



Beleidsplan 2016 incl. begroting & beleidsevaluatie 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. Jongeren en hun toekomst zijn daarbij de rode draad.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Telstar 1963 NV doet zelf ook veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de emancipatie van eenieder, 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 het 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, zoals de eerste editie van de Telstar Streetleague.

Deze stijgende lijn werd in 2014 voortgezet. De naamsbekendheid werd verder vergroot, de organisatie werd verstevigd, de fondswerving werd voortgezet en uitgebreid en de Club van Honderd werd uitgebreid tot meer dan 50 leden. Er werd gestart met het ambitieuze programma Playing for Success, inclusief de inrichting van een leercentrum in het stadion. En er 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.

Dit alles leidde ertoe dat Telstar eind 2014 door de landelijke stichting Meer dan Voetbal zelfs genomineerd voor de titel 'meest maatschappelijke BVO van Nederland'. Uiteindelijk ging Excelsior er met die titel vandoor en werden de Witte Leeuwen, Witte Leeuwinnen en onze stichting eervol tweede.

Gerealiseerd in 2015

De snelle groei van Telstar Thuis in de Wijk in de eerste drie jaar maakte, dat er in 2015 een stap op de plaats werd gemaakt. Er werd kritisch naar de mogelijkheden gekeken, gelet op middelen en menskracht. Niet zozeer de kwantiteit, maar de kwaliteit diende daarbij voorop te staan.

Daarom werd gestreefd naar het consolideren van bestaande programma's en waar mogelijk het verbreden van het aanbod, ook voor andere doelgroepen. Kwaliteit en aansluiting bij behoeften en ontwikkelingen in de lokale samenleving stonden daarbij voorop.

Dit leidde tot elf programmapunten. Hieronder staan ze genoemd en staat er vermeld in hoeverre deze punten in 2015 zijn gerealiseerd:

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).*
Deze vierde editie is georganiseerd en succesvol verlopen (zie [verslagen](#), [foto's](#) en [filmpjes](#) op de websites en facebook). Het aantal deelnemers is met achttien teams en zo'n 130 deelnemers echter niet veel gegroeid. De voorronde van Velsen-Noord werd vanwege te weinig aanmeldingen samengevoegd met die op het Homburgplein. Er deden wel meer meidenteams mee. Ook waren de wijkbijdragen beter en meer op tijd uitgevoerd en was de organisatie met de nieuwe coördinator (van SportSupport) wat strakker. De uitbreiding naar Beverwijk en Haarlem-Noord is nog niet van de grond gekomen. Samen met SportSupport zou Pré Wonen hiervoor worden benaderd, maar die ingang is nog niet gevonden. Hierbij speelt het ingeperkte speelveld voor de woningcorporaties ook een rol.
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. Daarnaast onderzoeken haalbaarheid en indien mogelijk opzetten Pfs voor 15-23 jaar.*
[Uitbouw Pfs](#) met meer leerlingen is grotendeels gelukt, zeker waar het de leerlingen uit het basisonderwijs betreft. Ook zijn de eerste groepen met leerlingen uit het voortgezet onderwijs gestart. Deze leerlingen zijn afkomstig uit het Vmbo-kader. De mogelijkheden voor Pfs 15-23 jaar zijn geïnventariseerd. Gesprekken zijn nog gaande met Nova College, Tender College en andere partijen. Of het tot een daadwerkelijk programma voor deze oudere doelgroep komt, al dan niet in combinatie met Supporters voor Supporters en Telstar Assist, is nog onzeker. Daarnaast is er een begin gemaakt met het nagaan van de mogelijkheden tot duurzame voortzetting van Pfs IJmond na het schooljaar 2016-17. Zie verder de doelstellingen voor 2016.
3. *Het uitvoeren van tenminste drie **Techniek Experiences** en het zo mogelijk opnemen van een techniekles of -presentatie in het programma van Pfs.*
Techniek was ook in een regio specifiek aandachtspunt van TTidW. Mede daardoor hebben we aan het begin van het jaar bijna de Meer dan Voetbal Award gewonnen. In 2015 zijn er maar twee Experiences georganiseerd, omdat één basisschool op het laatste moment de derde afzegde. Deze twee waren bij [Action Planet](#) en in de [stadsschouwburg Velsen](#) en succesvol. De derde (naar Van der Eng) vindt nu op 25 januari 2016 plaats. Daarnaast heeft Tata Steel enkele keren een techniekles verzorgd voor de leerlingen van Pfs en staat er voor 11 januari 2016 een excursie naar dit bedrijf op het programma.
4. *Verder uitbreiden **School's cool IJmond** richting Beverwijk en Heemskerk, streven naar tenminste veertig mentorkoppels (twintig per cohort van twee jaar)*
Deze doelstellingen zijn goed gelukt, medio 2015 waren er verspreid over de drie IJmondgemeenten meer dan [vijftig mentor-leerlingkoppels](#) actief.
6. *Bijeenkomst van de **aanvoedersraad** voor regionale sportclubs (landelijk project van Meer dan Voetbal) voorafgaande aan thuiswedstrijd van Witte Leeuwen.*
Deze [bijeenkomst](#) is gehouden op 9 februari, voorafgaande aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De opkomst viel met ongeveer 25 aanwezigen wat tegen, inhoud avond was prima. Telsteraanvoerder Anthony Correia speelde hierbij een belangrijke rol.
7. *Oriëntatie op **project voor ouderen** tegen eenzaamheid, incl. bewegen en gezonde voeding*
Deze oriëntatie heeft zich beperkt tot nadere oriëntatie op het bestaande project [Old Stars](#)

