

Friendship Sports Centre

Jaarplan 2021

(vs Activiteitenplan/Actuals 2020)



"Je bent goed zoals je bent!"

(slogan Only Friends)

Friendship Sports Centre

Jaarplan 2021/Activiteiten 2020

Inhoud

Voorwoord

Bestuur en directie

Inleiding : Missie en visie
: Doelgroepen

Hoofdstuk 1 : Omzet

Hoofdstuk 2 : Kosten

Hoofdstuk 3 : Aandachtspunten 2021

Hoofdstuk 4 : Begroting 2021

Voorwoord:

Het Friendship Sports Centre is een uniek sportcomplex in Amsterdam Noord dat samen met sportclub Only Friends mensen met een beperking een eigen omgeving biedt waar ze veilig kunnen sporten. Het Friendship Sports Centre, het huis van Only Friends, is het enige Centre ter wereld gebouwd voor mensen met een beperking.

Ieder kind moet kunnen sporten. Sport geeft plezier, kracht en vertrouwen. Sport verbindt. Onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind. Kinderen met een beperking hebben dit extra hard nodig, maar kunnen niet meekomen op een gewone sportclub. Sportclub Only Friends biedt voor deze groep een veilige omgeving. Waar zij zichzelf kunnen zijn, plezier kunnen hebben én kunnen groeien. Op het Friendship Sports Centre voelen zij zich thuis. Maar er is meer dan sport alleen. Het Friendship Sports Centre is ook een leerwerkbedrijf. Kinderen en jongeren met een beperking willen later ook gewoon meedraaien in de maatschappij. Net als ieder ander werken om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Maar door hun achterstand hebben ze een extra springplank nodig om de arbeidsmarkt op te komen. Het Friendship Sports Centre biedt een veilige en vertrouwde omgeving met een extra steuntje in de rug om hun unieke talenten te ontwikkelen. Omdat leren en werken een gevoel van zelfstandigheid en eigenwaarde geeft. Geld mag voor kinderen en jongeren met een beperking geen reden zijn om niet te sporten. Maar geld is wel nodig om deze bijzondere plek open te houden. Zeker in deze tijd.

Het jaar 2020 had groots moeten zijn voor zowel het Friendship Sports Centre als Sportclub Only Friends. We bestonden nl. respectievelijk 10 en 20 jaar. Door verplichte sluiting van het Centre i.v.m. Corona, vielen veel inkomsten weg en konden evenementen (groot en klein) geen doorgang vinden. Dit gold ook voor de Benefit Night waar we het 10 en 20 jarig bestaan zouden vieren en wat normaal gesproken ook een fondsenwervende avond is. Het gebruik van overheidsmaatregelen zoals de NOW hebben enige verlichting kunnen geven. Ook alle andere inkomsten, zoals inkomsten vanuit gebruik Centre door sportpartners vielen weg. Kortom, we hebben een zeer zwaar jaar gehad.

In bijgaand activiteitenplan/jaarplan, geven we aan hoe 2020 is verlopen (activiteiten) en hoe we denken dat 2021 zal gaan verlopen (jaarplan). We vergelijken 2020 in bepaalde gevallen weer met 2019 om een beeld te krijgen van wat Corona voor invloed heeft gehad op de cijfers.

Etienne Spee, Algemeen Directeur

Bestuur en directie (zie ook bestuur verslag jaarrekening 2020):

Het bestuur van de Beheerstichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het Centre en delegeert de uitvoering hiervan aan haar algemeen directeur Etienne Spee. Met Etienne is in 2018 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. In de statuten en het bestuursreglement/directiereglement staan verder de randvoorwaarden vermeld waarbinnen de directeur beslissingsbevoegd is. Het bestuur houdt hierop toezicht en toetst de vastgelegde besluiten.

