



Beleidsplan 2017 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 en Leeuwinnen op deze manier betrokken zijn bij de samenleving in hun omgeving. Om hier meer structuur aan te geven werd in december 2011 op initiatief van de voetbalorganisatie en Woningbedrijf Velsen de stichting Telstar Thuis in de Wijk (TTidW) opgericht.

Onafhankelijke stichting

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.

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 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.

Vijf jaar Telstar Thuis in de Wijk

Vanaf de aftrap is Telstar Thuis in de Wijk in de hoogste versnelling aan de slag gaan. Er werd een organisatie neergezet, een netwerk opgebouwd en er werden de nodige fondsen en sponsors binnen gehaald. En er werd in 2012 (het eerste verslagjaar) direct een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, zoals de eerste editie van de Telstar Streetleague.

In de loop van 2013 kon worden gestart met het ambitieuze programma Playing for Success, inclusief de inrichting van een leercentrum in het stadion. Op 18 september 2014 werd in het kader van de Techniek Experience een groots techniekspektakel in het stadion georganiseerd voor alle leerlingen uit groep 8 in de IJmond. Daarnaast werd het programma School's cool overgenomen van de stichting Jeugdprojecten Velsen.

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

In 2016 kwam het nieuwste programma onder de TTidW-paraplu: Supporters voor Supporters. Dit programma, dat wordt uitgevoerd door MEE-Wering, biedt training en werkervaring aan (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Net als bij Playing for Success wordt hierbij gebruik gemaakt van de WOW-omgeving van het stadion én van het netwerk van Telstar.

Resumerend er vijf jaar later onder de paraplu van Telstar Thuis in de Wijk vijf structurele programma's actief. Dit zijn zoals gezegd de Street League, Playing for Success, School's cool, de Techniek Experience en Supporters voor Supporters.

Dit stuk beschrijft de doelstellingen voor 2017. 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.

2017: Van pionieren naar meer structuur

Op 13 oktober 2016 heeft het bestuur een Heiday georganiseerd om de eerste vijf jaar te evalueren en de positie en de toekomst van Telstar Thuis in de Wijk te bepalen. Hoofdvraag binnen deze bijeenkomst was: hoe nu verder? Is de stichting Telstar Thuis in de Wijk als paraplu voor de aan Telstar gelieerde maatschappelijke activiteiten en de wijze waarop dat is georganiseerd, nog steeds nodig en wenselijk?

Uit deze Heiday en het daaropvolgende overleg met de Raad van Commissarissen van Telstar, aangevuld met de uitkomsten van twee onderzoeken, is geconcludeerd dat de stichting Telstar Thuis in de Wijk nog wel degelijk van grote toegevoegde waarde is en vooral een aparte stichting dient te blijven zonder een hiërarchische verhouding met de club.

Het streven is nu zelfs om tot bindende afspraken te komen om *alle* MVO-activiteiten, zowel rechtstreeks georganiseerd door Telstar als voortkomend uit Telstar Thuis in de Wijk, onder de coördinatie van de stichting te laten vallen. Hiervoor zal een MVO-manager worden aangesteld, die nauw contact houdt met de algemeen directeur en commercieel directeur (het MT) van de club. Dit moet leiden tot een betere afstemming en meer duidelijkheid, zowel intern als extern, over het MVO-beleid van Telstar.

Met het bovenstaande is direct een van de belangrijkste doelstellingen voor 2017 vastgesteld. Dit jaar zal in het teken staan van de overgang naar een nieuwe MVO-structuur bij Telstar. De eerste stappen hiervoor zijn al gezet, het streven is om de nieuwe structuur in het nieuwe seizoen (na de zomer) verder door te voeren.

Doelgroepen in 2017

Uitgaande van de lopende programma's, de (regio-specifieke) behoeften onder de sponsors en partners van Telstar en TTidW en lettend op de (oorspronkelijke) doelstellingen, werd de focus in 2016 nog meer dan in voorgaande jaren gericht op jongeren (tot circa 30 jaar) en hun toekomst, o.a. in de techniek, en op bewoners van wijken en de leefbaarheid van hun buurt.