en een gesprek met het organiserend bureau over de mogelijkheden om dit project ook bij Telstar te realiseren.

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).** Gezonde voeding was een aandachtspunt bij de Streetleague en de schoolbezoeken die samen met de Kidsclubs zijn afgelegd. Bij PFS worden alleen fruit en gezonde dranken (water!) aan de kinderen gepresenteerd en is er veel aandacht voor bewegen. Samenwerking met CareWorks is niet gerealiseerd, de samenwerking met de Zorgspecialist betrof de Zorgspecialist-loop (zie punt 10).
9. **Promotie en werving, o.a. op Beursvloer Velsen, Havenfestival, netwerkbijeenkomsten, etc.** In 2015 waren we niet aanwezig op het Havenfestival, maar o.a. wel op de Beursvloer Velsen, de [Burendag van Tata Steel](#) en de [PET-dagen](#). Daarnaast organiseerden we zelf twee belangrijke bijeenkomsten voor onze sponsors en relaties rond de [officiële opening van het leercentrum](#) in februari en de [finale van de Streetleague](#) in oktober
10. **Voor zover mogelijk medewerking verlenen aan activiteiten van andere partijen die onze programma's, projecten aanvullen en/of doelstellingen versterken**
Het Vmbo-toernooi en B Fresh feest zijn in 2015 niet georganiseerd. Wel hebben we in het kader van de Kidsclub enkele scholen bezocht en hebben we meegewerkt aan de [Zorgspecialistloop op 17 mei](#) (met start en finish in het stadion) door het mogelijk maken van het fun-beweegdorp voor de kleintjes en het door onze secretaris verrichten van het statschot en de prijsuitreiking van de kinderloop.
11. **Oriëntatie op project **Supporters voor Supporters (SUPvoorSUP)** van MEE Noordwest Holland. Nagaan mogelijkheden om dit project, dat voorziet in werkervaringsplekken bij bedrijven van de Businessclub, onder voorwaarden ook bij Telstar op te starten.** Na oriëntatie, overleg en onderhandelingen zijn er in december duidelijke afspraken met MEE-NWH gemaakt over de [start van Supporters voor Supporters bij Telstar](#) met een groep van maximaal vijftien deelnemers in januari 2016. De werving is inmiddels begonnen. Mogelijk komt er een combinatie met PFS 15-23 jaar.

