



Stichting Amivedi

meerjarenplan 2016-2018
(update)



8 januari 2016



Inhoudsopgave

- **Stichting Amivedi 2016 -2018**
- **Kernwaarden Stichting Amivedi**
- **Financiën**
 - Algemeen
 - Resultaten 2014
 - Overzicht 2013-2016
- **Strategie**
 - SWOT
 - Domeinen 2016 – 2018
 - Doelstelling 2016



Voorwoord



In 2015 is Stichting Amivedi (hierna te noemen Amivedi) verder gegaan met het verstevigen van een fundament voor verdere professionalisering. Dit hebben we gedaan op meerdere niveaus binnen onze stichting.

Belangrijkste punt is daarbij geweest: het drastisch vernieuwen van onze website (front & back end). Daarnaast zijn veel activiteiten gericht op een goed en zo optimaal gebruik van onze website en 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 staan onder druk als gevolg van de economische crisis, en 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 2016 – 2018.

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 2016 - 2018

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 het terugvinden 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 Iustitia Verzorging van Dieren.' Amor est Iustitia is Latijn voor liefde is gerechtigheid.

Samenwerking

Om dieren met hun eigenaar te kunnen herenigen, werkt Amivedi intensief samen met instanties als dierenasiels, de Dierenbescherming, dierenartsen, dierenklinieken & dierenopvangcentra, regionale politiekorpsen, dierenambulances, gemeentelijke reinigingsdiensten, Rijkswaterstaat en Waterschappen.

Landelijk

Amivedi werkt met een landelijk coördinator. De landelijk coördinator helpt, ondersteunt en onderhoudt het contact met de 12 regionale coördinatoren (1 per provincie). De regionaal coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers op de meldpunten in de provincie, stuurt deze aan en lost in voorkomende gevallen problemen op.

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

De organisatie ontvangt voor het realiseren van haar doelstellingen steun via donaties, legaten en vanuit de geormerkte loten van de Sponsor Bingo Loterij. Ultimo 2015 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 2016 - 2018.

Laagdrempelig

Leidraad voor Amivedi is een laagdrempelige organisatie blijven, door enerzijds de kosten voor bemiddeling laag te houden en anderzijds makkelijk toegankelijk te zijn (internet, landelijk 0900-nummer).

Lokaal

Met meer dan 100 meldpunten, verspreid over alle provincies in het land, heeft Amivedi een sterk lokaal karakter.

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

Met ruim 100 meldpunten, verspreid over alle provincies van het land en bereikbaar via 088 nummer, email, 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 2012 is, na controle van inspecteur en doorvoeren vereiste aanpassingen, de ANBI 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**
 - In de toekomst, te beginnen in de jaarrekening van 2012, zullen zowel koersdalingen als koersstijgingen worden meegenomen in de waardebepaling op de balans.
- **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.

Afspraken inspecteur ten aanzien van aangehouden vermogen:

- De volgende afspraken zijn gemaakt:
 - Continuïteitsreserve:
€1.000.000,-
 - Stamvermogen: €
500.000,-
 - Project en/of bestemmingsreserve (5 jaar): € 300.000,-

Financiën: Resultaten 2014

Exploitatie 2014

Over de afgelopen 12 boekjaren (2003 – 2014) heeft Amivedi circa 75% (variërend tussen circa 70% tot 80%) van haar inkomsten verkregen uit regulieren donaties en giften. De overige inkomsten zijn verkregen uit resultaten uit beleggingen (deposito's en liquiditeiten). In 2014 (laatst afgesloten en goedgekeurde jaarrekening) waren de reguliere inkomsten €225.042,-. Bovendien is er sprake van eenmalige ontvangsten in de vorm van erfenissen en legaten met een gemiddelde van €110.000,- in 2014. Met name deze post erfenissen en legaten laat een grote onvoorspelbaarheid zien ten aanzien van het moment dat deze optreden en de omvang ervan.

Aan de kostenkant zien we voor 2014 €316.355,- aan kosten. Dit ligt significant hoger dan het gemiddelde van €180.000,- over de periode 2003 – 2014. Dit komt geheel door de extra investeringen in onze professionalisering conform de afspraken met de inspecteur. Het totaal netto resultaat over 2014 bedraagt €18.687,- waardoor we voldoen aan het 90% criterium van de ANBI.

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

Verwachte resultaten 2015

De inkomsten over 2015 dalen naar verwachting naar circa €215.000,- ten opzichte van €225.042,- over 2014. De operationele kosten stijgen naar verwachting naar circa €440.000,- ten opzichte van €316.355 over 2014. Hiermee zien we in 2015 duidelijk de effecten terug van de extra investeringen in de afbouw van het eigen vermogen conform afspraak met inspecteur. Verwachting is dat het vermogen in 2015 met circa 200.000 afgebouwd kan worden.

