

FRIENDSHIP SPORTS CENTRE

Jaarplan 2023

(vs Actuals /activiteiten 2022 en doelstelling over 3 jaar)



"Je bent goed zoals je bent!"
(slogan Only Friends)



Friendship Sports Centre
Jaarplan 2023 incl milestones 2023-2026 /Activiteiten 2022

Inhoud

Voorwoord	:	door E.P.R. Spee, Algemeen Directeur
Inleiding	:	Missie en visie Doelgroepen
Hoofdstuk 1	:	Algemene info
Hoofdstuk 2	:	Beleid Omzet/Kosten
Hoofdstuk 3	:	Omzet
Hoofdstuk 4	:	Kosten
Hoofdstuk 5	:	Overige info: Integriteitsbeleid , klachten, RI&E
Hoofdstuk 6	:	Marketing & Sales
Hoofdstuk 7	:	Organisatie – algemene info
Hoofdstuk 8	:	Samenvatting toekomstparagraaf en Begroting 2023
Hoofdstuk 9	:	Milestones 2023 en doelstelling 3 jaar



Voorwoord



Het Friendship Sports Centre (hierna te noemen FSC) is een uniek sportcomplex in Amsterdam Noord dat samen met sportclub Only Friends (hierna te noemen OF) mensen met een beperking een eigen omgeving biedt waar ze veilig kunnen sporten. FSC, het huis van OF, 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 FSC voelen zij zich thuis. Maar er is meer dan sport alleen. FSC 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. FSC 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.

2020 en 2021 stonden geheel in het teken van Covid 19. Door verplichte sluitingen in deze verslagjaren vielen inkomsten weg en konden evenementen zoals onze Benefit Night niet doorgaan. Begin 2022 kwam er gelukkig een einde aan de landelijke Corona maatregelen. Het was spannend hoe het jaar 2022 zich na Corona zou gaan ontwikkelen maar gelukkig heeft de Benefit Night 2022 weer behoorlijk bijgedragen in de exploitatie nadat deze 2 jaar achter elkaar geen doorgang kon vinden. Verder heeft de Gemeente Amsterdam ook in 2022 een extra Corona subsidie verstrekt ter ondersteuning van de exploitatie.

Gevolg is wel dat een aanzienlijk bedrag aan Overheidsmaatregelen NOW terugbetaald moeten worden en als schuld zijn opgenomen in de balans. Met het UWV zal overleg worden gevoerd over een gespreide terugbetaling. De evenementen komen wat langzamer op gang na de Corona maar we hopen in 2023 weer meer en grotere evenementen te kunnen gaan draaien, zodat we voldoende geld blijven ophalen om de doelgroep te kunnen laten blijven sporten. Voor 2023 staat er verder een feestweek in de planning, waar inmiddels 4 evenementen in zijn gepland: 1x bedrijfsfeest, 2 x Benefit Night, en 1x The Magicians. Speciaal voor het Friendship Sports Centre hebben meester illusionisten en mentalisten “Rob en Emiel” een unieke groep magicians samengesteld (waaronder Hans Kazan). Ook wordt de loge omgebouwd naar een multifunctionele plek voor uitbreiding van Friends at Work (later in dit verslag daarover meer). We gaan er een mooi jaar van maken.

In bijgaand activiteitenplan/jaarplan, geven we aan hoe 2022 is verlopen (activiteitenplan) en hoe we denken dat 2023 zal gaan verlopen (jaarplan). We vergelijken 2022 in bepaalde gevallen weer met 2019 om een beeld te krijgen van wat Corona voor invloed heeft gehad op de cijfers. En verder kijken we vooruit naar wat onze doelstelling is tussen 2023 en 2026

Etienne Spee, Algemeen Directeur

INLEIDING

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.

FSC en OF geven ieder op hun eigen manier invulling aan deze missie en visie en gezamenlijk bieden ze het geheel.

FSC 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)

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

- 1) Het aanbod van 30 (incl. Older Friends) 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 OF motto geldt: 'Je bent goed zoals je bent!'. Hier zijn ook allerlei sociale activiteiten aan verbonden, zoals bijvoorbeeld: Bingo, Disco, een Sinterklaasfeest en een Kerstfeest;

- 3) Een organisatie die bijna volledig gedragen wordt door betrokken vrijwilligers en daarmee het ‘thuisgevoel’ versterken;

OF biedt ook specifieke programma's:

- een obesitas programma: Friends in Shape;
- een sportprogramma's voor ouderen: Older Friends;

Samen bieden FSC en OF het dagbestedingsprogramma ‘Friends at Work’ voor jong volwassenen met een beperking. De kandidaten sporten bij OF en FSC 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 FSC zijn:

- 1) Mensen met een beperking. OF 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 FSC in het kader van onze status als werkleerbedrijf;
- 4) Studenten die stagelopen bij FSC en OF in het kader van onze status als stagebedrijf.

De secundaire doelgroepen van FSC 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 FSC, bijvoorbeeld Zwemschool Spetter, Zwempret Amsterdam, Het Schouw etc.;
- 3) Overheden en subsidieverstrekkers;
- 4) Bedrijven die zich inzetten voor onze primaire doelgroep en zich willen vestigen op FSC.



Hoodstuk 1 - Algemene info



Wijze van Besturen: (zie ook bestuur verslag jaarrekening):

Het bestuur van de Beheerstichting is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van FSC 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 bestond in 2022 uit Joop Renger-Voorzitter, Henk Menks-Penningmeester, Camiel Cevat-Secretaris.

Aan het bestuur wordt geen bezoldiging verstrekt, alleen in voorkomende gevallen desgevraagd een onkostenvergoeding (reiskostenvergoeding). Per 1 januari 2022 is Eric van der Burg uitgetreden omdat hij een nieuwe functie heeft aanvaard, t.w. staatssecretaris Asiel en Migratie. Voor hem zal in 2022/2023 een opvolger worden gezocht.

