

Veilig Verkeer Nederland

Jaarverslag 2023



Iedereen veilig over straat

VEILIGVERKEER

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2023. We hebben dit jaar een volgende stap kunnen zetten in de realisatie van onze ambities zoals we die in ons VVN-meerjarenbeleidsplan hebben gesteld. Dit deden we o.a. met de vele vrijwilligers die met hun inzet een grote bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid – voor zichzelf en voor anderen.

Onze inzet blijft hierbij van groot belang. Het aantal verkeersslachtoffers is in 2022 gestegen. Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag zijn de cijfers over 2023 nog niet bekend, hoewel een daling van het aantal verkeersdoden wordt verwacht en een stijging van het aantal verkeersgewonden.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de kwetsbare verkeersdeelnemer, met name fietsers en e-bikes bij de ervaren verkeersdeelnemers. Daarom hebben we ons ook in 2023 ingezet voor het programma Doortrappen – een lijn die we in 2024 verder zullen voortzetten, o.a. met onze VVN Opfriscursus Fiets en een stimulering van het helmgebruik.

In 2023 zijn we er ook in geslaagd om meer mensen te activeren om zelf een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in hun eigen leefomgeving, onder andere door de Veilige Schoolomgeving en het uitvoeren van buurtacties met mede-buurtbewoners. Snelheid blijft daarin een belangrijk aandachtspunt – wat mooi aansluit bij de 50-30 transitie. Immers een verlaging van de snelheid heeft direct effect op de verlaging van de impact van verkeersongevallen en het aantal verkeersslachtoffers.

Het afgelopen jaar zijn we ook in staat geweest veel nieuwe vrijwilligers te werven, die een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het VVN praktisch Verkeerexamen, fietsverlichtingsacties en dodehoeklessen. Ons vernieuwde vrijwilligersbeleid werpt hiermee zijn eerste vruchten af.

In 2024 zullen we verder werken aan onze ambities zoals benoemd in ons VVN-meerjarenbeleidsplan. Dit doen we niet alleen met onze vrijwilligers, maar ook met maatschappelijke partners, scholen, overheden en partners uit het bedrijfsleven die zich gelukkig ook in toenemende mate inzetten voor de verkeersveiligheid.



Corina van Rijn
Vicevoorzitter Veilig Verkeer Nederland

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
1. Bestuursverslag 2023	4
2. Financiële informatie	15
3. Begroting 2024	21
4. Jaarrekening 2023	22
5. Overige gegevens	42
Bijlage	43

1. Bestuursverslag 2023

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een vereniging die in heel Nederland actief is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zij bestaat geografisch uit afdelingen (veelal op gemeentelijk niveau) en districten (de twaalf provincies) en kent een landelijk bestuur. De Verenigingsraad is het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit een afgevaardigde uit elk van de twaalf districten, aangevuld met zes expertleden. De Verenigingsraad benoemt en ontslaat de zeven leden van het (landelijk) bestuur. De vereniging kent een auditcommissie die de Verenigingsraad adviseert over financiële zaken. De vereniging bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten. Zij is gevestigd in Amersfoort en heeft nevenvestigingen in Weert, Drachten en Middelburg.

1.1 Doelstelling van de Vereniging Veilig Verkeer Nederland

Missie

De verkeersveiligheid in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Samengevat: iedereen veilig over straat.

Visie

In het verkeer zijn we verantwoordelijk voor ons eigen handelen. Dit betekent voor VVN dat wij het voor mensen zo makkelijk en leuk mogelijk maken om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van henzelf en anderen. Wij hebben daarbij extra oog voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Ons gezamenlijk meest dierbare belang daarbij is dat iedereen weer veilig thuiskomt.

Strategie

Binnen onze overkoepelende strategie staan niet alleen de drie bekende E's uit de wereld van verkeersveiligheid – Engineering (infrastructurele inrichting en gebruik), Enforcement (regelgeving en handhaving), Education (onderwijs, opvoeding, vorming en voorlichting) – centraal. We kiezen er nadrukkelijk voor om hier twee E's aan toe te voegen: Empowerment (toerusten) en Encouragement (aanmoedigen). Wij willen mensen aanmoedigen en toerusten om zelf een actieve bijdrage te leveren aan onze missie. VVN, adviseert en faciliteert mensen en organisaties die zich vrijwillig inzetten voor een verkeersveilige leefomgeving. Dit doen we met enthousiasme en expertise. Samen zorgen we ervoor dat veilig verkeer onze voortdurende aandacht heeft. Kinderen krijgen een goede start in het verkeer, de buurt werkt mee aan het oplossen van knelpunten in de woonomgeving en de verkeerskennis en -vaardigheden van alle Nederlanders worden periodiek opgefrist. Bovendien helpen we iedereen veilig over straat door burgers te adviseren hoe ze verkeersonveilige situaties op de agenda van wegbeheerders kunnen plaatsen (beleidsbeïnvloeding), door buurtbewoners te faciliteren met campagnes in de wijk (acties), door kwetsbare verkeersdeelnemers te leren zich veilig in het verkeer te bewegen (educatie) en door alle burgers te informeren over verkeersveiligheid (voorlichting). De basisgedachte achter deze strategie is dat iedereen een bijdrage moet kunnen en willen leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. En goed voorbeeld doet nog steeds goed volgen!

1.2 Samenstelling van bestuur en directie

Het bestuur bestond in 2023 uit de volgende personen:

	Benoemd in	Functie	Bestuursperiode
De heer M. Dadema	2020	Voorzitter	Tot 27 oktober
De heer P. Verdugt	2016	Penningmeester	Tot 21 april
Mevrouw A. Petersen-van Viegen	2020	Bestuurslid Oost	Gehele jaar
De heer P.E.J.M. Gondrie	2017	Bestuurslid Zuid	Gehele jaar
De heer J. Kuin	2020	Bestuurslid Noord	Gehele jaar
Mevrouw C. van Rijn	2021	Vicevoorzitter en Secretaris	Gehele jaar
De heer H. Sonneveld	2021	Bestuurslid West	Gehele jaar
De heer P.P.J. Rosengarten	2023	Penningmeester	Vanaf 21 april

De directie bestond in 2023 uit de volgende persoon:

	Benoemd in	Functie	Bestuursperiode
De heer E.J. Hulshof	2019	Directeur	Gehele jaar

Benoeming en zittingsperiode bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de Verenigingsraad. Vier leden van het bestuur, daaronder niet begrepen de voorzitter, worden voor benoeming voorgedragen door de districtsbesturen, zodanig dat telkens in beginsel één lid wordt benoemd op voordracht van ten hoogste drie districtsbesturen gezamenlijk, verenigd in een regio. Behoudens deze voordracht, draagt het bestuur personen voor tot benoeming tot lid van het bestuur bij de Verenigingsraad. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na benoeming af volgens het rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is herbenoembaar voor maximaal twee termijnen.

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

Het bestuur is in 2023 acht keer bijeengeweesen en heeft een heisessie gehouden in juni (één dag). De bestuursvergaderingen vinden doorgaans fysiek plaats in Amersfoort. Naast de reguliere (statutaire) onderwerpen heeft het bestuur onder meer gesproken over evaluatie van de subsidieregeling, de aanpassingen van de beroepsorganisatie, het vaststellen van de graadmeters, de externe communicatie, invulling van de diverse vacatures, het vernieuwde vrijwilligersbeleid en diverse verkeersinhoudelijke onderwerpen.

In 2023 is verder uitvoering gegeven aan de bijdrage van de afdelingen en districten aan de extra financiële impuls VVN-meerjarenbeleidsplan. 11 districten en de meerderheid van de afdelingen hebben naar vermogen een bijdrage geleverd aan het VVN-meerjarenbeleidsplan en dit traject is eind oktober afgerond. Tijdens de Verenigingsraad van april is een nieuwe penningmeester, Patrick Rosengarten benoemd en is Paul Verdugt als penningmeester afgetreden. In juni heeft Martijn Dadema aangegeven te zullen terugtreden als landelijk voorzitter van Veilig Verkeer Nederland daar hij zal worden geïnstalleerd als gedeputeerde van de provincie Overijssel. Deze rol was niet te combineren met het landelijk voorzitterschap. Het bestuur is direct gestart met de werving van een landelijk voorzitter. De verwachting is dat de nieuwe voorzitter in april 2024 zal kunnen worden voorgedragen aan de Verenigingsraad. De vicevoorzitter, Corina van Rijn, neemt zolang de taken van de voorzitter waar.

In 2023 heeft het bestuur een werkgroep evaluatie statuten benoemd. In deze werkgroep zijn alle geledingen van de vereniging vertegenwoordigd. De werkgroep heeft als opdracht de statuten die in 2019 in werking zijn getreden te evalueren en hierover een advies uit te brengen aan het bestuur.

De Verenigingsraad is goed op sterkte en vrijwel alle vacatures zijn vervuld. De Verenigingsraad is tweemaal bijeengeweesen voor een formele Verenigingsraad en driemaal voor een informele bijeenkomst. De Verenigingsraad heeft dit jaar onder meer het nieuwe vrijwilligersbeleid en de graadmeters voor het VVN-meerjarenbeleidsplan vastgesteld.

In 2023 was de gemiddelde personeelsomvang van Veilig Verkeer Nederland 79 FTE.

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden en directie

	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
De heer M. Dadema	Burgemeester gemeente Raalte tot 12 juli Gedeputeerde provincie Overijssel vanaf 12 juli	<ul style="list-style-type: none"> • QQ-functies <ul style="list-style-type: none"> • Regio Zwolle • Bestuurlijk opdrachtgever Deltaprogramma, IJsseldelta-Zuid • Lid Stuurgroep Ruimte voor de Vecht • Bestuurlijk opdrachtgever Kanaal Almelo De Haandrik • Ambassadeur Nationale bewegwijzeringsdienst • Lid Bestuurlijke adviescommissie Infrastructuur en mobiliteit • Bestuurlijk opdrachtgever Inclusiviteit en diversiteit • Nevenfuncties op persoonlijke titel <ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht Oxfam Novib, onbezoldigd • Penningmeester Nederlands burgemeesterselftal, onbezoldigd • Voorzitter van de Vereniging Veilig Verkeer Nederland, vrijwilligersvergoeding (wordt beëindigd) • Voorzitter Stuurgroep NOVEX/Verstedelijking, onbezoldigd (wordt beëindigd) • Lid dagelijks bestuur Regio Zwolle, onbezoldigd (wordt beëindigd)
De heer P. Verdugt	Paul Verdugt Interim Management & Advies	
De heer P.P.J. Rosengarten	CFO HEYDAY facility management	
De heer P.E.J.M. Gondrie		<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht Rinette Zorg • Voorzitter Raad van Toezicht Proktovar Hengelo/ Best • Voorzitter van Stichting Kruiswerk Best • Voorzitter Stichting de Kapellekes • Voorzitter KBO Best • Vicevoorzitter Stichting senioren Best • Voorzitter Stichting Voorzieningsfonds KBO Best • Voorzitter schoolsport Olympiade Best • Lid Raad van Toezicht van Archipel Zorggroep
De heer J. Kuin	Burgemeester gemeente Pekela	<ul style="list-style-type: none"> • Lid algemeen bestuur Afeer • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen • Dagelijks bestuur en algemeen bestuur De Kompanjie • Trainer CLB (PvdA) • Coördinator Districtstraining Judobond Noord • Lid Craz • Lid bondsraad JBN

Mevrouw A. Petersen-van Viegen	Algemeen Directeur van Euromobil Nederland	<ul style="list-style-type: none"> • Coördinator KWF • Toezichhoudend bestuurder 'De Lingelaar'
Mevrouw C. van Rijn	Eigenaar Rijnstaete Management & Advies Partner bij Impact Matters	
De heer B. Sonneveld	Manager Marketing & Acceptatie bij de Vereende	<ul style="list-style-type: none"> • (Interim) voorzitter van het CDA Gooise Meren • Voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs • Voorzitter van de buitenlandcommissie van het CDA Noord-Holland
De heer E.J. Hulshof	Directeur	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuursvoorzitter Stichting Bedrijfsaikido Nederland • Lid opvolgingscommissie KNGU – NOC*NSF • Lid Raad van Toezicht Sportbedrijf Zaanstad

1.3 Activiteitenverslag inclusief activiteiten afdelingen en districten

Maatschappelijke samenwerking

Ook in 2023 heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) op landelijk, regionaal en lokaal niveau een bijdrage geleverd aan een betere verkeersveiligheid in ons land. Via educatie en campagnes maken we met name de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, senioren en kinderen, bewust van de invloed die ze door hun eigen gedrag in het verkeer hebben op de verkeersveiligheid van henzelf en overige verkeersdeelnemers. Daarnaast activeren en ondersteunen we VVN-vrijwilligers, VVN Verkeersouders en buurtbewoners om bij te dragen aan een verkeersveilige woon- en schoolomgeving.

