over een rekening-courant faciliteit bij haar bankier.

UITBESTEDING KANTOORAUTOMATISERING

!WOON is op 12 juni 2019 een contractuele verplichting aangegaan met PCI om de kantoorautomatisering grotendeels vanuit de cloud en op abonnementsvorm af te nemen. Op 5 december 2019 is er een aanvullende overeenkomst gesloten met PCI over de Helpdesk en de back-up. De contractduur is 5 jaar en omvat in totaal een bedrag van € 125.200 in 2024.

2.7 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

11. REGULIERE SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

De reguliere subsidie 2024 van de Gemeente Amsterdam (Wonen) is beschikt op grond van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam (ASA). De subsidie is bestemd voor de uitvoering van het !WOON Prestatieaanbod 2024 op basis van de subsidieaanvraag van 29 september 2023.
De verantwoording is verwerkt in bijlage 1.

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Totaal !WOON	7.054.812	7.054.812	6.094.812
	7.054.812	7.054.812	6.094.812

12. INCIDENTELE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM

12A. ENERGIECOACHES EN BESPAARPAKKETTEN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
405.325	450.000	450.000

Het betreft een incidentele subsidies. Deze is op 3 oktober 2024 aangevraagd voor 2024.
De totale subsidie bevat onder andere € 170.000 materiële kosten.
De verantwoording van deze subsidies is verwerkt in bijlage 2.

12B. PROJECT ENERGIE EN WONINGVERBETERING

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
-	-	436.167

Het project energie en woningverbetering is per 2024 opgenomen in de structurele basissubsidie. De incidentele subsidie is daarmee komen te vervallen.

12C. ENERGIETRANSITIE AMSTERDAM

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
467.204	466.000	444.739

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2024, aangevraagd op 28 september 2023. De verantwoording is verwerkt in bijlage 3.

12D. BUURTMAKEN KLIPPERBUURT

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
-	-	3.477

12E. BUURTPLATFORMRECHT

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
58.657	82.000	162.639

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2023/2024, aangevraagd op 8 juni 2023. De verantwoording is verwerkt in bijlage 4.

12F. MASTERPLANNEN EN BUURTEN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
-		103.500

12G. AANPAK NOORD

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
20.769	30.000	43.264

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2023 en 2024, aangevraagd op 27 juli 2023. De verantwoording is verwerkt in bijlage 5.

12H. MASTERPLAN ZUIDOOST

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
150.000	150.000	

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2024, aangevraagd op 14 mei 2024. De verantwoording is verwerkt in bijlage 6.

12I. BUURTBUDGETTEN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
34.800	70.000	

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2024, aangevraagd op 30 oktober 2024. De verantwoording is verwerkt in bijlage 7.

12J. VOGELBUURT IJPLEIN

Incidentele subsidie Gem. A'dam

Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
€	€	€
43.208		

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2024, aangevraagd op 13 november 2024. De verantwoording is verwerkt in bijlage 8.

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
12K. MATCHPOINT			
Incidentele subsidie Gem. A'dam	19.376	91.000	

Het betreft hier een incidentele subsidie voor 2024, aangevraagd op 3 juli 2024. De verantwoording is verwerkt in bijlage 9.

Totaal incidentele subsidies Gemeente Amsterdam	1.199.338	1.339.000	1.643.786
--	------------------	------------------	------------------

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
13. OVERIGE OPBRENGSTEN GEMEENTEN			
Gemeente Haarlem	239.274	141.250	137.145
Gemeente Amstelveen	67.413	74.496	60.030
Gemeente Aalsmeer	48.141	47.688	26.651
Gemeente Diemen	45.598	33.000	53.816
Gemeente Zaanstad	25.165	80.527	32.314
Gemeente Utrecht	24.838	20.000	
Energiecoaches IJmond, Zuidkennemerland	34.277	45.560	32.899
	484.705	442.522	342.855

Gemeente Haarlem, betreft een opdracht voor stedelijke huurdersondersteuning 2024 en de, niet begrote, opdracht Ondersteuning initiatiefrecht tot verduurzaming in Haarlem.

Gemeente Amstelveen, betreft een opdracht voor 2024 t/m 2027, huurdersondersteuning.

Gemeente Aalsmeer, betreft een opdracht voor 2024, huurdersondersteuning.

Gemeente Zaanstad, betreft een opdracht voor 2024, huurdersondersteuning.

Gemeente Utrecht, betreft een opdracht voor 2024, handboek wooncoöperaties.

