



Meerjarenvisie en -raming

2024-2026



Introductie en inhoud

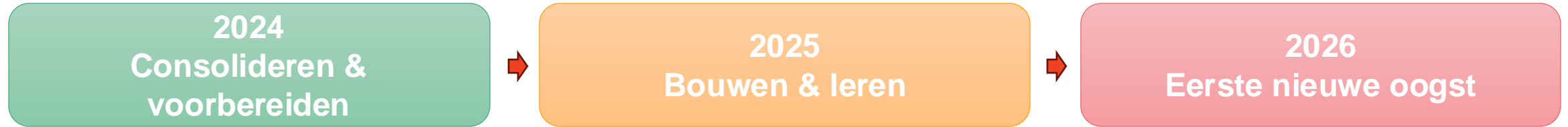
In deze meerjarenvisie en –raming schetsen we wat we op ons af zien komen, waar wij als Kinderhulp staan en naartoe willen. Er is een analyse van de externe omgeving en ontwikkelingen en de interne organisatie aan vooraf gegaan. Vanuit deze analyse zijn 5 speerpunten geformuleerd voor Kinderhulp de komende 3 jaar:

1. Positionering en profilering
2. Impactregie (impactgericht werken)
3. Duurzame groei in inkomsten
4. Professionalisering bedrijfsvoering
5. Werkmodel met intermediairs

Raming

Meerjarenvisie en raming 2024-2026

We gaan met Kinderhulp de komende jaren een nieuwe groeistap maken :



Uitgangspunt: Het lijkt beter te gaan met de economie, maar er is nog enorm veel op te lossen op het gebied van kinderarmoede in Nederland.

- Veel maatregelen zijn tijdelijk, waardoor gezinnen het nu beter lijken te hebben, maar armoedestress verdwijnt daarmee niet en dat is schadelijk voor kinderen
- Onzichtbare armoede door stijging kosten: gezinnen met inkomen uit werk maar toch grote geldzorgen
- Er heerst wantrouwen t.a.v. instanties en daarmee de formele hulp via lokale overheid, dus er is grotere vraag naar informele hulp (zoals die van KH)
- Door onduidelijke politieke situatie is het ongewis hoe nieuw armoedebeleid en bijbehorende budgetten eruit gaan zien. Dreiging van oorlog dichtbij helpt niet.



SPEERPUNT 1

Positionering & Profilering

1. Positionering en Profilering

- Kinderhulp wil werken aan haar positie en naamsbekendheid: van bescheidenheid naar *thought leadership*.

- Belief en missie:

‘Armoede mag niet bepalen wie je bent, wie je wilt en kunt worden.
Zolang kinderen in Nederland opgroeien in armoede, zijn wij er.’

- Profilering via **armoedestress** (bewustwording) en de impact op de ontwikkeling van kinderen, ook in relatie tot (mentale) gezondheid. We geven het kind, de jongeren en jong volwassene een stem en betrekken hen bij ons werk waar zinvol. Beleidsmatig statement is: **het kind moet centraal** bij armoedeaanpak.
- Rol: verbinding en overzicht, impactregisseur & -realisatie, door:
 - Bieden van informele hulp op maat (financieel en in natura)
 - Beleidsbeïnvloeding, (public affairs) en onderzoek
 - Bewustwordingscampagnes, acties & doelgroep een stem/podium
 - Inzet op o.a. ontwikkeling van instrumenten armoede aanpak i.r.t. kinderen
- Waar mogelijk werken we op specifieke impactonderwerpen samen met relevante partners (bedrijven/fondsen/ NGO's/wetenschap/overheid) aan onze impactdoelen.

Positionering en Profilering, de kosten

Om de doelstellingen voor Positionering en Profilering te kunnen realiseren zijn gerichte investeringen noodzakelijk in het vormgeven en invullen van onze brandstory. Daar zijn een mediacampagne, peilingen en onderzoek aan verbonden met bijbehorende kosten.

