STICHTING ORADIO

Beleidsplan 2026 - 2029

Zelf muziek beleven, met eenvoudige bediening.

Stichting Oradio ontwikkelt en maakt oplossingen beschikbaar waarmee senioren met vergeetachtigheid zo zelfstandig mogelijk van muziek kunnen genieten. De Oradio brengt eenvoudige bediening, herkenbare muziek en aandacht voor de gebruiker bij elkaar.

700 Oradio's	75% / 25%	Vrijwilligers
Verwachte verkoop in de periode 2026 - 2029	Verwachte verdeling zorgorganisaties / particulieren	Organisatie door de stichting; productie bij Betho

Concept ter vaststelling door het bestuur

Versie 1.1 • 24 oktober 2026

Dit plan bouwt voort op het beleidsplan van 7 januari 2022 en de aangeleverde prognose voor Oradio Model 3 & 4. De organisatievorm en de contact- en bestuursgegevens zijn door de opdrachtgever bevestigd. Nieuwe beleidsafspraken in dit document zijn voorstellen ter vaststelling door het bestuur.

Inhoud

02 Missie en koers
03 Activiteiten en uitvoering
04 Organisatie en verantwoording
05 Uitgangspunten van de prognose
06 Meerjarenbegroting
07 Vermogen, voorraad en financiële continuïteit
08 Uitvoering, evaluatie en vaststelling

02 Missie en koers

Onze missie

Het ontwikkelen en beschikbaar maken van oplossingen waarmee senioren met vergeetachtigheid weer zelf het plezier van muziek kunnen ervaren. Herkenbare muziek kan een aanknopingspunt vormen voor persoonlijke herinneringen, contact en momenten van plezier. De stichting richt zich op toegankelijkheid en dagelijks gebruik.

Voor wie wij werken

De Oradio is bedoeld voor senioren met vergeetachtigheid en mensen met lichte dementie, zowel thuis als binnen professionele zorgorganisaties. Mantelzorgers, naasten, zorgmedewerkers en muziektherapeuten worden betrokken bij het kiezen, instellen en gebruiken van de muziekspeler.

De koers voor 2026 - 2029

De stichting kiest voor een vrijwilligersorganisatie met productie bij Betho. De inzet ligt op het beschikbaar maken en ondersteunen van Oradio Model 3 & 4, met een beheersbaar verkoopvolume van 150 toestellen per jaar in 2026 en 2027 en 200 per jaar in 2028 en 2029. De stichting organiseert inkoop, marketing en verkoop en stemt productie en levering af met Betho.

De prognose gaat uit van 75% verkoop aan professionele zorgorganisaties en 25% aan particulieren. Over vier jaar zijn dit rekenkundig 525 en 175 Oradio’s. Deze aantallen meten verkochte toestellen; zij zijn geen telling van unieke gebruikers of een bewijs van maatschappelijke effecten.

Betaalbaarheid en open ontwikkeling

De stichting houdt de geraamde particuliere verkoopprijs gedurende de planperiode op € 250 exclusief btw. Donaties, sponsoring en de bijdrage uit verkopen aan zorgorganisaties ondersteunen de toegankelijkheid voor particulieren en de continuïteit van de stichting.

Open ontwikkeling blijft een uitgangspunt. De stichting bouwt voort op het gebruik van CERN-OHL-S voor de open hardware, zoals beschreven in het eerdere plan. Bij nieuwe ontwerpen en wijzigingen worden documentatie en toepasselijke licenties bijgehouden. De websites van de stichting en de Oradio zijn stichtingoradio.nl, oradio3.nl en oradio4.nl.

Verhouding tot het eerdere plan

Het eerdere plan beschreef Oradio Model 1 en een sterke groei van 300 naar 2.400 toestellen per jaar in 2022 - 2025. De nieuwe prognose vervangt deze groeiverwachting voor de komende periode. De aangeleverde stukken bevatten geen realisatiecijfers over 2022 - 2025. Er worden daarom geen conclusies getrokken over de destijds behaalde verkoop, inkomsten of resultaten.

