



Stichting Amivedi

Meerjarenplan 2019-2021

24 februari 2018



Inhoudsopgave

- **Stichting Amivedi 2019 -2021**
- **Kernwaarden Stichting Amivedi**
- **Financiën**
 - Algemeen
 - Resultaten 2017
 - Overzicht 2017-2019
- **Strategie**
 - SWOT
 - Domeinen 2019 – 2021
 - Doelstelling 2019



Voorwoord



De Stichting Amivedi (hierna te noemen Amivedi) heeft de afgelopen jaren het verstevigen van het fundament voor verdere professionalisering gecontinueerd. Dit hebben we gedaan op meerdere niveaus binnen onze stichting.

Belangrijkste punt is daarbij de afgelopen periode geweest: het aanzienlijk vernieuwen van onze website (front & back end) en integratie van social media (Facebook) in onze website en werkwijzen. Daarnaast zijn veel activiteiten gericht op een goed en zo optimaal gebruik van onze website en het verhogen van de naamsbekendheid van Amivedi.

De komende jaren staan in het teken van het verder verstevigen van onze basis en verder professionaliseren van onze organisatie zodat deze slagvaardig wordt en beter kan anticiperen en/of reageren op veranderingen van buitenaf.

Daarmee stellen we onszelf een stevige uitdaging. Inkomsten vragen onze aandacht maar lijken stabiel, echter de uitgaven stijgen door intensiever contact tussen melder en Amivedi. Amivedi gaat onverminderd door met de uitvoering van haar kerntaken.

In dit meerjarenplan leest u meer over de ontwikkeling en plannen voor 2019 – 2021.

Dit meerjarenplan is een update van het voorgaande meerjarenplan.




'Hij keek me zo schattig aan...

Ik heb 'm meegenomen en thuis meteen Amivedi gebeld. Een uurtje later werd hij door z'n baasje al weer opgehaald!

Zoek uw meldpunt of registreer zelf op WWW.AMIVEDI.NL




'Een ongeluk is het eerste waar je aan denkt...

...maar gelukkig was Minoes na een week weer terecht. Dankzij Amivedi!

Zoek uw meldpunt of registreer zelf op WWW.AMIVEDI.NL

Amivedi in 2019 - 2021



Inleiding

Amivedi is een stichting die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren. Amivedi is een landelijke vrijwilligersorganisatie en is volledig afhankelijk van donaties, eenmalige giften en legaten. De organisatie is in 1933 opgericht en zet zich exclusief in voor de hereniging van vermiste dieren en het zoeken van een eigenaar bij een gevonden dier. Amivedi doet dit op een laagdrempelige en toegankelijke manier en verleent haar diensten volledig kosteloos.

Amivedi is een afkorting van 'Amor est Lustitia Verzorging van Dieren.' Amor est lustitia is Latijn voor liefde is gerechtigheid.

Samenwerking

Om dieren met hun eigenaar te kunnen herenigen, werkt Amivedi continue aan het verbetering van de samenwerking met instanties als dierenasielen, de Dierenbescherming, dierenartsen, dierenklinieken & dierenopvangcentra, regionale politiekorpsen, dierenambulances, gemeentelijke reinigingsdiensten, Provincies, Rijkswaterstaat, Waterschappen, Prorail, LID, Staatsbosbeheer, standwachten, Chipregistratieinstanties, -fabrikanten, -leveranciers, e.d.

Landelijk

Amivedi werkt momenteel met meer dan 100 meldpunten, verspreid over het hele land, heeft een landelijk 0900-nummer en maakt voor de informatievoorziening én voor de registratie van de huisdieren gebruik van de website www.amivedi.nl en facebookpagina

Amivedi heeft voor de aansturing van haar meldpunten een coördinator, die landelijk helpt, ondersteunt en contact onderhoudt met de 12 regionale coördinatoren (een per provincie). De regio-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers op de meldpunten in de provincie, stuurt deze aan en lost in voorkomende gevallen problemen op.