Het bestuur is op 1 september 2020 uitgebreid met een 4e bestuurslid Eric van der Burg. Vanaf die datum bestaat het bestuur uit Joop Rengers voorzitter, Henk Menks penningmeester, Camiel Cevat in de functie van secretaris en Eric van der Burg als algemeen bestuurslid.

Aan het bestuur wordt geen bezoldiging verstrekt, alleen in voorkomende gevallen desgevraagd een onkostenvergoeding (reiskostenvergoeding)

Wijze van benoeming van de directie en het bestuur en de zittingsduur van de leden:

De directeur Stichting Friendship Sports Centre wordt benoemd en aangesteld door het bestuur van de stichting. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Leden van het stichtingsbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen ten hoogste twee maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd, in totaal dus voor maximaal 12 jaar. De 2e termijn van de voorzitter eindigt op 2 maart 2023, de penningmeester op 31 juli 2024. De eerste termijn van de secretaris eindigt op 7 februari 2022 en het pas toetgetreden algemeen bestuurslid op 31 augustus 2024.

Geen van de bestuursleden heeft een nevenfunctie, die conflicteert met het bestuurslidmaatschap van het Centre. Er hebben in 2020 8 vergaderingen plaatsgevonden. De verwachting voor 2021 is 5 vergaderingen.

Missie en Visie

De missie en visie van het Friendship Sports Centre en Only Friends zijn vrijwel identiek aan elkaar.

Missie

Het leven van mensen met een beperking verrijken door sport in een unieke en stimulerende omgeving.

Visie

Sport draagt bij aan conditie, welzijn, sociale verbanden en mentale kracht. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen en jongeren met een beperking nog meer profijt hebben van deze positieve effecten dan valide kinderen. Des te wranger is het dat zij vaak op reguliere sportclubs niet terecht kunnen. Ook volwassenen met een beperking en ouderen hebben extra profijt van sport, maar zij kunnen eveneens niet overal terecht. Voor deze doelgroepen is een veilige en vertrouwde omgeving om te sporten en sociale contacten op te bouwen geen vanzelfsprekendheid.

Het Friendship Sports Centre en Only Friends geven ieder op hun eigen manier invulling aan deze missie en visie en gezamenlijk bieden ze het geheel.

Het Friendship Sports Centre biedt als thuisbasis een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving die bestaat uit:

- 1) Een sportcomplex en een clubhuis waar de kinderen kunnen sporten, sociale contacten kunnen opbouwen en waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen;
- 2) Een werkleerbedrijf waar jongeren met een beperking kunnen werken en leren. Dit geeft ze zelfvertrouwen; (arbeidsdagbesteding: Friends at Work)

Only Friends biedt als thuisgevoel een stimulerende, veilige en vertrouwde omgeving die bestaat uit:

- 1) Het aanbod van 29 verschillende georganiseerde sporten onder supervisie van specifiek geschoolde instructeurs en trainers en volgens op de doelgroep afgestemde richtlijnen.
- 2) Een lidmaatschap van een club waar de kinderen en jongeren er echt bij horen en waar het Only Friends motto geldt: 'Je bent goed zoals je bent!'. Hier zijn ook allerlei sociale activiteiten aan verbonden, zoals bijvoorbeeld: Bingo, Voice of Only Friends, een Sinterklaasfeest en een Kerstfeest;
- 3) Een organisatie die bijna volledig gedragen wordt door betrokken vrijwilligers en daarmee het 'thuisgevoel' versterken;

Only Friends biedt ook specifieke programma's:

- een obesitas programma: Friends in Shape;
- een activiteitenprogramma als brug tussen school en sport: Friends at Home;
- een programma dat in samenwerking met combinatiefunctionarissen een brug slaat tussen speciaal onderwijs en Only Friends: Connecting Friends;
- een sportprogramma's voor ouderen: Older Friends;

Samen bieden het Centre en Only Friends het dagbestedingsprogramma 'Friends at Work' voor jong volwassenen met een beperking. De kandidaten sporten bij Only Friends en het Centre voelt als een thuis voor hen. Dankzij 'Friends at Work' kunnen zij in hun eigen vertrouwde omgeving aan het werk.