03 Activiteiten en uitvoering

Ontwikkelen vanuit de gebruiker

De stichting toetst bediening en bruikbaarheid met gebruikers, naasten en zorgmedewerkers. Herkenbare pictogrammen, betrouwbaarheid en zelfstandig gebruik blijven leidend. Praktijkervaringen bepalen welke verbeteringen prioriteit krijgen.

Produceren en beschikbaar maken

Betho verzorgt de productie. De stichting stemt aantallen, onderdelen, kwaliteitscontrole en levermomenten af en bewaakt de kostprijs. Productie wordt afgestemd op de verwachte vraag en de beschikbare middelen. Voor uitlevering wordt gecontroleerd of het toestel goed functioneert en of de gebruiker of begeleider voldoende uitleg krijgt.

Verkoop is de financiële basis van deze prognose. Verhuur en uitleen waren mogelijkheden in het eerdere plan, maar hebben geen afzonderlijke inkomsten- of kostenraming in het nieuwe model. Nieuwe verhuur- of uitleenactiviteiten krijgen daarom eerst een eigen voorstel met afspraken over eigendom, onderhoud en financiering.

Bereik en samenwerking

De stichting bereikt zorgorganisaties en particulieren via haar websites, demonstraties, vrijwilligers en aanbevelingen van gebruikers. Communicatie laat zien voor wie de Oradio geschikt is, hoe deze werkt en welke ondersteuning beschikbaar is.

Samenwerking met muziektherapeuten

De stichting wil muziektherapeuten betrekken bij het afstemmen van muziek en bediening op de individuele gebruiker. Zij kunnen samen met de gebruiker, naasten en zorgmedewerkers passende muziek en luistermomenten verkennen en ervaringen teruggeven over het gebruik van de Oradio. De stichting benut deze inbreng voor instructies, demonstraties en productverbetering. Bij inzet binnen muziektherapie bepaalt de muziektherapeut de doelen en werkwijze; de Oradio dient daarbij als hulpmiddel. Voor deze samenwerking zijn geen afzonderlijke inkomsten of kosten begroot.

Fondsenwerving

De jaarlijkse doelstelling bedraagt € 5.000 aan donaties. Voor subsidies is in 2026 niets geraamd en vanaf 2027 jaarlijks € 1.000. Sponsoring bestaat uit materialen, met een geraamde waarde van € 1.500 per jaar in 2026 en 2027 en € 2.000 per jaar in 2028 en 2029. Deze bijdragen zijn verwachtingen, geen bevestigde toezeggingen.

De stichting benadert particuliere donateurs, fondsen en leveranciers met concrete behoeften: betaalbare toestellen voor particulieren, benodigde onderdelen en ondersteuning van de beschikbaarheid. Bij doelgebonden bijdragen legt de stichting vast waarvoor de middelen mogen worden gebruikt en hoe zij daarover rapporteert.

Ondersteuning en onderhoud

De stichting zorgt voor duidelijke instructies en een herkenbaar aanspreekpunt voor vragen en storingen. Veelvoorkomende problemen en oplossingen worden vastgelegd, zodat ondersteuning overdraagbaar blijft. De begroting bevat geen afzonderlijke posten voor garantie, reparaties of verdere ontwikkeling. Het bestuur beoordeelt jaarlijks of hiervoor aanvullende ruimte nodig is.

04 Organisatie en verantwoording

Bestuur en vrijwilligers

Stichting Oradio is een organisatie zonder winstoogmerk en werkt met vrijwilligers. Het eerdere beleidsplan vermeldt dat het bestuur uit ten minste drie personen bestaat en dat bestuurders geen beloning ontvangen. Deze uitgangspunten worden in dit plan voortgezet.

Functie	Naam
Voorzitter	Jeannot Bruggeling
Penningmeester	Gido Luijs
Secretaris	Olaf Mastenbroek

Het bestuur bepaalt de koers, stelt de begroting vast en bewaakt de voortgang. Vrijwilligers dragen bij aan ontwikkeling, inkoop, contacten met Betho, verkoop, communicatie en gebruikersondersteuning. De taakverdeling wordt vastgelegd en voor kritieke taken wordt een vervanger gezocht. Kennis, ontwerpen en praktische werkinstructies worden gedeeld binnen de organisatie.

