



## Beleidsplan 2018 inclusief begroting

Betaald voetbalorganisatie Telstar 1963 NV biedt al jaren plek aan de meest uiteenlopende projecten en initiatieven op maatschappelijk gebied, vooral voor mensen die om verschillende redenen een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De club en haar sponsors vinden het zeer belangrijk dat de Witte Leeuwen op deze manier betrokken zijn bij de lokale samenleving. Om hier meer structuur aan te geven, is eind 2011 de stichting Telstar Thuis in de Wijk opgericht.

### Paraplu en programma's

Telstar Thuis in de Wijk (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 een belangrijke rode draad.

Momenteel worden er onder deze paraplu vijf structurele programma's uitgevoerd. Dit zijn de Street League, Playing for Success, School's cool, de Techniek Experience en Supporters voor Supporters.

Dit stuk beschrijft de doelstellingen van Telstar thuis in de Wijk voor 2018. Zie voor een overzicht van alle activiteiten in de voorgaande jaren en de mate waarin de doelstellingen uit het beleidsplan voor dat jaar zijn gehaald de desbetreffende jaarverslagen.

### Onafhankelijke stichting

Als een onafhankelijke en autonome stichting met een eigen bestuur en uiteenlopende partners, kan TTidW andere financiële bronnen en netwerken aanboren dan de voetbalorganisatie Telstar en fondsen werven die nodig zijn voor de verschillende programma's en activiteiten. Bovendien kan via TTidW gemakkelijker aansluiting worden gevonden met maatschappelijke, sociaal-culturele en onderwijs-netwerken in de regio. Zowel de club als de betrokken organisaties profiteren van deze wederzijdse contacten, die al diverse waardevolle projecten en programma's hebben opgeleverd.

### MVO bij Telstar

Zowel de raad van Commissarissen van Telstar als het bestuur van TTidW hebben uitgesproken, dat de stichting vooral zelfstandig en autonoom moet blijven. Wel is eind 2016 afgesproken, dat het totale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij de betaald voetbalorganisatie Telstar onder de paraplu van Telstar Thuis in de Wijk dient te komen. Dat is nu nog niet het geval.

- *Plaatje plus toelichting*

In 2017 is een begin gemaakt met de beoogde afstemming van het MVO bij Telstar. Alle maatschappelijke activiteiten van zowel de club als de stichting zijn in kaart gebracht onder de noemer van Telstar Maatschappelijk. Er is een informeel overleg tot stand gekomen van de diverse betrokken medewerkers (MVO-platform). Daarnaast is er zowel op bestuurlijk als managementniveau overleg tot stand gekomen en een route uitgestippeld.

### **Kwartier maken voor MVO-management**

Met het bovenstaande is direct een van de belangrijkste doelstellingen voor 2018 vastgesteld. Het plan is om de rest van het seizoen 2017-18 en dus in de eerste helft van 2018 de programma-manager als kwartiermaker te bestempelen, die in overleg met alle betrokkenen waakt over de voortgang. Het streven is dat er een MVO-manager of MVO-management bij Telstar komt bij de start van het nieuwe seizoen (dit hoeft niet één persoon te zijn).

Deze manager of dit management zal onder de verantwoordelijkheid van Telstar Thuis in de Wijk opereren. Hoe de financiering en verdere verantwoording worden geregeld, is een belangrijk onderwerp van nader onderzoek en overleg.

### **Stofkam door Telstar Maatschappelijk**

Om de nieuwe structuur in 2018 compleet te kunnen doorvoeren, dienen de missie en visie van de club Telstar en TTidW en van de verschillende maatschappelijke programma's op elkaar afgestemd te worden.

Het zou goed zijn om een stofkam door 'Telstar Maatschappelijk' te halen. De diverse programma's en projecten worden in het algemeen goed uitgevoerd en worden door de omgeving (bevolking, sponsors, gemeentes, maatschappelijke instellingen) zeer gewaardeerd. Ook is er veel samenwerking met andere partijen. Maar daarnaast is er (vooral intern) ook het gevoel dat Telstar wel erg veel doet op maatschappelijk gebied en dat een duidelijke lijn en visie daarbij nog wel eens willen ontbreken. Een belangrijke taak van de MVO-manager zal moeten zijn om die lijn en visie in overleg met de betrokkenen te ontwikkelen.

Een voorbeeld van twee programma's die goed op elkaar afgestemd moeten worden, zijn Supporters voor Supporters en Telstar@Work, aangezien deze programma's deels dezelfde doelgroep dienen en dezelfde netwerken gebruiken.

