

Beleidsplan 2023-2026



Stichting Dordrechts Dierentehuis

September 2023

Stichting Dordrechts Dierentehuis
Celsiusstraat 8
3316 AC Dordrecht

078-6137902
info@louterbloemen.nl
www.louterbloemen.nl

Inhoud

Inleiding	3
1. Missie en visie	4
1.1 Doelstelling	4
2. Huidige situatie	5
3. Strategie 2023-2026	7
3.1 Waar komen we vandaan?	7
• Continuering van het contract met de Drechtsteden	7
3.2 Waar staan we nu?:	8
• Pilot Meldkamer	8
• Pilot Dierenambulance	8
• Pilot vrijwilligers dierverzorging	8
• Ondersteuning casus via justitie	9
3.3 Wat ligt er voor ons?	9
• Focus op duurzaamheid	9
• Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma	9
4. Organisatie	11
4.1 Bestuur	11
4.2 Bezoldiging	11
5. Financiën	12

Inleiding

De Stichting Dordrechts Dierentehuis, beter bekend als Dierenzorgcentrum Louterbloemen, is sinds 1930 het dierenasiel voor de opvang van gezelschapsdieren als honden, katten, konijnen, knaagdieren en vogels in de Drechtsteden. Louterbloemen voert de wettelijke asieltaak, inclusief vervoer met dierenambulances (vanaf 2017), uit voor de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam. Daarnaast biedt het zorgcentrum aan particulieren en sociaal/maatschappelijke instanties een pensionfaciliteit aan. In het asiel zijn in 2022 1107 dieren behandeld en herplaatst c.q. doorverwezen naar meer gespecialiseerde opvangcentra voor exoten en wilde dieren. In het pension zijn in 2022 1357 dieren opgevangen. Het aantal ambulanceritten in 2022 ligt op 5.462 ritten.

Louterbloemen heeft daarnaast in de afgelopen jaren ook haar dienstenpakket steeds verder uitgebreid door meer asiel-gerelateerde taken aan te bieden en verdere samenwerkingen aan te gaan met bedrijven en met (semi)overheidsinstellingen op het sociaal/maatschappelijk vlak.

Dit beleidsplan is een actualisatie van het Beleidsplan 2020 – 2022. Een groot aantal zaken uit dat plan is gerealiseerd en er staan wederom nieuwe punten op de agenda. Dierenzorgcentrum Louterbloemen heeft veel tijd en energie besteed aan een goede en professionele relatie met de 6 genoemde Drechtsteden. Het bestuur ziet de resultaten van de eerdere inspanningen om een moderne en efficiënte bedrijfsvoering in een nieuw gebouw met eigentijdse voorzieningen. Er staat een sterk en goed functionerend dierenasiel. Een dierenasiel dat veel vertrouwen heeft vanuit de diverse belanghebbenden en betrokken gemeenten. De punten waarop het bestuur zich de komende jaren nog intensiever zal richten: duurzaamheid en energiebesparing, een bloeiende en sterke relatie met de burgers uit de Drechtsteden, een effectieve organisatie met professionals en vrijwilligers en een gezonde en professionele bedrijfsvoering. Een voorbeeldfunctie op het gebied van samenwerking in de Drechtsteden en een voorbeeldasiel voor andere dierenasielen in Nederland.

Louterbloemen heeft de afgelopen jaren met haar nieuwbouw/renovatie geanticipeerd op de eisen die de Wet Dieren stelt en het veiligstellen van haar inkomsten door o.a. diversificatie van het dienstenpakket en een meerjarig servicecontract met de Drechtsteden op het gebied van dierenwelzijn en -opvang. Louterbloemen verwacht dat deze inspanningen ervoor zorgen een gezonde bedrijfsvoering op middellange termijn veilig te kunnen stellen. Het contract met de Drechtsteden is in 2023 verlengd tot en met 2026. Voor het beleid in de periode 2023-2026 zullen de sleutelwoorden dan ook 'borging', duurzaamheid en verdere professionalisering zijn.