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

De directeur Stichting FSC wordt benoemd en aangesteld door het bestuur van de stichting. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De beloning van de Algemeen Directeur valt binnen de beloningsregeling van het CBF.

Leden van het stichtingsbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur maakt ieder jaar een update van het rooster van aftreden. 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 en is verlengd met 3e termijn welke eindigt op 2 maart 2027. De 1e termijn van de penningmeester eindigt op 31 juli 2024. De 1e termijn van de secretaris eindigde op 8-2-2022 en is verlengd met een 2e termijn welke eindigt op 8-2-2026.

Begin 2022 is Eric van der Burg uitgetreden als algemeen bestuurslid. Hij is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Voor hem zal in 2022/2023 een opvolger/opvolgster worden gezocht.

Geen van de bestuursleden heeft een nevenfunctie, die conflicteert met het bestuurslidmaatschap van FSC. Er hebben in 2021 5 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De verwachting voor 2022 is tevens 5 vergaderingen.

(zie verder bestuurs- en directiereglement op www.friendshipsc.nl)

Zelfevaluatie Bestuur en evaluatie functioneren Algemeen Directeur.

Conform de eisen van het CBF dient er jaarlijks een evaluatie plaats te vinden van het functioneren van de bestuurder en de interne toezichthouder:

Hiervoor wordt verwezen naar het document van het CBF: Commissie Normstelling Erkenning Goede Doelen, Categorie D, blz. 19, 5.1.1.e:

5. GOVERNANCE; 5.1.1. e: “ jaarlijkse evaluatie van het functioneren van bestuurder en interne toezichthouder. Deze zelfevaluatie is gehouden tijdens de bestuursvergadering van 14 december 2022. De zelfevaluatie is vastgelegd in de notulen van de betreffende vergadering. Eind december 2023 zal er wederom een jaarlijkse zelfevaluatie worden gehouden tijdens de vergadering van 13 december 2023.

Verder evalueert het Bestuur het functioneren van de Algemeen Directeur tijdens diezelfde vergadering en naar aanleiding van de resultaten van de jaarrekening, waarna aan de Algemeen Directeur decharge wordt verleend.

Fiscale status en keurmerk:

ANBI:

De belastingdienst heeft FSC, vanaf 2008 formeel aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en staat derhalve geregistreerd in het ANBI register van de belastingdienst.

CBF erkenning:

FSC heeft een CBF Erkenning. De CBF erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laat FSC zien dat ze voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die het CBF aan goede doelen stelt. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat FSC bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. Op de website van FSC is het CBF erkenningspaspoort te vinden. Ieder jaar dient een CBF organisatie een jaarlijkse check en reflectie toets in te vullen, waarna er een erkenningspaspoort wordt opgesteld die zowel in de CBF omgeving is te vinden, maar deze zal ook op de website van FSC worden gepubliceerd. Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Transparantie in één oogopslag. Eenmaal per 3 jaar wordt de organisatie ook opnieuw getoetst door CBF. Dit was het geval in 2021. Echter door o.a. door Corona heeft het hertoetsingsgesprek zelf pas in april 2022 plaatsgevonden naar aanleiding van de ingediende en gepubliceerde stukken. Het resultaat van de hertoetsing is vervolgens in de erkenningsvergadering van het CBF in mei 2022 besproken en positief beoordeeld.

Financiën (zie ook bestuursverslag behorend bij jaarrekening 2022):

Effectiviteit en efficiency van bestedingen

FSC werft primair gelden voor de instandhouding van FSC, zodat de diverse doelgroepen kunnen blijven sporten.

Daarnaast worden er kosten gemaakt voor fondsenwerving, beheer en administratie. De effectiviteit en efficiency van de bestedingen worden periodiek gerapporteerd door de directie aan het bestuur en besproken tijdens de bestuursvergaderingen aan de hand van het vastgestelde jaarplan waarin de doelstellingen zijn vastgelegd en de bijbehorende jaarlijks door het bestuur vastgestelde begroting.

Beleid ten aanzien van omvang en functie reserves

Het beleid is gericht op het waarborgen van de exploitatie van Friendship Sports Centre. Het Ronald McDonald Kinderfonds stond in het verleden garant voor het tekort van de Stichting. Sinds 2016 staat FSC op eigen benen. In het kader van deze verzelfstandiging is door het Ronald McDonald Kinderfonds in 2016 ten uitvoering van de verzelfstandiging een vaststellingsovereenkomst getekend. In 2018 is de laatste betaling ontvangen ten bedrage van € 1 miljoen. Dit bedrag is ter dekking van een jaarlijkse donatie van het fonds in de jaren 2018 tot en met 2021. In verslagjaar 2021 is derhalve de laatste vrijval van € 250.000 ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht, zie daarvoor punt 14 in de 'toelichting staat van baten en lasten'. De continuïteit van de Stichting is met deze donatie aanzienlijk versterkt. Het spreekt verder voor zich dat Fondsenwerving hoog op de agenda blijft staan.

Hoofdstuk 2 : Beleid Omzet/Kosten

Het beleid is erop gericht om de begroting te realiseren.

Financieel systeem:

Het Friendship Sports Centre maakt gebruik van DizzyData en VisionPlanner. Dizzy Data is een online platform dat automatisch facturen verwerkt, incl. factuurherkenning en factuurautorisatie. DizzyData is gekoppeld aan het Programma VisionPlanner.

Via VisionPlanner wordt data opgehaald uit verschillende bronnen, waaronder dus DizzyData. VisionPlanner is een real time online rapportage tool welke een dynamische continu inzicht geeft in de performance ten opzicht van een door het bestuur goedgekeurde begroting.

Dat gebeurde in 2020 nog op basis van maandelijkse rapportages, maar nu kan op ieder moment een tussentijdse rapportage verkregen kan worden uit VisionPlanner waarop gestuurd kan worden.