De medewerkers en vrijwilligers werken samen met diverse ministeries, de 12 provincies, de gemeentelijke samenwerkingsgebieden en ruim 300 gemeenten. Bij onze activiteiten die niet gesubsidieerd worden, zijn circa 25 bedrijven betrokken als partner of door het leveren van een directe bijdrage. Wij trekken samen op met maatschappelijke partners als lid van het kernteam van de Verkeersveiligheidscoalitie in de gezamenlijke ambitie voor een verkeersveilig Nederland.

Programma's

De doelgroepen waar VVN actief voor is, zijn verdeeld in programma's. Deze programma's worden op landelijk niveau geïnitieerd en op regionaal niveau uitgevoerd.

1.3.1 Kinderen en ouders

Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot veilige verkeersdeelnemers. Met service, onderzoeken, rapportages en (live) evaluaties die regelmatig worden uitgevoerd, bieden we een aantrekkelijke en uitdagende verkeersmethode die voldoet aan de wensen en eisen van de markt. We werken aan bewustwording van veiligheid, vaardigheden en houding, om kinderen uiteindelijk verkeersveilig gedrag aan te leren. De betrokkenheid van ouders is hierbij onmisbaar. Wij bieden ouders informatie en materialen om hen te ondersteunen bij de belangrijke rol die zij spelen in de verkeersopvoeding van kinderen. VVN Verkeersouders nemen hierbij een extra rol op zich; zij stimuleren de aandacht voor verkeer op en rond de basisschool.

Verkeerseducatie

Ondanks toenemende concurrentie en afnemende leerlingaantallen heeft VVN in 2023 een marktaandeel van 71% kunnen realiseren. Hiermee zijn wij op het gebied van verkeerseducatie een autoriteit.

Meer dan 4.300 scholen maken gebruik van (een deel) van de lessen van VVN. De inzet van de twee landelijke schoolaccountmanagers (die nog niet zo lang in hun functie actief zijn) heeft hieraan zeker bijgedragen. Op dit gebied wordt in 2024 nog meer verwacht.

In 2023 is de eerste fase van het educatief platform opgeleverd. Dit is de database met contentvragen die fungeert als basis voor de leerlingsoftware. Het team heeft veel tijd en energie besteed aan het meedenken over, het testen van en uiteindelijk het in gebruik nemen van dit platform.

VVN Minecraft Verkeerseducatie is geëvalueerd onder de deelnemende scholen. Op basis hiervan heeft het spel een update gekregen zodat het gebruiksvriendelijker is geworden.

In het speciaal onderwijs heeft een pilot met aangepaste lessen plaatsgevonden. Deze pilot leverde positieve reacties op. Scholen willen hiermee graag concreet verder gaan. In de plannen voor 2024 is dit niet opgenomen, maar het is een ontwikkeling die wij in de toekomst zeker verder willen uitwerken.

VVN Verkeersexamen

In 2023 heeft 86% van alle scholen deelgenomen mee aan het VVN theoretisch Verkeersexamen, waarbij het aandeel van de digitale variant is gestegen van 55% naar 59%. Deelname aan het VVN praktisch Verkeersexamen lag op 90%, wat een groei betekent van 6% ten opzichte van 84% deelname in 2022.

Ook in 2023 zijn onze oefentools veel gebruikt. In vergelijking met 2022 is het oefenen met de oefenexamens gelijk gebleven. Wel zijn er 38% meer VVN Verkeersexamenquizen gemaakt. De online fietscheck is aanzienlijk vaker bezocht: in 2023 waren er 39% meer unieke bezoekers dan in 2022.

De VVN Examen-app is in 2023 23.702 keer gedownload, ten opzichte van 38.000 downloads in 2022.

Wij hebben een rapportage opgesteld waarin diverse statistieken zijn verwerkt. Hiermee is het gebruik van de oefentools inzichtelijk gemaakt. Ook hebben we een rapportage opgesteld over het gedrag van leerlingen en ouders met betrekking tot de voorbereiding op het VVN Verkeersexamen.

In totaal maakten 1.481 scholen bij het VVN praktisch Verkeersexamen gebruik van de Verkeersexamen Management Tool (VMT). Dat is 34% meer dan in 2022. Er zijn in totaal 44.477 leerlingen ingeschreven in de Verkeersmanagement Tool (VMT). Dit is het ondersteunende systeem voor het VVN praktisch Verkeersexamen.

De data die over 2023 zijn verzameld zijn gedeeld met overheden en belanghebbenden.

Op basis van de resultaten van het VVN theoretisch en het praktisch Verkeersexamen geven wij een advies dat is gericht op de doorlopende leerlijn en het leerplan verkeerseducatie.

Via nieuwsbrieven, mailings en socialmediacampagnes zijn scholen attent gemaakt op het VVN theoretisch en het praktisch Verkeersexamen en op alle informatie en tools die VVN hiervoor beschikbaar stelt. Per campagne zijn 125.000 tot 153.000 leerkrachten bereikt en 217.000 tot 221.000 ouders.

Scholen die nog geen VVN Verkeersexamen afnemen of organiseren zijn actief benaderd via een mailing of via de schoolaccountmanagers van VVN.

Dodehoekles

In totaal zijn er 900 gastlessen Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek gegeven, in opdracht van gemeenten en provincies en verspreid over verschillende regio's. Kennisuitbreiding, bewustwording en gedragsverandering is gerealiseerd bij ongeveer 21.000 kinderen in groep 7 en 8 en hun ouders.

Wij voeren regelmatig evaluaties van de lessen uit met leerkrachten en jaarlijks met VVN-gastdocenten.

Een effectmeting is gepland na het uitgevoerde gebruikersonderzoek in 2023, waarna de lesmaterialen worden aangepast. Het streven is om dit in 2024 of uiterlijk in 2025 te realiseren.

Ouderparticipatie

Wij hebben in 2023 de volgende socialmediacampagnes ingezet:

Stimuleren van veilig gedrag via de thema's Goed voorbereid naar de brugklas en Helmgebruik (de laatstgenoemde heeft als doelgroep 50-plussers en ouders van kinderen).

Stimuleren van het inzetten van materialen zoals de Ouder en kind quiz, het Oversteekspel en het boek Sproet en de Straathaaien.

Verder bereiken wij ouders via de nieuwsbrief 'Verkeerstips voor ouders', door informatie te delen via verkeerslessen en VVN Verkeersouders, en via onze socialmediakanalen.

Er zijn ruim 170.000 ouders geactiveerd met de materialen van VVN (folders, boeken, internetpagina's, downloads, quizen en games). Via campagnes zijn nog eens 1.707.793 ouders bereikt.

Om de effectiviteit van de Ouder en kind quiz te vergroten heeft de gedragswetenschapper van VVN de quiz geëvalueerd onder de doelgroep en vervolgens aanbevelingen voor verbetering gedaan.

De bestaande materialen – zoals de Ouder en kind quiz, het Oversteekspel en de folder Goed voorbereid naar de brugklas – zijn geüpdatet op basis van de uitkomsten van gedragsscans en het bevragen van de doelgroep.

In 2023 hebben wij het in 2022 ontwikkelde concept voor een ouderinterventie op het gebied van MONO (Onderweg? Mobiel weg!) in het verkeer getest onder de doelgroep. In 2024 als pilot op evenementen inzetten.

VVN Verkeersouders

Dit jaar hebben wij twee socialmediacampagnes naast elkaar uitgezet; één campagne met de call to action om aan te melden als VVN Verkeersouder en één campagne met een call to action om een (gratis) actie uit te voeren. Met de eerste campagne is het aantal VVN Verkeersouders op peil gebleven. De tweede campagne leverde aanmerkelijk betere resultaten op. De komende jaren gaan we daarom inzetten op het activeren van ouders om bij te dragen aan een veilige schoolomgeving.

Op 31 december 2023 waren er ca. 3.400 VVN Verkeersouders geregistreerd. VVN Verkeersouders worden gemiddeld iedere actie geholpen door 4 hulpouders. In totaal heeft VVN in 2023 ruim 13.500 ouders geactiveerd voor de verkeersveiligheid op en rondom school.

In 2023 is in samenwerking met de afdeling Marketing een begin gemaakt met een herpositionering van de VVN Verkeersouders. Het uitgangspunt hierbij was dat VVN Verkeersouders op een eenvoudige manier snel in actie kunnen komen. De herpositionering wordt opgevolgd met een brand campagne in 2024.

De gedragswetenschapper van VVN heeft een gedragsscan uitgevoerd op de OK-actie. Met deze actie deel je OK!-kaarten uit aan kinderen, ouders en buurtbewoners die het goede voorbeeld geven in het verkeer. De resultaten van de scan hebben laten zien dat de actie in de basis waardevol is, maar dat er nog voldoende ruimte voor verbetering is. In 2024 gaan we daarmee aan de slag.

Praktische Verkeersprojecten

In 2023 heeft 47% van de deelnemende scholen in totaal 1.623 projecten 'besteld'. Er zijn dus minder materialen aangevraagd dan de doelstelling van 60%. Uit de evaluatie bleken de belangrijkste redenen: men had nog materialen op voorraad, de scholen voeren de projecten niet jaarlijks uit en er is sprake van een gebrek aan tijd en (verkeers)ouders om hierbij te helpen. Veilig op de fiets was ook in 2023 weer het meest 'bestelde' project. Ruim 60% van de deelnemende scholen heeft dit project inmiddels ook uitgevoerd. In 2024 bekijken we de mogelijkheden om de projecten en de wijze van aanbieden beter te laten aansluiten bij de wensen van de scholen.

1.3.2 Bewoners en Buurt

Wij activeren bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een verkeersveilige leefomgeving. Mensen kunnen bij het VVN Participatiepunt in vier simpele stappen melding maken van een verkeersonveilige situatie. Wij bieden interventies die mensen zelf kunnen uitvoeren. Het resultaat is dat er lokaal vele initiatieven ontstaan om de verkeersveiligheid en verkeersveilig gedrag van buurtbewoners te verbeteren. Daarnaast is het VVN Participatiepunt een verzamelplek voor gegevens over verkeers(on)veiligheid zoals bewoners dat ervaren. Deze informatie wordt gedeeld met overheden, zodat die hun verkeersveiligheidsbeleid kunnen aanscherpen.

VVN Participatiepunt

Wij hebben het meldproces vereenvoudigd en verkort. Mensen weten nu eerder wat ze kunnen doen en wat ze van ons kunnen verwachten. Hierdoor is de conversie van melding naar actie verhoogd van 19% in 2022 naar 49% in 2023. In 2023 ontving Veilig Verkeer Nederland 8.773 meldingen van verkeersonveilige situaties (in vergelijking tot 7.500 in 2022).

Er zijn 4.295 buurtacties uitgevoerd (in vergelijking tot 1.370 in 2022). Hierdoor zijn ruim 21.000 buurtbewoners geactiveerd om een buurtactie uit te voeren, wat hoger is dan ruim 6.000 buurtbewoners in 2022.