Daarnaast is de komende jaren uitbreiding en versterking voorzien van zowel het team Communicatie als het team Fondsenwerving.

Deze kosten zijn meegenomen in de raming 2024-2026 die aan deze meerjarenvisie is toegevoegd.



SPEERPUNT 2

IMPACTREGIE

2. Impactregie

Wat verstaan we onder impactregie en impactgericht werken?

- Impactregie verwijst naar het bewust en actief sturen en beheren van de impact van een bepaalde activiteit, project of initiatief. Het omvat het proces van het definiëren, meten, evalueren en maximaliseren van de effecten van deze activiteit op verschillende belanghebbenden en doelgroepen.
- Bij impactregie gaat het niet alleen om het behalen van doelstellingen, maar ook om het begrijpen van de bredere gevolgen en effecten van een bepaalde actie of interventie.
- Impactgericht werken is het oplossingsgericht (samen-)werken voor de doelgroep in een multidisciplinair samengesteld projectteam. Hiermee zetten we beleid & PA, besteding, voorlichting en communicatie en fondsenwerving in rondom één impactthema.

2. Impactregie

Ontwikkeling en implementatie 2024-2026, stapsgewijs:

2024	Inbedding impactgericht werken
2024-2025	Aanleggen impactdossiers
2025	Vaststellen Kinderhulp impactprogramma 2025-2026, Inclusief voorstellen doelbesteding (financiële hulp, in natura, onderzoek, andere instrumenten om doelen te bereiken) Ontwikkelen impactmonitor
2025-2026	Uitrol

Daarna volgen jaarlijks evaluaties en evt. bijstellingen.

2. Impactregie, de kosten

Ten behoeve van het opstellen en vormen van de impactagenda, de impact monitor en de impact dossiers zullen in de komende jaren investeringen worden gedaan.

De kosten betreft vooral de invulling van de functies van impact projectleiders die nodig zijn voor de realisatie van de doelstellingen.

Deze kosten zijn meegenomen in de raming 2024-2026 die aan deze meerjarenvisie is toegevoegd.

SPEERPUNT 3

DUURZAME GROEI INKOMSTEN



3. Groei inkomsten

Veel te veel kinderen en jongeren groeien in Nederland op in Armoede. Dit moet veranderen en de kinderen en jongeren hebben hulp nodig. Daarom zijn wij er en daarom moet Kinderhulp groeien in inkomsten en fondsenwerving. Waarbij we ons richten op behoud van huidige subsidies van PCL en SZW en de afgesproken relatieve omvang van waarde ‘in natura’.

Externe ontwikkelingen	Inzet Kinderhulp		
<ul style="list-style-type: none">• Prijsstijgingen• Onzekerheid over economische ontwikkelingen voor onze doelgroep én donateurs• Veranderend geefgedrag: (jongere) geveer wil minder binden• Privacy wetgeving vraagt om andere FW methodes• Differentiatie in media• Meer spelers: Vergeten Kind, JEF, Kinderpostzegels, Leergeld, Armoedefonds	GROEI DOELBESTEDING <ul style="list-style-type: none">• Meer impact investering nodig / geld nodig om de schade te beperken van kinderen die opgroeien in armoede• Inzet op beleidsbeïnvloeding, acties en campagnes• Meer impact programma's	INVESTERING IN INKOMSTENGROEI <ul style="list-style-type: none">• Beter inzicht in donateurs door beter CRM• Nieuwe wervingsmethoden• Nieuwe bronnen/doelgroepen• Behoud inkomsten NPL/subsidies• Innovatiebudget FW	UITGAVEN VERSTERKING BASIS <ul style="list-style-type: none">• Operational excellence creëren / investering techniek en systemen• Uitbreiding FTE bedrijfsvoering

3. Groei inkomsten

Belangrijk dus voor Kinderhulp – aangezien de vraag alleen maar toeneemt – een duidelijke, stevige positie in te nemen en te groeien vanuit onze onderscheidende kwaliteiten.

