



## Beleidsplan en begroting 2014

### 1. Algemene doelstellingen

De maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) is in december 2011 opgericht door de betaald voetbalorganisatie Telstar 1963 NV en Woningbedrijf Velsen. Inmiddels heeft de stichting ruim vijftig sponsors en partners, waaronder Velison Wonen, Stichting Welzijn Velsen en de gemeente Velsen en veel regionale bedrijven.

TTidW vormt een paraplu voor uiteenlopende projecten en initiatieven, gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde, sportieve en verantwoorde levensstijl. Sport en jongeren zijn bij deze maatschappelijk betrokken projecten een belangrijk aandachtsgebied én een belangrijke rode draad.

De drie aandachtsgebieden van TTidW zijn:

1. Sport, Gezondheid & Levensstijl (sport en spel, voorlichting, financial fairplay)
2. Jongeren, Scholing & Werkervaring (educatie, voorkomen achterstanden, vorming)
3. Samenleving, Leefbaarheid & Wijken (resocialisatie, participatie, zorg & welzijn)

TTidW beperkt zich niet tot de gemeente Velsen, maar wil indien mogelijk net als Telstar de hele IJmondregio bereiken.

Telstar 1963 NV doet zelf ook veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de emancipatie van een ieder, maar richt zich als organisatie vooral op haar primaire taken. TTidW richt zich geheel op MVO en omdat het een onafhankelijke en autonome stichting is met een eigen bestuur en uiteenlopende partners, kan zij andere financiële bronnen en netwerken aanboren en fondsen werven die nodig zijn voor de verschillende projecten en activiteiten. Bovendien kan via TTidW gemakkelijker aansluiting worden gevonden met maatschappelijke en sociaal-culturele netwerken in de regio. Zowel de club als de maatschappelijke organisaties profiteren van deze wederzijdse contacten, die al diverse waardevolle projecten hebben opgeleverd.

Naast het opzetten en uitvoeren van projecten en activiteiten, wil de stichting voor haar sponsors en partners een platform zijn voor initiatieven en uitwisseling op het gebied van MVO.

## 2. Doelstellingen voor 2014: de lat gaat weer wat hoger

In het eerste jaar heeft Telstar Thuis in de Wijk een vliegende start gemaakt. Er werd een organisatie neergezet, een netwerk opgebouwd en er werden de nodige fondsen en sponsors binnen gehaald. En er werd direct een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, waarvan de eerste editie van de Telstar Streetleague de belangrijkste was. Daarmee werden de doelstellingen voor 2012 voor het overgrote deel gehaald.

De doelstellingen voor 2013 waren minstens zo ambitieus als in het eerste jaar. En ook die werden voor een belangrijk deel gehaald en hier en daar zelfs overtroffen.

- De naamsbekendheid werd verder vergroot,
- de organisatie werd verstevigd,
- de fondswerving werd voortgezet,
- de inkomsten namen fors toe (aanzienlijk meer dan de doelstelling naar een verdubbeling)
- de Club van Honderd werd uitgebreid tot 45 leden (doelstelling was tenminste 40)
- het netwerk werd verder uitgebreid, er kwamen samenwerkingsverbanden
- bestaande projecten/programma's werden voortgezet en er kwam een nieuw groot project bij

De doelstellingen voor 2014 borduren hierop voort en leggen de lat weer wat hoger.

### Activiteiten

Bij de onderstaande activiteiten vormen de in paragraaf 1 genoemde aandachtsgebieden het uitgangspunt. Zij worden bij elke activiteit tussen haakjes opgesomd.