Op lokaal gebied hebben wij met meer dan 70 opdrachtgevers samengewerkt ten behoeve van de verkeersveiligheid. De verdeling is als volgt:

- Leefomgeving: ruim 200 acties met ruim 30 gemeenten en provincies
- Schoolomgeving: ruim 50 maatwerktrajecten met bijna 40 gemeenten en provincies

Burgeractivatie

Via het VVN Actieplein bieden wij burgers gratis toolkits om zelf een verkeersactie te organiseren. Gebaseerd op onderzoek en advies hebben wij in 2023 stappen gezet op het gebied van optimalisatie van haar klantreizen op het VVN Actieplein. De verschillende trajecten voor klantinteractie zijn gesegmenteerd en aangepast. Dit heeft geleid tot een logischere en snellere toegang tot onder andere het aanbod vanuit het VVN Participatiepunt.

In 2023 zijn via Facebook twee mediacampagnes gevoerd met een bereik van in totaal ruim 300.000 mensen. Hiermee zijn 474 geïnteresseerden geworven om als VVN-vrijwilliger te helpen bij de uitvoering van het VVN praktisch Verkeersexamen en de VVN Fietslichtacties.

In 2023 zijn geen campagnes gevoerd voor het werven van mensen voor acties op het gebied van burgeractivatie, los van de elders beschreven acties. Er zijn in dit jaar 320 acties gedownload die zelfstandig uitgevoerd konden worden. Daarmee zijn zo'n 1.280 mensen geactiveerd, met hierbij een ingeschat bereik van 16.000 kinderen en 50-plussers. Acties die een directe relatie hebben met projecten als het VVN Participatiepunt en de VVN Fietslichtacties worden in die projecten vermeld. De meest populaire doe-het-zelfacties zijn de drie VVN Verkeerspeurtochten (177 keer) en het organiseren van het VVN Verkeersexamen (49 keer).

1.3.3 Verkeerseducatie 50-plus

Wij zorgen ervoor dat 50-plussers bewuster nadenken over hun eigen mogelijkheden en vaardigheden die zij nodig hebben om veilig aan het verkeer te blijven deelnemen. Wij informeren en ondersteunen de 50-plusser bij het maken van de juiste (vervoers)keuzes en het doorbreken van gewoontes in houding en gedrag. Met de VVN Opfriscurso en de website verkeersregels.vvn.nl helpen we 50-plussers om de verkeerskennis en -vaardigheden op te frissen.

Het aantal 50-plussers met wie persoonlijk contact heeft plaatsgevonden via de cursussen op locatie en voorlichtingsbijeenkomsten is 18.152.

Met de online en offline campagnes waarin wij het goede voorbeeld geven met betrekking tot veilige verkeersdeelname zijn 8.383.103 mensen bereikt.

In totaal hebben 120.392 mensen de VVN Opfrisquiz op de VVN-website bezocht. De quiz is 190.687 keer beantwoord. De pagina Verkeersregels op de VVN-website is door 332.327 mensen geraadpleegd. De pagina over de Rij Bewust Test heeft 162.052 bezoekers bereikt.

1.3.4 Partnerships

Wij hebben vier hoofdpartners, dit zijn STIVA, Univé, Total Energies en Interpolis. Met Univé, hebben wij in 2023 een contract is getekend om samen te werken aan de missie om schade te voorkomen en risico's te beperken door de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanuit het Univé Buurtfonds ligt de focus op het VVN Participatiepunt en de combinatie met de Veiligebuurt-app van Univé. Wij hebben in totaal 25 partners, met in 2023 een opbrengst van € 575.000,-.

1.3.5 Communicatie

Gedurende het jaar hadden wij meerdere contactmomenten met het publiek. De nadruk lag in deze contactmomenten op het laten ervaren wat hun eigen rol kan zijn om het verkeer veiliger te maken. Hiermee activeren wij het publiek en ons netwerk voor een betere verkeersveiligheid.

Interne communicatie

Wij hebben in totaal vier peilingen uitgevoerd onder een aantal beroepskrachten (twee keer) en onder vrijwilligers (ook twee keer). Deze waren bedoeld om hun tevredenheid over de interne communicatie te inventariseren en om na te gaan in welke mate zij zich verbonden voelen met de doelstellingen van de organisatie. De verzamelde input gebruikt VVN voor de verbetering van deze punten. Het streven om dit verspreid over het jaar te doen (eens per kwartaal) is niet gelukt. De sessies zijn in Q4 gehouden.

In samenwerking met ICT is een leverancier voor het nieuwe mailingsysteem gekozen. Ook is een start gemaakt met de implementatie. De implementatie is echter nog niet afgerond. Deze loopt verder door in 2024.

De overstap naar de term store manager van Microsoft voor de beeldbank is niet gerealiseerd. In verband met de beperkte capaciteit bij ICT is deze activiteit uitgesteld naar 2024.

Wij hebben zes kennislunches gecoördineerd, gepresenteerd voor en door beroepskrachten. De thema's zijn: Burgeractivatie in de leefomgeving, Team educatie en toolkit, VVN-meerjarenbeleidsplan en graadmeters, Persona's en klantreis, Vrijwilligersbeleid en VVN Flitspeiling.

Naast de kennislunches wilden wij vijf keer een interactieve MT-sessie organiseren, als aanvulling op de MT-updates via intranet. Vanwege een beperkte capaciteit is dit niet in uitvoering gedaan.

Er hebben contactmomenten met leden en donateurs plaatsgevonden. Enkele brieven zijn herschreven. Wij hebben deze doelgroep ter afsluiting van het jaar bedankt in de video van het VVN Digitaal Magazine.

Publiekscommunicatie

In 2023 is een groei van 1.800 volgers op onze socialmediakanalen gerealiseerd ten opzichte van het aantal volgers eind 2022. Dat is een groei van 6,2%.

Er waren gemiddeld 43.475 bezoekers per maand op vvn.nl. Dat is meer dan de doelstelling van 40.000. In maart (de periode van het VVN Verkeersexamen) is een grote piek van 115.588 bezoekers te zien.

In het kader van duurzaamheid is ervoor gekozen om in 2023 één fysiek VVN Magazine uit te brengen in plaats van twee edities. Ter vervanging zijn wij gestart met een digitale variant, waarvan twee edities zijn verzonden aan de contacten. De laatste editie is verzonden op 2 januari 2024, omdat dit moment beter aansloot op de inhoud. De oplage is wat lager dan gepland (19.000 in plaats van 26.000), omdat ontvangers via het programma Veiligrijden.nu zijn weggevallen en de lijst in het algemeen is opgeschoond. Het digitale magazine is verstuurd aan ongeveer 15.000 contacten.

Er is zes keer een externe nieuwsbrief met nieuws en nationale verkeersontwikkelingen verzonden. De zesde is verzonden op 2 januari 2024, omdat dit moment beter aansloot op de inhoud. Het aantal abonnees is lager dan verwacht (12.732 in plaats van 14.500).

Er is een rapport opgesteld waarin de vier hiervoor genoemde communicatiekanalen zijn geanalyseerd. Hierin komen de huidige stand van zaken, trends en ontwikkelingen aan bod. Ook zijn per kanaal drie relevante inzichten geformuleerd.

Pers en media

Hoewel het totale aantal landelijke, regionale en lokale VVN-persberichten in 2023 is gedoseerd bereikte VVN een mediawaarde van 56 miljoen euro. Dit is de hoogste gerealiseerde free publicity mediawaarde voor VVN ooit. Deze werkwijze werd bereikt door consequent in te spelen op de actualiteit en daarvan te profiteren, zowel in de landelijke als in de regionale en lokale media. Verder is gekeken naar factoren zoals:

Aantal artikelen: 19.000, Potentieel bereik: 3.768 miljoen, Positief sentiment: 5.000 en Negatief sentiment: 4.000.

1.3.6 Meedoen is makkelijk

Met deze corporate campagne maken wij Nederlanders, met name de doelgroepen ouderen, kinderen, buurtbewoners en senioren, bewust van het feit dat zij zelf invloed hebben op verkeersveiligheid. Met een voor- en najaarscampagne voeren wij onder het motto Meedoen is makkelijk campagne over Snelheid in de woonwijk en Veilige schoolomgeving.

De afgelopen twee campagnes hebben wij de doelgroepen via een off- (radio/tv) en online campagne bereikt om awareness te creëren rondom het motto 'Meedoen is makkelijk' en thema's 'Snelheid in Woonwijk' en 'Veilige schoolomgeving'.

Deel I van het jaar, April 2023: Het totale unieke bereik van de campagne 'Meedoen is makkelijk' thema Veilige schoolomgeving in april 2023 is 11.853.327 (4.408.771 gezinnen en 7.444.556 senioren).

Deel II van het jaar, September 2023: Het totale unieke bereik van de corporate campagne 'Meedoen is makkelijk' thema Snelheid in de woonwijk in september 2023 is 12.263.909 (4.187.894 gezinnen en 8.076.015 senioren).

De inzet van digitale TV als nieuw kanaal is een goede zet geweest. De resultaten komen mede voort uit non-skippable ads. De inkoop is lager dan bij reguliere televisie, waardoor de campagne voor en na programma's met een hoge kijkdichtheid wordt geplaatst. Dit zorgt voor een positieve uitstraling op het merk.

1.3.7 Campagnes

Met onze publiekscampagnes werken we aan bewustwording bij het Nederlandse publiek rondom bepaalde verkeersveiligheidsthema's.

Onze scholen zijn weer begonnen

Uit data die wij van VeiligheidNL hebben gekocht is gebleken dat de jaarlijkse piek in het aantal verkeersongevallen vlak na de zomervakantie onder scholieren, met name bestaat uit eenzijdige ongevallen onder fietsende scholieren. Onder andere op basis van deze uitkomst hebben wij ingezet op het oprispen van de verkeerskennis bij kinderen tijdens de eerste lesweek van het schooljaar. Scholen krijgen gratis een set verkeersvragen onder de noemer 'De vraag van de dag' om in te zetten tijdens de eerste lesweek na de zomervakantie.

Via LinkedIn hebben wij de 'Vraag van de dag' betaald gepromoot onder leerkrachten. Dit heeft echter niet tot veel downloads geleid: de vragen zijn 48 keer gedownload en de antwoorden 19 keer.

De kick-off van de campagne vond op 21 augustus 2023 plaats op basisschool de Gouden Griffel in Berkel en Rodenrijs door meester Lennart van der Meulen, leraar van het jaar 2022. Hierbij was het *RTL Ontbijtnieuws* live aanwezig en ook een fotograaf van het ANP. Het nieuws is in diverse media verschenen. Wij hebben er aandacht aan besteed via onze eigen socialmediakanalen.

Wij hebben twee webinars over het thema 'Veilige schoolomgeving' (VSO) georganiseerd, bedoeld voor scholen, gemeenten en provincies. In beide webinars is aandacht besteed aan Onze scholen zijn weer begonnen. Ook is de campagne onder de aandacht gebracht in de verschillende nieuwsbrieven, in het VVN Magazine en via VVN-contactpersonen naar gemeenten.

Wij konden in 2023 bijna alle spandoeken uit voorraad leveren. Er is afgesproken om het nieuwe ontwerp minimaal de komende twee jaar niet aan te passen. Bij wijze van uitzondering hebben wij de provincie Friesland akkoord gegeven om de uitingen in de Friese taal te communiceren.

Bob

In 2023 is op 141 evenementen door heel Nederland en bij 40 sportclubs Bob-voorlichting verzorgd. Bij 25 grote alcoholcontroles is de Bob beloond en zijn er ruim 100.000 Bob-afspraken gemaakt en blaastesten afgenomen. Met onze uitingen zijn 890.000 mensen bereikt. Op social media zijn ruim 200.000 mensen bereikt met een Bob-boodschap.

In verband met een met jaarlijks verloop en krapte in het aanbod van vrijwilligers, is er een wervingscampagne via social media gevoerd om de bezetting van het team op orde te brengen. Voor de instroom van nieuwe teamleden is een startbijeenkomst georganiseerd.