Doelgroepen**De primaire doelgroepen van het Friendship Sports Centre zijn:**

- 1) Mensen met een beperking. Only Friends is de preferred user;
- 2) Organisaties die zich inzetten voor andere kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen en volwassenen met een beperking.
- 3) Jongeren met een beperking die werken bij het Friendship Sports Centre in het kader van onze status als werkleerbedrijf;
- 4) Studenten die stagelopen bij het Friendship Sports Centre en Only Friends in het kader van onze status als stagebedrijf.

De secundaire doelgroepen van het Friendship Sports Centre zijn:

- 1) Organisaties die financiële ondersteuning bieden in de vorm van donaties, sponsoring en/of het organiseren van (een) evenement(en);
- 2) Bedrijven die gebruik maken van de sportfaciliteiten van het Friendship Sports Centre, bijvoorbeeld Akwaak, Swimbee, etcetera;
- 3) Overheden en subsidieverstrekkers;
- 4) Bedrijven die zich inzetten voor onze primaire doelgroep en zich willen vestigen op het Centre.

Hoofdstuk 1 - Omzet:

Hieronder is de volgorde aangehouden van de jaarlijkse begroting, die ook als bijlage is toegevoegd.

Totale omzet:

De totale operationele omzet voor 2021 is begroot op € 2.375.563,- Dit is een dramatische daling t.o.v. 2019. In 2019 was dat € 3.579.902,- Het jaar 2020 is niet vergelijkbaar omdat daar al een enorme daling was t.o.v. 2019 (2020: € 2.419.152) i.v.m. Corona.

Totaal gebruik Centre

Wat totaal gebruik Centre betreft is de begroting voor 2021 is vastgesteld op € 579.837,- (actuals 2020 € 457.582, -). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020. E.e.a. is wel afhankelijk van de ontwikkeling van Corona, de overheidsregels t.o.v. Corona en de bereidheid van mensen om weer in grote(re) groepen gebruik te kunnen maken van het Centre.

Vaste Sportpartners:

Doelstelling van het Centre is nog steeds om nog meer maatschappelijke relevantie te krijgen. Vele organisaties maken wekelijks gebruik van het Centre zoals:

Only Friends, Frank Jol, Stichting Sam, De RIKI Stichting, De Hersenstichting (van der Sar Foundation), Nova Centrum, Zwempret Amsterdam, DMO schoolzwemmen, Swimbee, Brentano, Het Schouw, Nieuw Amstelrade, Older Friends, Waterbabies, Zwem- en Polovereniging De Snippen, Zwemvereniging De Zaan, Zwemschool Spetter, Your Personal Swim Coach en vrij zwemmen.

Helaas hebben we door Corona het zwembad diverse malen moeten sluiten wat een enorme impact heeft gehad ook op het gebruik door de vaste sportpartners.

Nadere toelichting partners:

Stichting Sam

Virtuele Dolfijn therapie. Al geruime tijd bestaat er een grote interesse in de therapeutische effecten van dolfijn therapie sessies. Dolfijnen zijn zeer intelligent, erg gevoelig en leven in complexe samenlevingen. Stichting SAM heeft ruim 20 jaar ervaring met het verzorgen van deze **sessies**. Virtual Reality is een nieuwe stap. De kinderen kunnen daarbij met een recent ontwikkelde waterdichte VR-bril een intense ervaring beleven met dolfijnen in het water. Door Corona en sluiting van zwembaden is deze activiteit nagenoeg stil komen te liggen. We hopen dat 2021 meer mogelijkheden zal bieden, e.e.a. ook weer afh. van de ontwikkelingen rondom Corona.