Speerpunten voor de komende jaren:

- Meer data gestuurd werken om onze (sterk gegroeide base van) donateurs optimaal te kunnen bedienen
- Impactgericht fondsenwerven: duidelijke proposities en laten zien wat een gift betekent voor het kind
- Innoveren: onderzoeken, verkennen, uitrollen van nieuwe fondsenwervende kanalen en producten, onder meer het bijschaven/aanpassen van ons TV concept
- Optimaal gebruik maken van technologische ontwikkelingen: cashless collecte, nieuwe snelle betalingskanalen



3. Groei inkomsten

	2024	2025	2026
vermogensfondsen	1,5	1,6	1,7
nalatenschappen	0,2	0,6	0,8
subsidies, gemeenten, (rijks)overheid	3,8	3,8	4
NPL	4,2	4	3,8
natura	2,1	2	2
bedrijven	0,85	1	1,2
kerken, scholen, serviceclubs	0,3	0,3	0,3
structurele donateurs	2,5	2,7	3
middle donors	0,3	0,5	1
major donors	0,15	0,5	1
mailings	0,5	0,5	0,5
particulieren omni-channel	0,8	1,3	2
hah collecteweek	0,7	0,8	0,9
events, scholen	0,1	0,3	0,4

De groei komt grotendeels uit particuliere fondsenwerving

- Eerste activiteiten op het gebied van herhaalfgift, upgrading en conversie tonen grote kansen. Als we een goed CRM systeem hebben, kunnen we de journeys goed inrichten en uitvoeren.
- Voor particuliere donateurs wordt de impact van hun gift steeds belangrijker. Wij gaan veel meer sturen op impactgerichte fondsenwerving, omni-channel campagnes rondom impact-thema's

Groei in inkomsten, de kosten

Voor de groei in inkomsten zijn investeringen noodzakelijk.

Een investering in een nieuw en essentieel CRM systeem dat het mogelijk maakt om op een goede manier in verbinding te blijven met de donateurs en partners die ons steunen. De stap naar dat nieuwe systeem is in 2024 gezet (implementatie) en zal in de jaren daarna haar vruchten moeten gaan afwerpen. De komende jaren zal het systeem verder worden doorontwikkeld en verbeterd, wat tevens kosten met zich meebrengt.

Daarnaast is een uitbreiding van het team Fondsenwerving noodzakelijk om de gestelde groei in inkomsten van particulieren en vermogensfondsen te kunnen realiseren.

Deze kosten zijn meegenomen in de raming 2024-2026 die aan deze meerjarenvisie is toegevoegd.



SPEERPUNT 4

PROFESSIONALISEREN BEDRIJFSVOERING

4. Professionaliseren bedrijfsvoering

Organisatie bedrijfsvoering naar hoger niveau

Betere managementinformatie

Kinderhulp organisatie plotten:

- Huidige positie
- Gewenste positie 2026
- Plan van aanpak acties

Business maturity model

organisatie-ontwikkeling

Niveau 4 Netwerk	Netwerk strategie	Netwerk oriëntatie	Chain control	Netwerk-informatie	Human capital management
Niveau 3 Systeem	Integrale strategie	Systeem oriëntatie	Management control	Integrale informatie	Human resource management
Niveau 2 Proces	Afdelings-strategie	Proces oriëntatie	Financial control	Eiland informatie	Personeels-beleid
Niveau 1 Pionier	Rudimentaire strategie	Functionele oriëntatie	Cost control	Versplinterde informatie	Personeels-beheer
	Strategie & beleids-vorming	Organisatie & processen	Besturing & beheersing	Informatie-technologie	Mensen & cultuur



Degelijk fundament

- (real-time) financiële rapportages
- Management rapportages
- Meerjarige impactmonitoring