Het bovenstaande laat zien dat de doelstellingen voor 2015 voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd, al was het niet bij elk punt voor 100%. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beoogde groei van de Street League en de oriëntatie op een project voor ouderen. Daar tegenover staan wel andere zaken waarop vooraf minder was ingezet, zoals de twee goed bezochte bijeenkomsten voor sponsors en partners in februari en oktober met geslaagde demonstraties, een [talkshow](#) en een [presentatie](#) van al onze activiteiten. Zie voor een volledig en uitgebreider overzicht van alle activiteiten in 2015 de website en het jaarverslag.

Meer focus in 2016

Het overzicht van 2015 laat zien dat onze stichting zich ondanks het voornemen aan het begin van het jaar om een pas op de plaats te maken, toch nog steeds op een breed terrein beweegt en zich enthousiast inzet voor nogal uiteenlopende activiteiten en initiatieven. Enerzijds is dat onvermijdelijk en zelfs gewenst voor een netwerkorganisatie als TTidW. Anderzijds liggen hierbij oppervlakkigheid, half werk en overbelasting van de organisatie op de loer.

Een ontmoeting tussen de raad van commissarissen van Telstar en een [workshop](#) over de kracht van voetbal in het algemeen en Telstar in het bijzonder, die door KNVB Expertise in ons stadion werd

aangeboden, hebben de club en stichting in het najaar van 2015 tot het inzicht gebracht dat we ons beter kunnen focussen op bepaalde activiteiten en doelgroepen i.p.v. te breed te willen inzetten.

Aansluitend op de huidige projecten, de (regio-specifieke) behoeften onder de sponsors en partners van Telstar en de stichting en lettend op onze (oorspronkelijke) doelstellingen, wordt de focus in 2016 daarom nog meer dan in voorgaande jaren gericht op:

- jongeren (tot circa 30 jaar) en hun toekomst, o.a. in de techniek
- bewoners van wijken en de leefbaarheid van hun buurt.

Doelgroepen in 2016

Uitgaande van de hierboven beschreven focus, kunnen de doelgroepen van Telstar Thuis in de Wijk in 2016 nader worden omschreven in de volgende vijf doelgroepen:

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. bewoners wijken – programma's en activiteiten die leefbaarheid en sociale cohesie op wijkniveau bevorderen en ontmoeting en participatie stimuleren
5. bedrijven en instellingen – bieden platform voor MVO inclusief relevante projecten, netwerkbijeenkomsten en het in contact brengen met potentiële werknemers.

Elf programmapunten voor 2016

De genoemde doelgroepen en doelstellingen leiden net als vorig jaar tot elf programmapunten:

1. Vijfde editie **Street League** met tenminste evenveel deelnemers en voorrondes als in 2015 en alsnog 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 meer instroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In de eerste helft van 2016 moet tevens duidelijk worden of Pfs na de drie uitvoeringsjaren in de projectfase vanaf het schooljaar 2017-18 duurzaam kan worden gefinancierd en voortgezet. Naast het bestuur van TTidW is ook de stuurgroep Pfs hiervoor verantwoordelijk. De meerjarenbegroting van Pfs IJmond is als bijlage toegevoegd. Zie daarnaast Pfs-documenten als het startdocument & beleidsplan, de uitgebreide begroting en de diverse voortgangsverslagen.
3. Het verder onderzoeken van de haalbaarheid en indien mogelijk opzetten van **Pfs voor de doelgroep 15-23 jaar**.
4. Het uitvoeren van maximaal vier **Techniek Experiences** (inclusief de uitgestelde in januari).
5. Het continueren van **School's cool IJmond**, streven naar 45 mentorkoppels (20 tot 25 per cohort van twee jaar).
6. Oriëntatie en opzetten project voor **project voor ouderen & ontmoeting** (tegen eenzaamheid en voor meer bewegen). Mogelijk in een combinatie van Old Stars en de Streetlague: *Old Stars in de Wijk*. Indien mogelijk aanhaken bij initiatief/pilot in Zeewijk.
7. **Gezonde voeding, bewegen en verantwoorde levensstijl** als rode draad door alle programma's en projecten
Zoals gezond eten en drinken bij de Street League en Pfs en voldoende beweging bij Pfs
8. **Promotie & werving**, inclusief voldoende aandacht & activiteiten voor sponsors & relaties
9. Voor zover mogelijk medewerking verlenen aan activiteiten van andere partijen die onze programma's en projecten aanvullen en/of doelstellingen versterken