Gemeente Diemen, betreft een opdracht voor huurderondersteuning 2022-2024.

IJmond Zuidkennemerland, betreft een opdracht voor 2024, Energiecoach.

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
14. OVERIGE OPBRENGSTEN			
Transformatie	382.995	275.155	283.337
Wooncoöps	80.236	80.000	53.077
Koepels	844.190	744.000	681.579
Sterke Buurten	264.079	328.000	303.394
Matchpoint			4.944
Ouderenhuisvesting	145.891		1.075
Jongerenhuisvesting	6.728		
	1.724.119	1.427.155	1.327.407

De stijging bij transformatie wordt veroorzaakt doordat we vaker gevraagd zijn voor de ondersteuning van bewonerscommissies bij transformatieprojecten dan begroot.

De stijging bij koepelondersteuning wordt veroorzaakt door nieuwe opdrachten die we vooraf niet hadden voorzien.

De opbrengsten ouderenhuisvesting betreffen een opdracht 'Doorstroming Nieuw West' waar bijna € 90.000 materiële kosten mee gemoeid zijn en een aantal kleinere opdrachten.

15. PERSONEELSKOSTEN	Realisatie 2024		Begroting 2024	Realisatie 2023	
	€		0	€	
Salarissen	5.791.775		5.662.441	5.155.687	
Sociale lasten werkgevers	1.159.431	20%	1.092.419	1.115.922	22%
Pensioenpremies werkgevers	628.499	11%	619.968	565.706	11%
IKB	994.063	17%	1.070.425	996.153	19%
Externe vervangingskosten	59.451	1%	200.486	172.997	3%
Overige secundaire personeelskosten	291.618	5%	311.435	275.902	5%
	8.924.837		8.957.173	8.282.367	

In 2024 hebben we minder gebruik hoeven te maken van inhuur doordat we openstaande vacatures hebben vervuld. De kosten voor het IKB zijn lager dan in 2023 doordat er meer verlof is gekocht door medewerkers.

De overige secudaire personeelskosten zijn iets lager dan begroot door lagere uitgaven op opleidingskosten voor medewerkers en vrijwilligers.

Het gemiddeld aantal formatieplaatsen bedroeg in 2024 105,2 FTE en in 2023 105,8 FTE.

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

De WNT is van toepassing op Stichting Woon. Het voor Stichting Woon toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 233.000, gelijk aan het algemeen bezoldigingsmaximum.

De directeur en de leden van de Raad van Toezicht vallen onder het begrip 'topfunctionaris'.

Gegevens 2024

Directie

bedragen x € 1

Functiegegevens	E. Bartlema
	Directeur- bestuurder
Aanvang en einde functieervulling in 2024	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
<i>Bezoldiging</i>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	134.618
Beloningen betaalbaar op termijn	15.279
Totaal	149.898
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	233.000
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.

	Directeur- bestuurder
Gegevens 2023	
Aanvang en einde functieervulling in 2023	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.056
Beloningen betaalbaar op termijn	13.660
Totale bezoldiging 2023	136.717
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000

Gegevens 2024**Raad van Toezicht****bedragen x € 1**

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2024

H.Q. Meijer

Voorzitter

1/1 - 12/5

Lid

13/5 - 31-12

C. Klap

Lid

1/1 - 12/5

Voorzitter

13/5 - 31-12

A. Graumans

Lid

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

4.000

27.533

N.v.t.

4.000

4.000

30.717

N.v.t.

4.000

4.000

23.300

N.v.t.

4.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2023

Aanvang en einde functievervulling in 2023

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2023

1/1 - 31/12

3.600

-

3.600

1/1 - 31/12

3.600

-

3.600

1/1 - 31/12

3.600

-

3.600**bedragen x € 1**

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2024

W. Klei

Lid

1/1 - 31/12

M. Brewster

Lid

1/1 - 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging

4.000

23.300

N.v.t.

4.000

4.000

23.300

N.v.t.

