



Beleidsplan en begroting 2015

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 Stichting Welzijn Velsen en de gemeente Velsen en veel regionale bedrijven, zoals Tata Steel en Rabobank IJmond.

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.

Aandachtsgebieden

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.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

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.

Korte terugblik 2012-2014

In de eerste twee jaren (2012 en 2013) 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.

Deze stijgende lijn werd in 2014 voortgezet. De ambitieuze doelstellingen voor dat jaar 2014 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 en uitgebreid, de inkomsten namen fors toe, de Club van Honderd werd uitgebreid tot meer dan 50 leden, het netwerk werd verder uitgebreid en er kwamen samenwerkingsverbanden bij.

Bestaande projecten/programma's werden voortgezet en er werd gestart met het ambitieuze programma Playing for Success, inclusief de inrichting van een leercentrum in het stadion. Bovendien werd op 18 september 2014 in het kader van de Techniek Experience een groots techniek spektakel in het stadion georganiseerd voor alle leerlingen uit groep 8 in de IJmond.

Doelen voor 2015

De doelstellingen voor 2015 borduren hierop voort. De snelle groei van Telstar Thuis in de Wijk in de eerste drie jaar maakt wel dat we nu een pas op de plaats maken. We kijken kritisch naar de mogelijkheden gelet op middelen en menskracht. Niet zozeer de kwantiteit, maar de kwaliteit dient daarbij voorop te staan.

Daarom wordt gestreefd naar het consolideren van bestaande programma's en waar mogelijk het verbreden van het aanbod (zie verder), ook voor andere doelgroepen (zie hieronder). Kwaliteit en aansluiting bij behoeften en ontwikkelingen in de lokale samenleving staan daarbij voorop. Denk bijvoorbeeld aan de kanteling naar de participatiemaatschappij met meer verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor elkaar. Onze maatschappelijke stichting kan hierbij een rol spelen.

Doelgroepen

In 2015 richt Telstar Thuis in de Wijk zich op de volgende belangrijke doelgroepen en bijbehorende activiteiten:

1. jongeren algemeen: activiteiten en programma's gericht op sport en spel, een gezonde levenshouding, sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken
2. jongeren basisschoolleeftijd: educatieve en voorlichtende activiteiten en programma's om leerachterstanden te voorkomen en te wijzen op opleidingen met toekomstperspectief
3. jongeren 13 – 23 jaar: programma's en activiteiten gericht op gezonde levenshouding, sociaal gedrag in de buurt/wijk, voorkomen schooluitval, arbeidsmarkt-oriëntatie en re-integratie.
4. mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt: activiteiten en programma's gericht op sociale activering, werkervaring en re-integratie
5. ouderen – projecten en activiteiten die ouderen vitaal en sociaal betrokken houden en invulling geven aan de participatiemaatschappij
6. bewoners wijken – programma's en activiteiten die leefbaarheid en sociale cohesie op wijkniveau bevorderen en ontmoeting en participatie stimuleren
7. bedrijven en instellingen – bieden platform voor MVO inclusief relevante projecten, netwerkbijeenkomsten en het in contact brengen met potentiële werknemers.

Elf programmapunten

De genoemde doelgroepen en doelstellingen leiden tot een elftal programmapunten voor 2015:

1. Vierde editie **Street League** met weer meer deelnemers dan in 2014 en onderzoek naar mogelijkheden extra voorrondes in Haarlem-Noord en Beverwijk (i.s.m. nieuwe partners).
2. Het verder uitbouwen van **Playing for Success IJmond (Pfs)**, zowel qua regio als doelgroepen. Dit betekent het laten instromen van leerlingen uit de andere IJmondgemeenten en de start met leerlingen uit het voortgezet onderwijs (gepland medio maart) . Daarnaast onderzoeken haalbaarheid en indien mogelijk opzetten Pfs voor 15-23 jaar.
3. Het uitvoeren van tenminste drie **Techniek Experiences** en het zo mogelijk opnemen van een techniekles of -presentatie in het programma van Pfs (i.s.m. Techniek Campus).
4. Verder uitbreiden **School's cool IJmond** richting Beverwijk en Heemskerk, streven naar tenminste veertig mentorkoppels (twintig per cohort van twee jaar)
6. Bijeenkomst van de **aanvoedersraad** voor regionale sportclubs (landelijk project van Meer dan Voetbal) voorafgaande aan thuiswedstrijd van Witte Leeuwen.
7. Oriëntatie op **project voor ouderen** tegen eenzaamheid, incl. bewegen en gezonde voeding
8. **Gezonde voeding, bewegen en verantwoorde levensstijl** als rode draad door alle programma's en projecten, zoals bij gezond eten/drinken bij Street League, Playing for Success, stimuleren bewegen bij School's cool en voorlichting bij diverse projecten. Dit in samenwerking met CareWorks (fitness, fysiotherapie) en de Zorgspecialist (zorgaanbieder).
9. **Promotie en werving**, o.a. op Beursvloer Velsen, Havenfestival, netwerkbijeenkomsten, etc.

