



JAARPLAN 2016

*Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen
en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen
spoor van duisternis. 1 Joh. 1:5 (NBV)*

Versie: 1.1.
Vastgesteld dd. 9 december 2015
Door: Bestuur 3xM

Voorwoord

“Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis” 1 Johannes 1:5

Het belooft weer een boeiend jaar te worden. Een jaar waarin we slimmer en efficiënter zullen moeten gaan werken. In 2015 werd bekend dat een grote donor uit de USA zich terug zou trekken. Ook zien we de inkomsten uit Nederland dalen. Die bewegingen noodzaken tot herijking van de organisatie. Behouden wat we niet kwijt willen, wat impact heeft en waar openingen geboden worden. En toch ook bezuinigen waar dat kan, zowel in de projecten als in de eigen organisatie. Tegelijk willen we vooruit, willen we nieuwe plannen ontwikkelen zodat ze uitgevoerd kunnen worden zodra er donateurs voor gevonden zijn. De contacten met grote gevers zullen we verder uitdiepen. En waarom dit alles? Omdat we aanvullend en betekenisvol willen zijn in Gods Koninkrijk.

Voor u ligt het jaarplan 2016 van 3xM. Het jaarplan geeft een overzicht van onze dromen en verwachtingen voor het komende jaar en geeft toelichting op de resultaten die wij willen behalen. Het jaarplan is een SMART-geformuleerd uitgewerkt document; de onderdelen worden beschreven aan de hand van een vast stramien. Ik hoop dat u na het lezen even enthousiast bent als ik!

Tot slot. Vertrouwend op God die ons al 35 jaar leidt gaan we 2016 in. Hij heeft gedurende al die jaren al zoveel deuren geopend dat we vol vertrouwen uitzien naar de dingen die Hij gaat doen in 2016! Ook al zijn onze omstandigheden lastiger dan in 2015, onze opdracht blijft hetzelfde. Vandaar de tekst uit 1 Johannes die we ons voorhouden om Zijn kostbare evangelie uit te dragen, verbonden met vele christenen wereldwijd. Doet u mee?

Martien Timmer,
Directeur

Hoofdstuk 1. Strategieplan

Strategieplan 2012-2016

Uitgangspunt voor het jaarplan 2015 is het Strategieplan 2012 – 2016; dat willen wij de komende jaren realiseren:

1. in zeven landen in Azië nieuwe partnerrelaties aangaan c.q. uitzendingen realiseren.
2. het verspreidingsgebied in West-Afrika vergroten van negen naar elf landen die (deels) in het 10/40 Window liggen.
3. 85% van onze steun aan partners geven binnen het concept van het 10/40 Window.
4. daar waar mogelijk social media en internetapplicaties gebruiken, zowel voor het realiseren van onze doelstelling als voor onze eigen communicatie.
5. wij ons voor fondsenwerving richten op Nederland en in toenemende mate op andere gebieden zoals de USA en Azië.

Stand van zaken strategieplan per november 2015

Ad 1. Van de zeven landen zijn er twee gerealiseerd, te weten Bangladesh (van start gegaan) en Zuid Azië (partnerrelatie was er al, maar er is inhoudelijk een ander project vormgegeven). In drie landen doen wij onderzoek, te weten China, Japan en er zijn contacten met een ander Aziatisch land. Een derde bezoek aan Japan en een tweede vooronderzoek China maken duidelijk dat het vormgeven van projecten in deze landen moeilijker gaat dan verwacht.

Ad 2. Er wordt in elf landen in West Afrika uitgezonden, waarvan negen landen (deels) in het 10/40 Window liggen.

Ad 3. 100% van onze steun aan partners wordt binnen het 10/40 Window besteed, doel bereikt.

Ad 4. Het onderzoek door Prof. Dr. Jan van der Stoep (CHE) naar de toepassing van sociale media geeft aan dat het goed is bij het medium televisie te blijven omdat met sociale media geen gelijkwaardige impact bereikt kan worden. Wel is het goed om social media te gaan gebruiken om de aansluiting bij de jongeren niet te missen in de toekomst. In 2016 hopen we onze eerste test hiermee te doen.