De organisatie ontvangt voor het realiseren van haar doelstellingen steun via donaties, legaten en vanuit de geormerkte loten van de Sponsor Bingo Loterij. Begin 2018 telt Amivedi een achterban van circa 35.000 particuliere donateurs.



Kernwaarden Amivedi

Amivedi werkt vanuit een vijftal kernwaarden / uitgangspunten die altijd de leidraad zijn in het werk van de stichting. Ook voor de komende periode 2019 - 2021.

Laagdrempelig

Leidraad voor Amivedi is een laagdrempelige organisatie blijven, door makkelijk toegankelijk te zijn (internet, Facebook, landelijk 0900-nummer).

Kosteloos

Amivedi verleent haar registratiediensten kosteloos en blijft dit ook doen. Hierom werkt Amivedi met vrijwilligers. Er is er een gironummer voor vrijwillige donaties en eenmalige giften.

Landelijk & Lokaal

Met ruim 100 meldpunten, verspreid over alle provincies van het land en bereikbaar via 088 nummer, email, Facebook of online, is er altijd wel een meldpunt van Amivedi in de buurt. Ook zorgt het landelijk 0900-nummer en de website voor een landelijk bereik.



Ideëel

Amivedi is een in Nederland geregistreerde stichting. Een stichting is een organisatie om een bepaald doel te verwezenlijken.

Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben. In het geval van Amivedi komen alle opbrengsten ten goede van het herenigen van verloren of gevonden dieren met hun baasje. Ook het bestuur en stafmedewerkers krijgen voor hun inspanningen geen vergoeding.



Financiën: Algemeen

ANBI status

Stichting Amivedi heeft bij beschikking de ANBI status verkregen en die is door de wetwijzigingen van 2010 en 2012 van rechtswege voortgezet. In 2015 is, na controle van inspecteur en doorvoeren vereiste aanpassingen, de ANBI status verlengt. Jaarlijks wordt deze status verlengt. Het doel van de Stichting is te (blijven) voldoen aan de wettelijke vereisten inzake ANBI-instellingen. Deze vereisten zijn per 1 januari 2010 en 1 januari 2012 verscherpt. Door de inspecteur is in 2012 aangegeven "dat de kern van die verscherping is, dat zowel uit de statutaire doelstelling als uit de feitelijke werkzaamheden van een instelling moet blijken dat zij voor minstens 90% het algemeen nut nastreeft. Dit betekent dat de stichting het netto (gerealiseerde) exploitatieresultaat geheel of nagenoeg geheel dienstbaar dient te stellen conform de doelstellingen."

Dit meerjarenplan en in het bijzonder deze financiële paragraaf beoogt duidelijkheid te verschaffen op welke wijze Amivedi voldoet aan de wettelijke vereisten van zowel het 90% criterium als de motivatie en onderbouwing ten aanzien van de omvang van het aangehouden vermogen.

Belangrijkste wijzigingen Jaarrekeningen (vanaf 2012)

- **Waardering effecten**
 - Amivedi neemt sinds 2012 zowel koersdalingen als koersstijgingen mee in de waardebeoordeling op de balans in haar jaarrekening
- **Bestemming netto resultaat**
 - Indien het netto resultaat < 10% van de totale baten is, wordt dit toegevoegd aan het vermogen. De belangrijkste reden hiervoor is de mogelijkheid om een stijging van de kosten te kunnen blijven financieren.
 - Indien netto resultaat > 10% van de totale baten is, worden in de begroting van het eerstvolgende jaar activiteiten toegevoegd conform bedrag > 10%, tenzij aannemelijk is dat de verwachte inkomsten vanuit beleggingen (rendement) in het eerst volgende jaar zullen dalen en deze middels een extra reservering (gedeeltelijk) teniet gedaan kunnen worden, waarbij het streven is maximaal 30% van de inkomsten middels de beleggingen te financieren.
 - Per 31 December 2017 hebben wij als Stichting geen belang meer in beleggingen.