Zorgvuldige besteding

Beschikbare middelen worden ingezet voor de doelstelling van de stichting. Eventuele vergoeding van aantoonbare onkosten wordt vastgelegd en verantwoord. Het bestuur maakt afspraken over het aangaan van verplichtingen en het goedkeuren van betalingen, met waar mogelijk controle door een tweede persoon. Besluiten waarbij een bestuurder een persoonlijk belang heeft, worden transparant behandeld en vastgelegd.

Administratie en openheid

De stichting houdt een controleerbare administratie bij van verkopen, donaties, subsidies, materialen, voorraad en uitgaven. Geldontvangsten en bijdragen in natura worden onderscheiden. Jaarlijks publiceert de stichting een financieel verslag en een toelichting op de uitgevoerde activiteiten. Daarin komen de aard en omvang van inkomsten, bestedingen en vermogen en eventuele betalingen of onkostenvergoedingen aan beleidsbepalers terug.

Gegevens van de stichting

Gegeven	Registratie / contact
Oprichting	17 november 2021
KvK / RSIN	84525681 / 863244907
Post- en bezoekadres	Stationsplein 21, 4461 HP Goes
Websites	stichtingoradio.nl / oradio3.nl / oradio4.nl
Contact	jeannot@stichtingoradio.nl
Secretaris	olaf@stichtingoradio.nl

05 Uitgangspunten van de prognose

De financiële basis is het onderdeel “Prognose Oradio - Model 3 & 4” op het tabblad Overzicht van de aangeleverde Excel. Alle jaren in dit plan zijn prognoses, ook 2026. Er zijn geen tussentijdse realisatiecijfers aangeleverd.

Uitgangspunt	2026	2027	2028	2029
Verkoop, aantal toestellen	150	150	200	200
Aandeel zorgorganisaties	75%	75%	75%	75%
Zorgorganisaties, rekenaantal	112,5	112,5	150	150
Particulieren, rekenaantal	37,5	37,5	50	50
Prijs zorgorganisaties (€)	350,00	350,00	400,00	400,00
Prijs particulieren (€)	250,00	250,00	250,00	250,00
Componenten per toestel (€)	220,00	231,00	242,55	254,68
Kostprijs incl. assemblage en verpakking (€)	286,00	300,30	315,32	331,08
Organisatiekosten / omzet	5%	3%	3%	3%

Verkoopprijzen zijn exclusief btw, overeenkomstig Excel. Bedragen per toestel worden op centen getoond; de berekeningen gebruiken de ongeronde waarden uit de bron. De btw-behandeling van de overige posten is niet afzonderlijk uitgewerkt in het bronmodel.

Kostenontwikkeling en prijsbeleid

Het model neemt € 220 aan componenten per toestel in 2026 als vertrekpunt en verhoogt dit jaarlijks met 5%. Voor assemblage en verpakking wordt 30% boven op de componentkosten gerekend. De totale kostprijs stijgt daarmee van € 286,00 naar € 331,08 per toestel. Organisatiekosten bedragen 5% van de verkoopomzet in 2026 en 3% in de daaropvolgende jaren.

De prijs voor zorgorganisaties stijgt volgens de prognose van € 350 naar € 400 exclusief btw in 2028. De particuliere prijs blijft € 250 exclusief btw. Deze ligt onder de geraamde productiekostprijs: het verschil groeit van € 36,00 per toestel in 2026 tot € 81,08 in 2029, vóór organisatie- en voorraadposten. Dit onderstreept het belang van fondsenwerving en een passende verkoopmix.

Rekenaantallen en operationele planning

Bij 150 toestellen leidt de verdeling 75% / 25% tot 112,5 en 37,5 toestellen. Deze modelaantallen zijn behouden om de omzet exact te laten aansluiten op Excel. De feitelijke jaarplanning en levering gebeuren uiteraard in hele toestellen; afwijkingen in de verkoopmix worden meegenomen in de bijstelling van de begroting.