Ad 5. Naast Nederland en de USA richten we ons voor fondsenwerving nu ook op Noorwegen, Canada en Singapore. De eerste giften uit Singapore zijn binnengekomen.

Strategieplan 2017-2021

Inmiddels is een eerste aanzet gegeven voor het Strategieplan 2017-2021. Op de Beleidsdag van 28 oktober 2015 is onder leiding van Foka van de Beek van de NZR stilgestaan bij de kerkelijke ontwikkelingen in de wereld en de mogelijkheden die deze ontwikkelingen de komende jaren bieden aan 3xM.

Daarnaast is binnen het Management Overleg de routekaart om te komen tot een integraal Strategieplan vastgesteld. Op die route komt een evaluatie van het Strategieplan 2012-2016 langs, maar ook een evaluatie van de financiële situatie en de eventuele consequenties die daaraan moeten worden verbonden. Een en ander moet resulteren in een voldragen Plan per oktober 2016, zodat het alsdan in de beleidsdag 2016 met het bestuur kan worden besproken.

Hoofdstuk 2. Stand van zaken 2015

Korte terugblik op 2015

- *Impact*

Tot en met september hebben we 75.000 reacties ontvangen op onze programma's in West Afrika. Wat geweldig dat er zoveel mensen zijn geraakt door de uitzendingen! In Bangladesh zijn de uitzendingen nu een jaar bezig. De terugkoppeling is dat mensen de programma's positief ontvangen en vragen gaan stellen over het christelijk geloof. Onze partner in Bangladesh zegt dat de programma's een nieuwe non-offensive aanpak hebben om Jezus te verkondigen. In Centraal Azië zijn de uitzendingen hervat en worden verschillende programma's uitgezonden waardoor mensen tot bekering komen en een hoge politicus geld gaf aan een noodlijdende organisatie die in beeld was gebracht. In Zuid Azië zijn er vertoningen waardoor mensen beter begrijpen wie Jezus is, vragen om gebed om genezing en bevrijding. In Indonesië hebben we een impactonderzoek gedaan waaruit bleek dat we de niet christelijke doelgroep niet goed aanspreken, maar dat wel veel mensen stoppen met drugsgebruik, voornemen dat nooit te nemen en er met anderen over praten. Het blijft motiverend om God aan het werk te zien bij 3xM!

- *Koop eigen pand*

In 2014 hebben we een heel mooi pand kunnen kopen met Amerikaanse donaties, waar we de komende jaren heel goed kantoor kunnen houden en waar we heel dankbaar voor zijn. Het is fijn om in een lichte inspirerende omgeving te werken!

- *Schakeljaar*

Terugkijkend op 2015 hebben we te maken gehad met het feit dat een grote donor is afgehaakt waardoor we het aantal projecten noodgedwongen moeten terugbrengen. Bij het evalueren van ons projectenpakket hebben we gekeken naar impact onder onze doelgroep, is er vergelijkbare christelijke televisie aanwezig, ons beleid en verwachtingen over eigen financiering door de partner zelf bij aanvang van het project. Indonesië valt af omdat onze programma's weliswaar door veel christenen bekeken worden, maar niet of nauwelijks door niet-christenen. Toch hebben we de gesprekken en de overwegingen hierover als heilzaam ervaren. Op het moment dat we gedwongen worden om kritisch naar de projecten en naar de eigen organisatie te kijken komt het op focus, wijsheid en Godsvertrouwen aan om te kiezen waar je mee door wilt.