In samenwerking en afstemming met de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) is er dankzij hun financiering grootschalig voorlichting op evenementen gerealiseerd en in samenwerking met bierbrouwer ABINBEV FOUNDATION (USA) is een sportvereniging uit Rhenen uitgeroepen tot winnaar van de actie uit 2022 waarbij sportverenigingen gestimuleerd werden om meer aandacht te besteden aan verantwoord schenkbeleid en leden/bezoekers voor te lichten over alcohol en verkeer. In opdracht van een zestal provincies en gemeenten is op het thema Bob voorlichting verzorgd op sportclubs, op drukke plekken in de aanloop naar de feestdagen en op evenementen. Daarnaast zijn er voorlichtingsacties en Bob-afspraken verzorgd op bedrijfsfeesten.

Fietsverlichting

Er zijn drie grote pijlers binnen het landelijke project fietsverlichting van VVN: het VVN Actiepakket, de socialmediacampagne en de Fietslichttellen-app.

Het Actiepakket Fietsverlichting faciliteerde VVN-vrijwilligers en actiegroepen die aan de slag wilden gaan met een actie ter stimulering van het gebruik van fietsverlichting. Het VVN Actiepakket was beschikbaar voor 60.000 fietsers. Na de zomer was het pakket geheel 'uitverkocht'. In de eerste week van oktober zijn alle pakketten verstuurd.

De socialmediacampagne is voortgezet. Wij hebben hiermee in totaal 1.082.261 mensen bereikt. Met de Fietslichttellen-app zijn 15.745 fietsers geteld. Het percentage fietsers dat met volledige verlichting reed was 68,9%. (Cijfers tot half januari 2024. De app is tot eind januari 2024 actief.)

Mono

De MONO-interventie waarbij ouders bewust worden gemaakt van hun rol als grootste influencer van hun kind (dus het grootste voorbeeld) loopt via Ouderparticipatie, met budget van dit project. Via deze interventie worden ouders ervan bewust gemaakt dat zij een voorbeeld voor hun kind zijn. Zij worden aangespoord om het goede

voorbeeld te geven en dus MONO te fietsen. Op dit moment wordt een pilot uitgevoerd in de provincies Gelderland en Overijssel.

Eerder in 2023 is een document opgeleverd waarin onderbouwd een keuze is gemaakt voor focus in de aanpak van het thema MONO met de bijbehorende implementatie.

Er is regelmatig content gedeeld via corporate socialmediakanalen. Ook is met een medewerker van partner Univé gewerkt aan een artikel voor de online rubriek 'Harde klap' op de VVN-website.

Vanuit de kerngroep MONO-zakelijk zijn concrete resultaten opgeleverd ten aanzien van twee activiteiten uit het jaarplan 2023.

Wij hebben een NEN-gerelateerde tekst opgenomen in de toelichting bij de vernieuwde Veiligheidsladder van NEN (de Safety Culture Ladder 2.0) die in 2024 wordt gelanceerd.

In verschillende sessies is bijgedragen aan vernieuwing van de website () en aan de voorbereiding van een fysieke sessie waarin plannen voor de komende jaren zullen worden uitgewerkt.

1.3.8 Netwerk

Het project dat hier wordt beschreven betreft de manier waarop Veilig Verkeer Nederland (VVN) warm contacten opbouwt en onderhoudt, en via werving van financiële middelen het activiteitsniveau op gemeentelijk en provinciaal niveau wil uitbreiden, in lijn met de richting van het VVN-meerjarenbeleidsplan en het SPV. Wij vragen lokale en regionale overheden om verkeersveiligheid op hun agenda's te houden. VVN laat haar producten en diensten aansluiten bij de vraag en de verwachtingen van gemeenten en provincies.

De VVN-contactpersonen vormen de verbindinglijn tussen de VVN-activiteiten en de regionale en lokale overheden. De ontwikkeling van activiteiten en producten ligt bij de doelgroepprogramma's. De VVN-contactpersonen leveren hierop wel input vanuit de opdracht- en subsidiegevers.

Onze aanpak om het aantal activiteiten uit te breiden bestaat uit de volgende drie lijnen:

- VVN-contactpersonen werken via een meerjarige strategische aanpak voor hun werkgebied aan het realiseren van hun doelstellingen. Contacten met het werkveld zijn in 2023 versterkt, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau, op het niveau van de metropoolregio's en van de gemeentelijke samenwerkingsgebieden. In 2023 vond de eerste meting van het aantal activiteiten per gemeente plaats (zie hiervoor de rapportage van het VVN-meerjarenbeleidsplan). Een deel van deze activiteiten komt voort uit de activiteiten van de VVN-contactpersonen. Het aantal activiteiten per gemeente oversteeg de doelstelling van vier in ruime mate. Dit was een reden om de doelstelling aan te passen naar acht VVN-activiteiten per gemeente, waarvan minimaal vier uit de speerpunten 50-plus, Burgeractivatie en campagnes. Het resultaat over 2023 wordt gedeeld na afronding van de tweede meting vanuit het VVN-meerjarenbeleidsplan.
- Inschrijven op aanbestedingen, wat gebeurt vanuit de samenwerking tussen de VVN-contactpersonen en het aanbestedingsteam dat in 2023 verder is ingericht.
- Zorg dragen voor toetsing door het CROW.

Verkeerskunde

Verkeersveiligheid is bij lokale overheden en provincies in het hele land een belangrijk agendapunt. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV 2020) is daarbij een belangrijke aanjager. Het vormt een essentieel kader in de risicogestuurde aanpak.

Wij hebben hierin een actieve rol. VVN is betrokken en volgt de ontwikkelingen van het SPV op landelijk, provinciaal en regionaal gebied. Ook vraagt zij lokale en regionale overheden om verkeersveiligheid op hun agenda's te houden. VVN laat haar producten en diensten aansluiten bij de vraag en de verwachtingen van gemeenten en provincies.

VVN-verkeerskundigen werken samen met de adviesgroep aan de totstandkoming van VVN-stellingnames. Via de adviesgroep worden deze stellingnames eerst intern getoetst en gecommuniceerd voordat zij extern worden uitgedragen. De adviesgroep bestaat uit VVN-verkeerskundigen (vrijwilligers) die hun regio vertegenwoordigen, de landelijk verkeerskundige van VVN (een betaalde beroepskracht) en de projectleider van het VVN Participatiepunt.

In 2023 zijn de VVN-verkeerskundigen en de adviesgroep vier keer bij elkaar gekomen. Daarbij zijn de volgende VVN-stellingnames ontwikkeld: 30 binnen de bebouwde kom, tenzij..., de plaats op de weg van lichte elektrische voertuigen (LEV's), gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom, regionale stroomwegen, smalle dijkwegen, een veilige schoolomgeving, rotondes en erven met 15 km/uur.

Voor VVN zijn 25 VVN-verkeerskundigen als vrijwilliger actief. Zij kijken mee naar lokale en/of regionale inrichtingsvraagstukken op zowel beleids- als uitvoeringsniveau. Deze VVN-verkeerskundigen worden met name

via het VVN Participatiepunt in stelling gebracht. VVN-stellingnames worden zo veel mogelijk meegenomen en uitgedragen in de adviezen van VVN.

Naast de genoemde activiteiten is het belangrijk dat verkeerskunde in voldoende mate een plaats krijgt in de (educatieve) projecten en producten van VVN. Verder worden de projecten en producten getoetst op verkeerskundige correctheid. Waar dat mogelijk is worden VVN-stellingnames verwerkt in projecten en producten.

De VVN-verkeerskundigen zijn in 2023 twee keer bij elkaar geweest op een landelijke bijeenkomst om kennis en ervaringen uit te wisselen. Deze groep heeft 153 keer een advies uitgebracht over een lokaal inrichtingsvraagstuk.

De volgende projecten en producten zijn in 2023 doorontwikkeld met behulp van inzet van VVN-verkeerskundigen: VVN Participatiepunt, VVN Verkeersregels (pagina op de VVN-website; loopt nog), VVN Veilige Schoolomgeving (implementatie van VVN-richtlijnen), VVN theoretisch Verkeersexamen.

1.3.9 Afdelingen en districten

In 2023 waren 132 VVN afdelingen (2022: 133) en 29 werkgroepen (2022: 28) actief. VVN is daarnaast op provinciaal niveau onderverdeeld in 12 districten. Elk district heeft een districtsbestuur, met uitzondering van de districten Fryslân, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Groningen, die in plaats van een bestuur werken met een districtscoördinator. Het districtsbestuur onderhoudt de contacten met provinciale overheden en de afdelingsbesturen. Bovendien dragen districtsbesturen bij aan de ontwikkeling van het landelijke verkeersveiligheidsbeleid binnen het eigen district.

De afdelingen en werkgroepen zijn actief in één of meerdere gemeente(n). Een afdeling heeft een afdelingsbestuur dat de contacten met de vrijwilligers, gemeente(n) en de scholen onderhoudt. Het afdelingsbestuur organiseert verkeerveiligheidsactiviteiten binnen het eigen werkgebied. Het aantal afdelingen zal naar verwachting in 2024 verder afnemen.

1.3.10 Leden en donateurs

In december 2023 had VVN een totaal van 6.268 donateurs (2022: 6.703) en 5.063 leden (2022: 5.586).

1.3.11 VVN Lab

Het VVN Lab stimuleert innovatie bij VVN door co-creatie en het toevoegen van kennis en inspiratie. Daarbij houdt het VVN Lab zich bezig met onderzoeken en met het toepassen van deze onderzoeksresultaten om de effectiviteit van al onze activiteiten en die van onze vrijwilligers te verbeteren en/of te vernieuwen.

Onderzoek

In 2023 zijn drie kwantitatieve studies uitgevoerd:

De bespreekbaarheid van verkeersveiligheid en mobiliteit onder senioren. In dit onderzoek zijn senioren bevestigd over hun kijk op verkeersveiligheid en mobiliteit. In hoeverre maken zij dit onderwerp bespreekbaar, aan welke informatie hebben zij behoefte en via welke kanalen wensen zij informatie te ontvangen?

VVN Veilige Schoolomgeving; In dit onderzoek is bekeken op welke manier kinderen naar school gaan en hoe de verkeersveiligheid rondom school en de routes van en naar school worden ervaren.

De VVN Flitspeiling is een kwantitatieve studie waarin in kaart is gebracht hoe Nederlanders de verkeersveiligheid ervaren en wat hierin hun eigen rol is. De VVN Flitspeiling is een jaarlijks terugkerende online enquête, waarbij een representatieve steekproef uit de (volwassen) bevolking van Nederland wordt genomen. In 2023 is drie keer een VVN Flitspeiling uitgevoerd (in april, juli en oktober). In december is hiervan een totaalrapportage opgeleverd, die intern en met provincies en gemeenten is gedeeld. Enkele resultaten zijn gepubliceerd in het VVN Digitaal Magazine jaaroverzicht 2023. In 2024 worden de resultaten gepubliceerd op vvn.nl/flitspeiling, in het VVN Magazine en in een persbericht.

2. Financiële informatie

Inkomsten, uitgaven en resultaat

Over 2023 zijn de inkomsten met € 909.000,- gestegen (7%) in vergelijking met voorgaand jaar. Uitschieter hierin is Sponsorbijdragen: € 575.000,- in 2023 t.o.v. € 209.000,- in 2022. Een stijging van 175%. In 2022 betroffen de (subsidie-)baten nog circa € 8.452.000,- en in 2023 was dit circa € 8.943.000,-. Dit betekent een stijging van 6%.

Evenals in voorgaande jaren blijven wij streven naar het vergroten van de 'eigen inkomsten'. Er blijft een terugloop in leden- en donateursinkomsten te zien: € 385.000 in 2023, een daling van € 29.000 t.o.v. 2022). Daarnaast laat de post 'geleverde producten en diensten' een stijging zien (2023: € 3.460.000 en 2022: € 3.253.000). Dit betreft voornamelijk het project VVN Verkeersmethode.

De personele kosten zijn gestegen door extra opdrachten en door de inflatie.