10. Het samen met Telstar faciliteren en ondersteunen van het programma **Supporters voor Supporters (SUPvoorSUP)** van MEE Noordwest Holland Voorwaarden zijn dat het qua financiering en menskracht zichzelf moet bedruipen.
11. Aandacht voor (kinderen van) **vluchtelingen** c.q. statushouders
De projecten en activiteiten van TTidW zijn toegankelijk voor alle inwoners en dus ook voor vluchtelingen, maar extra aandacht voor deze groep is wenselijk. Er zijn al contacten met het onderwijs, de gemeente en Vluchtelingenwerk op welke wijze we vluchtelingen en met name hun kinderen het beste kunnen bedienen en of hierbij maatwerk (bijvoorbeeld door een combinatie van programma's) mogelijk is.

Matrix doelgroepen en programmapunten

De confrontatie van de doelgroepen (horizontaal) en de programmapunten (verticaal) levert de volgende matrix op:

		1. jongeren algemeen	2. jongeren basis-schoollleeftijd	3. jongeren 13 tot 23 jaar	4. bewoners wijken	5. bedrijven en instellingen	
1.	Vijfde editie Street League	x	x	x	x		4
2.	Het verder uitbouwen van Playing for Success IJmond	x	x	x			3
3.	Verder onderzoek haalbaarheid & evt. pilot PfS 15-23 jaar			x		x	2
4.	Het uitvoeren van tenminste drie Techniek Experiences		x			x	2
5.	Voortzetten en verder uitbreiden School's cool IJmond		x	x			2
6.	Oriëntatie/opzetten project voor ouderen & ontmoeting				x		1
7.	Gezonde voeding, bewegen en verantwoorde levensstijl	x	x	x	x	x	5
8.	Promotie & werving incl. aandacht voor sponsors/relaties					x	1
9.	medewerking verlenen aan activiteiten van anderen	x	x	x	x	x	5
10.	Supporters voor Supporters (SUPvoorSUP) MEE NWH			x		x	2
11.	Aandacht voor (kinderen van) vluchtelingen -statushouders	x	x	x	x		4
		5	7	8	5	6	31

Uit deze matrix wordt duidelijk dat de jongeren vanaf 13 jaar het meeste door de activiteiten van TTidW worden bediend, direct gevolgd door de jongeren in de basisschoollleeftijd. Ook de bedrijven en instellingen krijgen voldoende aandacht. De bewoners van de wijken blijven relatief gezien iets achter. Extra aandacht voor deze doelgroep in de komende jaren kan daarom geen kwaad.

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 blijvend punt van aandacht.

Organisatie

TTidW kent een kleine basisorganisatie waarvoor de programmamanager met zijn bureau wordt ingehuurd. In overleg en in samenwerking met het (dagelijks) ontwikkelt, initieert en coördineert de

programmamanager de projecten en activiteiten en stuurt hij deze aan. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de communicatie en pr, de interne en externe contacten, de financiën (in samenwerking met de penningmeester), de fondswerving en de verslaglegging. De taken van de programmamanager zijn bij zijn aanstelling in 2011 uitgebreid omschreven. Voor 2016 staan een evaluatie en eventuele bijstelling gepland.

Bij de programma's wordt in veel gevallen samengewerkt met andere partijen. In de meeste gevallen zijn daar (via een detachingsconstructie of anderszins) betaalde krachten bij betrokken. Het organigram in de bijlage geeft de organisatie in een schema weer.

In 2015 is de organisatie en de bestuurlijke controle verder verstevigd en geformaliseerd. Ook is er regelmatig overleg over praktische zaken en de financiën tussen de programmamanager en de DB-leden. Deze lijn wordt in 2016 voortgezet.

Uitbreiden financiële basis

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. Het dreigende wegvallen van een grote sponsor onderstreept nogmaals de noodzaak om te streven naar de verbreding van de financiële basis van TTidW en minder afhankelijk te worden van een of enkele grote donateurs.

