



## Meerjarenplan 2023 - 2025

### 1. Doelstelling meerjarenplan 2023 - 2025

Het handelen van NVSP is gebaseerd op de eerder geformuleerde trits doel, visie en kernwaarden. In de onderhavige beleidsperiode wordt ernaar gestreefd een en ander nader in te vullen.

Einde 2025 wil NVSP dat:

- NVSP een betekenisvolle vereniging is
  - Ledenbelang voorop
  - Groeiend ledenbestand
  - Jongeren binnen ledenbestand zijn geactiveerd
  - Actieve groep vrijwilligers
  - Actief medisch adviescollege
  - Bestuurlijk op orde (kwantitatief en kwalitatief)
  - Doelgerichte organisatie en efficiënte bedrijfsvoering
- Het lotgenotencontact blijvend is geworteld
  - Ontwikkelen
  - Faciliteren
  - Stimuleren
- De informatievoorziening wordt gedekt door een herkenbare en heldere communicatielijn
  - Schriftelijk
  - Digitaal
- De belangenbehartiging gewaarborgd is en actief
  - Collectief
  - Individueel
- De contacten met het (wetenschappelijk) onderzoek wederzijds zinvol en inspirerend zijn
- Een actieve samenwerking met andere belangenorganisaties vanzelfsprekend is
  - Binnenland
  - Buitenland
- ICT efficiënt en adequaat ingericht
  - Gebruiksgemak en eenduidig gebruik

### 2. Verbeterpunten

Om vanuit de huidige situatie de doelstelling te kunnen realiseren is - naast het continueren van bestaande activiteiten en beleid - een aantal verbeterpunten te destilleren.

Ter zake worden genoemd:

- Actieve ledenwerving en bestandsbeheer
- Onderhouden werkgroep jongeren
- Leden betrekken en enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en/of bestuurslidmaatschap
- Het regio-lotgenotencontact fysiek en digitaal stimuleren
- Herkenbare en heldere communicatielijn
- Een gebruiksvriendelijke digitale kantooromgeving
- Heroverweging uitvoeringspraktijk

### 3. Actiepunten 2023 - 2025

NVSP wil vanuit de verbeterpunten komen tot realisatie van de navolgende actiepunten:

#### 3.1 Actieve ledenwerving en bestandsbeheer

NVSP werkt actief aan een groeiend ledenbestand. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de reden geanalyseerd en - waar kansrijk - een herstelpoging ondernomen.

Onderzocht worden de mogelijkheden om op plaatsen die ertoe doen het lidmaatschap van NVSP voor het voetlicht te brengen.

Op basis van een nagestreefde netto-groei van het ledenbestand van 1% per jaar wil NVSP het ledental eind 2025 van de huidige 2.060 op 2.120 brengen.

### **3.2 Onderhouden werkgroep jongeren**

In 2022 is de aanzet gegeven om te komen tot een werkgroep jongeren.

Na een wat voorzichtig begin zal een jongerencoördinator - zo mogelijk binnen het bestuur - worden aangesteld.

Deze gaat vervolgens op basis van een mede met de doelgroep te ontwikkelen actieplan aan de slag. Sociale media lijken daarbij de geijkte communicatiemiddelen.

### **3.3 Leden betrekken en enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk en/of bestuurslidmaatschap**

In 2022 is veel werk gemaakt van het actief benaderen van leden voor het vrijwilligerswerk en/of bestuurslidmaatschap.

Ondanks deze inzet was de oogst beperkt; ten aanzien van het vervullen van aanstaande vacatures binnen het bestuur zelfs dramatisch. Zo lijkt de bestuurbaarheid van de vereniging op korte termijn in het geding. Wellicht zal de (manier van) werving op andere leest geschoeid moeten worden.

Een beroep op deskundige begeleiding daarbij wordt overwogen.

Overigens zullen bij het weer kunnen hervatten van live-bijeenkomsten mogelijke kandidaten onder de bezoekers vanuit de organisatie steeds actief worden benaderd.

### **3.4 Het regiocontact fysiek en digitaal stimuleren**

NVSP is ingedeeld in een achttal regio's. Elke regio heeft in principe een regiocoördinator bijgestaan door enkele vrijwilligers. In het kader van het lotgenotencontact organiseren zij per jaar één of twee bijeenkomsten op regioniveau.

Het fysiek regiocontact is na covid-19 zowel qua aanbod als deelname niet meer op het niveau van voorheen teruggekomen.

Omdat NVSP het regiocontact een belangrijk element binnen de activiteiten vindt, zal onderzocht worden of hier sprake is van een structurele ontwikkeling, ofwel dat het een kwestie is van enthousiasmeren en het inbrengen van nieuw élan.

Voorts zullen de (on)mogelijkheden van regionale samenwerking met verwante verenigingen in het onderzoek worden gezien.

### **3.5 Herkenbare en heldere communicatielijn**

NVSP communiceert met leden en buitenwereld via drukwerk (magazine Ogenblikje en brochures) en langs digitale (website en social media) weg. Onmiskenbaar is een verschuiving gaande: de mogelijkheden van digitale communicatie zullen geleidelijk aan het drukwerk verdringen.

Waar de oudere generatie een groot aandeel vormt van ons ledenbestand (27% is ouder dan 75 jaar), zullen wij vooralsnog beide communicatielijnen moeten blijven aanbieden.

Momenteel hebben wij onvoldoende in beeld wie van onze relaties op welke wijze wanneer en hoe met ons wil communiceren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een deel van onze leden (delen van) ons magazine liever digitaal ontvangt en misschien zelfs daarom Ogenblikje direct naar het oud papier verwijst.