Van der Sar Foundation:

De Van der Sar Foundation zich heeft verbonden aan het Friendship Sports Centre. Deze zet zich in voor mensen met hersenletsel. Beweging is voor deze groep heel belangrijk, het verbetert de motoriek en het evenwicht. Op reguliere sportcentra is het echter vaak lastig voor deze mensen. Er zijn teveel prikkels en extra voorzieningen ontbreken. De Van der Sar Foundation biedt om die reden samen met zorgaanbieders, revalidatieartsen en/of fysiotherapeuten verschillende vormen van beweging aan op geschikte sportcentra in heel Nederland.

Op het Friendship Sports Centre biedt de Van der Sar Foundation in samenwerking met Nieuw Amstelrade mensen met niet aangeboren hersenletsel begeleiding in zwemmen. Het zwembad van het Centre is volledig uitgerust voor mensen met een beperking en om die reden de ideale plek voor de doelgroep van de Van der Sar Foundation. Ook voor de sociale contacten is het zwemmen belangrijk. Mensen met niet aangeboren hersenletsel zijn vaak erg eenzaam en het is lastig dat te doorbreken. Contact met lotgenoten helpt en zorgt ervoor dat deze mensen uit hun isolement komen. I.v.m. corona maatregelen was dit ook voor een groot gedeelte niet mogelijk in 2020. We hopen voor iedereen dat 2021 meer perspectief biedt.

Frank Jol:

Frank Jol is multidisciplinair experience centrum voor fysieke mobiliteit.

Frank Jol is een orthopedische instrumenten maker die sport protheses, ortheses of zitvoorzieningen maakt voor mensen met mobiliteitsproblemen. Verder biedt Frank Jol ook fysiotherapie voor mensen met mobiliteitsproblemen. Hij huurt ruimtes bij het Friendship Sports Centre (dugout, zijde kunstgrasveld/sintelbaan). Ook Frank Jol maakt gebruik van het zwembad i.v.m. diverse therapieën. Maar ook dat was grotendeels niet mogelijk in 2020 door Corona.

RIKI Stichting

De Riki Stichting is een Stichting die zich inzet voor kwetsbare doelgroepen, waaronder ouderen. Deze doelgroep kwam voor het Corona tijdperk 2 a 3x per week zwemmen en lunchen met tussen de 15 a 25 man/vrouw. De Riki Stichting is in 2020 niet of nauwelijks geweest (actuals € 5.038,-) i.v.m. de kwetsbaarheid van de doelgroep en de overheidsbeperkingen (voornamelijk 75+). De Riki Stichting is voor 2021 ook voorzichtig begroot op €8.000,- .

Met de RIKI stichting zijn voor 2021 dezelfde afspraken gemaakt als die voor 2020 van toepassing waren. Verwachting is dan ook dat het aantal deelnemers niet zal af- of toenemen. Het komen van de Riki Stichting is echter wederom afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona.

Sporten via evenementen:

Sporten via evenementen is voor 2021 begroot op € 25.000,- (actuals 2020 € 31.357,-).

Verhuur ruimtes (overige ruimtes en congresruimtes):

Verhuur ruimtes is voor 2021 begroot op € 25.000,- (actuals 2020 € 82.431). Als Corona “over” is, verwachten dat de verhuur van ruimtes weer zal toenemen. Echter voor dit jaar is het voorzichtig gepland. Toen vorig jaar in september Corona even voorbij leek te zijn, trok dat direct weer aan, om vervolgens weer stil te komen liggen. Echter we denken dat mensen daardoor juist dit jaar wel voorzichtiger zullen zijn.

Vrij Zwemmen:

Vrij zwemmen 2021 is begroot op € 11.000,- (actuals 2020 € 12.201,-).

De begroting ligt lager dan de realisatie in 2020, ook dit is weer Corona gerelateerd.