Zo wordt nu ook gedacht aan crowd funding; het werven van kleinere donaties van particulieren (Vrienden van TTidW). Ook is er met RvC van Telstar gesproken over de mogelijkheid dat de een bescheiden deel van de bedragen die de club van haar grotere sponsors ontvangt (denk bijvoorbeeld aan Tata Steel) ten goede komt van de maatschappelijke stichting en zijn activiteiten. Dit gebeurt tegenwoordig bijvoorbeeld ook bij Go Ahead Eagles, de club uit Deventer die bij de oprichting van TTidW als een van de voorbeelden diende.

Minder basis, meer projecten

Naast het bovenstaande, kan ook worden ingezet op een andere inrichting van de organisatie en de wijze van financieren van de activiteiten en programma's. Op dit moment kent (de begroting van) TTidW een relatief grote basis, waaruit met name de programmamanager wordt betaald. Fondsen, overheden en bedrijven betalen echter bij voorkeur voor concrete activiteiten en projecten. Er kan daarom worden nagegaan of de financiering van de basis niet meer dan nu vanuit deze projecten kan plaatsvinden. Dit gebeurt al bij School's cool, dat een deel van het totale subsidiebedrag afdraagt aan de basis.

Dit is een legitieme constructie omdat de stichting TTidW niet alleen als de rechtspersoon fungeert, maar ook omdat vanuit de basis zoals gezegd de ontwikkeling en coördinatie plaats hebben, de fondsen worden geworven en het netwerk en alle contacten worden ingezet om zaken gerealiseerd te krijgen.

In de begroting voor 2016 is een aanzet voor een dergelijke constructie gemaakt, voor zover dit mogelijk is gelet op de huidige afspraken die voor de verschillende programma's zijn gemaakt. Het is nog een zoektocht hoever we hiermee willen en kunnen gaan en welke verdeling dan redelijk is. Het kleiner maken van de basis kan ook risico's met zich meebrengen, omdat een groot aantal zaken project-overstijgend is en dan mogelijk in de knel komen.

Begroting 2016

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

Een deel van de omzet van TTidW is belast met 21% BTW.