Afspraken inspecteur ten aanzien van aangehouden vermogen:

- De volgende afspraken zijn gemaakt:
 - Continuïteitsreserve
 - €500.000
 - Stamvermogen:
 - €500.000
 - Vrij voor projecten
 - €180.000



Financiën: Resultaten 2016

Exploitatie 2017

Over de afgelopen 15 boekjaren (2003 – 2017) heeft Amivedi circa 85% (variërend tussen circa 80% tot 90%) van haar inkomsten verkregen uit regulieren donaties en giften .De overige inkomsten zijn verkregen uit resultaten uit beleggingen (deposito's en liquiditeiten). In 2016 (laatst afgesloten en goedgekeurde jaarrekening) waren de reguliere inkomsten €189.401,- .Bovendien was er sprake van ontvangsten in de vorm van erfenissen en legaten met een gemiddelde van €21.774,- in 2016.

Aan de kostenkant zien we voor 2016 €474.577,-. aan kosten. Dit ligt significant hoger dan het gemiddelde van €200.000,- over de periode 2003 – 2016. Dit komt geheel door de extra investeringen in onze professionalisering conform de afspraken met de inspecteur.

Overall is de trend aan de opbrengsten kant neerwaarts en aan de kostenkant opwaarts. Met name de Registratiediensten en PR-uitgaven nemen sterk toe.

Verwachte resultaten 2017

De inkomsten over 2017 stijgen naar verwachting naar circa € 200.000,- ten opzichte van €189.401,- over 2016.

De operationele kosten dalen naar verwachting naar circa €350.000,- ten opzichte van €474.577 over 2016. Hiermee zien we in 2017 duidelijk de effecten terug van de extra investeringen die gedaan zijn om het eigen vermogen conform afspraak met inspecteur af te bouwen. Verwachting is dat het vermogen in 2018 met circa 180.000 afgebouwd kan worden. Door de lichte toename van de inkomsten en daling van de kosten is uiteindelijk het streven dat we op een "nulpunt" komen met een uiterste marge van 10% conform de ANBI status.

Financieel:Overzicht 2016 – 2019

BATEN	Begroting 2016	Verwacht 2016	Begroting 2017	Verwacht 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Donaties	168000	189000	210000	197286	225000	230000
Giften & terechtmeldingen						
Dierendag donaties						
GeefGratis/Ideal	2000					
Erfenissen en Legaten	20000	21774		400		
Opbrengst Effecten	20000	19438	10000	19082		
Opbrengst Deposito rente	10000	5222	3000		1500	1200
Bankrente/kosten						
Boekwinsten						
0900/SNT opbrengsten	2000		3000			
Totaal opbrengsten	215.000	235434	226000	209.910	226500	231200
Donaties - Opbreng. Ratio	78%	67%	93%	94%	99%	99%
LASTEN						
I. Registratiedienst	141433	319797	226000	294363	194000	180000
II. Public Relations (PR)	52044	13053	31500	40000	33500	30000
III. Donateursadministratie	89390	25487	24050	26392	19225	20000
IV. Overige (bestuurs-)kosten	21871	32467	21385	22898	21925	21.871
V. Projectkosten	125000		60000		135.000	
VI. Afschrijvingen		117000	80000	77000	40000	80000
Totaal operationel lasten	429738	507804	442935	460653	308650	310000
Exploitatie-resultaat	-214738	-272370	-216935	-250743	-82150	-78800
Enmalige posten (kosten)						
Erfenissen en Legaten						
Onvoorziene uitgaven						
Lasten Eenmalig						
Totaal eenmalige lasten						
NETTO RESULTAAT	-214738	-272370	-216935	-250743	-82150	-78800
	1.560.849	1.503.217	1286282	1252474	1204132	
Aanwas netto vermogen in jaar		-47.818	-216935		-82150	
Aanwas vermogen tm 2019						-346903

Strategie

Sterkten en Zwakten



Sterkten: wat doen we en doen we goed?