Frank Jol

De begroting voor Frank Jol voor 2021 is € 72.000,- (actuals 2020 € 30.000)

Zoals hierboven al gesteld is Frank Jol is multidisciplinair experience centrum voor fysieke mobiliteit. Frank Jol is een orthopedische instrumenten maker die sport protheses, ortheses of zitvoorzieningen maakt voor mensen met mobiliteitsproblemen. Verder biedt Frank Jol ook fysiotherapie voor mensen met mobiliteitsproblemen. Hij huurt ruimtes bij het Friendship Sports Centre (dugout, zijde kunstgrasveld/sintelbaan). Een aantal jaren geleden zijn er een aantal chalets neergezet in verband met een tekort aan opslagruimte voor het uitoefenen van zijn

praktijk. Deze chalets waren verouderd, beschadigd door storm, te klein en niet efficiënt genoeg voor opslag. Daarom was besloten de drie losse chalets te vervangen door een grote opslagruimte/werkruimte. Dat was niet alleen kostentechnisch beter, maar esthetisch ook mooier en meer passend bij de look and feel van het Centre totaal en bij de berging die inmiddels ook gebouwd is voor opslag materiaal Only Friends, aan de andere zijde van het kunstgrasveld. De vergunning was al afgegeven in 2019 door de gemeente Amsterdam. Er gold voor dit project derhalve een investeringsverplichting. Door deze nieuwe opslag/werkruimte is de huur verhoogd. Ook door Corona is de bouw van het pand vertraagd. Dit zal van invloed zijn op de inkomsten 2021.

Totaal Horeca

De horeca is voor 2021 begroot op € 179.000,- (actuals 2020 € 204.779,-). Dit is een dramatische teruggang t.o.v. 2019, waar de actuals op € 531.485,-) stonden.

De groei van de cijfers in de horeca hangt wederom af van het aantal bedrijfsevenementen en dat hangt dus ook weer af van Corona. Verder zijn de prijzen van de horeca licht verhoogd in 2021.

Totaal Persoonsgebondenbudget (PGB)

Begroting 2021 € 168.000,- (actuals 2020 € 178.747,-).

Dit is nagenoeg hetzelfde geprognostiseerd in 2021 als in 2020, ook in verband met Corona. Het is onzeker of er nieuwe jongeren bij komen.

Voor jong volwassenen met een beperking biedt het Centre arbeid gerelateerde dagbesteding (Friends at Work) . Dankzij Friends at Work kunnen zij werken, leren, maar ook sporten.

Het aantal deelnemers aan Friends at Work in 2020 was 16 (met een verschillend aantal dagdelen). Bovendien is de dagbesteding uitgebreid van 3 dagen naar 4 dagen t.w. maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

Totaal Subsidie

Totaal subsidie: € 250.000,- (actuals 2020 € 250.000). Eind vorig jaar heeft de Gemeente Amsterdam besloten ons de komende jaren structureel te gaan ondersteunen voor een jaarlijks totaal bedrag van € 250.000. De subsidie van de gemeente Amsterdam wordt niet getoond in de begroting omdat de subsidie gebruikt wordt voor investeringen. Derhalve komen ze niet bij de baten, maar bij de investeringen.

Totaal bedrijfssponsoring

Begroting 2021 is vastgesteld op € 230.000 (actuals 2020 € 240.000).

De aandacht in 2021 richt zich vooral op:

- Inzichtelijk maken van de nog mogelijke commerciële activiteiten van onze Special Friends;
- Gelijk houden van het aantal Friends

Totaal donaties/sponsorsoren

Het totaal aan donaties/sponsorsoren is voor 2021 begroot op € 353.125 (actuals 2020 € 463.000). Dit is een dramatische terugval. In verband met Corona zijn er weinig bedrijven die extra willen sponsorsoren.