10. Voor zover mogelijk medewerking verlenen aan activiteiten van andere partijen die onze programma's, projecten aanvullen en/of doelstellingen versterken, zoals:
- **Vmbo-toernooi** van **Bouwmensen Kennemerland**.
 - **B Fresh feest** (zonder alcohol) voor 15 tot 18-jarigen bij Telstar
 - Schooltour **Kidsclub** Telstar
 - **Zorgspecialist-loop** met start en finish in stadion
 - individuele verzoeken van scholen, verenigingen en instellingen
11. Oriëntatie op project **Supporters voor Supporters** (SUPvoorSUP) van MEE Noordwest Holland in samenwerking met AZ Alkmaar. Nagaan mogelijkheden om dit project, dat voorziet in werkervaringsplekken bij bedrijven van de Businessclub, ook bij Telstar op te starten. Voorwaarden zijn dat het qua financiering en menskracht zichzelf moet bedruipen. Bovendien moet SUPvoorSUP dan worden afgestemd op het beoogde programma *Playing for Success* voor 15-23 jaar, dat duidelijke raakvlakken heeft.

Matrix doelgroepen en programmapunten

De confrontatie van de doelgroepen en de programmapunten levert de volgende matrix op:

		1. jongeren algemeen	2. jongeren leeftijd basisschool	3. jongeren 13 – 23 jaar	4. mensen met beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt	5. ouderen	6. Wijken	7. bedrijven en instellingen
1.	Street League	X		X			X	
2.	Playing for Success incl. 15-23 jaar.		X	X				
3.	Techniek Experiences		X					
4.	School's cool IJmond		X	X			X	
6.	Bijeenkomst Aanvoedersraad	X						X
7.	project voor ouderen , incl. bewegen en gezonde voeding					X		
8.	Gezonde voeding, bewegen en verantwoorde levensstijl	X	X	X	X	X	X	X
9.	Promotie en werving							X
10.	Medewerking verlenen aan activiteiten als:							
	Vmbo-toernooi van Bouwmensen Kennemerland			X				X
	B Fresh feest 15-18 jaar			X				
	Schooltour Kidsclub		X					
	Zorgspecialist-loop		X	X		X		
11.	Supporters voor Supporters i.s.m. met AZ Alkmaar.			X	X			X

Uit deze matrix blijkt, dat met name de jongeren relatief goed bediend worden. Dat is gelet op de doelstellingen van de eerste drie jaar niet verwonderlijk. Zoals gemeld, willen we ons naast de jongeren vanaf 2015 ook op andere doelgroepen richten, met name op de ouderen en mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel de laatstgenoemde doelgroep ook al wordt bediend door het programma *Telstar Assist*, dat niet onder onze stichting maar onder Telstar zelf valt.

Telstar Assist

Telstar Assist is een één-tweetje tussen de club en uiteenlopende individuen, die bij de organisatie en in het stadion een veilige (werk)plek voor participatie & emancipatie vinden. Zo werken er mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen maar voldoende mogelijkheden, en jongeren met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Elk seizoen komen zo'n tien studenten stage lopen. En het project TelStarT van LEFF heeft tientallen bijna-schoolverlaters werkervaring, omgangsvormen en levensritme op laten doen.

Platform & netwerk

Naast het opzetten en uitvoeren van programma's, projecten en activiteiten, wil de stichting voor haar sponsors en partners een platform en netwerk bieden voor MVO. Ook moeten deze sponsors en partners voldoende exposure krijgen. Een deel van de opbrengst mag hiervoor worden gebruikt (tot maximaal 15 %). Naast het uitnodigen voor bestaande activiteiten, is het streven is om per seizoen tenminste één (netwerk)activiteit voor alle sponsors en partners te organiseren. Dit kan worden gekoppeld aan een wedstrijd van de Witte Leeuwen én van de Witte Leeuwinnen

Het regionaal netwerk kan nog verder worden versterkt. Daarnaast streeft TTidW naar verdere uitbouw van de provinciale en landelijke contacten en samenwerking, met name in het kader van de landelijke stichtingen Meer dan Voetbal, Playing for Success Nederland en School's cool Nederland. Tot slot is het verstevigen van de band en het in dialoog gaan met de supporters van Telstar en de regionale voetbalclubs een punt van aandacht in 2015.

Organisatie

TTidW kent een kleine basisorganisatie, van waaruit de programma's en activiteiten worden opgezet en aangestuurd. Bij deze programma's wordt in veel gevallen samengewerkt met andere partijen. Het organigram in de bijlage geeft de organisatie in een schema weer.