- *Nieuwe organisatiestructuur*

Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt binnen de nieuwe organisatiestructuur. Duidelijke taakafbakening en inzet van hoofden van afdelingen. Meer inzet van flexibele krachten. Binnen het managementoverleg werd ook gekozen voor een andere aanpak, waarbij meer op hoofdlijnen werd gekoerst. De organisatie vaart er wel bij. Binnen alle afdelingen zijn een aantal vrijwilligers aangetrokken. Er is een gevoel van balans tussen werknemers en vrijwilligers.

- *Veiligheid*

Er zijn maatregelen genomen om de veiligheid optimaal te garanderen. De veiligheid binnen het kantoorpand is onder de loep genomen. De goedkeuring van de Risico Inventarisatie & Evaluatie was de bekroning van dat traject. Daarnaast is het veiligheidsbeleid buitenlandse reizen grondig onder handen genomen en waar nodig geactualiseerd. In 2015 is één reis niet doorgegaan vanwege de veiligheid. We zijn dankbaar dat alle reizigers die voor 3xM op reis zijn gegaan weer veilig zijn teruggekeerd in 2015. We danken God voor Zijn bescherming!

Hoofdstuk 3. Hoofdpijnen in 2016 per afdeling

Partners & Projecten

- Continueren van de samenwerking met onze partners in West Afrika, Bangladesh, Centraal Azië en Zuid Azië.
- Afbouw Indonesië.
- Doorgaan met het onderzoeken van Japan en China – in ieder geval hier op afstand aandacht aan blijven besteden.
- Test social media bij één van de partners.

Volgens het programma beleid van 3xM dienen programma's gemaakt te worden door de (sociale) noden in de samenleving in Bijbels perspectief te plaatsen zoals dat bij hen cultureel relevant past. In meer gesloten landen kan er gewerkt worden met parabelen, waarbij de mogelijkheden voor nazorg goed onderzocht worden.

Fondsenwerving & Communicatie

- Meer aandacht voor bestaande donateurs in Nederland en groei van relaties met particulieren en fondsen..
- Toegroeien naar vrijwilligersorganisatie, zowel in het kader van flexibilisering en groeipotentieel.
- Per 1 januari 2016 van start gaan met vier vrijwilligers voor de internationale fondsenwerving voor Singapore, Canada, Noorwegen en de USA. Zij zullen de vacature van fondsenwerper internationaal in gaan vullen.
- Vasthouden van bestaande donoren in de USA en uitbreiden van het netwerk.
- Werven van regional representatives in de USA.

Beheer

- In het kader van flexibilisering blijven onderzoeken welke (administratieve) werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan vrijwilligers of externe partijen. Op basis daarvan vrijwilligers werven en/of bepalen met wie we willen samenwerken
- Updaten van onze arbeidsvoorwaarden en checken van onze pensioenregeling uit 2007.
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doordenken en doelen stellen.

Hoofdstuk 4. Uitwerking in 2016 Projecten

Focus 3xM verschuift van projecten naar klanten.

Algemeen. De inkomsten van 3xM staan onder druk en daarom zullen er volgend jaar bezuinigingen worden doorgevoerd in bestaande projecten. Daarnaast willen we ons blijven richten op onderzoeken van nieuwe landen in Azië, nieuwe programma thema's en nieuwe doelgroepen, vanwege de kansen die op die terreinen liggen.

Dit betekent dat de rol van 3xM gaat veranderen. In het verleden was de focus gericht op projecten. Onze partnerorganisaties leverden projectvoorstellen in en na goedkeuring gingen we fondsen werven voor deze goedgekeurde projecten. In de toekomst zal de focus gericht zijn op onze klanten (donateurs in NL en het buitenland). Daarbij willen we een gezonde verhouding tussen 3xM als 'geldschietter' en onze partners, waarbij we willen voorkomen dat geld de belangrijkste factor wordt. Dit betekent dat projecten worden afgebouwd of gestopt als er niet voldoende financiering voor is. Aan de andere kant zijn er nieuwe mogelijkheden, als iemand bijvoorbeeld een nieuw project wil financieren in bijvoorbeeld Cambodja dan zouden we daar kunnen gaan beginnen.

