

VAKANTIEPAS

Beleidsplan 2021 – 2023

GA OP REIS EN ONTDEK JE TALENTEN

Inleiding	2
Vakantiepas en Vakantiepasclub	2
Doelgroep	4
Samenwerkingspartners	4
De organisatie	6
Strategische keuzes	7
Financiën	9

Bijlage I: Staat van baten en Lasten 2021

“Mijn mama heeft gezegd dat zonder deze pas we al die leuke dingen niet konden doen, daarom wil ik jullie bedanken voor deze pas!” (Laura 7 jaar)

“Wij zijn onwijs blij met de VakantiePas! We hebben veel samen gedaan en geleerd. Helaas konden we dit jaar niet op vakantie, dus dit was heel fijn om te doen. Bedankt ervoor en ik kan niet wachten op de volgende Vakantiepas” (Sandjay, 8 jaar)

Inleiding

Al ruim 25 jaar biedt de Stichting VakantiePas kinderen in de leeftijdscategorie 4 - 12 jaar de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doet zij door hen kennis te laten maken met een diversiteit aan activiteiten op het gebied van sport en recreatie, kunst en cultuur, natuur en milieu en mens en maatschappij in de regio Haaglanden. Daarmee hebben we onze sporen inmiddels wel verdiend. Onze missie is bij te dragen aan de welzijns- en gezondheidsbeleving van deze groep kinderen en hen al op jonge leeftijd te stimuleren om zelfstandig, in groepsverband en in relatie tot hun omgeving actief mee te doen in de maatschappij. In alles wat we doen staan de kinderen centraal.

Samen met onze netwerkpartners willen we het mogelijk maken dat alle kinderen van de basisschool zich spelenderwijs ontwikkelen en participeren in de samenleving. In de regio Haaglanden is immers zoveel te ontdekken! Met onze Vakantiepas en de Vakantiepasclub willen wij deze ontdekkingsreis ieder jaar en elke vakantie weer opnieuw mogelijk maken.

Het primaire doel van de Vakantiepas is omschreven in de statuten. De Stichting heeft ten doel om te voorzien in een aanbod van zinvolle, gevarieerde en uitdagende activiteiten die op kinderen zijn afgestemd, om hen zo op een laagdrempelige manier hun talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen.

De Stichting spant zich in om dit doel te bereiken door – onder andere – het kennis laten maken van kinderen met een diversiteit aan activiteiten op het gebied van sport en recreatie, kunst en cultuur, natuur en milieu en mens en maatschappij en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn.

De stichting hanteert hierbij het belang van kinderen van 4 - 12 jaar gaat uit van de waarden en normen, ontleend aan de rechten van het kind, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties en het Europees Verdrag voor de rechten van het kind.

Onze activiteiten zijn gericht op het op een laagdrempelige manier toegankelijk maken van leuke en leerzame activiteiten voor alle kinderen in de leeftijd 4 – 12 jaar in Den Haag.

Vakantiepas en Vakantiepasclub

Een flink aantal kinderen heeft geluk en kan een keer of zelfs meerdere keren per jaar op vakantie in binnen- en/of buitenland. Maar voor andere kinderen, en door de huidige omstandigheden steeds meer, is dit niet weggelegd. Met de VakantiePas en de VakantiepasClub kunnen alle kinderen gedurende alle vakanties op een leuke, leerzame en ontspannen manier toch een vakantiegevoel krijgen. Met elkaar en/of het gezin ondernemen ze activiteiten die blijvende herinneringen opleveren.

Stichting VakantiePas stelt in samenwerking met verschillende partners jaarlijks een VakantiePas samen. Een fysiek boekje op paspoortformaat, met een gevarieerd aanbod van activiteiten waaraan kinderen in de zomervakantie gratis of met korting aan kunnen deelnemen. De Vakantiepas wordt voor de zomervakantie verspreid onder alle basisschoolleerlingen in het regulier en speciaal onderwijs in Den Haag. Het is een 'feelgood' artikel dat beschikbaar is voor alle kinderen, dus zonder te stigmatiseren.

Inmiddels zijn ruim 11.500 kinderen ook lid van de VakantiepasClub, een digitale Vakantiepas met daarin een activiteitenaanbod voor de overige schoolvakanties. Via de VakantiepasClub worden ook nieuwe en minder bekende activiteiten over het voetlicht gebracht.

Meedoen aan VakantiePasactiviteiten is laagdrempelig en biedt alle kinderen de kans om activiteiten uit te proberen en te onderzoeken welke interesses en talenten ze hebben. Vaak geven kinderen zich na de vakantie op om een cursus te volgen bij de aanbieder die ze ontdekt hebben met de VakantiePas.