In de onderstaande tabel wordt in vergelijking met de begroting een analyse van de opbouw van het resultaat gegeven (bedragen zijn in duizenden euro's):

Begroot resultaat	-342
Hogere opbrengst dan begroot	1.058
Hogere kosten besteed aan inkoopwaarde	-146
Hogere kosten personeel dan begroot	-13
Hogere kosten huisvesting dan begroot	-40
Hogere algemene kosten dan begroot	-154
Lagere overige kosten dan begroot	73
Resultaat (exclusief impuls VVN-meerjarenbeleidsplan)	<u>436</u>

Het resultaat is hoger dan de begroting. Opbrengsten zijn € 1.058.000 hoger dan begroot (8%) en de kosten zijn € 280.000,- hoger dan begroot (2%).

Het resultaat kan ook worden verdeeld naar de organisatiebron waar deze is gerealiseerd. De verdeling wordt dan als volgt (bedragen zijn in duizenden euro's):

Landelijk bureau	272
Districten	91
Afdelingen	73
Resultaat (exclusief impuls VVN-meerjarenbeleidsplan)	<u>436</u>
Bestemmingsreserve Landelijk Bureau	-40
Bestemmingsreserve VVN-meerjarenbeleidsplan	-410
Totaal resultaat 2023	<u>-14</u>

Vermogen

Het vermogen daalt met circa € 14.000,-. Voor een overzicht van de overige balansmutaties wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht van de vereniging waarin de mutatie van de liquide middelen uiteen wordt gezet. Voor het verloop van het vermogen wordt verwezen naar paragraaf 4.5 onderdeel Eigen vermogen (e). Het resultaat komt ten gunste van de algemene reserve van het landelijk bureau en de bestemmingsreserves van de districten en afdelingen.

Solvabiliteit en liquiditeit

Het vermogen van de vereniging bestaat volledig uit eigen vermogen en overstijgt ruimschoots het saldo van de kortlopende schulden. De solvabiliteitsratio is per 31 december 2023 0,57 (2022: 0,59).

Het vermogen is volledig liquide. De liquiditeitsratio is per 31 december 2023 2,2 (2022: 2,3). Hiermee is de vereniging goed in staat om aan alle lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Er is geen sprake van externe (langlopende) financiering.

2.1. Overige prestatie-indicatoren

Urenbesteding aan doelstelling

Het afgelopen jaar heeft de beroepsorganisatie circa 89.943 uur besteed aan het realiseren van de doelstelling door middel van het uitvoeren van betaalde projecten. De uren zijn besteed aan projecten zoals deze zijn beschreven in 1.3 van het Activiteitenverslag. Daarnaast worden er vrijwilligersuren besteed, maar deze worden niet systematisch vastgelegd.

Ziekteverzuim

Eind 2022 is de nieuwe kantoorruimte in gebruik genomen. Medewerkers kwamen weer meer naar kantoor, maar hebben ook veel thuis of hybride gewerkt. Om met elkaar in verbinding te blijven en de kantoorruimte effectief te benutten is afgesproken dat elk team een vaste kantoor dag heeft in Amersfoort of op de regiokantoren. In 2023 is er geen wijziging doorgevoerd in het thuiswerkbeleid. Wel is de uitvraag gedaan in het hierna genoemde onderzoek (PSA) hoe medewerkers het thuiswerken ervaren, dit is positief. Wel wordt breed aangegeven dat het voor de onderlinge samenwerking en uitwisseling van informatie zinvol is om wat vaker op kantoor te komen. Ook heeft vaker naar kantoor komen een positieve invloed op de onderlinge cohesie tussen zowel personen als afdelingen.

Wat betreft het ziekteverzuim zit Veilig Verkeer Nederland (VVN) boven het landelijk gemiddelde. (Het landelijke ziekteverzuim van werknemers was in het derde kwartaal van 2023 volgens het CBS 4,8%. VVN had over 2023 een verzuim van 5,8 %.

Het aantal langdurig zieken blijft stabiel. Managers hebben regelmatig contact met de medewerkers en de teams. Daarnaast wordt er preventieve en individuele begeleiding ingezet en worden medewerkers actief geïnformeerd over gezond en vitaal werken door ArboNed en onze preventiemedewerker.

Het Psychosociaal arbeidsbelastingonderzoek (PSA) is in 2023 uitgevoerd en de resultaten zijn gedeeld binnen de organisatie. Er is per afdeling een nadere uitvraag gedaan naar de behoeften en oplossingsrichtingen. Zowel het plan van aanpak, alsook de uitrol van de nodige aanpassingen vinden plaats in 2024. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2024.

Er zijn in 2023 twee nieuwe preventiemedewerkers aangesteld. Zij houden zich onder andere bezig met het RI&E en begeleiden de medewerkers in een gezonde werkhouding. Om dit laatste te kunnen doen is het eveneens zinvol om vaker op kantoor aanwezig te zijn.

ICT

Algemeen

Er is gewerkt aan diverse mooie projecten waaronder het verbeteren van ons reserveringssysteem. Door het doorvoeren van de aanpassingen is het systeem is nu voor alle regio's inzetbaar. Er is een nieuwe registratiewijze geïntroduceerd om vrijwilligers die zich éénmalig of voor een bepaald actie willen inzetten te kunnen registreren. Minimale gegevens worden vastgelegd en de coördinator kan de contacten onderhouden tijdens een lopende actie.

Ook is onderzoek gedaan naar onze mailingprocessen. Er is gekozen voor een nieuwe applicatie om de mailingen te verzenden hiervoor zijn koppelingen gemaakt met ons ERP systeem.

In 2023 zijn de websites van VVN overgezet naar Drupal 10 en zijn er verbeteringen doorgevoerd in onze back-up procedures.

Digitaliseringsagenda

Eerste fase van het Educatieplatform (EP, fase I) is opgeleverd door de huidige leverancier. In 2024 staat EP, fase II & III gepland. VVN loopt risico op vertraging, doordat de leverancier als actief in boekjaar 2023, de gemaakte afspraken in kwaliteit en planning niet kan waarmaken. Deze huidige leverancier wordt overgenomen door een bedrijf met een solide gevestigde naam en daarmee goede reputatie. VVN besloot door middel van het opstellen van een vaststellingsovereenkomst met de leverancier als actief tot en met boekjaar 2023 ter heldere afronding te komen. VVN besloot onder voorwaarden de samenwerking aan te gaan met de partij die de huidige leverancier overneemt. Hierdoor loopt VVN altijd nog een risico in uitloop van planning en zo mogelijk op hogere kosten.

Milieu aspecten

Veilig Verkeer Nederland zamelt binnen alle kantoren het papier afval, batterijen en gebruikte printercartridges gescheiden in van het restafval. Daarnaast maakt ons personeel zoveel als mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het milieu.

Servicecentrum

De vragen van burgers, vrijwilligers, klanten en partners worden afgehandeld door het Servicecentrum. In de onderstaande tabel wordt inzage gegeven in de verschillende contactmomenten met onze achterban.

	2023	2022
Aantal afgehandelde telefoongesprekken	12.466	15.508
Aantal behandelde e-mails	26.740	25.065
Waarvan: Algemeen:	24.717	
Waarvan: Verkeersvragen:	2.023	

Voor het Servicecentrum van VVN is in 2023 nieuw beleid opgesteld, dat in 2024 geïmplementeerd kan worden. Er wordt een overgang gemaakt van een Servicecentrum (SC) – een centrum waar service wordt verleend – naar een Klant Contact Centrum (KCC). De overgang van SC naar KCC heeft betrekking op het verder centraliseren van werkzaamheden binnen VVN. Hiervoor moeten systemen en werkwijzen in de gehele organisatie met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Een van de doelen hiervan is dat op termijn minimaal 80% van de vragen die bij het KCC binnenkomen ook door het KCC afgehandeld kan worden.

In 2023 heeft een verdere uitbouw van de verantwoordelijkheden per medewerker plaatsgevonden. Iedere medewerker van het SC heeft naast reguliere werkzaamheden een specifiek onderwerp waar deze persoon verantwoording voor neemt en over afdraagt.

Verder is in 2023 gestart met het nader meten van de benodigde tijd per handeling. Op deze manier kan de benodigde capaciteit aan medewerkers op dag-, week-, maand- en jaarbasis goed worden ingeschat. Ook groeit hiermee het inzicht in de tijd die separate werkzaamheden daadwerkelijk innemen, zodat er meer grip op is en er beter op gestuurd kan worden. Dit is van belang om de juiste capaciteit te kunnen waarborgen, en daarmee zowel uitbreiding als inkrimping te kunnen laten plaatsvinden wanneer dit nodig is.

Toepassing en naleving gedragscodes

Wij kennen de volgende gedragscodes: Integriteitscode, gedragscode social media gebruik en de gouden regels voor personeel en vrijwilligers.

2.2. Financiële instrumenten

Veilig Verkeer Nederland (VVN) gebruikt een aantal financiële instrumenten als hulpmiddel ter afdekking van financiële risico's.

- Wij streven ernaar om maximaal 30% van de inzet zelf voor te financieren. Voor de landelijke programma's blijft Veilig Verkeer Nederland onder dit percentage.
- Ondanks dat een afgegeven beschikking grond is voor betaling van subsidies, worden deze subsidiebedragen in een gering aantal gevallen niet door provincies en gemeenten voorgefinancierd en moeten districten en afdelingen de kosten voorfinancieren. Voor de landelijke donaties, contributies en abonnementen wordt periodiek gefactureerd; de regionale projecten worden nog onregelmatig gefactureerd.
- De districten en afdelingen beschikken over een ING-bankrekening. Op het landelijk bureau is op mutatieniveau inzage in deze bankrekeningen. In voorkomende gevallen kan het landelijk bureau tijdelijk 'bijspelingen' als een afdeling of district een liquiditeitsprobleem heeft.

Besteding impuls 2023

VVN-digitaliseringsagenda

De eerste fase van het VVN Educatieplatform is afgerond. Er is een basis gelegd voor een centrale database waarin alle vragen worden vastgelegd. De leerlingsoftware (de volledige leerlijn van de VVN Verkeersmethode) is vernieuwd en is op deze database aangesloten. Nieuw is dat wij nu eigen e-learnings kan samenstellen en publiceren op de diverse onderdelen van de VVN-website.

Verder zijn de requirements voor de tweede fase in kaart gebracht, zodat deze fase in 2024 kan worden uitgevoerd. De VVN Opfriscursus wordt dan ook onderdeel van het VVN Educatieplatform. Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een omgeving voor 50-plus op de VVN-website. Na een uitgebreid onderzoek is gestart met het maken van een nieuw design.

In 2024 wordt de corporate website aangepast naar een database-driven website, waarmee de content beter wordt afgestemd op de bezoeker.

Opleiding

Om de klant een interessant aanbod te kunnen blijven bieden is het noodzakelijk om continu te luisteren, aan te passen en te vernieuwen. Het doel is om maximaal te kunnen bijdragen aan een goed programma dat aansluit bij een voortdurend veranderende noodzaak met betrekking tot de verkeersveiligheid. Dit vraagt om een doorlopende behoefte aan innovatie per onderwerp.

Voor het VVN Lab is in 2023 een aanzienlijk deel van de VVN-medewerkers bijgeschoold op het gebied van een eenduidige methodiek voor innovatie, toetsing en uitwerking voor producten en diensten met betrekking tot verkeersveiligheid.

2.3. Voornaamste risico's en onzekerheden

Conform artikel 2:391 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) in het bestuursverslag een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden, waarmee VVN wordt geconfronteerd. Onzekerheden ontstaan als gevolg van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan, of de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet. Risico's zijn de effecten van onzekerheden op het behalen van doelstellingen.

Risicomanagement staat nu een aantal jaar op de VVN-agenda. Er is een inventarisatie gemaakt waaruit blijkt dat er enerzijds onzekerheden en risico's bijkomen en dat anderzijds de kans en de impact van risico's minder worden omdat er adequate maatregelen zijn genomen. In dit jaarverslag is een tabel opgenomen, waarin de score wordt weergegeven van de kans op het zich voordoen van een risico en de financiële impact wanneer het risico in kwestie zich voordoet. Dezelfde tabel blijft van toepassing op het risicomanagement en het stellen van prioriteiten bij het inventariseren en beheersen van de risico's.

