

MEERJARENPLAN KNGF GELEIDEHONDEN 2024-2026

Samenvatting

Het uitgangspunt bij het meerjarenplan Op Koers is dat het een ambitieus en realistisch groeiplan is, gericht op impact. We hebben reeds bestaande en aanvullende marktinformatie en inzichten gebruikt om tot een keuze voor de doelgroepen te komen. Het plan is gericht op herstel van de groei (na Corona en organisatieontwikkelingen) en verbetering van het proces in de keten. Bij de totstandkoming van het plan is een goede balans gezocht tussen het betrekken van de organisatie en besluitvorming vanuit management. We bouwen komende jaren voort op wat er al is en we passen aan wat beter moet en kan. Het plan moet de medewerkers helpen in plaats van meer belasten.

1. Op Koers

De komende 3 jaar willen we onze impact vergroten en verbreden door gemiddeld **10% per jaar** meer Client-Hond combinaties af te leveren en meer diensten te bieden. De afhankelijkheden in onze keten zijn en blijven groot, we werken met mensen en met honden in een veranderende maatschappij.

We houden daarbij in onze Koers focus op de volgende zaken/speerpunten:

- Groei in donateurs en nalaters
- Groei aangekochte/gefokte honden en Puppy Pleeg Gezinnen (PPG's)
- Werven, behouden en opleiden trainingsteams
- Een organisatie waarin open communicatie, wederzijds respect en vertrouwen centraal staat, met kernwaarden: moedig, loyaal en baanbrekend
- Samenwerking met andere hulphonden scholen, in Nederland en Internationaal
- Kostenverlaging en efficiency verhoging, onder andere dmv digitalisering
- Verkorten doorlooptijd opleiding van de hond en vergroten slagingspercentage
- Verlagen (vroeg) verbroken combinaties
- Onze impact vergroten en verbreden door de start van de KNGF Academie. Vanuit de KNGF Academie willen we meer workshops bieden voor mensen met een eigen hond en een andere opleidingsvorm (Cursus Teamtrainingen) gaan aanbieden om zelf je eigen hulphond op te leiden. Daarmee helpen we meer mensen uit onze doelgroep

2. Visie en Missie

Wij streven naar een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen en gelijke kansen krijgt. Helaas is dit niet voor allen vanzelfsprekend, omdat beperkingen een obstakel kunnen zijn. Een team vormen met een hulphond vergroot de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van mensen, en biedt tevens mobiliteit en vrijheid. Hulphonden dragen bij aan een verbetering van de levenskwaliteit, door actieve deelname aan de samenleving om zo meer uit het leven te halen. Daarom is onze missie als volgt:

Met onze honden en onze expertise helpen wij mensen met een beperking obstakels te overwinnen en grenzen te verleggen.

“KNGF Opent werelden”

3. Markt

We zijn al jaren een constante vraag zonder dat we actief aan mobilisatie doen. De wachtlijsten voor delen van onze doelgroepen moeten we zelfs met regelmaat sluiten. Van onze klanten met een visuele beperking zien we dat er een vervangingsvraag van ca. 60% is. Gebaseerd op onze wachtlijsten en een marktonderzoek dat in 2019 is gedaan concluderen we:

- vraag blijft groter dan het aanbod
- groeiende wachtlijsten
- meer en groeiende aanbieders in de markt, vooral op de psycho-sociale hulphond, veelal niet internationaal gecertificeerd (IGDF/ADI). Er zijn in Nederland in totaal 9 gecertificeerde aanbieders van hulphonden.

4. Doelgroepen en proposities

KNGF is gespecialiseerd in 1-op-1 koppeling tussen cliënt en hond. Dat betekent dat het altijd een tweezijdige ‘medaille’ is tussen hond en cliënt, waarbij nadrukkelijk ook het welzijn van de hond van groot belang is bij al dan niet toewijzen aan een cliënt.