Ons creatieve team zet zich ieder jaar met veel enthousiasme in om een goed afgewogen activiteitenaanbod te realiseren en hanteert daarbij een aantal criteria. Ons aanbod willen wij graag aan laten sluiten op de wensen van onze doelgroep. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen hun stem kunnen laten horen, ons laten weten wat ze graag willen en belangrijk vinden. Wij zoeken naar een evenwicht tussen activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, tussen groot- en kleinschalige activiteiten en streven naar een evenwichtige spreiding in de regio.

Activiteiten keren niet automatisch terug in het jaarlijkse aanbod. Elk jaar wordt het aanbod ververs met nieuwe activiteiten die door kinderen kunnen worden ontdekt. Hierdoor maken kinderen kennis met activiteiten waar ze anders geen weet van zouden hebben of zonder de Vakantiepaskorting waarschijnlijk niet aan hadden deelgenomen. Met bestaande aanbieders wordt steeds onderhandeld en gekeken of de activiteit zich leent voor de VakantiePas en de VakantiepasClub. Uiteraard is ook de prijs/kwaliteitsverhouding een belangrijke factor bij het selecteren van activiteiten.

Om kinderen bewust te maken van de wereld om hen heen kiest de Stichting ieder jaar een maatschappelijk thema als kapstok voor de samenstelling, vormgeving en activiteiten. De thema's liggen altijd op het snijvlak van kind en maatschappij en worden aan het begin van elk jaar vastgesteld. Bij het kiezen van het thema worden de ideeën van kinderen, de actualiteit, nationale thema's en speerpunten van de gemeente meegenomen. Via brainstormsessies op ons kantoor en workshops, gegeven door onze vormgever, worden kinderen uitgedaagd om mee te denken over een voor hun actueel maatschappelijk thema. We vragen aan de aanbieders altijd om, indien mogelijk, in hun aanbod en communicatie rekening te houden met dit thema.

Thema's in het verleden waren o.a. Natuur/duurzaamheid, Oud en Jong, Talentenjacht (talentontwikkeling), Power (eigen kracht en zelfredzaamheid) en Vriendschap. In 2021 en 2022 was er een speciale kaartenactie voor mensen in verzorgingshuizen.

Sinds 2020 spelen VakantiePassers een grote rol bij de vormgeving en invulling van de VakantiePas. In 2020 was het thema 'Vrijheid'. Kinderen maakten tekeningen en collages die door de vormgever gebruikt werden in de VakantiePas.

In 2018 waren er voor het eerst ook VakantiePasreporters actief. In samenwerking met welzijnsorganisaties werden VakantiePasactiviteiten getest en werden vlogs gemaakt die op het YouTubekanaal werden geplaatst. Dit leverde heel veel positieve reacties. Door een tekort aan budget konden wij de afgelopen jaren dit project helaas niet voortzetten maar in 2022 is het opgepakt met de kinderen van de VakantiePas Denktank.

Doelgroep

In de regio Haaglanden wonen ruim 52.000 kinderen in de leeftijdscategorie 4 - 12 jaar met een enorme diversiteit qua achtergrond. Ieder jaar toetsen we weer opnieuw of wij ons op een specifieke doelgroep moeten richten, bijvoorbeeld op kinderen met een beperking of kinderen afkomstig uit gezinnen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Ieder jaar weer staat ook het thema 'wijkgericht werken' bij ons hoog op de agenda. En ieder jaar opnieuw kiezen wij bewust voor inclusiviteit en is ons motto om gelijke kansen te bieden aan **alle** kinderen en geen uitzonderingen te maken.

Onze keus is en blijft om te streven naar een inclusieve samenleving en zo een bijdrage te leveren aan de integratie en participatie, nog steeds twee hele actuele thema's op de politieke agenda die blijvend om aandacht vragen.

Wij willen groepen kinderen samenbrengen - kinderen uit verschillende wijken, met een verschillende culturele en religieuze achtergrond en kinderen met een beperking - kennis laten maken met elkaar, van elkaar te leren en elkaars leefwereld te verrijken. Ieder kind heeft namelijk recht op een volwaardige deelname aan de maatschappij. Wij willen bij onze doelgroep bijdragen aan hun talentontwikkeling en hun maatschappelijke betrokkenheid op jonge leeftijd stimuleren.

Samenwerkingspartners

De Stichting VakantiePas heeft in de afgelopen jaren een goed en uitgebreid netwerk opgebouwd in de regio Haaglanden en daarbuiten. Een goedlopend netwerk is voor ons een absolute must, zonder dit netwerk kunnen wij onze doelstellingen niet realiseren. We doen het namelijk samen! Het spreekt voor zich dat wij veel energie steken in ons netwerk, met de focus op een gedeelde ambitie en richtinggevende doelen.