Kans score			Impact score		
Score	Kans in %	Toelichting	Score	Financiële impact in K€	Toelichting
1	1% - 10%	Niet te voorzien	1	Schade tussen 0 - 50	Laag
2	11% - 30%	Zeer onwaarschijnlijk	2	Schade tussen 50 - 100	Beperkt
3	31% - 50%	Onwaarschijnlijk	3	Schade tussen 100 - 250	Gemiddeld
4	51% - 70%	Waarschijnlijk	4	Schade tussen 250 - 750	Hoog
5	71% - 90%	Goed mogelijk	5	Schade tussen 750 - 1.500	Zeer hoog
6	91% - 100%	Vrijwel zeker	6	Schade hoger dan 1.500	Extreem hoog

Bij de identificatie van de selectie van de voornaamste onzekerheden en risico's zijn de volgende categorieën van belang:

- Strategie
- Operationele activiteiten
- Financiële positie
- Financiële verslaglegging
- Wet- en regelgeving

Hieronder worden de vier voornaamste onzekerheden en risico's over 2023 beschreven. Alvorens dat te doen gaan we kort in op de huidige stand van zaken van de in het jaarverslag 2022 geïdentificeerde onzekerheden en risico's over 2023.

De mondiale spanning werd in 2023 groter, de inflatie hield aan en blijft fluctueren maar nam gedurende het jaar af. Er blijft onzekerheid over hoe dit zich verder gaat ontwikkelen in 2024.

Arbeidsmobiliteit en dynamiek op de arbeidsmarkt bleef in 2023 onverminderd van kracht. Voor 2024 blijft dit risico gelden.

Cybercriminaliteit: in 2023 is stevige voortgang geboekt op het gebied van ICT aangaande de digitaliseringsagenda en beveiliging. Voor 2024 wordt de digitaliseringsagenda verder uitgerold en worden vervolgstappen gezet op het gebied van de Security baseline voorwaarden die nodig zijn voor het afsluiten van een Verzekering tegen cybercriminaliteit.

Bij de uitrol van de digitaliseringsagenda is in 2024 een wisseling van een leverancier van webapplicaties nodig. De huidige leverancier kan de eerder gemaakte afspraken van oplevering niet waarmaken. Hierdoor moet er een andere leverancier gezocht worden met het risico van vertraging in oplevering en hogere kosten. Vrijwel alle risico's in 2024 vallen binnen de categorieën "Operationele activiteiten" en "Financiële positie". VVN heeft een vastgesteld en gedragen Meerjarenbeleidsplan 2022-2025, waarin de strategie tot en met 2025 wordt beschreven en wat via jaarlijkse plannen resulteert in samenhangende keuzes op het gebied van projecten en van operationele activiteiten. Het jaar 2024 is het derde jaar van implementatie. Gedurende het jaar 2024 wordt er een start gemaakt voor de voorbereidingen om te komen tot een opvolging van het VVN-meerjarenbeleidsplan. Een risico op de langere termijn is de continuering van subsidietoekenningen aan maatschappelijke organisaties, als gevolg van de aanstelling van een nieuw kabinet (categorie financiële positie). Een ander risico op de langere termijn is de invloed van A.I. op de kernactiviteiten van organisaties (categorie strategie).

Risico's over 2024

Risico	Toelichting	Maatregelen	Categorie	Kans score	Impact score
De stijging van de inflatie met als gevolg hogere inkoopkosten, hogere lonen en hogere rente	De inflatie zoals deze in 2022 opdook, zette zich in 2023 door, zij het in verminderde mate. Hogere looneisen en een prijsstijging zijn nog steeds van toepassing, echter ook in mindere mate. Beiden blijven naar verwachting heel 2024 een probleem, gezien de mondiale spanningen op de wereldmarkt en politiek VVN heeft te maken met hogere loonkosten en hogere inkoopkosten. Daarnaast is VVN maar in geringe mate in staat de kostenstijgingen door te berekenen aan haar afnemers en subsidiënten.	<ul style="list-style-type: none"> In de begroting 2024 is er rekening gehouden met kostenstijging. 	<ul style="list-style-type: none"> Operationeel Financiële positie. 	Waarschijnlijk	Hoog
Arbeidsmobiliteit en dynamiek op de arbeidsmarkt	Uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat afgelopen jaar bijna 1,1 miljoen werknemers van baan wisselden. Dat komt neer op één op de vijf werknemers. Bij personeelwisseling binnen VVN is het een uitdaging om te zorgen dat de activiteiten en de implementatie van het Meerjarenbeleidsplan op een kwalitatief hoog niveau door kunnen blijven gaan. Dit geldt nog krachtiger indien de personele wisselingen betrekking hebben op kernfunctionarissen. Daarnaast bestaat er een risico van het niet tijdig kunnen aantrekken van het juiste personeel, wat weer kan leiden tot een verhoging van de werkdruk en ziekteverzuim.	<ul style="list-style-type: none"> Integraal personeelsbeleid Introductieprogramma Bieden ontwikkelkansen Benchmark salaris & arbeidsvoorwaarden 	Operationele activiteiten	Goed mogelijk	Hoog
Cybercriminaliteit	VVN doet steeds meer activiteiten digitaal. Dit kan gevolgen hebben voor de kritieke processen.	<ul style="list-style-type: none"> Security baseline Verzekering tegen cybercriminaliteit 	Operationele activiteiten	Onwaarschijnlijk	Gemiddeld
Afhankelijkheid ICT	VVN is afhankelijk van zowel de kwaliteit als capaciteit van haar eigen ICT afdeling, alsook van leveranciers die voor VVN werken. ICT ontwikkelt en beheert applicaties & websites die ondersteunen in waar geheel VVN van afhankelijk is in voortgang van projecten en daarmee eveneens de inkomsten	<ul style="list-style-type: none"> Maandelijks of vaker afstemming over capaciteit en planning o.m. via CAB -methode Vastleggen afspraken leveranciers in kosten, planning en leveringsvoorwaarden. 	<ul style="list-style-type: none"> Operationeel Financiële positie. 	Waarschijnlijk	Hoog

3. Begroting 2024

Binnen de grenzen van het werkplan heeft het managementteam budgetten vastgesteld en capaciteit toegewezen voor wat betreft de landelijk lopende projecten. Op basis van een goedgekeurde begroting zal de projectleiders gevraagd worden de conceptplannen verder uit te werken. Daarbij is zo helder mogelijk geformuleerd welke inhoudelijke doelen gehaald zullen worden, hoeveel inzet dit zal vergen en hoe het beschikbare budget tot besteding zal komen. De baten en lasten van de afdelingen zijn geëxtrapoleerd op basis van de jaarcijfers 2022 waarbij we eventuele trends verwerken in de begroting.

De begroting sluit op een resultaat van ca. € -32.000. De extra impuls voor het VVN-meerjarenbeleidsplan bedraagt voor 2024 € -473.000.

Begroting 2024 (in duizenden euro's)

Baten

Subsidies	9.008
Lidmaatschappen	320
Geleverde producten en diensten	3.370
Sponsorbijdragen	557
Donaties en giften	225
Financiële baten	-
Overige baten	<u>240</u>

Totale baten

13.720

Lasten

Inkoopwaarde van de geleverde diensten	4.312
Personeelskosten	7.402
Huisvestingskosten	537
Algemene kosten	1.370
Afschrijvingskosten	125
Overige lasten	<u>7</u>

Totale lasten

13.752

Resultaat

-32

Extra impuls VVN-meerjarenbeleidsplan -473

Grondslagen voor de begroting: De begroting omvat de financiële gegevens van de beroepsorganisatie, de districten en de afdelingen. De in de begroting opgenomen bedragen zijn onderhevig aan inschattingen daar waar het gaat om het aandeel van de afdelingen. Deze zijn rekenkundig samengesteld, gebaseerd op de ervaringen van voorgaand jaar en een extrapolatie daarvan.

4. Jaarrekening 2023

4.1. Balans per 31 december 2023

Na voorstel resultaatbestemming (in duizenden euro's)

Activa

	2023	2022
Vaste activa		
Materiële vaste activa (a)	790	485
Vlottende activa		
Vorraden (b)	312	294
Vorderingen en overlopende activa (c)	2.851	2.346
Liquide middelen (d)	6.380	6.941
	<hr/>	<hr/>
Totaal vlottende activa	9.543	9.581
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	10.333	10.066
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Passiva

	2023	2022
Eigen vermogen (e)	5.914	5.926
Kortlopende schulden (f)	4.419	4.140
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	10.333	10.066
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4.2. Staat van baten en lasten

(In duizenden euro's)

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Baten			
Subsidiebaten (g)	8.690	8.943	8.452
Lidmaatschappen (h)	435	349	422
Geleverde producten en diensten (i)	3.263	3.460	3.253
Sponsorbijdragen (j)	409	575	209
Donaties en giften (k)	240	320	442
Overige baten (l)	215	663	604
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	13.252	14.310	13.382
Lasten			
Inkoopwaarde van geleverde producten en diensten (m)	4.983	5.129	5.078
Personeelskosten (n)	6.890	6.903	6.717
Huisvestingskosten	490	530	404
Algemene kosten (o)	1.089	1.243	1.127
Afschrijvingskosten op activa	125	85	93
Financiële baten en lasten (p)	17	-16	19
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	13.594	13.874	13.438
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat (exclusief bestemmingsreserves)	-342	436	-56
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Bestemmingsreserve Landelijk Bureau	-	40	-
Bestemmingsreserve VVN-meerjarenbeleidsplan	750	410	456
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	-1.092	-14	-512
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

(In duizenden euro's)

	Begroting 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Resultaatbestemming:			
<i>Toevoegingen aan:</i>			
Algemene reserve Landelijk Bureau	-	172	83
Bestemmingsreserve Landelijk Bureau	-	100	-
Bestemmingsreserve Districten	-	91	-
Bestemmingsreserve Afdelingen	-	73	-
Bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan	-	-	-
<i>Onttrekkingen van:</i>			
Algemene reserve Landelijk Bureau	-294	-	-
Bestemmingsreserve Landelijk Bureau	-	-40	-9
Bestemmingsreserve Districten	-48	-	-93
Bestemmingsreserve Afdelingen	-	-	-37
Bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan	-750	-410	-456
Resultaat	-1.092	-14	-512

4.3 Kasstroomoverzicht

(In duizenden euro's)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2023	2022
Saldo staat van baten en lasten	-14	-512
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	137	98
Mutaties voorzieningen	-	-
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutaties voorraden	18	4
Mutaties vorderingen	-523	-327
Mutaties kortlopende schulden	280	971
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-102	234
Ontvangen interest	-17	-
Betaalde interest	-	-18
Kasstroom uit operationele activiteiten	-119	216
Investeringsactiviteiten:		
Materiële vaste activa	-442	-395
Desinvesteringen:		
Materiële vaste activa	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-442	-395
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Netto-kasstroom	-	-
Mutatie in de liquide middelen	-561	-178
Ter vergelijking: stand liquide middelen per		
1 januari	6.941	7.119
31 december	6.380	6.941
Mutatie in de liquide middelen	-561	-178

4.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Veilig Verkeer Nederland (VVN), ('de vereniging'), gevestigd te Stationsstraat 79A in Amersfoort, is een vereniging en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24303976. De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen, en in de financiële positie van VVN. De belangrijkste activiteiten zijn beleidsbeïnvloeding, faciliteren door middel van campagnes (acties), educatie en voorlichting.

Structuur van de vereniging en totstandkoming jaarrekening

VVN kent ingevolge haar statuten afdelingen en districten die, binnen de doelstellingen van de vereniging, eigen activiteiten ontplooiën, binnen één en dezelfde rechtspersoonlijkheid, de vereniging. In 2023 zijn alle afdelingen in de jaarrekening verwerkt.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2023 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2023.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activa en passiva worden tegen historische kostprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen. Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar alle waarschijnlijkheid in de praktijk zullen voordoen en niet op basis van voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich zullen voordoen. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de staat van baten en lasten opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden. Daarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Presentatie- en functionele valuta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de vereniging.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de organisatie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. De giften in natura in de jaarrekening kennen een schatting en worden geschat tegen de waarde in het maatschappelijk verkeer.