### **Doelgroepen in 2018**

Terwijl er aan het schip wordt gesleuteld, moet het wel blijven varen. De doelgroepen waarop TTdiW én MVO bij Telstar zich op dit moment (willen) richten en die dus ook in 2018 belangrijk zijn, kunnen als volgt worden omschreven:

1. jongeren en ouderen algemeen: activiteiten en programma's gericht op sport en spel, een gezonde levenshouding, sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken en ontmoeting en participatie
2. jongeren tot circa 15 jaar: educatieve en voorlichtende activiteiten en programma's om leerachterstanden te voorkomen en te wijzen op opleidingen met toekomstperspectief
3. oudere jongeren en volwassenen: programma's en activiteiten gericht op gezonde levenshouding, participatie in de lokale samenleving, voorkomen schooluitval, arbeidsmarkt-oriëntatie en re-integratie

4. nieuwkomers: programma gericht op een snelle en integratie van statushouders en andere nieuwkomers in de lokale samenleving
5. bedrijven en instellingen: bieden platform voor MVO inclusief relevante projecten, netwerkbijeenkomsten en het in contact brengen met potentiële werknemers.

Bij de activiteiten die voor deze doelgroepen worden georganiseerd en die hierna worden beschreven, geldt dat de toegevoegde waarde van Telstar en TTidW vooral bestaat uit het inzetten van de infrastructuur, de uitstraling en het netwerk van Telstar om deze doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen. Daarom wordt bij de uitvoering in de meeste gevallen samengewerkt met deskundige partijen op het gebied van onderwijs, welzijnswerk, sporteducatie en re-integratie (zoals diverse schoolbesturen en opleidingen, Stichting Welzijn Velsen, MEE De Wering, SportSupport en IJmond Werkt!)

### **Eftal programmapunten voor 2018**

Het streven om dit jaar alle MVO-activiteiten bij Telstar onder de paraplu van TTidW te brengen heeft zijn weerslag op de onderstaande programmapunten voor 2018. Dit elftal punten bestaat uit:

1. Zevende editie **Street League** met meer deelnemers en voldoende meidenteams.
2. **Playing for Success IJmond (Pfs)** wordt na de projectfase van drie uitvoeringsjaren vanaf het schooljaar 2017-2018 duurzaam voortgezet.
3. Het uitvoeren van tenminste drie **Techniek Experiences**, waarbij de lesruimte in **SHIP** kan worden ingezet, en nagaan in hoeverre er samenwerking mogelijk is met TechPort.
4. Het continueren van **School's cool IJmond**, streven naar 50 mentorkoppels per schooljaar.
5. Het samen met Telstar continueren van **Walking Football (Old Stars)**.
6. Het samen met Telstar faciliteren en ondersteunen van de re-integratie-programma's **Supporters voor Supporters (SUPvoorSUP)** en **Telstar@Work** en het afstemmen van deze twee programma's om samenwerking te stimuleren en overlap te voorkomen.
7. Het oriënteren op, en/of opzetten van nieuwe projecten/activiteiten gericht op de doelgroepen **statushouders/nieuwkomers** en **kinderen in armoede**. Zoals bijvoorbeeld het project gericht op zwemlessen voor nieuwkomers, waarvoor voor 2018 een donatie is ontvangen van de J.C. Ruigrok stichting.
8. Samen met Telstar inventariseren van de **overige (incidentele) MVO-activiteiten** bij Telstar en bepalen welke onder de nieuwe MVO-structuur vallen (variërend van de clinics en Kidsclub tot Leven als een Prof).
9. Voor zover mogelijk **medewerking verlenen** aan activiteiten van andere partijen die onze programma's en projecten aanvullen en/of doelstellingen versterken, zoals de Havenrun.
10. **Promotie & werving**, inclusief voldoende aandacht & activiteiten voor sponsors & relaties (tenminste één activiteit gekoppeld aan een wedstrijd).
11. Samen met de RvC en het management van Telstar werken aan de beoogde **nieuwe organisatiestructuur inclusief een MVO-manager**.

### **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, zoals de maatschappelijke dag van 13 oktober 2017. Dit kan worden gekoppeld aan een wedstrijd van de Witte Leeuwen.

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 Meer dan Voetbal (pleidooi vanuit o.a. TTidW bij de KNVB om deze koepelorganisatie nieuw leven in te blazen) 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) bestuur ontwikkelt, initieert en coördineert de programmamanager de projecten en activiteiten en stuurt hij deze aan. Daarnaast is hij in samenwerking met de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor de communicatie en pr, de interne en externe contacten, de financiën, de fondswerving en de verslaglegging.