Daarnaast zullen de onderwerpen van de programma's van onze partners niet alleen moeten gaan over een van de grote problemen die in het land spelen, maar ook aansprekend moeten zijn voor onze donateurs.

Dit betekent zowel voor 3xM als onze partnerorganisaties dat we flexibel moeten zijn om hier goed op in te spelen. Hierover gaan we in gesprek met onze partners. Het aantal programma's is weergegeven op basis van de laatste gesprekken met de partners en inschattingen van kantoor.

Volgens afspraak zal één van de bestuurders van 3xM meereizen naar de projecten in 2016.

Bij het maken van alle plannen blijft het belangrijk op God te vertrouwen zoals de schrijver van Spreuken zegt: *"Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg."* (Spreuken 3: 5-6)

West Afrika.

De plannen voor 2016 zijn het produceren van 15 nieuwe programma's. We ondersteunen de uitzendingen in 10 landen (2015 - uitzendingen in 12 landen). In deze 10 landen zullen de bestaande programma's en de nieuwe programma's regelmatig worden uitgezonden. In elk land waarin wordt uitgezonden zijn nazorgers beschikbaar voor het opvolgen van de kijkersreacties.

De maximale financiële bijdrage van 3xM voor de exploitatiekosten wordt verlaagd van Euro 200.000 naar Euro 150.000. We beseffen dat dit grote gevolgen heeft voor onze partnerorganisatie en dat ze moeten reorganiseren. We willen hen daarin ondersteunen en daarom zijn er 2 adviseringbezoeken gepland. Daarnaast willen we zoeken naar lokale partners waarmee we nazorg en discipelschap invulling kunnen geven. Liefst met lokale kerken. Waarschijnlijk wil een donor uit de USA dit financieren. Verder zal er een nazorgconferentie worden gehouden voor de contactpersonen uit de 10 landen waar wordt uitgezonden.

Centraal Azië. Voor 2016 worden er 12 nieuwe programma's gemaakt. Deze programma's en eerder gemaakte programma's over o.a. het kidnappen van bruiden worden uitgezonden via een regionale TV station. Verder zal een externe deskundige de boekhouding van onze partner controleren.

Zuid Azië. Er zullen christelijke films worden vertoond in minimaal 100 dorpen. Er wordt één nieuwe programma gemaakt, daarnaast zijn er nog voldoende programma's beschikbaar zijn voor de vertoningen. In de dorpen is nazorg beschikbaar. Ook zullen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de verdere toepassing van social media (opvolging aanbeveling dr. Jan van der Stoep).

Bangladesh. Er worden 24 nieuwe programma's geproduceerd. Deze programma's worden wekelijks uitgezonden via TV en via internet. Er zal een training worden gegeven.

Indonesië. Het bestaande project zal worden afgebouwd. Er worden geen nieuwe programma's gemaakt. Bestaande programma's kunnen eventueel opnieuw worden uitgezonden via TV stations.

China, Japan en Afghanistan. We gaan door met het contact houden en verder onderzoeken van deze landen. De begroting geeft aan dat dit minimaal mogelijk is, extra fondsen hiervoor zal het onderzoek stimuleren.

Hoofdstuk 5. Uitwerking in 2016 Fondsenwerving & Communicatie

(voor diverse onderdelen worden aparte plannen opgesteld)

Fondsenwerving Internationaal

Fondsenwerving is gekoppeld aan netwerk en persoonlijke relaties. De verwachting is dat met de nieuwe werkmethode om dit met vrijwilligers te doen de inkomsten wat achter zullen blijven bij de oorspronkelijke inschattingen. Dit heeft invloed op de totaalbegroting en om alle partners goed gefinancierd te houden. Per 1 januari 2016 gaan we van start gaan met vier vrijwilligers voor de internationale fondsenwerving voor Singapore, Canada, Noorwegen en de USA. Er worden twee reizen naar de genoemde landen georganiseerd voor netwerken. In de USA willen we bestaande donoren vasthouden, het netwerk uitbreiden en gaan we regional representatives werven.