Betere sturing

SPEERPUNT 5 SAMENWERKING INTERMEDIARIS



5. Samenwerking IM's

2024: verbeteren huidige proces

- Aanvraagproces vereenvoudigen, o.a. visuals en aanpassing in portal
- Criteria om IM te worden herijken
- Inzet voor promotie doeleinden (verhalen van de kinderen)

2024-2026:

- Invoeren jaarlijkse evaluatie of organisatie IM kan blijven
- Heroverweging in werkmodel met IM als tussenpersonen of partners

RAMING

2024 - 2026



Meerjarenraming

Staat van baten en lasten	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023 (voorl)	Begroting 2024	Raming 2025	Raming 2026
Baten:						
Baten van particulieren	€ 4.738.221	€ 4.824.000	€ 4.741.902	€ 5.225.100	€ 6.900.000	€ 9.200.000
Baten van bedrijven	€ 2.665.054	€ 3.075.000	€ 3.735.492	€ 3.090.000	€ 3.100.000	€ 3.400.000
Baten van loterijorganisaties	€ 3.568.754	€ 3.650.000	€ 3.681.707	€ 4.118.750	€ 4.093.780	€ 4.000.000
Baten van subsidies van overheden	€ 3.701.450	€ 3.700.000	€ 3.560.962	€ 3.765.000	€ 3.800.000	€ 4.000.000
Baten van organisaties zonder winstoogmerk	€ 1.712.714	€ 1.450.000	€ 1.773.307	€ 1.775.000	€ 2.175.000	€ 2.375.000
Overige baten	€ 100.460	€ 190.000	€ 176.452	€ 125.000	€ 150.000	€ 150.000
Som der baten	€ 16.486.653	€ 16.889.000	€ 17.669.822	€ 18.098.850	€ 20.218.780	€ 23.125.000
Lasten:						
Besteed aan doelstellingen:						
Hulpverlening	12.029.993	€ 13.068.878	14.152.773	€ 13.663.330	€ 15.003.128	€ 16.846.218
Voorlichting	1.581.749	€ 1.610.897	1.681.376	€ 1.897.578	€ 2.306.333	€ 2.479.223
	€ 13.611.742	€ 14.679.775	€ 15.834.149	€ 15.560.908	€ 17.309.461	€ 19.325.441
Wervingskosten	1.672.697	€ 1.905.122	1.691.818	€ 2.088.566	€ 2.588.445	€ 2.724.734
Kosten beheer en administratie	504.797	€ 529.903	607.380	€ 675.116	€ 856.072	€ 945.049
Som van de lasten	€ 15.789.236	€ 17.114.800	€ 18.133.347	€ 18.324.590	€ 20.753.978	€ 22.995.224
Saldo voor financiële baten en lasten	€ 697.417	€ -225.800	€ -463.525	€ -225.740	€ -535.198	€ 129.776
Saldo financiële baten en lasten	€ -57.132	€ -50.000	€ -55.025	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
Saldo van baten en lasten	€ 640.285	€ -275.800	€ -518.550	€ -275.740	€ -585.198	€ 79.776
Kengetallen						
Bestedingen aan doelstellingen t.o.v. de som der baten	82,6%	86,9%	89,6%	86,0%	85,6%	83,6%
Wervingskosten t.o.v. de som der baten	10,1%	11,3%	9,6%	11,5%	12,8%	11,8%
Verdeling van de som der lasten						
Bestedingen aan doelstellingen t.o.v. de som der lasten	86,2%	85,8%	87,3%	84,9%	83,4%	84,0%
Wervingskosten t.o.v. de som der lasten	10,6%	11,1%	9,3%	11,4%	12,5%	11,8%
Kosten beheer en administratie t.o.v. som der lasten	3,2%	3,1%	3,3%	3,7%	4,1%	4,1%



**BEDANKT VOOR
JE AANDACHT**