Begin december 2022 heeft Dizzy Data vrij plotseling aangegeven te stoppen. Een migratie naar Lyanthe bleek de beste keuze te zijn als opvolger van DizzyData. Lyanthe én Dizzydata zijn nl. beide van Visma. NMBRS (huidige salarisadministratie van JAN accountants) valt ook onder Visma. In 2023 zal derhalve worden overgestapt van DizzyData naar Lyanthe.

Verder is er een samenwerking tot stand gekomen met Payt Incasso. Met Payt kun je je debiteurenbeheer automatiseren. De software herinnert klanten automatisch na 14 dagen aan openstaande facturen en dan gaan zij verder over tot "manen" net zolang totdat de klant betaald heeft. Het werken met Payt Incasso blijkt een zeer positief effect te hebben op de debiteurenstand. Debiteuren betalen veel sneller. In 2023 zal worden onderzocht of dit weer gekoppeld kan worden aan IDEal waardoor het nog makkelijker wordt om te betalen.

ICT/De Cloud:

In 2023 zullen de volgende systemen worden gemigreerd naar de Cloud, t.w. Smart Event Manager, kassasysteem Pieterse, ICT NDI.

De Hoofdstuk 3 - Omzet

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

Totale omzet

De totale operationele omzet voor 2023 is begroot op € 3.541.036. Dit is een verlaging van € 8.000 t.o.v. 2022. In 2022 was de totale omzet nl. begroot op € 3.549.727. 2023 is iets lager gebudgetteerd omdat de effecten van Corona nog niet nog niet helemaal hersteld zijn. Na een paar Corona golven start het wat langzamer op dan verwacht.

Totaal gebruik Centre

Wat totaal gebruik Centre betreft is de begroting voor 2023 is vastgesteld op € 763.256. In 2022 was de begroting € 817.654. Het is voorzichtiger begroot i.v.m. de langdurige effecten van de Corona periode. Het grootste deel is afkomstig van de zwembadpartners en we verwachten daar niet veel verandering in, omdat het grootste deel van het badwater reeds is verhuurd. Echter wat evenementen betreft gaat het wat langzamer.

Het totaal gebruik Centre bestaat uit de volgende rubrieken: vaste Sportpartners, sporten via evenementen, vaste huurders/gebruikers, Only Friends, Frank Jol, Neuromove, RIKI, Sporten via Evenementen, Verhuur (Congres)Ruimten, Vrij Zwemmen en Neptunes.

Vaste Sportpartners: FSC heeft vele sportruimtes binnen de Sporthal, zwembad, dojo en fitness en buiten kunstgras voetbal- en hockeyvelden, een atletiekbaan en een Hakim Ziyech Cruyff Court. De doelstelling van FSC is nog steeds om nog meer maatschappelijke relevantie te krijgen.

Only Friends:

Only Friends, Dennis Gebbink, is de oprichter van FSC. Only Friends is de preferred user, zoals eerder in het plan gesteld. Als vanzelfsprekend vallen zij onder de vaste gebruikers/huurders. De hele planning van overige activiteiten is gebaseerd op de bezetting van Only Friends, waar maar liefst 30 sporten mogelijk zijn (incl. Older Friends) en waar inmiddels ruim 800 sporters sporten.

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 FSC (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 2021 door Corona. Frank Jol is gehuisvest in FSC, in de dugout aan het kunstgrasveld en in de nieuwe werkruimte/showroom naast de dugout, waar voorheen 3 chalets stonden.

Neuromove:

Neuromove is een innovatief (non-profit) trainingscentrum voor (eerstelijns neurorevalidatie) voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen die tot verlamming leiden. Ook Neuromove is gehuisvest in FSC, nl. op de omloop in de sporthal.

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 2021 niet geweest i.v.m. de kwetsbaarheid van de doelgroep en de overheidsbeperkingen vanwege Corona (voornamelijk 75+).

Met de RIKI stichting zijn voor 2022 dezelfde afspraken gemaakt als die voor 2019 (voor Corona) van toepassing waren. Echter in 2023 zullen de “grote” uitjes van de Zonnebloem komen te vervallen (dus de groepen die een uitgebreider programma hadden). De zwemuitjes blijven bestaan.

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.

De hersenstichting:

De Hersenstichting heeft zich verbonden aan FSC. 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 Hersenstichting biedt om die reden samen met zorgaanbieders, revalidatieartsen en/of fysiotherapeuten verschillende vormen van beweging aan op geschikte sportcentra in heel Nederland.

Op FSC biedt de Hersenstichting mensen met niet aangeboren hersenletsel begeleiding in zwemmen. Het zwembad van FSC is volledig uitgerust voor mensen met een beperking en om die reden de ideale plek voor de doelgroep van de Hersenstichting. 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.

Deze activiteit was voor een groot deel niet mogelijk in 2021 en 2022 i.v.m. sluiting van FSC door Coronaregels van de overheid. We hopen dat 2023 weer meer perspectief biedt zoals dat voor Corona het geval was.

Sporten via evenementen:

Sporten via evenementen is voor 2023 is hetzelfde begroot als in 2022. Wij merken dat het langzamerhand weer aantrekt maar ook dat gaat iets minder hard dan verwacht.

Verhuur ruimtes (overige ruimtes en congresruimtes):

Voor verhuur overige ruimtes en congresruimte geldt hetzelfde als hierboven.

Zwembadpartners:

Nova Centrum, Zwempret Amsterdam, DMO schoolzwemmen, Swim Sport International, Brentano, Het Schouw, Nieuw Amstelrade, Older Friends, Waterbabies, Zwem- en Polovereniging De Snippen, Zwemschool Spetter, Your Personal Swim Coach en vrij zwemmen.