- Specifieke en unieke kennis van het domein 'verloren en gevonden huisdieren thuis brengen', hetgeen ons onderscheidt van andere organisaties
- Lokale vertegenwoordiging met een landelijke dekking en organisatie
- Laagdrempelig door:
 - gratis dienstverlening
 - goede bereikbaarheid voor iedereen: Telefoon, internet, e-mail.
- Persoonlijke aandacht en ondersteuning voor melders
- Door financiële onafhankelijkheid (ruime financiële reserves):
 - zelf de juiste keuzes kunnen maken om toekomst vorm te geven
 - continuïteit is geen geldkwestie
- Positief imago bij de mensen die de organisatie kennen.

Zwakten: wat doen we minder goed/ niet en zouden we wel moeten doen?

- Kennis zit vooral in de hoofden van de vrijwilligers zoals het netwerk met andere organisaties en de specifieke personen daarbij. Hierdoor kan de overdraagbaarheid bij het wegvallen van een vrijwilliger tot tijdelijke discontinuïteit leiden
- De naamsbekendheid en doelstellingen van Amivedi zijn relatief beperkt
- De interne processen zijn niet uniform geïmplementeerd. Veelal doordat zij onvoldoende zijn beschreven.
- Het kennisniveau van en de aanwezige vaardigheden bij vrijwilligers kan sterk variëren
- De propositie van Amivedi aan de vrijwilligers is niet voldoende doordacht en uitgewerkt en kan dus ook niet duidelijk worden gecommuniceerd
- De beschikbare kennis van IT voor de lopende en nieuwe zaken wordt als onvoldoende ervaren.



Strategie

Kansen en Bedreigingen



Kansen in de markt (bestaande relaties of nieuwe) die Amivedi zou kunnen aanboren teneinde haar positie te versterken.

- Het aantal communicatiemomenten kan worden vergroot.
- Uitbouwen van de informatie voorziening /IT zowel voor onze centrale website voor registratie meldingen als onze ICT tbv administratie donateurs
- Versterken van de interne en externe communicatie en marketing
- Lokale samenwerking met dierenasielen en De Dierenbescherming uitbouwen
- Samenwerking met organisaties in België en Duitsland in de grensgebieden

Bedreigingen: welke gevaren zien we op ons afkomen indien we geen actie ondernemen.

- Het is relatief eenvoudig om een soortgelijke dienstverlening op lokaal niveau op te starten. Ook al is de continuïteit van de meeste van dit soort initiatieven beperkt, toch werkt dit soms verstrend op de positie van Amivedi
- Er zijn veel aanbieders die een soortgelijke dienst zeggen te leveren
- Het verlies van de ANBI status heeft grote gevolgen voor met name de te betalen erfbelasting op nog te ontvangen legaten en erfenissen
- De armslag van Amivedi is beperkt tot informatieverschaffing en bemiddeling. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en de verwachtingen bij diverse partijen worden steeds hoger. Dit kan een aantal negatieve gevolgen hebben:
 - ✓ de organisatie kan met haar dienstverlening deze ontwikkelingen niet tijdig en/of adequaat genoeg volgen.
 - ✓ kosten (communicatie) en ook de werkdruk kunnen oplopen om de 'klant' tevreden te houden.
 - ✓ (onterechte) teleurstellingen kunnen imagoschade opleveren.
- Afname van het aantal donateurs en de bedragen die worden gedoneerd.



Strategie 2019 – 2021

Strategische domeinen



Strategische richting

Het bestuur van Amivedi heeft voor de komende 3 jaar tot doel haar ingeslagen strategie te blijven uitvoeren.

Concreet betekent dit:

- Versterken van de marktpositie mede door het versterken van de keten van dienstverlening waarin andere partijen een relevante rol spelen
- Investeren in het versterken van de eigen organisatie
- Op peil houden van de reguliere inkomsten uit donaties
- Behouden ANBI-status door te voldoen aan de fiscale eisen
- Beheersen van de operationele kosten onder andere door het verbeteren van de informatievoorziening en kosten voor telefonie.

Strategische domeinen

Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende drie domeinen geïdentificeerd waarbinnen strategische projecten tot ontwikkeling dienen te komen.