Het Dierenzorgcentrum Louterbloemen, evenals Dierenambulance Louterbloemen zijn organisaties die dagelijks, 24/7, in touw zijn voor het welzijn van dieren. Dit via het opvolgen van alle wettelijk eisen, met de inzet van inmiddels veel (installatie-)technologie en duurzame gebouwvoorzieningen. Inmiddels zij we ervan overtuigd dat we het energieverbruik verder kunnen terugdringen middels het gebruik van zonnepanelen en mogelijk ook de inzet van hybride ambulances. Verdergaande digitalisering kan ons helpen de personele bezetting beter te balanceren. Ook op dat vlak zullen we verder stappen zetten.

Met de bouw van de nieuwe diervverblijven zijn reeds grote stappen gezet op het vlak van stressreductie bij de dieren. We zullen nog meer inspanningen leveren op dit vlak. Hetzelfde geldt voor de immer aanwezige infectiedruk.

Tot slot: al deze maatregelen moeten resulteren in het nog efficiënter plaatsen van de dieren via het adoptieprogramma waar wij mee werken bij Dierenzorgcentrum Louterbloemen.

Anton Reker
Bestuursvoorzitter

1. Missie en visie

Louterbloemen vangt sinds 1930 zwerfdieren, afstandsdieren, in beslag genomen dieren en wilde dieren die in nood verkeren op binnen haar verzorgingsgebied, de Drechtsteden. De drijfveren 'dierenliefde en dierenwelzijn' van de oorspronkelijke oprichters zijn bij het huidige bestuur, het personeel en de vrijwilligers nog steeds actueel. De missie van Louterbloemen laat zich binnen dit werkveld dan ook als volgt omschrijven:

'Louterbloemen heeft als doel dieren die bij haar terecht komen op te vangen in haar asiel. Het streven is hierbij dit verblijf tot aan de adoptie zo plezierig mogelijk te maken. Zowel voor de dieren, de medewerkers en de vrijwilligers'.

Niet alleen dieren die bescherming nodig hebben en een nieuwe toekomst verdienen, worden opgevangen bij Louterbloemen. Ook mensen die zich moeilijk in de maatschappij staande kunnen houden door bijvoorbeeld armoede, sociaal isolement en fysieke en/of psychische beperkingen vinden een veilige werkplek met werk op maat als vrijwilliger, participant, leerling of voor dagbesteding bij Louterbloemen en haar dieren. Dieren zijn dankbaar en oordelen of veroordelen niet en Louterbloemen doet dat ook niet. Binnen de visie van Louterbloemen wordt bij zowel mens als dier niet gekeken naar wat de beperkingen zijn, maar vooral naar welke mogelijkheden en potentie zij individueel hebben. Reeds in 2014 won Louterbloemen de vrijwilligersprijs voor deze mens-dier combinatie mede vanwege de wijze waarop zij deze visie uitdraagt en operationeel gestalte geeft.

Louterbloemen zet zich in om de koppeling van haar werkzaamheden op het gebied van dierenopvang en -welzijn met het sociaal/maatschappelijk aspect van haar vrijwilligers te borgen voor de langere termijn. Dit is niet alleen in hun belang maar zeker ook in het belang van Louterbloemen zelf. Zonder vrijwilligers verliest Louterbloemen haar bestaansrecht aangezien er in zo'n situatie geen sprake kan zijn van een kostendekkende exploitatie.

1.1 Doelstelling

Louterbloemen heeft de afgelopen jaren geanticipeerd op de financiële consequenties van haar nieuwbouw/renovatie door o.a. in 2019 een 4-jarig DAEB-contract met de Drechtsteden af te sluiten in combinatie met een uitbreiding van het verzorgingsgebied en door meer asielgerelateerde taken op zich te nemen en continuerende samenwerkingen aan te gaan met zowel commerciële bedrijven als met (semi)overheidsinstellingen op het sociaal/maatschappelijk vlak. Dit contract is in 2023 met vier jaar verlengd.