Veel kennis/begrip zowel (de gevolgen van) de beperkingen als van de hond zijn nodig. In onze bestaande doelgroepen onderkennen we een constante dan wel

MEERJARENPLAN KNGF GELEIDEHONDEN 2024-2026

groeïende vraag (ook als gevolg van vervanging). We kiezen daarom voor de komende jaren voor focus op de volgende carrières en doelgroepen:

Doelgroep, mensen met:	KNGF regulier vooropgeleide hond	KNGF Academie - cursussen
een visuele beperking	Blindengeleidehond	70%
een fysieke beperking	ADL Assistentiehond	8%
met PTSS (oud-geüniformeerden)	PTSS Assistentiehond	12%
Kinderen met een beperking	Assistentiehond voor kinderen	10%

5. Interne cultuur en waarden

- samen verleggen we grenzen: moedig, loyaal en baanbrekend
- we leveren kwaliteit en zijn ook pragmatisch
- we werken klantgericht in lijn met onze missie
- er is duidelijkheid in mandaten en snelheid in besluitvorming
- we waarderen/hebben vertrouwen in elkaar en werken op feiten gebaseerd
- we zijn kostenbewust en verspillen niet

6. Vijf strategische pijlers

1. Fok & Pleeggezinnen: doorontwikkeling kennis en foklijnen, groei in moeder/vaderhonden en fokgastgezinnen. Permanent wervingsprogramma voor pleeggezinnen
2. Opleiden: investeren en vernieuwen, verbeteren en aanvullen opleidingen van de hulphond, interne opleiding voor Trainers/Instructeurs en verwachtingsmanagement en kennisoverdracht aan cliënten
3. Werven: combinatie van behoud en nieuwe werving van donateurs, nalaters, zorgverzekeraars en werkgever(organisaties) en door innovatie, klantenbinding, relatiebeheer, voorlichting en business development
4. Belangenbehartiging: themagericht proactief en reactief reageren op ontwikkelingen en standpunten in de maatschappij, naar gelang onze

mate van invloed, actualiteit en belang, samenwerking. Voortrekkersrol in organisatie en professionalisering van hulphonden branche

5. Organisatie: efficiënt en data gedreven door kostenbesparing en -bewustzijn, verdere digitalisering, gedragen kernwaarden, boeien en binden medewerkers met open communicatie en besluitvaardig leiderschap, en geformuleerde duurzaamheidsdoelen

7. Resultaten

De geplande resultaten zijn zowel ambitieus als realistisch:

	2024	2025	2026
Geboren/gekochte pups	190	200	210
Honden in gezinnen/Nieuwe PPG's	169/145	199/155	210/145
Nieuwe donateurs (netto groei per jaar)	5000 - 10%	5000 - 10%	5000 - 10%
Groei nalatenschappen	8%	8%	8%
Nieuwe combinaties/afleveringen	95	100	115
# Workshops (# deelnemers)	12 (120)	17 (200)	25 (230)
Team Trainingen (in opleiding)	5	8	15
Verhouding werk externen	50/50	60/40	70/30
Wachlijsten terugdringen	Maximaal 24 mnd	Maximaal 22 mnd	Maximaal 20 mnd

8. Financiën en FTE's

We hebben de volgende meerjarenraming afgegeven, die uitsluitend het operationele resultaat behelst. Het financiële resultaat (rendement op ons vermogen) is gezien de afhankelijkheid van de financiële markten, veel minder goed voorspelbaar en beïnvloedbaar door KNGF.

	2024	2025	2026
Baten	€ 13.595	€ 15.015	€ 16.785
Lasten	€ 16.603	€ 17.635	€ 18.577
Operationeel resultaat	€ - 3.037	€ - 2.620	€ - 1.792

MEERJARENPLAN KNGF GELEIDEHONDEN 2024-2026

De lasten stijgen in 2024 door investeringen in personeel (voornamelijk trainers en instructeurs, zowel in opleiding als zijinstroom), investeringen in werving van donateurs en algemene lasten verzwarende (CAO looncomponent, inflatie).

	MJP 2024	MJP 2025	MJP 2026
Totaal fte's	112,41	116,32	119,21

De groei in FTE's in 2024-26 beperkt zich vrijwel uitsluitend tot uitbreiding van trainers/instructeurs in opleiding.

9. Impact/outcome

Deelname aan samenleving

Wij dragen bij aan samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen en gelijke kansen krijgt.

Zelfstandigheid

We vergroten de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van mensen met een beperking, door hen met behulp van onze honden en opleidingen meer mobiliteit en vrijheid te geven.

Levenskwaliteit

We dragen met onze honden bij aan een verbetering van de levenskwaliteit van mensen met een beperking, doordat zij dankzij hun hond actief kunnen deelnemen aan de samenleving en meer uit het leven kunnen halen.



KNGF Geleidehonden
Amsteldijk Noord 42
184TD Amstelveen
020-4969333
www.geleidehond.nl
info@geleidehond.nl