Financieel:Overzicht 20013 – 2016

BATEN	Begroting 2013	Verwacht 2013	Begroting 2014	Verwacht 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Donaties	88.000	95.000	95.950	172.018	160.000	161.600
Giften & terechtmeldingen	28.000	28.000	23.800	0	0	0
Dierendag donaties	22.000	31.000	26.350	0	0	0
GeefGratis/Ideal	3.000	1.500	1.455	2.101	2.038	1.977
Erfenissen en Legaten	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
Opbrengst Effecten	45.000	37.000	35.890	22.270	21.602	20.954
Opbrengst Deposito rente	16.000	13.200	12.804	11.297	10.958	10.629
Bankrente/kosten	9.000	2.500	2.425	0	0	0
Boekwinsten	0	0	0	0	0	0
0900/SNT opbrengsten	4.000	3.000	2.910	2.224	2.157	2.093
Totaal opbrengsten	215.000	231.200	221.584	209.910	216.755	217.253
Donaties - Opbreng. Ratio	66%	67%	67%	54%	75%	75%
LASTEN						
I. Registratiedienst	135.800	116.180	119.155	185.212	136.546	137.176
II. Public Relations (PR)	38.900	60.700	62.521	29.907	30.804	31.728
III. Donateursadministratie	54.900	80.500	85.715	72.858	77.821	83.210
IV. Overige (bestuurs-)kosten	22.550	21.638	27.254	20.613	31.232	21.871
V. Projectkosten	70.000	0	148.400	142.000	135.000	40.250
VI. Afschrijvingen	11.243					
Totaal operationel lasten	333.393	279.018	443.046	450.590	411.403	314.235
Exploitatie-resultaat	-118.393	-47.818	-221.462	-240.680	-194.648	-96.982
Eenmalige posten (kosten)						
Erfenissen en Legaten	-95.414			-110.000		
Onvoorzienne uitgaven	1.319					
Lasten Eenmalig						
Totaal eenmalige lasten	-94.095	0	0	-110.000	0	0
NETTO RESULTAAT	-24.298	-47.818	-221.462	-130.680	-194.648	-96.982
	1.885.619	1.862.099	1.640.637	1.509.957	1.445.989	1.349.007
Aanwas netto vermogen in jaar	-118.393	-47.818	-221.462	-130.680	-194.648	-96.982
Aanwas vermogen tm 2016						-619.160

Bedragen in Euro's per jaar

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 asiels en De Dierenbescherming uitbouwen
- Samenwerking met organisaties over de grens zoals die in Vlaanderen

Bedreigingen: welke gevaren zien we op ons af komen 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 verstoring 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 'klant' tevreden te houden.
 - ✓ (onterechte) teleurstellingen kunnen imago schade opleveren.
- Afname van het aantal donateurs en de bedragen die worden gedoneerd.

Strategie 2016 – 2018

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 3 domeinen geïdentificeerd waarbinnen strategische projecten tot ontwikkeling dienen te komen.

- Proposities, communicatie en marketing
- Professionaliseren van de interne organisatie
- Het versterken van de informatie voorzieningen intern en extern

Amivedi stelt deze 3 domeinen centraal in de periode 2016- 2018. Per domein dient daarvoor in 2016 (verder) gegaan te worden met de uitvoering van het identificeren activiteiten van specifieke projecten en de formulering van projectvoorstellen.

Zie voor de specifieke activiteiten per domein de doelstellingen voor 2016.

Doelstelling 2016

Professionaliseren organisatie



Meldpunten

Voor 2016 zijn de belangrijkste doelen m.b.t. de meldpunten:

- Communicatiekracht vergroten middels extra training
- Betere spreiding van functies en waar mogelijk voorkomen "dubbele petten"
- Verder professionaliseren van meldpunten door heldere taakomschrijvingen met rollen en verantwoordelijkheden.

Coördinatoren

Doelstelling voor 2016 voor de coördinatoren zijn:

- Betere spreiding coördinatoren/ 1 per provincie
- Betrokkenheid coördinatorenoverleg vergroten
- Verder professionaliseren van coördinatoren door heldere taakomschrijvingen met rollen en verantwoordelijkheden.

Doelstelling 2016

Communicatie



Intern

Voor 2016 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 taak- omschrijvingen coördinatoren en meldpunten
- Opzetten (intern) forum voor onze vrijwilligers
- Opzetten kennisbank voor onze vrijwilligers.

Extern

Doelstelling voor 2016 voor de externe communicatie zijn:

- Evenementen agenda verder uitbreiden
- Uitbreiden met meer inzetten van Ami(e) van Amivedi
- Vergroten/actie om free publicity te gebruiken
- Vindbaarheid website vergroten middels SEO Search Engine optimalisation
- Invullen vacature vrijwilligers PR & Communicatie.

Doelstelling 2016

Informatievoorziening



2015

In 2015 is onze nieuwe website live gegaan. De lange en gedegen voorbereiding heeft haar vruchten afgeworpen. De website is zonder noemenswaardige problemen live gegaan en bijzonder goed ontvangen. De eerste maanden na live gang zijn met name gebruikt om de fouten en kinderziektes in de website direct op te pakken. De belangrijkste doelen gerealiseerd voor deze nieuwe website zijn:

- Geschikt voor mobiele devices zoals Smart phone en Tablet
- Intragratie 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.

2016

Kijkend naar alle effort die recent in de website is gestopt , zijn de doelen voor 2016 meer gericht om het operationele gebruik te verbeteren:

- Verminderen taken webmaster bij Basic Orange
- Oplossen laatste issues website
- Gebruik door vrijwilligers optimaliseren
- Extra training gebruik website
- Gebruik facebook optimaliseren en uitbreiden
- Samenwerking en gegevens uitwisseling met externe partijen bevorderen
- Verdere integratie donateurs administratie en centrale database.



Stichting Amivedi

Postbus 53018

2505 AA 's-Gravenhage

T 088 - 006 46 00

E secretariaat@amivedi.nl

www.amivedi.nl