Het bestuur van TTidW streeft naar een sluitende begroting door het bestendigen en verder uitbreiden van de sponsors en partners in de **Club van Honderd** (streven naar 10% groei) en het aanvragen van subsidies en donaties (zie begroting). Gelet op de snelle groei is het belangrijk om de organisatie en de bestuurlijke controle verder te verstevigen en te formaliseren.

Begroting 2015

De begroting op de volgende pagina betreft reële bedragen. Dat wil zeggen dat materiele en personele bijdragen van de club Telstar en belangrijke partners als Woningbedrijf Velsen, Stichting Welzijn Velsen en de gemeente Velsen waar geen vergoeding tegenover staat, niet zijn gekapitaliseerd maar als PM-post zijn opgenomen.

In de begrotingen en verantwoordingen van projecten/programma's zijn voor deze posten in een aantal gevallen wel bedragen opgenomen, om duidelijk te maken wat de kosten zijn als deze inzet ook in rekening zou worden gebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gebruik van accommodaties in het stadion, de inzet van medewerkers en diverse andere niet-gedeclareerde (gebruiks)kosten.

Alle vermelde bedragen zijn belast met het BTW 0-tarief. Een deel van de omzet van TTidW is belast met 21% BTW. Dit betreft vooral het sponsorgedeelte en de basisorganisatie.

Zie voor een nadere omschrijving van de diverse activiteiten, de organisatie en de jaarverslagen de website www.telstarhuisindewijk.nl, met links naar de diverse project-websites en sociale media.

Begroting Telstar Thuis in de Wijk 2015

reële bedragen exclusief BTW

Inkomsten		Uitgaven	
Basis		Basis	
Woningbedrijf Velsen basis	15.000	programmamanagement	34.800
Club van Honderd	18.000	bestuurskosten, representatie	1.000
Rotary Highland Games	4.000	(sponsor)activiteiten & PR	1.200
Telstar (personele & materiele kosten)	PM	gebruik stadion	PM
Stichting Welzijn (financiële administratie)	PM	financiële administratie	PM
Woningbedrijf Velsen (personele inzet)	PM		
	37.000		37.000
Streetleague		Streetleague	
Woningbedrijf Velsen SL	3.000	projectleiding (vrijwilligersvergoedingen)	500
Velison SL	1.000	organisatie- en uitvoeringskosten	2.500
Pré Wonen	3.000	uitbreiding naar Haarlem en evt. Beverwijk	3.000
Telstar (personele en materiele kosten)	PM	pr & overige kosten	1.000
Inzet combinatiefunctionaris gemeente	PM	inzet spelers, personeel, materialen en stadion	PM
Inzet buurtsportmedewerkers SWV	PM	kosten personeelsinzet en locaties voorrondes	PM
	7.000		7.000
Playing for Success IJmond		Playing for Success IJmond	
gemeente Velsen	5.000	projectleiding	9.500
Kinderpostzegels Nederland onderwijs	14.000	centrummanager/docent	65.000
Telstar (materieel)	PM	fee PFS Nederland	1.500
bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen	5.000	exploitatie leercentrum	7.500
uit reservering 2014	8.500	huur leercentrum, servicekosten (materieel)	PM
extra te genereren voor PFS 15-23	5.000	overig (communicatie, pr, gadgets via Telstar, ed)	3.500
	92.000	PFS 15-23 jaar	5.000
			92.000
Techniek Experience		Techniek Experience	
Rotary Highland Games	500	organisatie en uitvoering	3.000
Bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen	2.500		
	3.000		3.000
School's cool IJmond		School's cool IJmond	
gemeente Velsen	39.000	projectleiding	8.000
Kinderpostzegels Nederland	12.500	coördinatie & ondersteuning	34.500
Via SC NL en overig	PM	uitvoeringskosten (incl. uitbreiding IJmond)	6.425
Study Consultancy materieel & garantie	PM	bestuurskosten & bijdrage basis TTidW	2.575
	51.500		51.500
Nieuwe activiteiten & deelnames		Nieuwe activiteiten & deelnames	
Rotary Highland Games	1.000	oriëntatie Supporters voor Supporters	200
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage	1.000	oriëntatie & aanzet project voor ouderen	500
Telstar personeel en materieel	PM	B Fresh feest	500
		Zorgspecialist Loop	250
		actie Velsen-Noord ivm gasstoring	200
		overige acties (gedurende het jaar)	350
		Aanvoerdersraad 9/2 (gebruik stadion, kaarten)	PM
		Kids Club	PM
		Vmbo toernooi	PM
	2.000		2.000
Totaal	192.500	Totaal	192.500

Bijlage:

Organigram Telstar Thuis in de Wijk 2015