Een onmisbare schakel in ons netwerk zijn de aanbieders van activiteiten. Zonder aanbieders is het niet mogelijk om de VakantiePas te maken en zonder aantrekkelijke activiteiten en kortingen komt er geen VakantiePas. Ieder jaar overleggen wij met bestaande aanbieders over hun bijdrage bij de totstandkoming van de VakantiePas. In Den Haag zijn er altijd wel nieuwe initiatieven die goed passen bij ons product. Deze aanbieders willen wij graag een springplank bieden om hun initiatief onder de aandacht te brengen van onze doelgroep. Veelal gaat het hier om kleinschalige activiteiten waar de kinderen mee kunnen kennismaken. Veel van deze kleinschalige initiatieven werken met vrijwilligers.

Met de gemeente Den Haag hebben wij een langdurige samenwerkingsrelatie opgebouwd. We zitten dan ook regelmatig om de tafel voor een optimale afstemming van de speerpunten van gemeentelijk jeugdbeleid die wij terug laten komen in onze plannen. Wij geven gehoor aan de wens van de gemeente om voor alle kinderen in Den Haag een product te maken waarbij de nadruk ligt op een aantal thema's: inclusiviteit, talentontwikkeling, weerbaarheid en verbinding. Tot nu toe hebben wij geen invulling gegeven aan wijkgericht werken, wij willen geen afbreuk doen aan ons motto van een inclusieve samenleving omdat wij het heel belangrijk vinden dat kinderen kennis leren maken met andere culturele en maatschappelijke achtergronden. We willen juist dat kinderen uit hun eigen wijk komen en elkaar ontmoeten.

Voor de distributie van de VakantiePas zijn de scholen en bibliotheken essentieel. Alle ruim 160 scholen voor primair- en speciaal onderwijs in Den Haag zorgen ervoor dat elk kind een eigen VakantiePas krijgt. In hun nieuwsbrieven en/of website plaatsen zij nieuws over de VakantiePas en VakantiepasClub. De bibliotheken zijn uitgiftepunt van VakantiePassen voor o.a. logés, co-ouders en kinderen die de VakantiePas niet hebben ontvangen of kwijt zijn.

Met de Ooievaarspas hebben we een bijzondere relatie. De Ooievaarspas biedt korting op allerlei culturele activiteiten, sport en op lidmaatschap en entree voor alle inwoners met een laag inkomen van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Activiteiten in de VakantiePas krijgen een vermelding als de aanbieder ook een Ooievaarspasaanbieder is. Kinderen met een Ooievaarspas krijgen dan nog meer korting.

De VakantiePas kan sinds een aantal jaren niet meer zonder sponsors. Dit zijn vooral niet-commerciële aanbieders die een extra financiële bijdrage leveren in ruil voor meer exposure in de ZomervakantiePas en op de site van de VakantiePasclub. Daarnaast hebben wij een aantal pagina's beschikbaar in de VakantiePas voor non-profit organisaties die hiermee hun organisatie en/of activiteiten onder de aandacht kunnen brengen. Het gaat hier vooral om organisaties die actief zijn in het jeugdveld.

Begeleiders, dit zijn vaak de ouders en opa's en oma's, zijn ook een belangrijke schakel. Het zijn meestal de beslissers voor een bezoek aan een activiteit uit de VakantiePas en ze gaan vaak ook mee. Als een activiteit inhoudelijk en financieel ook aantrekkelijk is voor volwassenen, heeft dat positieve invloed op de toeloop naar de activiteit, dus ook op het gebruik van de VakantiePas in het algemeen. In de onderhandelingen met de aanbieders benadrukken wij ook het wederzijdse belang van een begeleiderskorting.

Van de Haagse Raad van Kinderen, waar de jeugd hun stem kan laten horen over actuele onderwerpen, krijgen wij regelmatig informatie en advies over wat er bij de jeugd leeft en tips over hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

De organisatie

Stichting VakantiePas huurt een kantoor aan de Riviersvismarkt 5 in het Nutshuis in Den Haag. Daar werkt een enthousiast en creatief team van professionals en vrijwilligers ieder jaar opnieuw aan het samenstellen van de ZomerVakantiePas en aan het aanbod voor de digitale VakantiePas voor de overige schoolvakanties.