Bijlage 1: Begroting 2016

Bijlage 2: Meerjarenbegroting Pfs IJmond

Bijlage 3: Organigram

Bijlage 1: Begroting 2016

Inkomsten		Uitgaven	
Basis		Basis	
Club van Honderd & overige sponsoring	€ 28.000	programmamanagement	€ 32.000
bijdragen School's cool, SL & TE aan basis	€ 3.675	bestuurskosten, representatie	€ 1.500
bijdrage uit reservering (vaatje)	€ 1.525	sponsoractiviteiten voor Club van 100	€ 2.200
nieuwe inkomsten	€ 4.000	PR & overig	€ 1.500
Telstar (personele & materiele kosten)	PM	gebruik stadion	PM
Woningbedrijf en St. Welzijn (personele inzet)	PM	secretaris, financiële administratie	PM
	€ 37.200		€ 37.200
Streetleague		Streetleague	
Woningbedrijf Velsen	€ -	projectleiding	PM
Gemeente Velsen erkenningsbijdrage	€ 1.000	organisatie- en uitvoeringskosten	€ 1.500
sponsoring	€ 3.000	pr & overige kosten	€ 750
Telstar (personele en materiele kosten)	PM	bestuurskosten & bijdrage basis	€ 500
Inzet personeel St. Welzijn & gemeente	PM	uitbreiding Haarlem-Noord & Beverwijk	€ 1.250
	€ 4.000	inzet spelers, personeel, materialen en stadior	PM
			€ 4.000
Playing for Success IJmond		Playing for Success IJmond	
gemeente Velsen	€ 5.000	projectleiding	€ 8.500
Kinderpostzegels Nederland	€ 14.000	centrummanager & docent	€ 76.000
scholen, vaste voet	€ 19.000	Fee Pfs Nederland	€ 1.500
scholen, deelnemersbijdragen	€ 51.000	exploitatie leercentrum	€ 7.500
Samenwerkingsverband VO	€ 8.100	overig (communicatie, pr, gadgets via Telstar..)	€ 3.600
Telstar (materieel)	PM	huur leercentrum, servicekosten (materieel)	PM
extra te generen voor Pfs 15-23	€ 5.000	Pfs 15-23 jaar	€ 5.000
	€ 102.100		€ 102.100
Supporters voor Supporters		Supporters voor Supporters	
Inzet TTidW	PM	Uitvoering via MEE	PM
Inzet & faciliteiten Telstar	PM	Afstemming met TTidW	PM
invulling participatiewet sponsors	PM	bestuurskosten & bijdrage basis TTidW	PM
Techniek Experience		Techniek Experience	
Bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen	€ 1.500	Organisatie en uitvoering	€ 1.000
		bestuurskosten en bijdrage aan basis	€ 500
	€ 1.500		€ 1.500
School's cool IJmond		School's cool IJmond	
gemeente Velsen	€ 39.000	Uitvoeringskosten (via Study Consultancy)	€ 49.825
Kinderpostzegels Nederland	€ 12.500	Bestuurskosten & bijdrage basis TTidW	€ 2.675
Rabobank IJmond	€ 1.000		
Study Consultancy, materieel en garantie	PM		
	€ 52.500		€ 52.500
Nieuwe activiteiten & deelnames		Nieuwe activiteiten & deelnames	
Bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen	€ 1.000	orientatie & aanzet project voor ouderen	€ 500
Middelen voor nieuwe projecten (ouderen, ontmoeting, vluchtelingen)	PM	Zorgspecialist Loop	€ 250
Telstar personeel en materieel	PM	overige acties (gedurende het jaar)	€ 250
	€ 1.000	project/actie vluchtelingen	PM
			€ 1.000
Totaal	€ 198.300	Totaal	€ 198.300

Bijlage 2: Meerjarenbegroting Playing for Success IJmond 2013-2017

Uitgaven:	projectfase uitvoeringsfase (drie schooljaren)				totaal
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
Personeel					
Projectleiding & ondersteuning	€ 31.100	€ 10.000	€ 9.000	€ 8.000	€ 58.100
Centrummanager/docent(en)		€ 50.500	€ 57.000	€ 85.000	€ 192.500
Professionalisering personeel		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 4.500
Fee PfsNL	€ 10.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 14.500
Werving en selectie	€ 1.000				€ 1.000
Inhoudelijk					
Inrichting leercentrum & ICT	€ 30.000				€ 30.000
Ver-en gebruikskosten, incl. ICT	€ 600	€ 6.500	€ 7.000	€ 7.500	€ 21.600
Communicatie en PR	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 4.000
Clubgadgets, kaartjes, kleding, e.d.		€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 6.000
Beheer (voor rekening SC Telstar)					
Huur & servicekosten locatie	PM	PM	PM	PM	PM
overige huisvestingskosten	PM	PM	PM	PM	PM
Subtotaal Pfs basis					
	€ 73.700	€ 72.500	€ 79.000	€ 107.000	€ 332.200
Techniek Experience	€ 5.000	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 12.500
PfS 15-23 jaar			€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000
Totaal uitgaven	€ 78.700	€ 75.000	€ 86.500	€ 119.500	€ 359.700
Inkomsten:					
	begroot	toegezegd/betaald (per 1-1-2016)			
Provincie Noord-Holland	€ 42.500	€ 42.500			
gemeente Velsen	€ 25.000	€ 25.000			
Kinderpostzegels Nederland	€ 42.000	€ 42.000			
Samenwerkingsverband VO	€ 24.000	€ 16.200			
scholen/besturen vaste voet	€ 57.000	€ 57.000			
bijdragen per deelnemer	€ 124.800	€ 22.650	afhankelijk van instroom		
Telstar Thuis in de Wijk	€ 29.400	€ 29.400	deels als sluitpost		
SC Telstar	PM	PM	huisvestingskosten, kaartjes, e.d.		
extra te generen voor PfS 15-23	€ 15.000	€ -			
Totaal inkomsten	€ 359.700	€ 234.750			