Bij de programma's wordt in veel gevallen samengewerkt met andere partijen. In de meeste gevallen zijn daar betaalde krachten bij betrokken. 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 2018 voortgezet.

## **Communicatie**

De website van TTidW is dringend aan vernieuwing toe, die in 2018 doorgevoerd gaat worden. Bij deze vernieuwing dient rekening gehouden te worden met het gebruik van Google Adwords en Google Analytics, waar de stichting vanwege de ANBI-status vrij van kosten gebruik van kan maken. Het bovenstaande pleit voor het behouden van een aparte website voor TTidW, hoewel de link met de website van Telstar ook verstevigd moet worden gelet op de MVO-integratie. Duidelijkere vermelding van TTidW op de Homepage van de website van Telstar en meer nieuwsberichten over MVO zijn daarbij belangrijke eerste stappen.

De vernieuwing van de website biedt daarnaast kansen om de pr en communicatie systematischer aan te pakken. De periodieke nieuwsbrieven (minstens drie per jaar) dienen weer terug te komen en naast ene twitteraccount kan er wellicht een Facebookpagina voor TTidW worden gestart. Er zijn al wel Facebookpagina's voor de diverse programma's, zoals de Street League en Playing for Success. Afgewogen dient te worden of een algemene pagina dan niet teveel van het goede is.

## **Uitbreiden financiële basis**

De financiering van de projecten/programma's verloopt redelijk tot goed, maar de basis blijft hierop achter. In 2018 moet de financiering van de basis versterkt worden.

Er zijn diverse mogelijkheden waarop dit kan worden bewerkstelligd. Per programma kan er meer dan tot op heden is gebeurd, een post bijdrage aan de basis worden opgenomen. In de begroting voor 2018 (zie verder) is hier al een voorschot op genomen. Dit is legitiem, aangezien de basis ervoor zorgt dat de programma's kunnen worden ontwikkeld, opgezet en gefinancierd en TTidW de (financiële) administratie voert eindverantwoordelijk blijft.

Een andere mogelijkheid is om de Club van Honderd uit te breiden. Dit was in 2017 ook het streven, maar verloopt vooralsnog moeizaam. Een alternatief is om meer uit te gaan van incidentele

sponsorgelden, zoals afgelopen jaar de giften afkomstig van Rotary Velsen Footgolf, de veiling van het Vaatje Haring en de Havenrun. Dit zorgt enerzijds voor soms forse injecties en daarmee voor wat reserves, maar geeft anderzijds minder continuïteit aan de inkomsten.

De derde mogelijkheid is om de inkomsten via sponsoring van de stichting Telstar Thuis in de Wijk via de club te laten lopen. Er zijn verschillende sponsors van de stichting ook sponsor van de club. De sponsoring verloopt wellicht gestroomlijnder en veroorzaakt minder overlap en wellicht wrijving wanneer deze geldstromen gebundeld worden. Een eerste initiatief in dit verband is afgelopen zomer al door Telstar genomen: alle businessclubleden kregen naast hun jaarlijkse factuur een vrijwillige factuur voor TTidW.

TTidW kan zich dan vooral richten op het verwerven van subsidies en fondsen, waarvoor de stichting met zijn ANBI-status beter is geëquipeerd dan de club. Bovendien is het programmamanagement in de afgelopen zes jaar gespecialiseerd geraakt in het doen van aanvragen bij overheden en fondsen.

Naast de financiering van de basis, verloopt ook de financiering van Playing for Success IJmond (PfS) niet geheel vlekkeloos. De betrokken partijen, waaronder de vier onderwijspartners, hebben op 13 oktober 2017 getekend voor duurzame voortzetting van het programma. De financiering van PfS blijft echter hangen op de aanmeldingen vanuit de scholen die, ondanks toezeggingen door de onderwijspartners met betrekking tot de voortzetting, achter blijven op het streven van 150 leerlingen per jaar. Inmiddels zijn acties in gang gezet om de instroom te vergroten. Daarnaast wordt de stuurgroep, die aanvankelijk zou worden omgevormd in een klankbordgroep, voortgezet. Daarmee blijft de betrokkenheid van de schoolbesturen groter.

Het bestuur van TTidW streeft uiteraard naar een sluitende begroting voor zowel de basis als de programma's. Zo zijn er aanvragen en initiatieven richting de Rabobank, de ING, de J.C. Ruigrok stichting en de gemeentes Velsen, Beverwijk en Heemskerk om dit te bewerkstelligen.

## **Begroting 2018**

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 2018**