Het bestuur van de Stichting VakantiePas bestaat uit drie personen. Het is verantwoordelijk voor de strategische koers van de Stichting die voor een periode van 4 jaar wordt vastgelegd en iedere twee jaar wordt geëvalueerd. Tijdens een evaluatie komen bestuur, projectmanager en adviseurs (vrijwilligers) bijeen voor en analyseren de behaalde resultaten, wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat kan er beter en welke uitdagingen zijn er. Het bestuur heeft een projectmanager in loondienst, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

Zij voorziet het bestuur van de benodigde informatie die nodig is voor de taakvervulling van het bestuur en legt verantwoording af aan het bestuur over de gang van zaken binnen het team. Het gaat hierbij dan om zaken als het programma, personeel, financiën, publiciteit en samenwerkingsverbanden. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan en het inhoudelijke jaarverslag. Het bestuur stelt in samenwerking met de projectmanager de jaarbegroting en de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt ter controle voorgelegd aan een accountantskantoor.

Naast de operationele taken en het aansturen van een klein team professionals heeft zij een adviserende rol in de bestuursvergaderingen en begeleidt zij vrijwilligers. Onze organisatie werkt graag met vrijwilligers, op dit moment zijn het er 6. Voor deze vrijwilligers maken wij tijd zodat zij voor een korte of lange periode werkervaring op kunnen doen. Een van de vrijwilligers heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zet zich voor een vast aantal uren per week in voor onze organisatie. Ook stagiairs zijn bij ons welkom, wij zijn een erkend leerwerkbedrijf. Een kleine groep van adviseurs heeft zich aan de Stichting verbonden, zij dragen het werk van de Stichting een warm hart toe en zetten hun kennis en ervaring in. Er is een vrijwilligersbeleid en met de vrijwilligers worden vrijwilligerscontracten afgesloten.

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun diensten, wel bestaat er een onkostenregeling. Het bestuur gaat in 2022 en 2023 op zoek naar nieuwe bestuursleden. De huidige voorzitter heeft na een lange staat van dienst aangegeven eind 2023 te willen stoppen met het voorzitterschap.

In ons team werken wij met een aantal kernwaarden, uitgangspunten die wij belangrijk vinden die wij ook terug laten komen in de manier waarop wij ons presenteren. Werken met en voor kinderen is voor ons een groot plezier. Het is steeds verassend welke leuke gesprekken er met kinderen kunnen worden gevoerd, hoe ontwapenend en eerlijk ze kunnen zijn en het is altijd interessant om te zien hoe kinderen denken over de wereld om hen heen. Wij nemen alle kinderen serieus en kiezen voor maatwerk. Wij willen een bijdrage leveren aan ontmoeting, betrokkenheid en verbinding tussen alle kinderen en hun begeleiders, ook hierin komt ons motto inclusiviteit terug. We zijn avontuurlijk en nieuwsgierig en zijn in ons werkveld altijd onderzoekend en grensverleggend. Kinderen kunnen ondeugend, brutaal en eigenwijs zijn en hoewel de situatie zich er niet altijd voor

leent, zijn dit voor ons ook kernwaarden in de manier waarop wij werken. Soms zijn we een tikkeltje ondeugend en we zijn stiekem wel een beetje trots op dit imago.

Onze interne bedrijfsvoering kenmerkt zich door een planmatige werkcyclus. We stellen een jaarplan op waarin we op hoofdlijnen de planning en activiteiten voor het komende jaar beschrijven. Ervaringen uit het verleden, voortschrijdend inzicht en de wensen van de doelgroep nemen we in het jaarplan mee. Aan de hand van het jaarplan wordt het activiteitenplan geschreven met daarin een concrete uitwerking van de plannen. Omdat communicatie en marketing zo essentieel zijn voor de VakantiePas wordt hiervoor een apart plan beschreven. Aan het eind van het jaar vindt er een evaluatie plaats en vragen wij aan de gebruikers, aanbieders en zo mogelijk ook andere samenwerkingspartners om zowel een kwalitatief als een kwantitatief oordeel te geven over onze dienstverlening: wat waren de bezoekersaantallen met een VakantiePas, wat ging er goed, wat ging er niet goed, wat kan beter en zijn er suggesties en aandachtspunten. Het resultaat van deze analyse komt in het jaarverslag en ons jaarplan voor het volgende jaar.

Strategische keuzes

In het najaar van 2021 hebben wij voor de komende twee jaar de strategische keuzes bepaald. We hebben onderzocht hoe we de toekomst ingaan, of de missie en visie nog aansluiten bij de actuele ontwikkelingen. Of we financieel nog gezond zijn en als zelfstandige stichting kunnen blijven bestaan of dat we aansluiting moeten zoeken bij andere organisaties. De resultaten van deze bijeenkomst hebben wij vertaald naar een aantal strategische keuzes.