06 Meerjarenbegroting

Onderstaand overzicht neemt de bedragen van de nieuwe Excel-prognose over. De voorraadpost en sponsoring in natura zijn hier zichtbaar gehouden zoals zij in het bronmodel meetellen. De financiële duiding staat op pagina 7. Alle bedragen in euro's.

Post	2026	2027	2028	2029
Omzet zorgorganisaties	39.375,00	39.375,00	60.000,00	60.000,00
Omzet particulieren	9.375,00	9.375,00	12.500,00	12.500,00
Totale verkoopomzet	48.750,00	48.750,00	72.500,00	72.500,00
Donaties	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Subsidies	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sponsoring in materialen	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Totaal inkomstenmodel	55.250,00	56.250,00	80.500,00	80.500,00
Productie Oradio's	42.900,00	45.045,00	63.063,00	66.216,15
Voorraadpost: twee maanden	5.500,00	5.775,00	8.085,00	8.489,25
Organisatiekosten	2.437,50	1.462,50	2.175,00	2.175,00
Totaal kostenmodel	50.837,50	52.282,50	73.323,00	76.880,40
Saldo volgens Excel	4.412,50	3.967,50	7.177,00	3.619,60

De planperiode als geheel

De geraamde verkoopomzet over vier jaar bedraagt € 242.500,00. Daar komen € 20.000,00 aan donaties, € 3.000,00 aan subsidies en € 7.000,00 aan sponsoring in materialen bij. Het totaal van de inkomsten volgens het model is € 272.500,00. Tegenover deze inkomsten staan € 253.323,40 aan posten in het kostenmodel. Het gezamenlijke modelsaldo bedraagt daarmee € 19.176,60.

Ontwikkeling van de ruimte in het model

In 2028 verhogen de grotere afzet en de hogere prijs voor zorgorganisaties het modelsaldo tot € 7.177,00. In 2029 blijven afzet en verkoopprijzen gelijk, terwijl de productiekosten verder stijgen. Het modelsaldo daalt dan naar € 3.619,60. Het bestuur volgt daarom de werkelijke kostprijs en toetst jaarlijks of prijzen, bijdragen en beschikbare middelen voldoende zijn.

Bron: BeleidsPlanPrognoseV2026_2029.xlsx, tabblad Overzicht, B39:E70. De berekeningen voor omzet, productie, voorraad, organisatiekosten en saldo zijn onafhankelijk nagerekend en sluiten aan op de opgeslagen Excel-uitkomsten.

07 Financiële continuïteit

Het saldo is geen vastgestelde kasstroom

Excel noemt het verschil tussen inkomsten en kosten “Cashflow”. In dit beleidsplan heet dit het saldo volgens Excel. Het bevat de waarde van gesponsorde materialen en de volledige waarde van twee maanden voorraad in ieder jaar. Daarmee is het geen uitgewerkte liquiditeitsbegroting en ook geen vastgestelde boekhoudkundige winst.

Sponsoring in materialen

De € 1.500 tot € 2.000 aan sponsoring per jaar bestaat uit materialen en is geen geldontvangst. De bijdrage kan betaalde inkopen vervangen. De administratie moet laten zien of deze materialen al in de geraamde productiekosten zijn opgenomen, om dubbeltelling of een onjuist kasbeeld te voorkomen.

Voorraad en werkkapitaal

De voorraadpost is bevestigd als de waarde van twee maanden componentenvoorraad. Deze bedraagt € 5.500,00 in 2026, € 5.775,00 in 2027, € 8.085,00 in 2028 en € 8.489,25 in 2029. Het bronmodel trekt ieder jaar dit volledige bedrag af. Voor een kasplanning is juist de verandering ten opzichte van de bestaande voorraad van belang, naast de overige inkopen en betaalmomenten.

De geraamde voorraadwaarde stijgt vanaf 2027 achtereenvolgens met € 275,00, € 2.310,00 en € 404,25. De benodigde opbouw in 2026 kan niet worden bepaald zonder de beginvoorraad. Deze verschillen zijn een toelichting op het model en zijn niet gebruikt om de aangeleverde begroting stilzwijgend te wijzigen.