Ook al vanwege milieu- en kostenoverwegingen een slechte zaak.

Onderzocht moet worden hoe wij binnen onze communicatie een verantwoord twee- of meersporenbeleid in dezen kunnen realiseren. De organisatorische aspecten zullen daarbij zeker ook een rol moeten spelen.

### **3.6 Een gebruiksvriendelijke digitale kantooromgeving inrichten**

De inrichting van de digitale kantooromgeving met veel decentrale gebruikers is voor verbetering vatbaar. Samen met een inmiddels aangestelde externe adviseur gaan we proberen om te komen tot een op gebruiksgemak gerichte veilige en efficiënte kantooromgeving.

### **3.7 Heroverweging uitvoeringspraktijk**

NVSP kent momenteel een vrij dure uitvoeringspraktijk.

Los van de activiteiten belopen deze rond de € 75.000 per jaar ofwel ca € 36 per lid.

Naast onvermijdelijke personeelskosten en bestuurskosten, wordt ca € 25.000 uitgegeven aan uitbesteed werk (MEO) en huur kantoor.

Onderzocht zal moeten worden in hoeverre besparingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het terugnemen van het uitbestede werk.

#### 4. Uitwerking en Impact

Bij de uitwerking van de actiepunten zal bezien worden in hoeverre gebruik gemaakt kan worden van de deskundigheid binnen PGO. Zo kan het op de heidag 2022 geïntroduceerde systeem Impact wellicht dienstbaar gemaakt worden in voorbereiding, uitwerking en realisatie van de actiepunten.

#### 5. Financiën

##### 5.1 Financiële positie

De (ontwikkeling van de) financiële positie van NVSP aan het begin van dit meerjarenplan is af te leiden uit de balans per 31 december 2021 respectievelijk 2022.

Deze geeft het volgende beeld:

balans per 31.12					
activa	2021	2022	passiva	2021	2022
kantoomiddelen	1.300	700	verenigingskapitaal	50.000	50.000
voorraden	1.532	1.404	algemene reserve	51.018	45.077
vorderingen	3.843	3.813	<i>eigen vermogen</i>	<i>101.018</i>	<i>95.077</i>
banken	235.928	220.414	fonds onderzoek	110.118	94.966
kasmiddelen	214	100	fonds 40-jarig jubileum	25.000	25.000
			<i>bestemmingsfondsen</i>	<i>135.118</i>	<i>119.966</i>
			schulden	6.681	11.388
<b>totaal</b>	<b>242.817</b>	<b>226.431</b>	<b>totaal</b>	<b>242.817</b>	<b>226.431</b>

Het verenigingsvermogen in engere zin bedraagt thans € 95.077

Daarnaast is een bedrag van € 119.966 afgezonderd als bestemmingsfondsen.

In principe mogen middelen uit deze fondsen slechts worden aangewend ter financiering van de beschreven doelen (wetenschappelijk) onderzoek respectievelijk viering van het 40-jarig jubileum in 2026).

##### 5.2 Meerjarenbegroting 2023 - 2025

Mede voor dit meerjarenplan is de meerjarenbegroting 2023 - 2025 opgesteld.

Deze is opgemaakt op basis van cijfers uit het verleden, gestelde beleidsaccenten en verantwoord geachte inschattingen.

Ter documentatie zijn toegevoegd de jaarcijfers 2021 en 2022; hierbij moet overigens worden opgemerkt dat de uitkomsten van 2021 mede gekleurd zijn door de gevolgen van covid-19 op onze activiteiten.

<b>meerjarenbegroting 2023 - 2025</b>					
<b>staat van baten en lasten</b>					
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>reëel</b>	<b>reëel</b>	<b>begroot</b>	<b>begroot</b>	<b>begroot</b>
<b>baten</b>					
subsidies	77.437	76.607	75.600	79.000	79.000
contributies/donaties	53.692	64.241	61.600	62.000	63.000
overige bijdragen leden	2.305	2.336	2.500	2.500	2.500
advertenties	6.150	5.825	6.900	6.500	6.500
opbrengst Icid	1.900	5.565	6.600	6.500	6.500
brochures	1.324	1.116	1.500	1.500	1.500
overige baten	1.259	10	2.000	2.000	2.000
<b>totaal baten</b>	<b>144.067</b>	<b>155.700</b>	<b>156.700</b>	<b>160.000</b>	<b>161.000</b>
<b>lasten</b>					
lotgenotencontact	24.918	31.207	33.500	35.000	36.000
voorlichting	27.748	32.964	35.100	35.000	35.000
belangenbehartiging	1.481	2.428	2.200	2.000	2.000
bestuurskosten	15.528	10.621	12.000	12.000	12.000
backoffice	10.666	10.883	11.500	5.000	5.000
personeelskosten	42.545	44.254	46.600	48.000	49.000
algemene kosten	21.489	36.144	21.700	23.000	24.000
<b>totaal lasten</b>	<b>144.375</b>	<b>168.501</b>	<b>162.600</b>	<b>160.000</b>	<b>163.000</b>
<b>resultaat</b>	<b>- 308</b>	<b>- 12.801</b>	<b>- 5.900</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>

## 6. Evaluatie en bijstelling

Voortgang, realisatie en bijstelling van dit meerjarenplan worden jaarlijks tweemaal gemonitord tijdens de bestuursvergadering van maart respectievelijk september.

De uitkomsten worden - tezamen met het opvolgend meerjarenplan - gedeeld met de algemene ledenvergadering.