In 2022 gaan wij de VakantiePas Denktank verder ontwikkelen. De VakantiePas Denktank bestaat uit een groep kinderen die minimaal 2 keer per jaar bij elkaar komt en verder digitale middelen inzet om met elkaar te overleggen. Het idee is om deze VakantiePassers mee te laten denken over o.a. de inhoud van de VakantiePas, thema's, de VakantiepasClub en sociale media. Ook zullen we hen uitnodigen bij een bestuursvergadering zodat ze het bestuur kunnen adviseren. De kosten voor dit project zijn opgenomen in de begroting van 2022.

De gemeente Den Haag verwacht van de Stichting VakantiePas en andere Haagse organisaties voor kinderactiviteiten dat zij met elkaar samenwerken. De Stichting VakantiePas heeft de afgelopen jaren samengewerkt met verschillende organisaties zoals Ooievaarspas, Stichting Leergeld, GGD Haaglanden, Stichting Jeugdvakantieactiviteiten, Raad van kinderen Den Haag, welzijnswerk en de Kinderrechtswinkel. Op uitwisselingsniveau zullen we intensiever gaan samenwerken met collega-vakantiepasorganisaties in Rotterdam en Zoetermeer.

We gaan graag in gesprek met de gemeente Den Haag om te onderzoeken of de VakantiePas ook als platform kan dienen om vakantie-activiteiten op wijkniveau onder de aandacht te brengen. We hebben hiervoor al het netwerk en de benodigde communicatiemiddelen in huis. In het verlengde hiervan lijkt het ons een mooi idee om een project op te zetten waarbij kinderen uit verschillende wijken via het jeugdwerk bij elkaar op bezoek gaan en samen activiteiten ondernemen. Er zullen gesprekken worden gestart met de gemeente in

het kader van het Zomerprogramma 070, het wijkgerichte aanbod van de gemeente Den Haag. Vooralsnog blijven wij wijkoverstijgend werken.

In 2022 en 2023 zullen wij verder vorm gaan geven aan een aantal overwegingen ten aanzien van sociale mediagebruik en statistieken. Nu spreken we in al onze communicatie kinderen aan. Moeten onze sociale media voor de ouders of de kinderen ingericht worden? Is er een ander sociaal medium geschikter voor kinderen (en ouders) dan Instagram en Facebook en moet dat dan ingezet worden? Wat levert het op? Is het tijd voor verdergaande samenwerking met organisaties die direct contact hebben met de moeilijk te bereiken doelgroepen?

De laatste jaren hebben we veel geïnvesteerd in digitale ontwikkeling en automatisering, een markt waar ontwikkelingen zich in een hoog tempo aandienen. Zo hebben wij verbeteringen aangebracht in het aanmeld- en registratiesysteem van Vakantiepasclubleden en de ontwikkeling van de website tot een goedbezocht en gebruiksvriendelijk medium. In de komende twee jaar blijft de digitale ontwikkeling een aandachtspunt.

We gaan onderzoeken:

- Moeten we een Vakantiepas-app ontwikkelen?
- Kan de registratie van Vakantiepasbezoeken worden gedigitaliseerd?
- Kunnen de kortingsbonnen nog meer worden gedigitaliseerd?
- Hoe kunnen we de website verder optimaliseren?
- Wat er nodig is om de ANBI status te verkrijgen.

Onze marketing- en communicatiestrategie vraagt continu om aandacht en daarom doet de VakantiePas ieder jaar onderzoek onder onze gebruikers en aanbieders. We doen:

- onderzoek naar het profiel en de positie van de VakantiePas bij aanbieders;
- onderzoek naar verbreding van activiteiten;
- onderzoek naar verbreding van doelgroepen;
- onderzoek naar de werkwijze van de VakantiePas;
- hoe kan de verbinding met een maatschappelijk thema verder worden versterkt?

In 2022 zijn we ons zomerprogramma gestart met een Kick-off. In samenwerking met het Zuiderparktheater hebben we de zomervakantie ingeluid met feestelijke activiteiten en een muziek- en dansprogramma voor alle kinderen en hun ouders en/of begeleiders. Ook onze samenwerkingspartners werden uitgenodigd. De wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid gaf het officiële startsein. Het was een groot succes. Inmiddels is besloten ook in 2023 een Kick-off te organiseren.

Voor de financiering van onze activiteiten zijn wij in grote mate afhankelijk van de gemeente Den Haag. Stichting VakantiePas valt onder de subsidieregeling 'preventie en participatie jeugd Den Haag 2021'. Met de regeling wordt bevorderd dat alle jeugdigen kunnen opgroeien tot zelfredzame volwassenen die naar vermogen kunnen meedoen aan de samenleving.

Vanaf 2022 heeft de gemeente Den Haag een andere vorm van subsidiesystematiek geïntroduceerd. Langlopende subsidierelaties zijn geen vanzelfsprekendheid meer, de

subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd en wordt jaarlijks gehonoreerd. Deze wijziging vraagt om aanpassingen in onze administratieve organisatie zodat wij in de verantwoording kunnen voldoen aan de eisen van de gemeente.