Beheer van het vermogen

De stichting houdt middelen aan voor lopende verplichtingen, benodigde voorraad en continuïteit. Overschotten blijven beschikbaar voor de doelstelling, waaronder betaalbaarheid, onderhoud en verbetering van de Oradio. Het bestuur bepaalt jaarlijks een passende buffer op basis van de werkelijke bankstand, voorraad, verplichtingen en risico’s. Het cumulatieve modelsaldo van € 19.176,60 is geen voorspelling van de bankstand eind 2029.

Bijsturen bij tegenvallers

Het bestuur bespreekt ten minste ieder kwartaal de verkoop, kostprijs, fondsenwerving en beschikbare middelen. Bij achterblijvende bijdragen of hogere kosten worden productieomvang, inkoopmomenten en niet-noodzakelijke uitgaven opnieuw afgewogen. De toegankelijkheid voor particulieren blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Voor vaststelling van de jaarlijkse bestedingsruimte wordt een aparte kasplanning opgesteld met beginbankstand, beginvoorraad, betalingstermijnen, btw en de verwerking van sponsoring. Een eenvoudige gevoeligheidsberekening illustreert de afhankelijkheid van donaties: zonder de geraamde € 5.000 donaties zou het ongewijzigde modelsaldo in 2029 omslaan naar € -1.380,40.

08 Uitvoering en evaluatie

Jaar	Verkoopdoel	Prioriteiten
2026	150 toestellen	Werkafspraken met Betho en vrijwilligers vastleggen; kostprijs en voorraad toetsen aan de praktijk.
2027	150 toestellen	Gebruikerservaringen verwerken; kennisoverdracht en vervanging van kritieke taken versterken.
2028	200 toestellen	Groei afstemmen op productie- en ondersteuningscapaciteit; professionele verkoopprijs van € 400 toepassen volgens prognose.
2029	200 toestellen	Kostprijs en betaalbaarheid evalueren; resultaten van de planperiode gebruiken voor het volgende beleidsplan.

Waarop wij de voortgang volgen

De stichting registreert verkochte toestellen per doelgroep, gerealiseerde verkoopopbrengsten, ontvangen donaties en subsidies, gesponsorde materialen, productiekosten en voorraad. Daarnaast verzamelt zij ervaringen van gebruikers, naasten, zorgmedewerkers en betrokken muziektherapeuten over muziekkeuze, bediening en ondersteuning. Zij volgt terugkerende storingen en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Financiële resultaten worden vergeleken met de jaarbegroting.

Jaarlijks evalueert het bestuur of de Oradio voldoende aansluit op de behoeften van gebruikers en of groei verantwoord kan worden voortgezet. Afwijkingen en verbeteracties worden vastgelegd en toegelicht in het jaarverslag. Bij een wezenlijke wijziging in activiteiten, prijzen of organisatie wordt dit beleidsplan aangepast.

Bronnen en afbakening

1. Aangeleverd eerder beleidsplan: Beleidplan2022-2026-StichtingOradioV1.pdf, gedateerd 7 januari 2022. In het document zelf luidt de titel “Beleidsplan 2022 - 2025”. Het is gebruikt voor missie, werkwijze, organisatie en administratief beleid.

2. BeleidsPlanPrognoseV2026_2029.xlsx: tabblad Overzicht, rijen 38 - 70, voor de nieuwe prognose. Rijen 3 - 35 bevatten de oude prognose. Tabblad Sheet1 beschrijft alternatieve organisatievormen; deze zijn geen aanvullende begroting voor dit plan.

3. Bevestigingen en aanvullingen van de opdrachtgever op 24 oktober 2026: stichting met vrijwilligers en productie bij Betho; sponsoring in materialen; voorraadwaarde van twee maanden. Het bestuur en de websites zijn geactualiseerd en de samenwerking met muziektherapeuten is als beleidsvoornemen toegevoegd.

Vaststelling

Dit concept wordt van kracht na vaststelling door het bestuur. De begroting blijft een prognose en wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de realisatie en beschikbare middelen.

Datum bestuursbesluit: .....
Namens het bestuur: .....