- Verbeteren van Communicatie en Marketing
- Professionaliseren van de interne organisatie
- Het versterken van de informatievoorzieningen intern en extern

Amivedi stelt deze drie domeinen centraal in de periode 2019- 2021. Per domein dient daarvoor in 2019 (verder) gegaan te worden met de uitvoering van het identificeren van activiteiten met betrekking tot specifieke projecten en de formulering van projectvoorstellen.

Zie voor de specifieke activiteiten per domein de doelstellingen voor 2019 - 2021.





Meldpunten

Voor 2019 -2021 zijn de belangrijkste doelen met betrekking tot de meldpunten:

- Communicatiekracht vergroten middels extra training en professioneel inwerkprogramma
- Betere spreiding van functies en waar mogelijk voorkomen "dubbele petten"
- Verder professionaliseren van meldpunten door heldere taakomschrijvingen met rollen en verantwoordelijkheden.
- Diverse communicatiekanalen zoals Social Media beter verankeren in de organisatie
- Optimale bezetting Meldpunten
- Introductie inwerkprogramma meldpunten
- Bewustwording vergroten eigen functioneren binnen de organisatie

Bestuur:

- Herstructurering communicatiestructuren LC-RC
- Splitsing functie LC
- Begeleiding meldpunten/RC's

Regio Coördinatoren

Doelstelling voor 2019 - 2021 voor de coördinatoren zijn:

- Betere spreiding coördinatoren/ een per provincie
- Betrokkenheid/commitment/professionalisering coördinatorenoverleg vergroten
- Verder professionaliseren van coördinatoren door heldere taakomschrijvingen met rollen en verantwoordelijkheden door aanbieden trainingen
- Verbeteren managementvaardigen
- Verstevigen onderlinge samenwerking en contact
- Verbeteren coachende rol
- Bewustwording vergroten eigen functioneren binnen de organisatie



Doelstelling 2019

Communicatie



Intern

Voor 2019 -2021 zijn de belangrijkste doelen m.b.t. de interne communicatie:

- Communicatie skills en stijl meer gericht op positieve kanten dan gericht op negatieve aspecten
- Schema communicatie integreren in taakomschrijvingen coördinatoren en meldpunten
- Betrokkenheid meldpunten vergroten
- Onderlinge communicatiekracht vergroten

Extern

Doelstelling voor 2019 -2021 voor de externe communicatie zijn:

- Evenementenagenda optimaliseren
- Netwerkfunctie: uitbreiding samenwerkende instanties
- Naamsbekendheid vergroten (39,2% Peildatum 2016)
- Jaarlijks marketingplan
- De autoriteit op het gebied van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland zijn en blijven



Doelstelling 2019

Informatievoorziening



2017 en 2018

Na het live zetten van onze nieuwe website in 2015 is in 2016 en 2017 met name aandacht besteed aan het opzetten en integreren van social media in onze website en onze procedures, werkwijzen en uitingen. Hoewel de spin off van gebruik van social media erg positief is vraagt het goed verankeren in de organisatie de nodige aandacht. De belangrijkste doelen welke gerealiseerd zijn:

- Geschikt voor mobiele apparaten zoals smartphone en tablet
- Integratie social media
- Moderne look en feel
- Gebruikersvriendelijkheid voor bezoekers vergroot en verminderen vragen over website bij onze vrijwilligers
- Vindbaarheid meldingen verbeterd
- Aandeel meldingen aangemeld per website vergroot.

2019 - 2021

Kijkend naar alle energie die recent in de website is gestoken, zijn de doelen voor 2019 meer gericht om het operationele gebruik te verbeteren:

- Look en feel aanpassen aan huidige tijd.
- Integratie en lancering Amivedi app
- Verminderen taken webmaster bij webbouwer
- Gebruik facebook verder optimaliseren en uitbreiden
- Samenwerking & gegevens uitwisseling met externe partijen bevorderen
- Integratie donateursadministratie en centrale database.

Naast de website is met name doelstelling om kostenniveau telecommunicatie structureel te verlagen





Stichting Amivedi

Postbus 53018

2505 AA 's-Gravenhage

T 088 - 006 46 00

E secretariaat@amivedi.nl

www.amivedi.nl