Om de continuïteit van onze Stichting te waarborgen zullen wij de komende twee jaar een aantal facetten nader onderzoeken die bepalend zijn voor de financiering van onze projecten. Door middel van een SWOT analyse gaan wij in kaart brengen wat onze sterke en zwakke punten zijn en deze vertalen in een aantal risico-scenario's. Wij zijn ons ervan bewust dat wij ons in een markt bevinden die minder zeker is dan voorheen. Langdurige subsidierelaties zijn, zoals eerder aangegeven, geen vanzelfsprekendheid meer.

Willen wij minder afhankelijk zijn van de subsidieregeling van de gemeente Den Haag dan zullen wij op zoek moeten naar nieuwe (grote) financiële bronnen. We zullen op zoek gaan naar de mogelijkheden van sponsoring en fondsenwerving. Een doelgroep- en themagerichte aanpak zou een mogelijkheid kunnen zijn om fondsen te werven. Dit gaan we de komende twee jaar verder uitwerken.

We gaan onderzoeken of en met welke partners wij intensiever kunnen gaan samenwerken en hoe deze samenwerking er dan uit kan komen te zien. Daarnaast brengen wij in kaart welke concurrentie er is, wij zien al steeds nieuwe spelers op de markt met websites die uitjes aanprijzen die ook voor onze doelgroep aantrekkelijk zijn.

De continuïteit van de VakantiePas kan alleen floreren bij de inzet van professionals. Ons team wordt bijgestaan door een achttal vrijwilligers die zeer betrokken en gedreven een bijdrage leveren aan de doelstelling van de VakantiePas. Dankzij de begeleiding van onze projectmanager hebben wij vrijwilligers langdurig aan onze organisatie kunnen binden. Het vraagt om een duidelijke taak- en functieomschrijving en helderheid over de wederzijdse verwachtingen. Wij zijn ontzettend blij met deze vrijwillige inzet, hierdoor kunnen we meer doen. Deze manier van werken zal de komende jaren worden voortgezet.

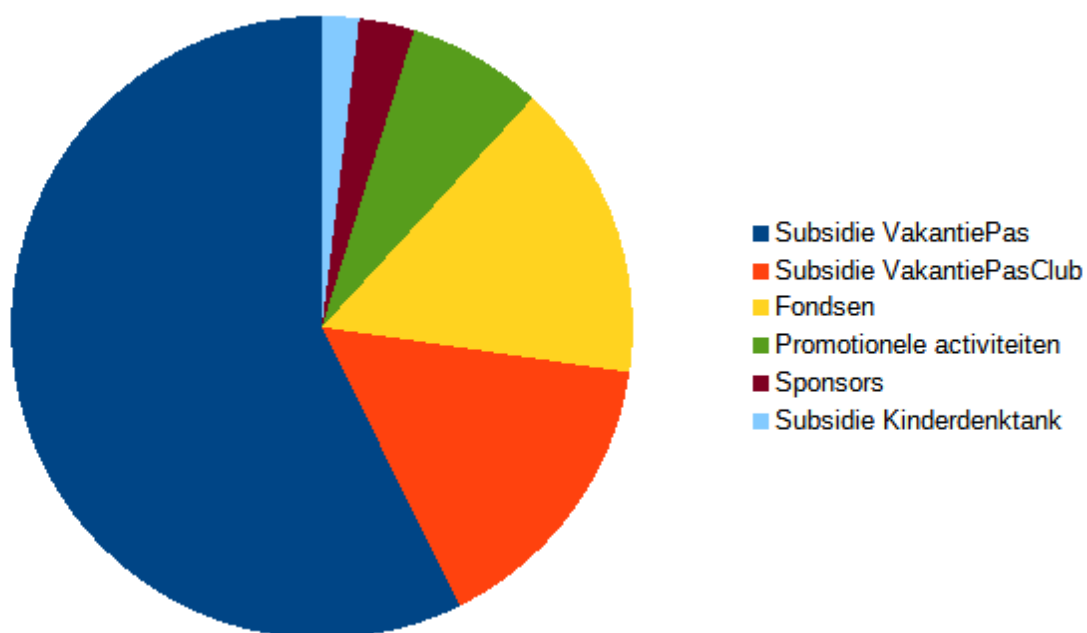
Financiën

De activiteiten van Stichting VakantiePas worden gefinancierd door een aantal financieringsbronnen. Alhoewel deze historisch gezien redelijk voorspelbaar zijn streven wij ernaar om ieder jaar op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden van financiering, Voorspelbaarheid betekent niet dat er sprake is van vanzelfsprekendheid.