Friendship Zwemmen:

Het FSC biedt Friendship zwemmen aan voor volwassenen (18+). Er kunnen banen getrokken worden in het wedstrijdbad en in het instructiebad kan worden meegedaan aan bewegingsoefeningen onder professionele begeleiding voor mensen met problemen met het bewegingsapparaat. Dit loopt goed. Wij verwachten dat de begroting van 2023 gerealiseerd gaat worden, net zoals dat het geval was in 2022.

Het FSC biedt ook zwemles aan voor kinderen met een beperking die gebruik maken van Jeugdfonds Sport Amsterdam. Vanaf oktober 2022 heeft het Centre ook een eigen zwemschool, genaamd Neptunes. Deze zwemschool ontwikkelt zich in een snel tempo. Er staan inmiddels al veel kinderen op de wachtlijst.

De doelstelling voor 2023 is het behouden van de huidige zwempartners, het evt. nog verder uitbreiden van de sportpartners en het uitbreiden van Friendship Zwemmen en Neptunes.

Totaal Horeca

In 2022 was de horeca voorzichtig begroot op: €208.550 (omzet: € 350.625-€ 142.075) (actuals: € 221.955) In 2023 is dit begroot op € 265.133 (omzet: € 453.500-kosten: € 188.367). De begroting 2023 is dus hoger gebudgetteerd dan in 2022 maar nog steeds een heel groot verschil t.o.v. een representatief jaar als 2019 waar de actuals nog uitkwamen op € 531.485.

De groei van de cijfers in de horeca hangt af van het aantal bedrijfsevenementen en die lopen nog steeds achter t.o.v. voor Corona tijd.

Verder zijn de kosten van de horeca in 2023 hoger begroot door de enorme inflatie.

Ook in 2023 zullen wederom nieuwe contacten aangeboord worden.

Per 1 juni 2022 is er een nieuwe medewerker op Sales begonnen, die zich ook meer zal kunnen gaan richten op het werven van nieuwe klanten voor bedrijfsevenementen en Special Friends, maar ook op het “refreshen” van de huidige klantcontacten/Special Friends.

Totaal Persoons Gebonden Budget (PGB)

Voor jong volwassenen met een beperking biedt FSC arbeid gerelateerde dagbesteding (Friends at Work). Dankzij Friends at Work kunnen zij werken, leren, maar ook sporten. Zij werken o.a. in de facilitaire dienstverlening en horeca.

In 2022 zijn er 2 jongeren vertrokken, maar er zijn 4 jongeren bijgekomen. Aan het einde van 2022 waren er totaal 22 deelnemers. Verder is er extra omzet gegenereerd door middel van taarten en wenskaarten verkoop (zie foto). De PGB baten na aftrek van kosten zijn met € 63.000 gestegen naar € 169.000. De PGB baten van 2023 zijn na aftrek van de kosten begroot op € 139.310. Dit is voorzichtig begroot t.a.v. de baten van vorig jaar.

Momenteel is uitbreiding van FaW nl. niet mogelijk, omdat de huidige ruimte overvol is met 22 jongeren. Derhalve is besloten om de portiersloge om te bouwen naar een multifunctionele plek waardoor uitbreiding van FaW wel mogelijk wordt gemaakt. FaW zal dan vanuit de loge o.a. de volgende activiteiten kunnen gaan verrichten: maken van eigen patat en kroketten, voordelig(er) inkoop, voorraadbeheer, verkoop (w.o. verkoop merchandise OF), verkopen/serveren van koffie (evt in zomer op terras voor fietsers), inname postverkeer (DHL/DPD/PostNL), etc. De investering hiervoor bedraagt + 2,5 ton (incl. airco, afzuiging etc.). Echter de kosten verdienen zich relatief snel weer terug, ervan uitgaande dat de ouders/verzorgers moeten betalen om een kandidaat voor FSC te laten werken bij Friends at Work. Het is een win-win situatie. De meeste jongeren sporten al bij Only Friends. Anders zou het geld van PGB naar een andere organisatie gaan en door zelf PGB plaatsen aan te bieden gaat het naar de eigen organisatie. Deze inkomsten zijn ook weer nodig om te kunnen blijven voortbestaan, wederom om de mensen met een beperking te kunnen laten blijven sporten.

De leeftijd van de kandidaten wordt verlaagd van 18 naar 16. Er zal echter wel een extra personeelslid moeten worden aangenomen (nu 1 op 6 kandidaten) maar dan nog levert het geld op en heb je de investering er relatief snel uit. Bovendien past het goed bij de doelgroep, conform de statuten. Naast extra inkomsten door PGB-bijdrage zullen ze ook kunnen besparen op inkoop, omzet verkoop etc. Afsproken wordt dat ES het plan van aanpak voor definitieve besluitvorming verder kan uitwerken, uitgaande van bovenstaande gegevens

Om nieuwe kandidaten te vinden/werven zijn de begeleiders van Friends at Work hiervoor het Speciaal Onderwijs, bezoeken daarvoor speciale beurzen etc. maar het blijkt vrij lastig om zelf nieuwe kandidaten te vinden. De nieuwe kandidaten zijn in de afgelopen jaren vaak via OF of via/via Om gekomen.



Foto 1. Opbrengst verkoop door FaW en
Foto 2. FaW aan het werk

Totaal Subsidie

Totaal subsidie staat voor 2023 gebudgetteerd op € 250.000,- (actuals 2022 € 250.000,-). In 2020 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 wordt gebruikt voor investeringen. Derhalve komen ze niet bij de baten, maar bij de investeringen. Vanaf 2022 mag deze subsidie ook gebruikt worden voor exploitatiekosten. Deze wordt ieder jaar aangevraagd voor 1 oktober voor het subsidiejaar daarna. De directie probeert deze subsidie structureel te verhogen, gezien de maatschappelijke relevantie van FSC (ook omdat investering in FSC de overheid uiteindelijk enorme kosten bespaart door een lang termijn beleid te voeren). Als kinderen gezonder zijn door sport zullen ze uiteindelijk een minder beroep moeten doen op de overheid, de ziektekostenverzekering etc. De directeur is daarover in overleg met de gemeente Amsterdam. In Corona tijd hebben we extra Corona steun gehad. Dat was in 2022 voor het laatst. Wel is het zo dat we, omdat we extra Corona steun van de gemeente hebben gehad, een aanzienlijk bedrag aan NOW moeten terugbetalen. Met het UWV zal overleg worden gevoerd over een gespreide terugbetaling.