Om omzet en rendement te consolideren kunnen een 5-tal subdoelstellingen voor de meest prominente aandachtsvelden gedefinieerd worden:

1. Gemeenten: Continuering van het contract met de Drechtsteden (2023-2026)
2. Dienstverlening: Consolidatie van lopende contracten met derden (2023-2026)
3. Fondsen: Het verder ontwikkelen van een meerjarige fondsenwervingsstrategie (2023-2026)
4. Personeel: Het bieden van marktconforme arbeidsvoorwaarden middels een uitgebreide arbeidsovereenkomst, vakantietoeslag, pensioenvoorziening en uitgebreide sociale verzekeringen. (2023-2026)
5. Vrijwilligers: Het blijf geven van waardering naar onze vrijwilligers, oa door het verder ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma (2023)

2. Huidige situatie

Louterbloemen is financieel gezond en neemt binnen de branche een vooraanstaande positie in qua diversificatie van het dienstenpakket, innovatie, commercie, bedrijfsvoering en, indien financieel haalbaar, duurzaamheid. Louterbloemen werkt continu hard aan het optimaliseren van haar exploitatie teneinde haar taken uit te kunnen blijven voeren en hogere vaste lasten na de nieuwbouw te kunnen blijven dragen.

Louterbloemen heeft met de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik- Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam een meerjarig contract getekend voor totale ontzorging op het gebied van dierenwelzijn. De Drechtsteden hebben met Louterbloemen daartoe een Dienst Algemeen Economisch Belang (DAEB) geformuleerd voor 4 jaar met een uitloop voor nog eens 4 jaar. In 2023 is dit contract verlengd met 4 jaar.

De DAEB-taken die Louterbloemen uitvoert voor de Drechtsteden zijn primair:

- 24 uren bereikbaarheid
- Registratie van melding van vermiste en gevonden dieren per gemeente
- Vervoer
- Veterinaire zorg
- Opvang van gevonden dieren voor en na wettelijke bewaartermijn
- Hereniging gevonden dier met eigenaar
- Opvang in bijzondere gevallen
- Opvang via hulpdiensten
- Ondersteuning bij bijtincidenten
- Afstand van dieren
- Ondersteuning bij gemeentelijke en/of regionale calamiteiten
- Ondersteuning bij dierziekten
- Testlocatie voor honden
- Opvang van wilde dieren in nood
- Verzamelplaats voor de afvoer van dode dieren

Om dit werk ook kwalitatief goed uit te kunnen voeren binnen een financieel gezonde exploitatie moet Louterbloemen echter ook nog vele nevenactiviteiten ontplooiën waarbij haast geen enkele activiteit los gezien kan worden van de primaire taken. De huidige activiteiten op dit gebied zijn o.a.:

- De pensionfaciliteit
- Trainingen voor politie en handhavers i.v.m. 'hoog risico honden'
- Beleidskwesties in samenspraak met o.a. gemeenten en politie
- Fondsenwerving, donateurs, nalatenschappen
- De functie van leerwerk- en stagebedrijf
- Dagelijkse begeleiding van participanten en dagbesteding
- Commerciële activiteiten met o.a. dierenziekenhuis en crematorium
- Hondenschool en het bieden van hondentrainingen
- Een trimsalon
- Voorlichting en beurzen
- De werving van vrijwilligers
- Interne scholing van personeel en vrijwilligers
- Etc.

Deze werkzaamheden gaan dus vele malen verder dan de beperkte wettelijke taken die de Drechtsteden hebben op het gebied opvang van zwerfdieren. Al deze taken en activiteiten zijn op dit moment actueel en grijpen in elkaar. Sommige zijn ingesloten en andere zijn relatief

nieuw. Zij hebben echter allemaal continu aandacht nodig om een hoge kwaliteitsstandaard te kunnen nastreven. Louterbloemen is een zelflerende organisatie en heeft zich in de loop der jaren een bijzonder groot probleemoplossend vermogen eigen gemaakt op operationeel gebied. Dit is mede inherent aan het feit Louterbloemen een seizoenbedrijf is en dat de primaire taken kwantitatief zeer beperkt in te plannen zijn en van dag tot dag voor nieuwe verrassingen kunnen zorgen.