Wij werken met een begroting waarin onze ambities zijn vertaald in cijfers. Met een concreet werkplan gaan wij ieder jaar in onderhandeling met verschillende financieringsbronnen.

De opbouw van onze inkomsten bestaat in 2022 uit:

Subsidie VakantiePas	57,32%
Subsidie VakantiePasClub	15,37%
Fondsen	15,47%
Promotionele activiteiten	7,04%
Sponsors	2,88%
Subsidie Kinderdenktank	1,92%



Van de gemeente Den Haag ontvangen wij subsidie in het kader van de subsidieregeling 'preventie en participatie jeugd Den Haag 2021'. Deze subsidie is geormerkt voor een drietal projecten: de VakantiePas, de VakantiePasclub en de Kinderdenktank. Hiermee zijn niet alle kosten gedekt.

Twee fondsen ondersteunen onze activiteiten, het Jeugdvakantieloket en Fonds 1818. Het Jeugdvakantieloket biedt financiële ondersteuning aan organisaties die kinderen de mogelijkheid geven om er even tussenuit te kunnen. Van Fonds 1818 ontvangen wij een bijdrage in de huisvesting voor ons pand.

De overige inkomsten waarmee wij onze activiteiten financieren verwerven wij met promotionele activiteiten tegen een niet commercieel tarief. Deze promotionele activiteiten dragen geen marktconform karakter dragen en is uitsluitend bedoeld om de begroting sluitend te krijgen.

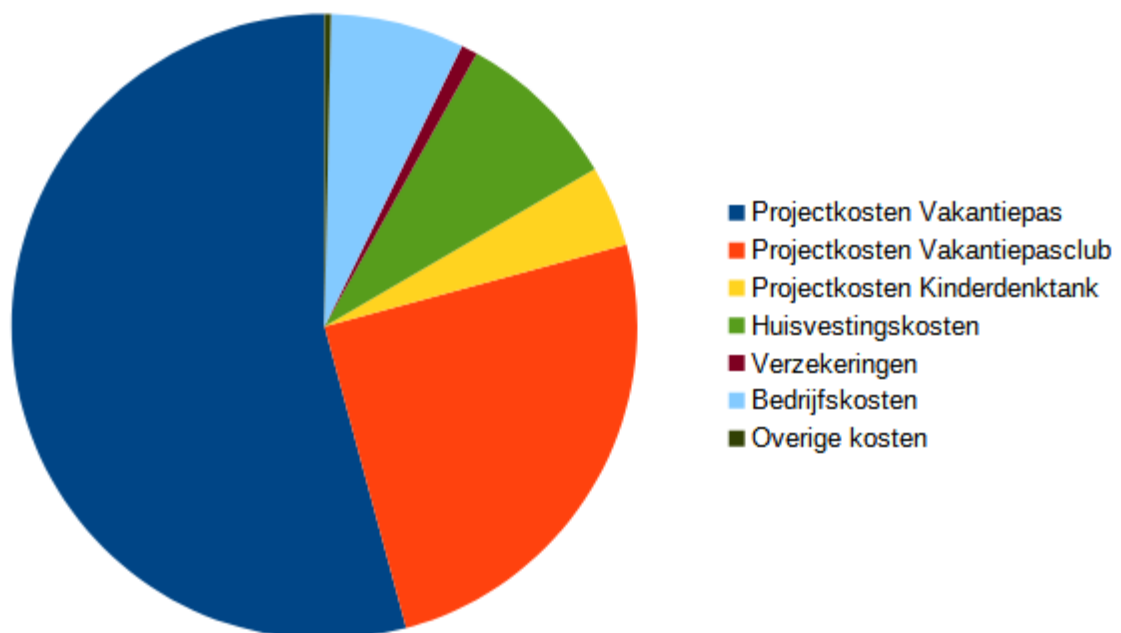
In totaal gaat het om vier advertentiepagina's (in 2022 voor Stichting Leergeld, GGD Haaglanden, De Ooievaarspas en het Zomerprogramma 070 van de Gemeente Den Haag). Sponsors, non-profit-organisaties, kunnen advertentieruimte kopen in de VakantiePas, de tarieven die wij hanteren zijn niet markt-conform. Scholen kunnen tegen een bijdrage een pagina op onze website adopteren.

Aanbieders van activiteiten kunnen kiezen uit een viertal plaatsingspakketten en betalen hiervoor een plaatsingsbijdrage. Daar staat tegenover dat zij een substantiële korting aanbieden op de activiteit(en). Niet commerciële organisaties en vrijwilligersorganisaties hoeven deze korting niet aan te bieden. Een klein deel van onze inkomsten ontvangen wij uit de verkoop van VakantiePassen aan de buitenschoolse opvang, aan scholen uit de omgeving van Den Haag en losse verkoop via onze website en de bibliotheken.