Totaal donaties/Baten van particulieren

De donaties van particulieren staan duidelijk onder druk en zijn € 5.588, lager dan in 2021. Voor 2023 is het gebudgetteerd op € 3.125. Particulieren zijn minder bereid om donaties te geven.

Totaal sponsoren

Het totaal aan sponsoren is voor 2023 begroot op € 139.600. In 2022 was dat € 265.100. De actuals in 2022 kwamen uit op: € 50.668. De reden waarom het zoveel lager is, is omdat er weinig aandacht is besteed aan Special Friends zoals in dit verslag is toegelicht (i.v.m. bezetting). Verder zijn er over het algemeen weinig bedrijven die extra willen sponsoren (behalve een enkele uitzondering zoals bij donaties genoemd). De trend dat bedrijven niet meer sec een bedrag willen overmaken en sponsor willen zijn heeft zich in 2022 voortgezet. Bedrijven geven de voorkeur aan het houden van een bedrijfsevenement op FSC i.p.v. sponsoring, omdat ze dan ook zien waar ze het bedrag aan besteden. Dit verwachten we ook voor 2023 weer omdat het beleidsmatig is bepaald voor bedrijven.

Totaal eigen acties

Totaal eigen acties is voor 2023 begroot op € 600.000,-. Vorig jaar was het ook begroot op € 600.000,-. De realisatie in 2022 was € 539.410.

Benefit Night/Benefit Week

In 2022 hebben we na 2 Corona jaren eindelijk weer een Benefit Night gehad. De Benefit Night is een van de fondsenwervende eigen acties die vaak verhoudingsgewijs veel geld oplevert. Om de schade van de Corona jaren een beetje in te halen staat er voor 2023 een Benefit Feestweek in de planning, waar inmiddels 4 evenementen in zijn gepland: 1x bedrijfsfeest, 2 x Benefit Night, en 1x The Magicians. Speciaal voor het Friendship Sports Centre hebben meester illusionisten en mentalisten “Rob en Emiel” een unieke groep magicians samengesteld (waaronder Hans Kazan).

Foto 1: foto van de zeer succesvolle Benefit Night 2022

Foto 2. van de Benefit Night 2021 waarbij de zaal leeg bleef en direct weer afgebouwd moest worden. \



Vriendenloterij

Ook in 2022 zij we blijven investeren in de Vriendenloterij. De begroting voor 2022 was gezet op € 921.223. De opbrengst was € 537.409 en met aftrek van de kosten van € 300.000 resulteert dat in € 237.409. In 2022 hebben ze minder loten verkocht dan wij hadden gebudgetteerd, echter het loont nog steeds om er in te investeren. Als reden voor de mindere verkoop geeft de VL aan: te weinig tijd en ze mogen geen telemarketing meer doen. De callcenters die ze eerst hadden hebben ze niet meer. Ze moeten het van andere manieren van werven hebben (tv, aan de deur etc.). Dat is aanzienlijk minder.

Ook in 2023 zullen we blijven samenwerken met de Vriendenloterij en zullen er weer geormerkte loten voor ons worden verkocht. VL heeft aangegeven dat het geen garantie is dat ze daar dan mee aan de slag (kunnen) gaan. Ze hebben veel aanvraag. FSC zou graag vaste Beneficiënt worden en heeft daartoe een verzoek gedaan. In 2023 staat het begroot op € 650.000 en onder aftrek van de kosten zou moeten resulteren in € 350.000.

Hoofdstuk 4 : Kosten

Personeelskosten (Exclusief PGB)

De personeelskosten zijn voor 2023 begroot op € 1.206.393 (begroting 2022: €1.000.804/actuals: € 1.004.621, dus nagenoeg conform de begroting). In 2022 hebben we 3.5% salarisverhoging toegekend i.v.m. de enorme inflatie i.p.v. de gebruikelijke 2%

Er zullen 1 of 2 extra medewerkers worden aangenomen op de afdeling Floor, omdat daar te weinig mensen zijn en er structureel een te grote druk is op de huidige bezetting. Verder is er ook rekening gehouden met de jaarlijkse 2% structurele salarisverhoging (zie verder hoofdstuk 7).

Huisvestigingskosten

De huisvestigingskosten voor 2023 zijn begroot op € 1.888.132. Voor 2022 waren die begroot op € 1.728.850. De actuals 2022 kwamen uit op € 1.674.901. – (huisvestingskosten totaal).

Algemene kosten

De algemene kosten zijn in 2023 begroot op € 398.643. In 2022 was dat € 317.400 terwijl de actuals voor 2022 € 237.4800 waren.

De belangrijkste uitgavepost bij algemene kosten is Marketing en Communicatie. De kosten zijn wat lager maar zullen in 2023 weer toenemen is de verwachting.

Kosten Horeca

De kosten horeca zijn voor 2023 zijn begroot op € 188.367 en in 2022 was het begroot op € 142.075 (actuals: € 176.476). Om een goed vergelijk te maken: De actuals voor 2019 (voor Corona) waren € 173.381. De begroting was nagenoeg conform de verwachting.

Kosten fondsenwerving

Kosten fondsenwerving zijn voor 2023 begroot op € 665.055 en in 2022 begroot op € 711.043. De actuals waren € 710.304.- incl Vriendenloterij.