4.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is

toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2023

Aanvang en einde functievervulling in 2023

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2023

1/1 - 31/12

3.600

1/1 - 31/12

3.600

3.600**3.600**

16. ORGANISATIEKOSTEN

16A. BUREAUKOSTEN

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Kantoorbenodigdheden en huishoudelijke art.	48.168	40.664	32.657
Drukwerk en kopieerkosten	19.262	20.789	17.717
Telefoon en porti	43.176	50.848	44.339
Administratie- en accountantskosten	61.205	49.652	57.092
Promotiekosten	15.750	17.195	8.570
Verzekering	15.067	15.300	16.063
Automatisering	248.996	209.973	198.584
Rente- en bankkosten	1.115	-	1.459
Raad van Toezicht	20.926	24.022	23.846
Ondernemingsraad	5.621	5.000	5.388
Beleidsadvieskosten	13.440	10.000	7.736
Contributies	2.107	25.831	25.455
WOON bijeenkomsten	15.330	6.120	4.297
Declaraties en onkostenvergoedingen	6.201	5.448	5.025
	516.365	480.841	448.228
Rentebaten	-2.008	-	-2.864
	514.357	480.841	445.364

De administratie- en accountantskosten zijn te laag begroot waardoor we een afwijking zien.

De kosten voor automatisering zijn fors hoger. Met name door een noodzakelijke update van het systeem waar we in de begroting geen rekening mee hebben gehouden. Het effect is eenmalig € 28.000 meerkosten. Daarnaast is de indexering hoger dan begroot.

De beleidsadvieskosten zijn iets hoger dan begroot doordat er extern advies is ingewonnen op juridisch en fiscaal vlak.

Voor de post contributies geldt dat voor de contributie aan FCB ook een reservering opgebouwd is. Het bedrag van € 25.593 van de reservering is vrijgevallen ten gunste van de contributies.

De extra kosten voor bijeenkomsten zijn het gevolg van de bijeenkomsten voor medewerkers en stakeholders om tot een nieuwe meerjarenstrategie te komen.

16B. AFSCHRIJVINGEN

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Verbouwingen	4.674	2.866	18.155
Inrichting	2.327	2.327	2.482
Inventaris	10.286	10.507	16.513
Telecommunicatieapparatuur	1.023	4.523	1.624
Automatisering	48.240	55.125	41.745
Online dienstverlening	-	-	-
	66.550	75.348	80.520

16C. OVERIG

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Verkoopverschillen	9.769		-3.530
Kosten oninbare vorderingen	4.810		-
Overige mutaties	14.579	-	-3.530

Overige mutaties betreffen oninbare vorderingen uit voorgaande jaren.

17. HUISVESTINGSKOSTEN

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
Huur & servicekosten	413.848	432.361	390.563
Overige	688		132
	414.536	432.361	390.695

Kosten voor huisvesting zijn lager door een verrekening van de kosten voor de huismeester van Stichting Gebouw De Kolk in 2023 en 2024.

18. ACTIVITEITENKOSTEN

	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
	€	€	€
A. Materiële kosten Basissubsidie A'dam	115.102	113.265	83.076
B. Materiële kosten derden	236.444	204.500	270.442
	351.546	317.765	353.518

Voor de materiële kosten bij derdenprojecten geldt dat we bij een aantal projecten grote budgetten materiële kosten toegekend hebben gekregen die we vooraf niet hadden voorzien.

Het gaat o.a. om extra bijdragen van verschillende gemeenten voor ondersteuning door het Emil Blaauw Fonds (EBF) (€ 7.000), kosten voor twee samenwerkingspartners in het kader van de opdracht Doorstroming Nieuw West (€ 90.000) en om materieel budget voor buurten naar een andere organisatie (€ 27.500). Daarnaast zijn er voor het Energiecoachproject juist minder kosten gemaakt op bespaarproducten (€ 100.000).

2.8 OVERIGE GEGEVENS

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum te vermelden.

BIJLAGE 1.
BASISSUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM

	Begroting 2024		Realisatie 2024	
Gemeente Amsterdam				
Structurele subsidie	€	7.054.812	€	7.054.812
Loonkosten	€	5.929.223	€	5.940.209
Lokale teams		€ 3.084.207		€ 3.433.388
Stadsbrede teams		€ 2.029.449		€ 1.752.590
Directie, staf, secr., adm. en OR		€ 815.566		€ 754.231
Secundaire personeelslasten	€	245.212	€	200.652
Huisvestingslasten	€	329.616	€	333.058
Lokaal		€ 193.528		€ 219.283
Centraal		€ 136.088		€ 113.775
Afschrijvingskosten	€	87.309	€	45.791
Overige organisatiekosten	€	353.512	€	376.787
Activiteitenkosten	€	109.940	€	115.102
Egalisatiereserve	€	-	€	43.213
	€	7.054.812	€	7.054.812