Hoofdstuk 6. Uitwerking in 2016 Beheer

De volgende resultaten willen we bereiken voor de afdeling Beheer:

- 1. Financieel beleid.** Er wordt een duurzaam financieel beleid gevoerd, gericht op continuïteit. Wet- en regelgeving wordt nageleefd. Externe ontwikkelingen worden gevolgd. Waar nodig worden bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers geïnformeerd.
- 2. Interne en Externe financiële verslaglegging.** De financiële administratie wordt maandelijks en jaarlijks correct en tijdig afgesloten. De Jaarrekening 2016 is uiterlijk eind feb. klaar, Jaarplan en Begroting 2016 zijn eind nov. klaar. De maandrapportages worden uiterlijk de 15^e van de volgende maand verzorgd voor MO en penningmeester.
- 3. Betalingen:** Binnenlandse en buitenlandse betalingen worden wekelijks uitgevoerd conform het betalingsprotocol. Functiescheiding wordt gerespecteerd: invoeren betalingen, controle en budgetbewaking, autorisatie. Liquide middelen zijn verspreid over verschillende banken.
- 4. Administratieve Organisatie/Interne Controle.** De Administratieve Organisatie is beschreven en wordt nagevolgd. Interne Controle vindt twee maal per jaar plaats.
- 5. Veiligheidsbeleid.** Het Veiligheidsbeleid Buitenlandse Reizen wordt nagekomen en waar nodig geactualiseerd. De verzekeringsportefeuille wordt jaarlijks doorgenomen met de verzekeringsagent.
- 6. Personeelsbeleid.** De salaris- en personeels- en vrijwilligersadministratie is volledig en betrouwbaar. Het HRM-beleid is adequaat. Afdelingen worden ondersteund in hun HRM-beleid. Arbeidsvoorwaarden en vrijwilligersbeleid zijn geüpdatet. De directie wordt tijdig geïnformeerd als personele situaties om actie vragen. Begroot aantal FTE's is 5,8 (2016) en was 7,10 (2015). Dat is inclusief 0 FTE (2016) resp. 0,6 FTE (2015) ZZP en freelance. De overige uren worden ingevuld door vrijwilligers, begroot op 2,5 FTE (2016) resp. 1,8 FTE (2015).
- 7. Flexibilisering.** De mix van personeel in loondienst en vrijwilligers wordt jaarlijks beoordeeld. Waar mogelijk worden vrijwilligers ingezet. Voor kritische bedrijfsprocessen wordt personeel in loondienst ingezet. Ook wordt jaarlijks voor werknemers en vrijwilligers een kerstbijeenkomst en bedrijfsuitje georganiseerd.
- 8. Huisvesting en Arbo:** De huisvesting is adequaat. De RI&E wordt intern jaarlijks geüpdatet. In het kader van de RI&E vindt in het voorjaar van 2016 een PMO plaats.
- 9. Kwaliteitsbeleid.** 3xM wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en – door wijs met Gods schepping om te gaan - een energieneutraal bedrijf worden. Er wordt een plan opgesteld om dit doel zo veel mogelijk te verwezenlijken. In het Beleidsplan 2017-2021 wordt ruimte gereserveerd om eventuele grote investeringen op dat vlak te kunnen realiseren. 3xM behoudt haar CBF-keurmerk en ANBI-status. De ontwikkelingen rond een nieuw Keurmerk worden gevolgd en waar nodig worden stappen ondernomen voor aansluiting bij het nieuwe Keurmerk.
- 10. ICT en Archief.** Er is minimaal maandelijks afstemming met het bedrijf dat de ICT verzorgd. Onder andere over de borging van de veiligheid van de digitale systemen. De afgesproken back-up routine wordt nageleefd. Het digitale archief wordt bijgehouden. Waar mogelijk worden stukken digitaal opgeslagen.