1. Derde editie **Street League** met meer deelnemers dan in 2013 en tenminste twee extra voorrondes (in IJmuiden West, Velsen-Noord en/of Santpoort-Noord (1,3))
2. De realisatie van een **leercentrum** in het stadion voor de start van het educatieve programma **Playing for Success IJmond (Pfs)** in augustus/september. (2)
3. Het ontwikkelen en uitvoeren van de **Techniek Experience** en daarbij aanhaken bij de **PET-dagen** (Promotie-Evenement Techniek). (1,2)
4. Aanwezig op **Beursvloer Velsen**, promotie & werven bedrijven voor Techniek Experience
5. Kick Off van Techniek Experience en Pfs door **grootschalig evenement met André Kuipers** voor groep 7 & 8 van alle IJmondse basisscholen i.s.m. PET-dagen, Techniek Campus, Rabobank en anderen (geplande datum 18 september) (2)
6. Medewerking verlenen aan het **Vmbo-toernooi van Bouwmensen Kennemerland**. (1)
7. Samen met **stichting PIT** nadere inventarisatie mogelijkheden realisatie van begeleid wonen in een **Telstar Thuis in de Wijk-huis**. ( 1, 2 én 3).
8. Onderzoek/oriëntatie naar mogelijkheden voor een project op gebied van **gezonde voeding en verantwoorde levensstijl**. (1)
9. Deelname met Street League-team aan **Zomer-straatvoetbaltoernooi** in IJmuiden. (1)
10. Medewerking aan andere, nieuwe activiteiten, zoals
  - **B Fresh feest** (zonder alcohol) voor 15 tot 18-jarigen (1)
  - Initiatief '**Goed doel**', doeltje op buurtveldje in Velsen-Noord (1,3)
11. promotieactiviteiten incl. voetbalkooi tijdens Havenfestival (1)
12. Waar mogelijk ingaan op verzoeken van scholen, verenigingen en instellingen (1, 2, 3)

### **Platform & netwerk**

1. Bijdragen tot het realiseren van de MVO-doelstellingen van SC Telstar, Woningbedrijf Velsen, Stichting Welzijn Velsen en andere stakeholders
2. Verder uitbouwen van het MVO-platform, verstevigen regionaal netwerk
3. Verder uitbouwen van landelijke contacten en samenwerking met andere BVO's, Ook in kader landelijke stichtingen Meer dan Voetbal en Playing for Success
4. Streven naar tenminste één activiteit voor alle sponsors en partners. Gedacht wordt aan een lunch op 18/9 met André Kuipers, waarbij PFS & Techniek Experience worden gepresenteerd
5. Waar mogelijk ingang op individuele verzoeken van sponsors en partners

### **Organisatie**

1. Een sluitende begroting en financiën op orde, dankzij bestendigen en verder uitbreiden van de **Club van Honderd** en het aanvragen van subsidies en donaties.
2. Het verstevigen van de organisatie en het streven naar deskundigheidsbevordering
3. Het voeren van een effectief pr- en communicatiebeleid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen TTidW in het algemeen en de afzonderlijke activiteiten en projecten. En waarbij de diverse mogelijkheden en media effectief en op maat worden ingezet (persberichten, nieuwsbrieven, flyers, websites, twitter en facebook).

Zie voor een nadere omschrijving van de diverse activiteiten, de organisatie en de jaarverslagen de website [www.telstarhuisindewijk.nl](http://www.telstarhuisindewijk.nl), met links naar de diverse project-websites en sociale media.

### 3. Begroting

#### Inkomsten

##### Basis

Woningbedrijf Velsen basis	15.000
Club van Honderd (incl. Rabobank)	20.000
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage	1.000
Telstar (vooral materieel)	1.500
<b>Totaal basis</b>	<b>37.500</b>

##### Streetleague

Woningbedrijf Velsen SL	3.000
Velison SL	3.000
Telstar (materiele kosten)	4.000
<b>Totaal Streetleague</b>	<b>10.000</b>

##### Playing for Success \*

Provincie Noord-Holland	38.000
gemeente Velsen	5.000
Kinderpostzegels Nederland	14.000
Deel Vaatje	12.500
Telstar (materieel)	25.000
onderwijs	35.000
St. Jeugprojecten Velsen	7.000

**Totaal Playing for Success 136.500**

Uit reserves 2.500

**Totaal 186.500**

#### Uitgaven

##### Basis

coördinatiekosten	36.000
bestuurskosten	500
overige kosten	1.000
<b>Totaal basis</b>	<b>37.500</b>

##### Streetleague

organisatie en uitvoering	6.000
materiele kosten Telstar	4.000

**Totaal Streetleague 10.000**

##### Playing for Success \*

projectleiding	17.500
centrummanager & docent	36.000
inrichting leercentrum	27.500
Fee PfS Nederland	1.500
overige uitvoeringskosten	16.500
huur & exploitatie leercentrum	30.000
Techniek Experience	7.500

**Totaal Playing for Success 136.500**

Mogelijke nieuwe initiatieven 2.500

**Totaal 186.500**

\* gebaseerd op meerjarenbegroting per schooljaar, extrapolatie