BIJLAGE 2.**ENERGIECOACH EN BESPAARPRODUCTEN**

Omschrijving	Beschikking	Realisatie
projectleider	€ 53.248	€ 54.733
projectmedewerker	€ 192.816	€ 227.161
secretariele en administratieve ondersteuning	€ 30.784	€ 28.336
materieel EC-bezoek	€ 50.000	€ 10.864
materiele kosten bespaarproducten	€ 120.000	€ 30.428
materiele kosten overig	€ 7.184	€ 8.400
Toevoeging egalisatie reserve volgens de subsidievoorwaarden		€ 45.403
Totaalbedrag	€ 454.032	€ 405.325

Vordering door de gemeente	€ 48.707
----------------------------	----------

BIJLAGE 3.**ENERGIETRANSITIE AMSTERDAM**

Omschrijving	begroot FTE	Begrote kosten	Realisatie
Programmameider/coördinatie	0,61	€ 99.500	€ 98.898
!WOON specialisten	0,22	€ 30.000	€ 39.282
Bewonersondersteuner	2,64	€ 324.750	€ 327.956
Projectsecretariaat	0,03	€ 3.000	-
Materiële kosten		€ 8.750	€ 3.175
Vooruitontvangen uit 2023		€ 1.204	
Eigen bijdrage !WOON			€ -2.107
	3,50	€ 467.204	€ 467.204

Bijlage 4.**BUURTPLATFORMRECHT 2023 - 2024**

Omschrijving	Begrote kosten	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie totaal
Inzet !Woon	€ 128.544	€ 80.481	€ 45.974	€ 126.455
Bijdrage !Woon			€ -174	€ -174
Bijdrage Platforms en materiele	€ 50.000	€ 59.284	€ 12.484	€ 71.768
Platformjournalistiek	€ 6.000	€ 1.122	€ 374	€ 1.495
Bouwen stedelijke website	€ 15.000	€ -		€ -
Totaal	€ 199.544	€ 140.887	€ 58.657	€ 199.544

Bijlage 5.**AANPAK NOORD**

Omschrijving	Begrote kosten	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Realisatie totaal
Inzet !Woon	€ 73.648	€ 43.058	€ 20.644	€ 63.701
Materiele kosten		€ 207	€ 125	€ 332
Totaal	€ 73.648	€ 43.264	€ 20.769	€ 64.033

Vooruitontvangen 2025	€ 9.615
-----------------------	---------

Bijlage 6**MP ZUIDOOST**

	Begrote kosten	Realisatie 2024
Programmaleider	€ 9.611	€ 7.227
Bewonersondersteuning		
<i>Gbuurt</i>	€ 29.928	
<i>Holendrecht</i>	€ 24.940	
<i>H-Buurt</i>	€ 29.928	
<i>Venserpolder</i>	€ 24.940	
<i>Reigersbos</i>	€ 24.940	
<i>Stadsdeelbreed</i>	€ 4.988	
Bewonersondersteuning		€ 142.767
Organisatiekosten/materieel budget/inhuur	€ 725	€ 6
Totaal	€ 150.000	€ 150.000

Bijlage 7**BUURTBUDGETTEN ONDERSTEUNING ZUIDOOST**

	Begrote kosten	Realisatie 2024
Bewonersondersteuning buurten	34.800	€ 39.788
Materiele kosten		€ 105
Bijdrage Woon		€ -5.093
Totaal	34.800	€ 34.800

Bijlage 8**VOGELBUURT IJPLEIN**

	Begrote kosten	Realisatie 2024
Bewonersondersteuning buurten	43.208	€ 45.181
Materiele kosten		€ 703
Bijdrage Woon		€ -2.677
Totaal	€ 43.208	€ 43.208

Bijlage 9**MATCHPOINT**

	Begrote kosten	Realisatie 2024
Bewonersondersteuning buurten	29.008	€ 19.376
Materiele kosten	4.000	€ -
Totaal	€ 33.008	€ 19.376

Vooruitontvangen 2025	€ 13.632
------------------------------	-----------------

Bijlage 10**EFRO KANSEN VOOR WEST III - 2024**

	Begrote kosten	Realisatie
Coördinatie projectvoorstel en penvoerder	19.500	€ -
Inventarisatie bewonersgroepen en bijdrage aan bijeenkomsten		€ -
Bijdrage inzet vanuit bewonersinitiatieven		€ -
Terug te betalen subsidie	€ 19.500	€ -