Financiële instrumenten

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een financieel instrument

wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen.

Wij maken geen gebruik van financiële instrumenten. Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten.

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: vorderingen en kortlopende schulden.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen.

Vorderingen en kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingverliezen worden direct in de resultatenrekening verwerkt. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de organisatie worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de organisatie historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de organisatieleiding van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Flottende activa

Flottende activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, indien deze op de balansdatum lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De waardering geschiedt tegen een andere lagere waarde, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt geïnd.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de organisatie en de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De inventaris, hard-/software en overige investeringen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

Investeringsubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde van de individuele activa. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting.

De organisatie past de componentenbenadering toe voor materiële vaste activa indien belangrijke afzonderlijke bestanddelen van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

Bedrijfsgebouwen	: 10-20
Hard-/Software	: 33
Andere vaste bedrijfsmiddelen	: 10-25

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Voor kosten van herstel wordt een voorziening gevormd, zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs, vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten.

Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindervingsverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardevermindervingsverliezen worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. Er worden geen vreemde valuta aangehouden.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigen vermogensinstrumenten worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente en baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de staat van baten en lasten verantwoord als lasten of baten. Waar nodig, is de rubricering van vergelijkende cijfers aangepast voor vereiste inzicht.

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gevormd voor de dekking van risico's (bufferfunctie) en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan (financieringsfunctie).

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is aangebracht. De door het bestuur opgelegde beperking is in de toelichting op de jaarrekening opgenomen.

Pensioenen:

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een verzekeraar.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. De inhoud van deze pensioenregeling en de gevolgen hiervan zijn in algemene zin:

- Er is sprake van een ouderdom- en nabestaandenpensioen;
- Ten aanzien van de pensioenleeftijd wordt de wet- en regelgeving gevolgd;
- De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen;
- De vereniging is uitsluitend verplicht tot betaling van de jaarlijks vastgestelde premies.

Kortlopende schulden

De schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs van de schulden wijken niet in materiële zin af van de nominale waarden. Geen van de schulden heeft een looptijd langer dan een jaar.

Baten en lasten algemeen

Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balansrekening

wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Alle gerealiseerde opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij in de jaarrekening uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Subsidie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking heeft. De subsidies van projecten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de kosten met betrekking tot deze projecten worden verantwoord.

Subsidies districten en afdelingen

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van het jaar gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gedeerd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Met betrekking tot de districten worden de vooruit ontvangen bedragen (zowel kort- als langlopend) onder de overlopende passiva opgenomen.

Verlenen van diensten

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties.

Royalty's

Royalty's worden in de staat van baten en lasten verwerkt volgens het toerekeningsbeginsel in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Giften in natura

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardebare diensten van bedrijven betreft.

Sponsoring

Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, zijn als baten verantwoord. Indien echter sprake is van een door de sponsor opgezette actie waarvan de netto-baten toevallen aan Veilig Verkeer Nederland, die zelf géén risico draagt met betrekking tot deze actie, is sprake van baten uit acties van derden. Baten die zich voordoen uit sponsoring in natura, worden verantwoord als giften.

Kostentoerekening

Projecturen en projectkosten worden toegekend aan de projecten waar ze aan zijn besteed. Er is geen sprake van een toewijzing van overhead of andere algemene kosten aan projecten.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gewogen gemiddelde koers van de verslagperiode/de koers op de datum dat de transacties hebben plaatsgevonden. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de vereniging en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de vereniging. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de vereniging en haar bestuurders, en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht. Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.

4.5 Toelichting op de Balans en Staat van baten en lasten

Tenzij anders vermeld zijn bedragen in duizenden euro's.

Materiële vaste activa (a)

Onderstaand een specificatie van het verloop van de materiële vaste activa. Afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in paragraaf 4.4 onder materiële vaste activa. De activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. Er zijn geen desinvesteringen gedaan en alle activa zijn in gebruik.

	Inventaris	Hardware/software	Overige	Totaal
Stand 1-1				
Aanschaf	307	275	189	771
-/-Cum afschr.	35	147	104	286
Boekwaarde	272	128	85	485
Investering	99	343	-	442
-/-Afschrijving	37	86	14	137
Desinvestering	-	-	-	-
-/-Cum afschr.	-	-	-	-
Saldo	334	385	71	790
Saldo 31-12				
Aanschaf	406	618	189	1.213
-/-Cum afschr.	72	233	118	423
Boekwaarde	334	385	71	790

Voorraden (b)

De waarde van de voorraden is met ca. € 18.000 gestegen ten opzichte van 2022. De waarde van de voorraad per 31 december 2023 is € 312.050. De voorraden zijn bestemd voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.

Vorderingen en overlopende activa (c)

	31 december 2023	31 december 2022
Debiteuren	1.461	1.137
Nog te ontvangen bedragen	895	630
Subsidies	283	286
Vooruitbetaalde kosten	198	217
Royalty's en afdrachten	0	0
Waarborgsommen	14	11
Loonheffing en omzetbelasting	0	65
Totaal vorderingen en overlopende activa	2.851	2.346

Alle overige vorderingen hebben een looptijd met naar verwachting korter dan 1 jaar.

Liquide middelen (d)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging, met uitzondering van de bankgaranties zoals beschreven bij de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Overtollige kasgelden worden geparkeerd op Nederlandse spaarrekeningen. De post liquide middelen is als volgt opgebouwd:

	31 december 2023	31 december 2022
Kas	0	0
Banken, rekening courant	2.954	4.135
Banken, deposito	3.426	2.806
Totaal liquide middelen	6.380	6.941

Eigen vermogen (e)

Binnen het eigen vermogen van de vereniging wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene reserve van de vereniging en de bestemmingsreserves van de districten en afdelingen in het bijzonder. De algemene reserve dient om de continuïteit van de vereniging bij ontbrekende baten tijdelijk te waarborgen terwijl de bestemmingsreserve wordt aangewend ten behoeve van de door het bestuur vastgestelde doelen.

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	31 december 2023	31 december 2022
Saldo per 1 januari	1.106	1.023
Resultaatbestemming boekjaar	172	83
Onttrekking	0	0
Saldo per 31 december	1.278	1.106

Bestemmingreserve Landelijk Bureau

Het verloop van de bestemmingsreserve landelijk bureau is als volgt:

	31 december 2023	31 december 2022
Saldo per 1 januari	249	258
Onttrekking	-40	-9
Dotatie	100	0
Saldo per 31 december	309	249

In 2020 is een dotatie gedaan, namelijk voor de herinrichting van de huisvesting in Amersfoort. In 2023 is € 40.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve.

In de jaarrekening is daarnaast een bedrag ad € 100.000 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Landelijk Bureau in het kader van de voorbereiding meerjarenbeleidsplan 2026 en verdere strategie- en leiderschapsontwikkeling. De toevoeging aan de reserve is verwerkt conform het bestuursbesluit.

Bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan

Het verloop van de bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan is als volgt:

	31 december 2023	31 december 2022
Saldo per 1 januari	1.639	2.095
Onttrekking	-410	-456
Dotatie	0	0
Saldo per 31 december	1.229	1.639

In 2021 is een dotatie gedaan, namelijk voor de financiering van het meerjarenbeleidsplan. Het bedrag van € 2.095.000 is bedoeld voor investeringen in de mens, ICT en innovatie. In 2023 is € 410.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve ten behoeve van de realisatie van het VVN-meerjarenbeleidsplan.

Bestemmingsreserve afdelingen

Het verloop van de bestemmingsreserve van de afdelingen is als volgt:

	31 december 2023	31 december 2022
Saldo per 1 januari	1.140	1.206
Mutaties populatie afdeling	-30	-29
Resultaatbestemming boekjaar	73	-37
Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	1.184	1.140

Bestemmingsreserve districten

Het verloop van de bestemmingsreserve van de districten is als volgt:

	31 december 2023	31 december 2022
Saldo per 1 januari	1.793	1858
Rechtstreekse mutatie in verband met opheffing afdelingen	30	29
Resultaatbestemming boekjaar	91	-94
Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	1.913	1.793

Zie de bijlage voor details van de districtsreserves

De bestemmingsreserve voor afdelingen en districten is vanuit de reglementen (1 november 2019, districtsreglement art. 8 lid 2, afdelingsreglement art. 11 lid 3) van de vereniging bestemd ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in de regio van de afdeling of district. Vanaf 2014 worden de bij opheffing vrijgekomen vermogens van afdelingen door de districten verantwoord als bestemmingsreserve.

Kortlopende schulden (f)

De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

	31 december 2023	31 december 2022
Crediteuren	292	182
Loonheffing en belastingen	99	0
Premies sociale verzekeringen	123	111
Vakantiegeld en -dagen	657	600
Accountantskosten en admin. kosten	65	62
Overlopende passiva	3.183	3.185
Totaal kortlopende schulden	4.419	4.140

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit vooruit gefactureerde contributies en abonnementen van ca. € 1.866.000 (2022: ca. € 1.756.000), vooruit ontvangen subsidies ca. € 993.000 (2022: ca. € 991.000), overige vooruit ontvangen bedragen ca. € 84.000 (2022: ca. € 266.000) en nog te betalen kosten ca. € 131.000 (2022: ca. € 156.000). De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan inzake huur en operationele leasing.

Huurovereenkomsten kantoorpanden

De vereniging heeft diverse huurovereenkomsten afgesloten. De totale jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 457.000. De resterende looptijd van de huurovereenkomsten varieert van 1 tot 5 jaar.

Bankgaranties

De bankgaranties betreffen de afgegeven garanties ten aanzien van de huurovereenkomsten van kantoorpanden. In totaal is ca. € 74.000 aan garanties verstrekt.

Huurverplichting kantoorinventarissen

De vereniging heeft diverse huurovereenkomsten afgesloten voor kantoorapparatuur.

De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

	< 1 jaar	1 > 5 jaar	> 5 jaar
Kantoorpanden	457	1.050	-
Kantoorinventarissen	92	27	-
Stand per 31-12	549	1.076	-

Subsidiebatens (g)

De subsidies zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Subsidie ministerie Infrastructuur en Waterstaat	4.044	4.044	3.985
Bijdrage Compensatie Arbeidskostenontwikkeling	-	-	-
Projectsubsidies landelijk bureau	-	1	-
Projectsubsidies districten	3.946	3.889	3.630
Projectsubsidies afdelingen	700	1.009	837
Totaal subsidiebatens	8.690	8.943	8.452

De stijging van de subsidiebatens betreffen de regionale subsidies als ook de ministeriële subsidie. Alle ingediende subsidievaststellingen over 2022 en eerder zijn door VVN en door de subsidieverstrekker vastgesteld.

Subsidie ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een meerjarige afspraak met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De huidige termijn is van 2020-2024. De exploitatiesubsidie van ca. € 4.044.000 wordt toegekend naar aanleiding van het ingediende activiteitenplan 2023.

Projectsubsidies

Projectsubsidies zijn subsidies of opdrachten die jaarlijks of meerjarig kunnen worden toegekend aan VVN. Subsidieverstrekkers komen o.a. uit de provincies Zeeland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Utrecht. Vervoersregio Amsterdam is een van de opdrachtverstrekker.

Lidmaatschappen (h)

Deze post bestaat uit contributies van de leden en de opbrengsten van de VVN Verkeersouder lidmaatschappen. De inkomsten van het lidmaatschap van leden loopt terug, omdat Veilig Verkeer Nederland een low-profile insteek heeft gekozen voor de werving van nieuwe leden.

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Project Verkeersouders	275	215	265
Project VR.nu	-	-	11
Lidmaatschappen leden	160	134	146
Totaal	435	349	422

Geleverde producten en diensten (i)

De geleverde producten en diensten betreffen abonnementen van de VVN Educatielijn, alsmede de verkopen van het landelijk VVN Verkeerseexamen. Er is een stijging te zien ten opzichte van 2022.