Deze focus lijkt voor 2017 echter te knellend. Ten eerste vanwege het genoemde voornemen om alle MVO-activiteiten bij Telstar onder de paraplu van TTidW te brengen. Daarbij bevinden zich ook programma's die zich op andere leeftijdsgroepen richten, zoals Telstar@Work (re-integratie) en Walking Football voor senioren (tot in de 90 jaar). Ten tweede vanwege de al langer bestaande wens van TTidW om een nieuw project te starten gericht op de statushouders en andere nieuwkomers in Velsen en de IJmond.

De doelgroepen van Telstar Thuis in de Wijk én MVO bij Telstar voor 2017 kunnen daarmee 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 sociaal gedrag in de buurt/wijk, 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.

Programmapunten voor 2017

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 2017. Deze elf punten zijn:

1. Zesde editie **Street League** met meer deelnemers extra voorrondes in Haarlem-Noord en Beverwijk.
2. Het duurzaam voortzetten van **Playing for Success IJmond (PFS)**. In de loop van 2017 moet duidelijk worden of PFS na de drie uitvoeringsjaren in de projectfase vanaf het schooljaar 2017-18 structureel kan worden gefinancierd en voortgezet door het vinden van (nieuwe)

- financiering en het sluiten van een convenant voor onbepaalde tijd met betrouwbare partners.
3. Het uitvoeren van tenminste vier **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 45 mentorkoppels.
 5. Het samen met de club opzetten van Walking Football (Old Stars) en de Streetlague: indien mogelijk aanhaken bij een initiatief/pilot in Zeewijk.
 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 opzetten van het nieuwe project **Welkom op Maat** voor statushouders en nieuwkomers, zowel kinderen en jongeren als volwassenen (indien voldoende middelen worden geworven)
 8. Samen met de club 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 bijvoorbeeld de de ZorgspecialistLoop
 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 (streven is start in nieuwe seizoen).

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.

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, 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 in samenwerking met de verschillende bestuursleden verantwoordelijk voor de communicatie en pr, de

interne en externe contacten, de financiën, de fondswerving en de verslaglegging. De taken van de programmamanager worden in de samenwerkingsovereenkomst voor 2017 uitgebreid omschreven. Hierin staat tevens vermeld dat invoering van de nieuwe structuur (incl. een MVO-manager) reden kan zijn voor aanpassing of ontbinding van deze overeenkomst zonder opzegtermijn.

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. 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 2017 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** en het aanvragen van subsidies en donaties.

Zo lopen er nu aanvragen en initiatieven richting de Ruigroekstichting, de gemeentes Beverwijk en Heemskerk, de provincie Noord-Holland en de veiling van het vaatje haring in IJmuiden.

Bij de club lopen twee initiatieven om inkomsten voor TtidW te vergaren: een Galadiner en (net als vorig jaar) een verzoek aan de leden van de businessclub om een extra bijdrage voor de MVO-activiteiten.