2024
BIJLAGE 11. SPECIFICATIE SUBSIDIES GEMEENTEN

Beschikking- nummer	Datum	Subsidievorm	Omschrijving	Stand per 31/12/2023 te ontvangen	Stand per 31/12/2023 te besteden	Verlening 2024	Ontvangen	Besteed	terug betaald	Nog te vorderen	Nog te besteden	Terug te betalen
2023 / 03594	20-dec-23	periodieke subsidie	Prestatieaanbod		-	7.054.812	7.054.812	7.054.812			-	
2023 / 03942	30-jan-24	Voorschotbasis 80%	Bewonersondersteuning 2024			454.032	363.226	359.922		42.100	*	45.403
2023/03393	5-mrt-24	Voorschotbasis 100%	Energiecoach Amsterdam 2024			466.000	466.000	466.000				48.707
			Bewonersondersteuning in de									
			energietransitie 2024									
2024 / 04501	19-nov-24	Voorschotbasis 100%	Buurtbudgetten ondersteuning Zuidoost			34.800	34.800	34.800		-	-	
2024 / 04740	24-nov-24	Voorschotbasis 100%	Vogelbuurt IJplein 2024			43.208	43.208	43.208				
2024 / 02211	18-dec-24	Voorschotbasis 100%	Masterplannen Zuidoost			150.000	150.000	150.000				
2024 / 02878	15-aug-24	Voorschotbasis 100%	Matchpoint			33.008	33.008	19.376			13.632	
2023 / 02163	20-jul-23	Voorschotbasis 80%	Energiecoaches 2023	90.000			90.000			-		
2022 / 04700	24-feb-23	Nacalculatie	PEW 2023 - Project Energie en	431.103			431.103			-		
	31-jan-24		Woningverbetering									
2022 / 04700	24-feb-23	Nacalculatie	BEET 2023 - Energietransitie Amsterdam	436.962	1.204		436.962	1.204		-		
2023 / 02245	2-aug-23	Voorschotbasis 100%	Proeftuin Buurtplatformrecht 2023		58.657			58.657			-	
2023 / 02722	21-dec-23	Voorschotbasis 100%	Ondersteuning bewonerscollectieven	73.648	30.384		73.648	20.769		-	9.615	
			Aanpak Noord									
2021 / 03954	19-aug-21	Voorschotbasis 100%	Zelfstandig maar niet alleen	1.500			1.500			-		
2024 / 05510	19-dec-24	Voorschotbasis 100%	EFRO Kansen voor West III - 2024			19.500	19.500	-		-		19.500
Totaal				1.033.213	90.245	8.255.360	9.197.766	8.208.747	-	42.100	68.650	68.207

* nog te besteden bedrag van energiecoach is toegevoegd aan de egaliseringsreserve, deze is apart inzichtelijk gemaakt in de staat van baten en lasten.

BIJLAGE 12. BEGROTING 2025 EN 2024

	Begroot 2025		Begroot 2024
	€	€	
Reguliere subsidie Gem. Amsterdam	<u>7.522.279</u>		<u>7.054.812</u>
	7.522.279		7.054.812
Overige opbrengsten lokale teams	769.364		611.590
Overige opbrengsten stadsbrede teams	2.510.000		2.597.087
	<u>3.279.364</u>		<u>3.208.677</u>
Som der Opbrengsten	10.801.643		10.263.488
Personeelskosten lokale teams	3.899.364		3.675.764
Personeelskosten stadsbrede teams	4.067.847		3.887.851
Personeelskosten team bedrijfsvoering	<u>1.530.419</u>		<u>1.421.058</u>
	9.497.630		8.984.673
Huisvestingskosten lokale teams	266.244		257.244
Huisvestingskosten stadsbrede teams	106.131		116.744
Huisvestingskosten team bedrijfsvoering	<u>53.066</u>		<u>58.372</u>
	425.441		432.361
Organisatiekosten lokale teams	20.904		15.004
Organisatiekosten stadsbrede teams	0		0
Organisatiekosten team bedrijfsvoering	<u>582.228</u>		<u>523.990</u>
	603.132		538.994
Activiteitenkosten stadsbrede teams	53.480		37.227
Activiteitenkosten lokale teams	71.960		65.733
Materiële kosten derden	<u>140.000</u>		<u>204.500</u>
	265.440		307.460
Som der Kosten	10.791.643		10.263.488
Exploitatieresultaat	<u>10.000</u>		<u>0</u>