De trend dat bedrijven niet meer sec een bedrag willen overmaken en sponsor willen zijn heeft zich in 2020 voortgezet. Bedrijven geven de voorkeur aan het houden van een bedrijfsevenement op het Centre i.p.v. sponsoring, omdat ze dan ook zien waar ze het bedrag aan besteden. Maar in verband met corona heeft zowel sponsoring als het houden van evenementen niet of nauwelijks plaats gevonden. Alleen toen we in september 2020 dachten dat Corona verdreven was, begonnen de evenementen even tijdelijk toe te nemen. Daarna daalde dat weer dramatisch, omdat door Corona opnieuw overheidsrestricties kwamen. Dit jaar begroten we de sponsoring op € 354.125, omdat dit inclusief € 250.000 vrijval van het Kinderfonds is (laatste jaar).

Totaal eigen acties

Totaal eigen akties is voor 2021 begroot op € 30.000,- (actuals 2020 € 67.584).

Benefit Night

Het Friendship Sports Centre en Only Friends bestonden in 2020 respectievelijk 10 en 20 jaar. Dat zou tijdens de Benefit Night 2020 uitgebreid gevierd worden. Helaas hebben we het fondsenwervende evenement Benefit Night moeten cancellen en konden we dit jubileum ook niet vieren. De Benefit Night zorgt altijd voor een enorme bron van inkomsten, maar dat was in 2020 niet het geval. Omdat het zeer onzeker is of de Benefit Night 2021 kan doorgaan, is het niet begroot.

Vriendenloterij

Ook in 2021 blijven wij investeren in de Vriendenloterij. De begroting is gezet op € 720.736,-. De vriendenloterij zet onze prettige samenwerking in 2021 voort en er worden weer geoormerkte loten voor ons verkocht (actuals 2020 € 679.820). Deze cijfers kunnen iets afwijken van de realiteit omdat we aan het einde van een kwartaal pas de cijfers krijgen te zien van de Vriendenloterij.

Totaal verhuur materiaal derden

Dit is voor 2021 begroot op € 10.000,- (actuals 2020 € 18.749,-). Dit is laag omdat er i.v.m. Corona ook geen evenementen plaatsvinden en er dus ook geen verhuur materiaal derden plaatsvindt.

Hoofdstuk 2 : Kosten

Personeelskosten (Exclusief PGB)

De personeelskosten zijn voor 2021 begroot op € 1.030.748,- (actuals 2020 € 1.025.870,-). Dit zijn bedragen exclusief NOW en ziekengeld.

In 2020 zijn de personeelskosten binnen de begroting gebleven. Voor 2021 is een lichte stijging opgenomen. Dit komt mede door de structurele jaarlijkse stijging van de loonkosten van 2%.

Huisvestigingskosten

De huisvestigingskosten voor 2021 zijn begroot op € 788.500,- (actuals 2020 € 650.728). Het verschil is ontstaan omdat we minder kosten hebben gemaakt in 2020 t.a.v. bijvoorbeeld schoonmaak en onderhoudskosten. Om kosten te besparen hebben we schoonmaak en onderhoudskosten deels laten uitvoeren door eigen personeel (omdat er niet of nauwelijks evenementen waren was dit mogelijk). We verwachten echter dat de huisvestigingskosten in 2021 weer gaan stijgen omdat verwacht wordt dat Corona in de loop van het jaar zal “verdwijnen” (hopelijk na de zomer).

Algemene kosten

De algemene kosten zijn in 2021 begroot op € 316.600,- (actuals 2020 € 378.062,-).

De belangrijkste uitgavepost bij algemene kosten is Marketing en Communicatie. De kosten zijn wat lager i.v.m. Corona.

Kosten Horeca

De kosten horeca zijn voor 2021 begroot op € 84.867.-- (actuals 2020 € 76.959). Om een goed vergelijk te maken: De actuals voor 2019 waren € 173.381,-. De begroting is verklaarbaar, want als de omzet daalt, dalen de kosten ook. We verwachten in 2021 een lichte toename van het aantal bedrijfsevenementen (na de zomer) en daardoor verwachten we dat de kosten ook licht zullen stijgen.