Hoofdstuk 5 - Overige info: Integriteit , klachten en RI&E

Integriteit:

FSC heeft een integriteitsbeleid voor zowel Bestuur als voor personeel (in de breedste zin, zie hieronder). De betreffende documenten staan op de website van FSC. De documenten zijn onderverdeeld in:

Gedragsregels/gedragscode & regels integriteit FSC

Deze gedragsregels zijn niet vrijblijvend en dienen te worden nageleefd door alle medewerkers en vertegenwoordigers van FSC in de breedste zin des woords, zoals bestuursleden, vrijwilligers, stagiaires, gedetacheerden etc. Deze gedragsregels staan ook vermeld in de personeelsregelingen (als bijlage 3), maar zijn tevens nader uitgewerkt en/of verduidelijkt in dit betreffende document.

Gedragscode & Integriteitsbeleid Bestuur FSC

Zoals hiervoor medegedeeld geldt deze gedragscode ook voor bestuursleden. Voor alle duidelijkheid is er echter ook een apart document opgesteld, waarin specifiek de gedragscode en het integriteitbeleid van het bestuur FSC zijn vermeld. In 2021 is FSC door het CBF getoetst op Integriteit, door middel van een Thematische Toets. Het rapport van deze toets staat op de website. FSC had geen aanbevelingen en/of opmerkingen.

Wijze van uitvoering van integriteit.

Zoals hierboven vermeld staan de betreffende documenten op de website van het Friendship Sports Centre vermeld. 1x Per jaar krijgen de medewerkers een update van de gedragsregels/integriteitsregels en de meldingsprocedure, zodat het ieder jaar opnieuw weer onder de aandacht wordt gebracht.

De medewerkers weten wie de vertrouwenspersoon/integriteitsfunctionaris is en als ze niet bij de betreffende persoon terecht kunnen, om wat voor reden dan ook, bij wie ze zich nog meer kunnen melden (incl. evt. CBF). De vertrouwenspersoon/integriteitsfunctionaris staat melder bij en bespreekt vervolgstappen.

Info Vertrouwenspersoon:

FSC vindt een veilige en vertrouwde omgeving van zeer groot belang. Een omgeving waar een ieder zich thuis voelt en met respect wordt behandeld.

Toch kan het voorkomen dat een medewerker, een stagiair, vrijwilliger, college of andere betrokkene van FSC zich in een bepaalde samenwerking niet prettig voelt en dan is het fijn als je met iemand daarover vertrouwelijk kan praten. Zo'n iemand is een vertrouwenspersoon (of integriteitsfunctionaris). Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Een vertrouwenspersoon moet ons inziens integer, onafhankelijk, toegankelijk en empathisch te zijn. Deze persoon is bij FSC, de HR adviseur, Yvonne Wayper: zij is te bereiken via: y.wayper@friendshipsc.nl of 06-43926526 of 020-3331234.

Registratie Integriteit:

In 2022 is er geen melding geweest in het kader van integriteit.

Evaluatie/reflectie op eigen integriteitsbeleid:

Het integriteitsbeleid is geëvalueerd en als duidelijk ervaren.

Klachtenregistratie:

FSC kent een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is vermeld op de website (incl. klachtenformulier). De meeste klachten komen binnen de mail. Er was in 2022 slechts 1 melding door een klant van het zwembad. Deze klacht is naar tevredenheid van klant opgelost.

RI&E

Zoals bekend is de werkgever middels de in de Arbo-wet opgenomen regelingen verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren en dient er een plan van aanpak vastgesteld te worden. De RI&E dient getoetst te worden door een deskundige.

Bij de RIE toetsing gaat het om de vraag:

1. of de RI&E volledig en betrouwbaar is;
2. zijn de actuele inzichten op het terrein van arbeidsomstandigheden verwerkt in de RIE.

Eind 2022 en begin 2023 is het RI&E rapport, incl. Plan van Aanpak, geactualiseerd in samenwerking met Pranger Adviesbureau. Dit rapport, incl. Plan van Aanpak, is vervolgens getoetst in februari 2023 door A.G. Sangstern, BIC geregistreerd bedrijfsarts en akkoord bevonden.

Hoofdstuk 6 - Marketing & Sales Plan

Het marketing plan is conform het plan van 2022.

In 2020 en begin 2021 is er door een extern bedrijf een Marketing & Sales plan gemaakt. Deze is opgeleverd begin 2021. Dit plan is opgesteld door MarketMolecules in samenwerking met de directeur van FSC, de afdeling Sales & Evenementen en een externe die namens FSC Marketing & Communicatie doet. Dit plan vormt de basis van de marketing en sales activiteiten.

Het is een levend plan, wat betekent dat regelmatig bijgesteld moet kunnen worden, afhankelijk van de situatie op dat moment. Door onderbezetting bij de afdeling Sales & Evenementen is dit plan nog niet verder uitgewerkt en/of opgepakt. Het is de doelstelling dat verder in 2023/2024 verder uit te werken en/of uit te voeren.

Hoofdstuk 7 - Algemene informatie

Bestuur:

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven bestaat het bestuur uit 3 personen, t.w.: Voorzitter Bestuur, Penningmeester Bestuur en Secretaris Bestuur. Deze functies zijn onbezoldigd.