Begroting 2017

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 2017

Begroting 2017 Telstar Thuis in de Wijk				v3 GH-JBO 2 maart 2017			
Inkomsten				Uitgaven			
	Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017		Begroting 2016	Realisatie 2016	Begroting 2017
Basis				Basis			
Club van Honderd & overige sponsoring	€ 22.000	€ 27.370	€ 29.000	programmamanagement incl. secretariaat	€ 32.400	€ 28.526	€ 32.500
bijdragen School's cool en SL aan basis	€ 3.425	€ 2.925	€ 2.750	bestuurskosten, representatie	€ 1.250	1.939	€ 1.500
bijdrage uit reservering (vaatje)	€ 7.000	€ -	€ -	sponsoractiviteiten voor Club van 100	€ 2.000	€ -	€ 2.500
bijdragen via Telstar	€ 4.000	€ 3.725	€ 4.000	PR & overig	€ 775	589	€ 1.350
nieuwe inkomsten			€ 3.000	financiële administratie (administratiekantoor)	PM	€ 900	€ 900
Telstar (personele en materiele kosten)			PM	gebruik stadion en faciliteiten Telstar			PM
	€ 36.425	€ 34.020	€ 38.750		€ 36.425	€ 31.955	€ 38.750
Streetleague				Streetleague			
Van Mossel Peugeot	€ -	€ 3.000	€ 2.000	coördinator			€ 1.100
Gemeente Velsen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	projectleiding & bestuurskosten	€ 250	€ 250	€ 250
Telstar (personele en materiele kosten)	PM	PM	PM	organisatie- en uitvoeringskosten	€ 500	€ -	€ 1.150
Inzet personeel SWV, SportSupport & gemeente	PM	PM	PM	pr & overige kosten	€ 250	€ 3.709	€ 500
				inzet spelers, personeel, materialen en stadion	PM	PM	PM
	€ 1.000	€ 4.000	€ 3.000		€ 1.000	€ 3.959	€ 3.000
Playing for Success IJmond				Playing for Success IJmond			
gemeente Velsen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	projectleiding	€ 8.500	€ 9.416	€ 5.500
Kinderpostzegels Nederland	€ 14.000	€ 14.000		centrummanager & docent	€ 76.000	€ 64.573	€ 53.000
scholen, vaste voet	€ 19.000	€ 22.000	€ 15.000	Professionalisering personeel			€ 500
scholen, bijdragen per deelnemer	€ 51.000	€ 19.650	€ 30.000	Fee Pfs Nederland	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Samenwerkingsverbanden PO & VO	€ 8.100	€ 8.100	€ 8.000	exploitatie leercentrum	€ 7.500	€ 635	€ 1.800
fondsen en sponsors			€ 10.000	overig (communicatie, pr, gadgets via Telstar..)	€ 3.600	€ 548	€ 4.000
Telstar (materieel)	PM	€ 300	PM	huur leercentrum, servicekosten (materieel)	PM	PM	PM
extra te generen voor Pfs 15-23	€ 5.000,00	€ -		Clubgadgets, kaartjes, kleding, e.d.			€ 950
				Afschrijvingen voor vervanging			€ 750
				Pfs 15-23 jaar	€ 5.000	€ -	
	€ 102.100	€ 69.050	€ 68.000		€ 102.100	€ 76.672	€ 68.000
School's cool IJmond				School's cool IJmond			
gemeente Velsen	€ 39.000	€ 40.950	€ 39.234	Uitvoeringskosten (via Study Consultancy)	€ 49.825	52.087	€ 47.722
Kinderpostzegels Nederland	€ 12.500	€ 15.000	€ 10.000	Bestuurskosten & bijdrage basis TTidW	€ 2.675	2.675	€ 2.512
Rabobank IJmond	€ 1.000	€ -	€ 1.000				
Aanvullende fondsen, eigen bijdrage	PM	PM	PM				
nieuwe inkomsten (gem. Beverwijk, Heemskerk)?	PM	PM	PM				
	€ 52.500	€ 55.950	€ 50.234		€ 52.500	€ 54.762	€ 50.234
Supporters voor Supporters				Supporters voor Supporters			
Inzet TTidW			PM	Uitvoering via MEE			PM
Inzet & faciliteiten Telstar			PM	bestuurskosten & bijdrage basis TTidW			PM
Techniek Experience				Techniek Experience			
Bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen	€ 1.500			Organisatie en uitvoering	€ 1.000	€ 900	
inzet TTidW			PM	bestuurskosten en bijdrage aan basis	€ 500		
				Organisatie en uitvoering			PM
	€ 1.500	€ -	€ -		€ 1.500	€ 900	€ -
Nieuwe activiteiten & deelnames				Nieuwe activiteiten & deelnames			
Inzet TTidW			PM	incidentele activiteiten			PM
Telstar personeel en materieel			PM	project/actie nieuwkomers			PM
Bijdrage Stichting Jeugdprojecten Velsen	€ 1.000	€ -		Zorgspecialist Loop	€ 250	€ -	€ 500
Financiering vanuit 'vaatje'			€ 500	orientatie & aanzet project voor ouderen	€ 500	€ -	€ -
Fondsen voor project nieuwkomers			PM	overige acties (gedurende het jaar)	€ 250	€ -	€ -
	€ 1.000	€ -	€ 500		€ 1.000	€ -	€ 500
Totaal	€ 194.525	€ 163.020	€ 160.484	Totaal	€ 194.525	€ 168.247	€ 160.484