Kosten fondsenwerving

Kosten fondsenwerving zijn voor 2021 begroot op € 415.000,- (actuals 2020 € 213.794), incl. € 400.144 Vriendeloterij.

In 2020 is er weinig besteed aan werving loten Vriendenloterij (actuals € 164.633.00). De stijging van de totale kosten Fondsenwerving in de begroting is veroorzaakt door de beoogde stijging van de kosten voor de werving van loten voor de Vriendeloterij.

Extra onverwachte, niet gebudgetteerde onvoorziene kosten:

Renovatie zwembad na schade:

Reden:

Het Friendship Sports Centre beschikt over 2 zwembaden. Op 16 april 2020 werd er schade geconstateerd in een van de twee zwembaden, t.w. het instructiebad. Aan 2 zijden lieten nl. tegels los die vervolgens los op de bodem vielen. Gezien deze problematiek is er een onderzoek gedaan door een extern expertisebureau, t.w. TechnoConsult. Volgens TechnoConsult was het alleen mogelijk een gedegen onderzoek te doen naar de oorzaak van de schade aan de tegels als het zwembad leeg zou zijn. Bovendien adviseerden zij ook de schade “droog” herstellen i.p.v. “nat” (onder water) i.v.m. kwaliteit en duurzaamheid.

Op basis van zeer nauwkeurige afwegingen en berekeningen is besloten dat het bad leeggehaald kon worden zonder dat het bad zou opdrijven. Voordat het bad leeggehaald kon worden moest echter de beweegbare bodem eruit gehaald worden door Variopool. Daarna heeft TechoConsult onderzoek gedaan naar de oorzaak van het loslaten van de tegels. Tijdens de inspectiewerkzaamheden is het volgende geconcludeerd: De toegepaste lijm had onvoldoende elastisch vermogen waardoor optredende spanningen binnen het wandpakket niet konden worden opgevangen. De lijmlaag aan bovenstaande 2 zijden bleek niet geschikt voor de huidige toepassing. De lijmlaag is gaan oplossen waardoor de tegels eraf vielen. Ook bleek de inbedding van het tegelwerk minimaal te zijn geweest. Verder was er sprake van een uitvoeringsfout, omdat de betondekking op de wapening onvoldoende was. Door de lage dekking was de wapening gaan corroderen en heeft expansie bijgedragen aan het wegdrukken van de tegels. TechnoConsult heeft geconcludeerd dat de schade lange tijd verborgen is gebleven door de door de hydrostatische druk van het zwembadwater op de tegel. Dit bleek een onverwachte zeer hoge, niet gebudgetteerde kostenpost en dat in Corona tijd waar de inkomsten nagenoeg nihil zijn.

Hoofdstuk 3. Aandachtspunten 2021 (afh. van ontwikkelingen t.a.v. Corona)

- Uitbreiding sportpartners doelgroep, daar waar mogelijk
- Uitbreiding sportpartners niet doelgroep, daar waar mogelijk
- Voortzetten en intensiveren sporten met (PGB)kandidaten en waar mogelijk uitbreiding
- Uitbreiding aantal evenementen (ook derden) op Centre
- Vervolg geven aan en/of intensiveren samenwerking Foundations, zoals, Cruyff Foundation, Van der Sar Foundation, Riki Stichting etc.
- Uitbreiden Special Friends en opvolgen acties naar aanleiding van het aangaan van “Special Friends”.
- Uitbreiden naamsvermeldingen Wall of Fame
- Verder uitwerken van sponsorpakketten en evenementenpakketten
- Jaarlijkse presentatie ouders van Sportclub Only Friends over de situatie van het Centre
- Voortzetten samenwerking Vriendenloterij
- Verbeteren kwaliteit en efficiency
- Daar waar mogelijk kostenbesparing

Doelstelling over 3 jaar;