Organisatie:

FSC kent een platte organisatie. Alle afdelingen vallen direct onder de leiding van de Algemeen Directeur (zowel staf als lijn). De organisatie bestaat uit de volgende afdelingen (2022 en 2023):

- Algemeen Directeur: 1 persoon;
- Administratie: 2 personen waarvan 1 eind 2022 is aangenomen i.v.m. ondercapaciteit;
- HR/Office management/Uitvoering Bestuurssecretariaat: 1 persoon;
- Sales & Evenementen: 2 personen;
- Floor: 3 personen; 1 vrijwilliger; 1 0-uren contractant en 1 uitzendkracht die een contract zal worden aangeboden in 2023 nadat uitzendtermijn is afgelopen; verder zijn we nog op zoek naar een extra medewerker i.v.m. te krappe bezetting;
- Facilitair: 4 personen, waarvan 1 persoon in schoonmaak (naast externe schoonmaakorganisatie en 1 persoon die inmiddels meer uur voor Neptunes/zwembad werkzaam is;
- Keuken: 2 personen; 1 kandidaat via gemeente Amsterdam;
- Zwembad/Neptunes: 2 personen, waarvan 1 tevens deels facilitair; 1 0-uren contractant; 0-uren contractant stopt per 1 juni; functie zal worden ingevuld door jaar contractant;
- Friends at Work: 3 Begeleiders en 2 stagiaires; vanaf 2023 uitbreiding met 1 medewerker (i.v.m. groei) en mogelijk een extra medewerker afh. van de groei en opleveren Friends at Work extra ruimte en 2 vrijwilligers die begin 2023 helaas (deels) zijn uitgevallen door ziekte.

Vrijwilligers:

- Doordat de stichting ooit één was hebben veel vrijwilligers zich aan het Centre en Only Friends verbonden. Ondanks dat er nu 2 stichtingen zijn zetten veel vrijwilligers zich nog steeds voor beide partijen in. Deze groep is altijd inzetbaar tijdens evenementen en ons gezamenlijke evenement de Benefit Night. Wij kunnen ook een beroep doen op onze vrijwilligers voor de clinics die wij aanbieden aan bedrijven, hulp bij sportevenementen; hulp bij bedrijfsevenementen, hulp bij Benefit Night/week, chauffeur voor Riki Stichting etc. We maken veel gebruik van vrijwilligers.

Hoofdstuk 8 – Samenvatting toekomstparagraaf en Begroting 2023

Extra toelichting begroting, cc uit bestuursverslag jaarrekening 2022:

De begroting is vastgesteld met een tekort van € 746.900 waarin is begrepen een afschrijvingslast van € 840.000 en onderhoudskosten ten bedrage van € 503.000. Deze laatste post is een resultante van de opgestelde MJOP echter zal in de praktijk worden geactiveerd en vervolgens over worden afgeschreven waardoor de afschrijvingslasten in de toekomst circa € 900.000 - € 1.000.000 zullen bedragen.

Zonder afschrijvingslasten zal het operationele resultaat in 2023 uitkomen op € 90.400 positief

Verder zal, om het tekort zo beperkt mogelijk te houden, de Benefit Night worden uitgebreid naar mogelijk 4 evenementen (zie eerder vermeld in dit document). Daarentegen zijn de huidige inflatiecijfers zorgelijk en moeilijk in te schatten op de middellange termijn, met name voor onderhoud en investeringen en de kosten van energie.

Een betere benutting van het Centre staat ook hoog op de agenda, zoals bijvoorbeeld het gebruik van het zwembad.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol, er is een onderzoek gestart om het Centre energieneutraal te maken. Op het dak van Centre is voldoende ruimte voor zonnepanelen voor opwekking van energie. Voorstudies zijn hiervoor gestart.

Begroting 2023

De baten in 2023 worden begroot op € 3.541.000. De jaarlijkse Benefit Night is voor een netto opbrengst van € 600.000 in de begroting opgenomen.

Belangrijke opbrengsten zijn verder de Vriendenloterij met een opbrengst van € 700.000 (na aftrek van kosten resulteert een positieve bijdrage € 400.000), bedrijfssponsoring en donaties € 153.000, vergoedingen voor het gebruik van het Centre € 946.000, omzet van de horeca en evenementen € 454.000 en PGB inkomsten € 264.000. De jaarlijkse exploitatiesubsidie van de Gemeente Amsterdam bedraagt evenals in 2022 € 250.000.

Het bestuur is kritisch op de kosten zonder de doelstellingen van de Stichting uit het oog te verliezen. Het totale kostenniveau is afgestemd op de baten en is vastgesteld op € 3.448.000 exclusief de afschrijvingslasten van € 840.000 maar inclusief de kosten van de vriendenloterij van € 300.000 (baten € 700.000).



Het zal wederom een uitdagend jaar worden waarbij de kosten, zonder afschrijvingen door de baten worden gedekt met een positieve cash-flow van € 93.000.

Het bestuur heeft vertrouwen in de opgestelde begroting. Per maart 2023 loopt de realisatie ongeveer € 107.000 voor op de prognose. De verwachting is dat de begroting wordt gehaald.

Verder is er een gezonde balans- en liquiditeitspositie.