Uitgaven

De opbouw van onze uitgaven bestaat in 2022 uit:

Projectkosten VakantiePas	54,20%
Projectkosten Vakantiepasclub	25,02%
Projectkosten Kinderdenktank	4,17%
Huisvestingskosten	8,51%
Verzekeringen	0,86%
Bedrijfskosten	6,91%
Overige kosten	0,33%



Vermogen

De VakantiePas is een stichting zonder winstoogmerk. Het voortbestaan van de stichting is in grote mate afhankelijk van de inspanning om ieder jaar opnieuw de benodigde financiële middelen te verzamelen om de doelstelling te realiseren. De grootste subsidieverstrekker is de gemeente Den Haag, maar het verkrijgen van deze subsidie is geen vanzelfsprekendheid.

De VakantiePas houdt vermogen aan als buffer om eventuele tekorten/verliezen op te vangen, mede gelet op eventuele bezuinigingen vanuit de gemeente. Indien de VakantiePas er niet in slaagt de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen dan heeft de stichting als gevolg hiervan een aantal mogelijkheden. Een juridische fusie en/of bestuurlijke overname met een ander rechtspersoon of ontbinding van de stichting. In het laatste geval zal een deel van het vermogen worden gebruikt voor financiële verplichtingen die er dan nog uit de stichting voortvloeien. Het betreft hier o.a. de financiële verplichting voor een sociaal plan en verplichtingen t.a.v de verhuurder van ons kantoor. Het resterende vermogen zal conform de statuten van de stichting worden geschonken aan organisaties overeenkomstig het doel van de stichting.

Bijlage I: Staat van baten en lasten 2021

Stichting VakantiePas
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag

Staat van baten en lasten 2021

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
085 Subsidie opbrengsten			
	Subsidieopbrengst Gem. Den Haag		105.130,00
	Subsidieopbrengst Fonds 1818		21.698,00
	Tijdelijke bijdrage huur Fonds 1818		2.343,00
	Totaal 085 Subsidie opbrengsten	0,00	129.171,00
090 Omzet			
	Omzet 21% Plaatsingsbijdragen		7.450,00
	Omzet 21% Advertentiekosten		3.100,00
	Omzet 21% verkoop adoptiepagina		450,00
	Omzet 21 % verkoop vakantiepas		5.009,56
	Omzet 21% sponsorbijdrage		4.835,00
	Totaal 090 Omzet	0,00	20.844,56
095 Directe productiekosten			
	Vormgeving en opmaak	3.656,08	
	Drukwerkkosten	10.245,87	
	Verspreidingskosten Pas	1.893,12	
	Portikosten	881,27	
	Totaal 095 Directe productiekosten	16.676,34	0,00
097 Directe overige kosten			
	Website	854,49	
	Kosten van weggeven prijzen	378,58	
	PR en Communicatiekosten	8.056,10	
	Kosten startevenementen	5.099,61	
	Bijdragen activiteiten	3.744,49	
	Totaal 097 Directe overige kosten	18.133,27	0,00

100 Salarissen & Sociale lasten		
Bruto loon personeel	58.873,52	
Sociale lasten	9.895,44	
Pensioenkosten	5.843,75	
Ziekteverzuim verzekeringskosten	1.486,42	
Vakantiegeld reserveringskosten	5.456,72	
Vrijwilligersvergoedingskosten	1.925,00	
Kantinekosten	149,90	
Overige personeelkosten	515,22	
ZZP kosten (valt onder salarissen)	6.615,54	
Totaal 100 Salarissen & Sociale lasten	90.761,51	0,00
110 Huisvestingskosten		
Huisvestingskosten (huur + service)	14.092,05	
Totaal 110 Huisvestingskosten	14.092,05	0,00
120 Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	3.291,10	
Telefoon en internet	338,97	
Automatiseringskosten	1.341,90	
ICT Contributies en abonnementskosten	1.348,11	
Totaal 120 Kantoorkosten	6.320,08	0,00
130 Verkoopkosten		
Representatie/relatiegeschenken (ook lunches)	654,96	
Totaal 130 Verkoopkosten	654,96	0,00
140 Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringskosten	584,28	
Overige kosten (Bank/KvK/e.d.)	137,65	
Administratiekantoorkosten	1.916,60	
Totaal 140 Algemene kosten	2.638,53	0,00
150 Afschrijvingskosten		
Afschr. kosten inventarissen/hardware	711,00	
Totaal 150 Afschrijvingskosten	711,00	0,00
Saldo winst	27,82	
	150.015,56	150.015,56