- Corona gevolgen opvangen en dip in baten wederom compenseren
- 10.000 sportende kinderen en volwassenen per maand vanuit heel Nederland op het Centre. Dit is onder te verdelen in foundations, verenigingen en andere centra met een ledenaantal rond de 600.
- Uitbreiding sportpartners
- Jaarlijkse sportdagen voor mytylscholen
- Jaarlijkse paralympische talentweek i.s.m. NOC NSF
- Uitbreiding evenementen
- 1 x per jaar netwerkbijeenkomsten op het Centre voor sponsors en “Special Friends”
- Naamsbekendheid vergroten door heel Nederland, vergroting landelijke bekendheid Friendship Sports Centre
- Vervolg geven aan goede relatie en/of intensiveren samenwerking met diverse foundations

Wij hopen 2021 weer iets positiever af te kunnen sluiten dan 2020, maar dat is dus afh. van de situatie rondom Corona.

Hieronder is de begroting 2021 met het beoogde resultaat vermeld.

Budget 2021 - Friendship Sports Centre

OMZET	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	TOTAAL
Totaal Gebruik Centre	52.572	43.929	52.572	52.572	43.929	43.929	36.286	20.000	54.091	45.318	54.091	36.546	535.837
Vaste sportpartners	1.000	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000	0	0	2.500	3.000	4.000	2.500	25.000
Sporten via evenementen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
Rijk	1.000	2.000	3.000	2.500	2.500	2.000	0	0	2.500	3.000	4.000	1.000	25.000
Overige ruimten	500	500	1.000	500	500	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.500
Congressruimte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
"Vrij" zwembad	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Frank Jol	9.000	19.000	23.000	19.000	16.000	9.000	0	0	19.000	23.000	23.000	19.000	179.000
Totaal Horeca	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
Totaal PGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Subsidie	62.190	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	28.925	58.925	8.925	8.925	230.365
Totaal Bedrijfsfinanciering	250	250	250	250	250	50.375	250	250	25.250	250	250	275.250	353.125
Totaal Donaties / Sponsoren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal eigen acties	30.000	49.011	60.145	55.952	52.609	57.626	54.753	87.070	57.471	55.025	52.649	83.462	720.736
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foto actie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenloten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
Totaal verhuur materiaal derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat bankrekeningen	233.476	148.615	174.892	165.199	150.213	196.355	121.214	136.245	213.737	212.518	170.915	452.183	2.375.563
TOTALE OPERATIONELE ONZET	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	85.896	1.030.748
KOSTEN	-26.247	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-71.247
Personeelskosten	8.668	8.668	8.768	8.768	8.868	8.868	8.968	8.968	9.068	9.068	9.168	9.168	107.015
PGB kosten	95.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	788.500
Huisvestingskosten	26.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550	16.550	27.550	27.550	27.550	25.550	316.600
Algemene kosten	5.100	8.433	9.767	8.433	7.433	5.100	2.100	2.100	8.433	9.767	9.767	8.433	84.867
Kosten horeca	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Kosten fondsenwerving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Special Friends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iedere meter tellt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenloten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CSFI	3.000	0	0	0	0	100.036	0	0	100.036	0	0	100.036	400.144
Overige fondsenwerving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Overige kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.700	1.850	1.350	3.000	3.000	3.000	2.700	32.600
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	202.467	182.547	284.016	182.647	196.747	294.150	190.364	178.864	297.983	199.280	199.380	295.783	2.704.227
OPERATIONEEL RESULTAAT	31.010	-33.932	-109.124	-17.447	-46.534	-97.794	-69.149	-42.619	-84.246	13.238	-28.466	156.400	-328.664
Afschrijvingen	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	90.621	1.087.456
BEHOEFRESULTAAT	-59.612	-124.553	-199.745	-108.069	-137.155	-188.416	-159.771	-133.240	-174.867	-77.383	-119.087	65.779	-1.412.120

Handwritten signature and initials