Budget 2023 - Friendship Sports Centre													
OMZET	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	TOTAAL
Totaal Gebruik Centre													
Vaste sportpartners	41.882	41.882	41.882	41.882	41.882	40.282	25.767	13.520	41.882	41.882	41.882	41.882	456.502
Sporten via evenementen	2.623	3.625	3.625	3.625	3.625	7.125	7.875	1.875	10.125	7.125	7.125	5.625	75.000
Overige ruimten	2.250	3.000	3.750	3.750	3.750	3.000	2.250	1.500	3.750	3.750	3.000	3.000	37.500
Congressruimte	2.000	3.750	5.000	5.000	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	5.000	0	50.750
"Vrij" zwemmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	16.500
Frank Jol	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	81.000
Neuromove	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831	4.048	4.048	4.048	4.048	38.840
Neuromove bijdrage schoonmaak	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	7.164
Only Friends	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	10.675	128.100
Neptunus	2.340	3.900	3.510	5.460	3.120	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	54.205
Totaal Horeca	32.500	42.500	42.500	42.500	47.500	47.500	18.500	18.500	40.000	47.500	42.500	31.500	453.500
Totaal PGB	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	264.000
Totaal Subsidie	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Totaal Bedrijfsponsorings	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	16.633	6.633	6.633	6.633	56.633	6.633	6.633	139.600
Totaal Donaties / Sponsoren	250	250	250	250	250	375	250	250	250	250	250	250	3.125
Opportunity Partners									150.000				150.000
Totaal eigen acties													
Benefit Night	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
Vriendenloterij	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	54.167	650.000
Vriendenloterij extra trekking						50.000							50.000
Totaal verhuur materiaal derden	3.000	3.000	3.000	3.000	4.500	3.750	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	35.250
Resultaat beleggingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE OPERATIONELE OMZET	212.833	229.893	231.503	233.453	243.113	300.643	188.753	165.256	388.835	293.335	835.835	217.589	3.541.036
KOSTEN													
Personeelskosten	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	100.533	1.206.393
Huisvestingskosten	98.940	86.290	86.290	86.290	86.290	86.290	86.290	86.290	86.290	86.290	86.290	86.290	1.048.132
Algemene kosten	57.200	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	19.000	37.000	37.000	57.000	27.000	396.200
Kosten horeca	13.933	17.267	17.267	17.267	18.933	18.933	9.267	9.267	16.433	18.933	17.267	13.600	188.367
Kosten fondsenwerving													
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	250.000	0	250.000
Iedere meter telt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vriendenloterij	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	300.000
CBF	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Overige fondsenwerving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	3.050	3.050	3.050	3.050	4.325	3.688	3.050	500	3.050	3.050	3.050	3.050	35.963
Enmalige bijdrage WKR	7.880												7.880
TOTALE OPERATIONELE KOSTEN	287.536	234.140	309.140	234.140	237.081	311.444	226.140	215.590	318.306	245.806	514.140	305.473	3.438.934
OPERATIONEEL RESULTAAT	-74.704	-4.247	-77.637	-687	6.031	-10.801	-37.387	-50.334	70.528	47.528	321.695	-87.884	102.101

[Handwritten signature]

14/12/22

[Handwritten signature]

Hoofdstuk 9 - Milestones 2023 en doelstelling over 3 jaar.



- Verder uitwerken Sales Marketing plan: zie ook verder hieronder:
- 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 OF over de situatie van FSC
- Voortzetten samenwerking Vriendenloterij
- Verbeteren kwaliteit en efficiency
- Daar waar mogelijk kostenbesparing
- Bouw extra pand achter FSC (d.w.z. verder uitwerken plan, vergunning aanvragen en evt. starten bouw) e.e.a. afhankelijk van draagkracht. Doel is: niet afhankelijk zijn van inkomsten via vaste sportpartners, sportpartners, bedrijfsevenementen en alle andere acties, maar doel is om structureel (huur)inkomsten te genereren d.m.v. huurovereenkomsten, met als voorwaarde doelgroep gerelateerde huurpartners.
- Verbouwen portiersloge naar ruimte t.b.v. van Friends at Work i.v.m. met uitbreiding Friends at Work en dientengevolge een tekort aan ruimte

Doelstelling over 3 jaar 2023-2026;

- Corona gevolgen opvangen en dip in baten wederom compenseren;
- 10.000 sportende kinderen en volwassenen per maand vanuit heel Nederland op FSC. 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 FSC voor sponsors en “Special Friends”;
- Naamsbekendheid vergroten door heel Nederland, vergroting landelijke bekendheid FSC;
- Vervolg geven aan goede relatie en/of intensiveren samenwerking met diverse foundations
- Structurele inkomsten genereren.

Risico's en onzekerheden

- Belangrijke risico's voor de Stichting zijn:
- Reputatieschade als gevolg van negatieve berichtgeving in de media
- Minder beschikbare middelen voor het bereiken van haar doelstelling
- Een te hoog ambitieniveau waardoor doelstellingen niet worden behaald
- Teruglopen van donaties en baten ten gevolge van conjuncturele omstandigheden
- Op niveau kunnen houden van liquiditeiten
- Corona (Zie Corona paragraaf)

De Stichting staat voor een zorgvuldige uitvoering en verantwoording van haar inkomsten en bestedingen. Imago en vertrouwen bij het publiek zijn essentieel voor de steun die wij ontvangen. De Stichting kan en mag zich niet veroorloven reputatieschade op te lopen. Dit zou zich direct vertalen in verminderde aandacht van Donateurs, bedrijfsleven, vrijwilligers en andere stakeholders en dientengevolge verminderde inkomsten.

De continuïteit reserve heeft de volle aandacht en de komende jaren zullen worden gebruikt om deze op het vereiste nieuwe niveau te brengen zodat we ons kunnen weren tegen grillige schommelingen aan de inkomsten zoals we nu gedurende de Corona tijd hebben ervaren. De Corona crisis heeft ons geleerd dat het van groot belang is voor het voortbestaan van FSC om een gezonde financiële structuur te hebben en te behouden.

Ons complex heeft veel aandacht nodig en een goede staat van onderhoud en veiligheid is daarbij ook belangrijk voor het imago.

Financiële rapportages worden real-time online beoordeeld op uitkomsten in vergelijking met de begroting en waar nodig bijgestuurd. FSC is in control.

Continue aandacht voor onze Missie en Visie ondersteund met jaarplannen en realistische begrotingen zijn een belangrijk fundament voor het bereiken van onze doelstellingen en een goede leidraad om in control te blijven.

Dankwoord

Wij danken al onze donateurs, sponsors, vrijwilligers, samenwerkings-partners en andere stakeholders en niet in het minst onze medewerkers voor de geweldige prestaties die zij hebben geleverd in welke vorm dan ook die ons in staat stellen om onze doelen te verwezenlijken. Ook een speciale dank aan de Gemeente Amsterdam en de Riki Stichting ons geweldig ondersteunen, daarvoor ook een speciale dank aan hen.