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Project Educatie	2.465	2.727	2.540
Project Verkeerseexamen	798	733	713
Totaal	3.263	3.460	3.253

Sponsorbijdragen (j)

De sponsorgelden die binnengehaald worden, zijn veelal gekoppeld aan een project.

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Project BOB	124	160	82
Overige projecten	285	415	127
Totaal	409	575	209

Donaties en giften (k)

Wij werken samen met partijen die door middel van giften in natura een bijdrage leveren aan de doelstelling. Deze giften bedroegen in 2023 ca. € 6.000 en 2022 ca. € 110.000.

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Donaties	240	251	268
Giften	-	63	64
Giften in natura	-	6	110
Totaal	240	320	442

Overige baten (I)

De overige baten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Projecten landelijk bureau	215	376	314
Projectinkomsten districten	-	277	262
Projectinkomsten afdelingen	-	11	28
Totaal overige baten	215	663	604

Dit betreft voor een groot deel de projecten VVN theoretisch en VVN praktisch Verkeersexamen en praktijk verkeersprojecten. Bij districten zijn de inkomsten anders dan subsidies. De overige baten worden jaarlijks voorzichtig begroot, omdat deze sterk afhankelijk zijn van verkopen. Hiervan is gebleken dat deze grillig kunnen verlopen.

Inkoopwaarde van geleverde diensten en producten (m)

De hier opgenomen lasten zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een project of programma en worden gefinancierd door meerdere inkomstenbronnen, zoals deze vermeld zijn in de Staat van Baten en Lasten.

Hier wordt geen projectbegroting getoond, omdat de projecten op totaalniveau worden begroot.

	Project	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Kind en Verkeer	Educatie	1.479	1.484
	Verkeersexamen	484	492
	Verkeersouders	288	305
	Brigadiers	0	0
	Afdelingen voor Programma Kind	278	255
Jongeren	Jongeren	23	29
Bewoners en Buurt	Meldpunt	360	374
Senioren	Senioren	714	490
Bedrijven	Bedrijven	95	74
Kennisdeling en beïnvloeding	Materiaal	12	22
	Kennisdeling	471	470
Communicatie	Communicatie	79	60
	Campagnes	367	324
	VVN LAB	55	21
	Donateurs	26	24
VRA	VRA	339	504
Bedrijfsvoering	Overig	59	150
TOTAAL		5.129	5.078

Personeelskosten (n)

De personeelskosten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Salarissen	4.520	4.529	4.169
Sociale lasten	814	868	722
Pensioenlasten	542	483	462
Overige personeelskosten	1.014	1.023	1.364
Totaal personeelskosten	6.890	6.903	6.717

De personeelskosten zijn gestegen door extra opdrachten en door de inflatie. In 2023 was de gemiddelde personeelsomvang 79 FTE.

De personeelsomvang (gemiddeld aantal FTE) is als volgt onder te verdelen naar de verschillende bedrijfsactiviteiten:

	2023	2022
Directie	1	1
Bedrijfsvoering	24	24
Marketing en Educatie, Vrijwilligers	18	15
Regio	36	37
Totaal	79	77

Algemene kosten (o)

De algemene kosten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Dienstreizen openbaar vervoer	33	19	14
Advieskosten	15	45	7
Accountantskosten	115	125	143
Licenties kernsysteem	347	344	322
Overige kantoor- en algemene kosten	595	711	641
Totaal algemene kosten	1.105	1.243	1.127

Financiële baten en lasten (p)

De financiële baten en lasten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Realisatie 2022
Rentebaten	0	-17	-
Rentelasten	17	-	18
Overige financiële lasten	-	1	1
Totaal financiële lasten	17	-16	19

Rentelasten (en soortgelijke lasten) en rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren. Agio, disagio en aflossingspremies worden verantwoord als rentelast in de periode waartoe zij behoren. De toerekening van deze rentelast en de rentevergoeding over de lening is de effectieve rente die in de staat van baten en lasten wordt verwerkt. In de balans is (per saldo) de amortisatiewaarde van de schuld(en) verwerkt. De nog niet in de staat van baten en lasten verwerkte bedragen van het agio en de al in de staat van baten en lasten verwerkte aflossingspremies worden verwerkt als verhoging van de schuld(en) waarop ze betrekking hebben. De nog niet in de staat van baten en lasten verwerkte bedragen van het disagio worden verwerkt als verlaging van de schuld(en) waarop ze betrekking hebben.

De meerkosten verbonden aan het gebruik van meer dan gebruikelijk leverancierskrediet worden als rentelast verantwoord. Indien het bedrag van de verwachte uiteindelijk te activeren kosten van het kwalificerende actief uitstijgt boven de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingverlies verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden.

Onverdeeld resultaat

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2023

De jaarrekening 2022 is vastgesteld in de Verenigingsraad gehouden op 21 april 2023. De Verenigingsraad heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het voorstel van het bestuur.

Het resultaat na belastingen over 2022 is, na aftrek van de toevoeging aan de wettelijke reserve opgenomen in de post onverdeeld resultaat van het eigen vermogen.

Voorstel tot resultaatbestemming

Het bestuur stelt aan de Verenigingsraad voor het resultaat na belastingen over 2023 als volgt te bestemmen:

(In duizenden euro's)

Resultaat 2023	-14
Ten laste van bestemmingsreserve Landelijk Bureau	40
Ten laste van bestemmingsreserve meerjarenbeleidsplan	410
	<hr/>
Nog te verdelen resultaat 2023	436
Ten gunste van algemene reserve Landelijk Bureau	172
Dotatie bestemmingsreserve Landelijk Bureau	100
Ten gunste van bestemmingsreserve Districten	91
Ten gunste van bestemmingsreserve Afdelingen	73
	<hr/>
Nog te verdelen resultaat 2023	0
	<hr/> <hr/>

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans. Na goedkeuring van dit jaarverslag door de Verenigingsraad is de definitieve bestemming van het resultaat terug te vinden op onze website www.veiligverkeernederland.nl.

Vergoeding bestuurders en directie

Bestuur

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op bestuursleden van de vereniging. In 2023 is aan de leden van het bestuur een vrijwilligersvergoeding betaald. De vergoeding van het bestuur blijft onder de WNT-norm. De hoogte van deze vergoeding is opgenomen in de tabel aan het einde van deze paragraaf.

Directie

Het bestuur heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Veilig Verkeer Nederland (VVN) de Code Wijffels. De WNT-norm van € 223.000 is van toepassing op de directie. In de onderstaande tabellen wordt een specificatie van het inkomen gegeven van de leden van de directie. Bedragen zijn in gehele euro's.

Gegevens 2023	
Bedragen x € 1	
	E.J. Hulshof
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	124.271
Beloning betaalbaar op termijn	20.932
<i>Subtotaal</i>	<i>145.203</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t
Bezoldiging	145.203
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t
Gegevens 2022	
Bedragen x € 1	
	E.J. Hulshof
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)	1,0
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	117.009
Beloning betaalbaar op termijn	19.724
<i>Subtotaal</i>	<i>136.733</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	216.000
Bezoldiging	136.733

De beloning in 2023 van de algemeen directeur blijft binnen de normen van de WNT.

1a. Bezoldiging topfunctionarissen met dienstverband en zonder dienstverband vanaf de 13e maand

Gegevens 2023								
<i>Bedragen x € 1</i>	M.P. Dadema	C. van Rijn	P. Verdugt	H. Sonneveld	J. Kuin	A. Petersen	P.E.J.M. Gondrie	
Functiegegevens	Voorzitter	Secretaris	Penningmeester	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1-27/10	1/1-31/12	1/1-30/4	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	0,17	0,23	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	1.591	1.895	600	1.867	2.006	1.800	2.127	
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Subtotaal</i>	1.591	1.895	600	1.867	2.006	1.800	2.127	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	37.910	51.290	15.610	22.300	22.300	22.300	22.300	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-	-	-	-	
Bezoldiging	1.591	1.895	600	1.867	2.006	1.800	2.127	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
Gegevens 2022								
<i>Bedragen x € 1</i>	M.P. Dadema	C. van Rijn	P. Verdugt	H. Sonneveld	J. Kuin	A. Petersen	P.E.J.M. Gondrie	
Functiegegevens	Voorzitter	Secretaris	Penningmeester	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1-27/10	1/4-31/12	1/1-30/04	1/4-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,17	0,23	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	1.591	1.895	600	1.867	2.006	1.800	2.127	
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Subtotaal</i>	1.591	1.895	600	1.867	2.006	1.800	2.127	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	37.910	51.290	15.610	22.300	22.300	22.300	22.300	
Bezoldiging	1.591	1.895	600	1.867	2.006	1.800	2.127	

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2023			
bedragen x € 1	C. van Rijn	H. Sonneveld	P.P.J. Rosengarten
Functiegegevens	Secretaris	Bestuurslid	Penningmeester
Kalenderjaar	2022	2022	2023
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	1-1-2022 tot 31-03-2022	1-1-2022 tot 31-03-2022	1-5-2023 tot 31-12-2023
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	3	3	8
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	103	51	182
Individueel toepasselijke			
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 206	€ 206	€ 212
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 65.100	€ 65.100	€ 28.834
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 65.100	€ 65.100	€ 28.834
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)			
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 569	€ 474	€ 1.200
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 569	€ 474	€ 1.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bezoldiging	€ 569	€ 474	€ 1.200
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Amersfoort, 15 maart 2024

Directie:

E.J Hulshof

Bestuur:

P.P.J. Rosengarten

J. Kuin

A. Peters-van Viegen

P.E.J.M. Gondrie

C. van Rijn

H. Sonneveld

5. Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Beschikbaar in mei 2024.

Bijlage

Financieel overzicht districten en afdelingen

Uit de administraties van de districten en daarbij behorende afdelingen volgt het volgende financiële overzicht. De inkomsten betreffen het boekjaar 2023.

	2023	2022
	Inkomsten	Inkomsten
District Friesland	478.350	504.060
Afd. district Friesland	25.106	29.264
District Groningen	157.174	107.157
Afd. district Groningen	12.185	14.474
District Drenthe	137.408	179.281
Afd. district Drenthe	91.602	65.751
District Overijssel	166.690	167.751
Afd. district Overijssel	214.586	193.655
District Gelderland	276.902	234.083
Afd. district Gelderland	108.686	83.676
District Flevoland	51.033	40.967
Afd. district Flevoland	52.394	50.358
District Noord-Holland	1.497.179	1.392.859
Afd. district Noord-Holland	31.098	23.123
District Zuid-Holland	461.259	425.936
Afd. district Zuid-Holland	56.831	39.095
District Utrecht	262.017	257.035
Afd. district Utrecht	17.071	11.840
District Zeeland	91.866	91.618
Afd. district Zeeland	15.327	17.552
District Noord-Brabant	351.744	309.779
Afd. district Noord-Brabant	351.723	295.574
District Limburg	233.867	179.016
Afd. district Limburg	43.405	47.083
Totaal districten en afdelingen	5.185.504	4.760.988

Adressen regiokantoren en steunpunten

Regiokantoor Noord

Friesland, Groningen en Drenthe
De Knobben 100
9292 XJ Drachten
steunpuntnoord@vvn.nl

Regiokantoor Oost

Gelderland, Overijssel, Flevoland
Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort
steunpuntoost@vvn.nl

Regiokantoor West

Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort
steunpuntwest@vvn.nl

Regiokantoor Zuid

Noord-Brabant en Limburg
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
steunpuntbrabant@vvn.nl
steunpuntlimburg@vvn.nl

Steunpunt Zeeland

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg
steunpuntzeeland@vvn.nl

Colofon

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Veilig Verkeer Nederland is statutair gevestigd aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24303976.

Postadres
Postbus 66
3800 AB Amersfoort

Algemeen telefoon: 088 524 88 00
Algemeen emailadres: info@vvn.nl
Website: www.veiligverkeernederland.nl