Uitbreiding of verandering van het dienstenpakket en/of het verzorgingsgebied is binnen dit kader geen primaire bedrijfsdoelstelling want die slag heeft Louterbloemen reeds in de periode 2016-2019 gemaakt. Louterbloemen blijft echter ook in de komende jaren haar expertise ontwikkelen en ter beschikking stellen aan overheidsinstanties en zuster- en brancheorganisaties waarbij liaisons, fusies/overnames en/of uitbreidingen van het dienstenpakket of verzorgingsgebied zolang die de missie en visie onderschrijven en de primaire doelstelling ondersteunen op voorhand niet uitgesloten worden.

3. Strategie 2023-2026

De afgelopen jaren kenmerkten zich met name door een periode van zeer veel veranderingen die nagenoeg alle facetten van de organisatie raakten. Dit heeft veel van de organisatie geëist qua aanpassingsvermogen. Veel van de doorgevoerde veranderingen zijn redelijk tot goed uitgekristalliseerd en behoeven hier en daar nog enige aanpassing. Het donateurenbestand vraagt continu aandacht om dit actueel te kunnen houden en uit te breiden. Het energieverbruik is nog niet op het niveau waarop we dat verlangen. Ook zien we nog kansen voor een verder professionalisering van de digitalisering. Onze verantwoordelijkheid rondom maatschappelijke initiatieven, educatie en voorlichting wordt verder opgepakt en uitgebreid.

Naarmate Louterbloemen groeit wordt de noodzaak om een stappenplan te hebben om de mogelijke obstakels, uitdagingen, kansen en projecten die op ons pad komen te helpen sturen. In 2022 – 23 zijn we begonnen om verdere stappen te zetten om prioriteiten te bepalen, kansen te maximaliseren en obstakels te minimaliseren terwijl Louterbloemen verder groeit en bloeit. De genoemde aspecten hebben we kunnen prioriteren.

We willen een start maken om het 'merk' Louterbloemen continu te evalueren evenals onze marktpositionering. Elk nieuw project of initiatief van enige omvang zal op een onbevooroordeelde wijze worden geëvalueerd voordat het eventueel gestart wordt. We kijken dan ook goed wat voor specifieke campagne we moeten opzetten en wat andere partijen eventueel doen op dat vlak.

In het verleden hebben we bij het waarnemen van alle zaken, oa kansen en bedreigingen, die op ons pad kwamen vaak aangepakt op onze intuïtie en jarenlange praktijkervaring. De kracht van deze 'nieuwe' aanpak is dat we de ruimte nemen om nog duidelijker te plannen, te evalueren en te signaleren voordat we actie nemen. Zeker in 2022 hebben we hier al uitgebreid kennis over opgedaan. Nieuwe pilots zijn ondertussen geïnitieerd. Deze inzichten helpen ons om een preciezere 'roadmap' te plannen. Dus niet direct in de uitvoering duiken maar vooral de kansen inventariseren en de mogelijke obstakels identificeren

3.1 Waar komen we vandaan?

De focus lag voorheen 2019-2022 op de volgende subdoelstellingen:

- Continuering van het contract met de Drechtsteden.

Zoals bekend is het contract verlengd met 4 jaar in 2023

- Consolidatie van lopende contracten met derden

Louterbloemen heeft naast de gemeenten met een aantal sociaal/maatschappelijke organisaties en bedrijven contracten voor facilitering en werkzaamheden lopen.

- Het ontwikkelen van een meerjarige fondsenwervingsstrategie

Louterbloemen is voor een gezonde exploitatie mede afhankelijk van fondsenwerving, legaten, donaties, etc. In het verleden werden er vaak ad hoc fondsen geworven zodra wij iets wensten c.q. nodig hadden. Voor wat betreft legaten en donaties worden al vele jaren voornamelijk sociale media ingezet voor de verwerving hiervan.

- Professioneel personeelsbeheer

'mensen veranderen organisaties'

Goed personeelsbeheer is de basis van goed personeelsbeleid. Zonder een compleet, tijdig en juist ingevoerd personeelssysteem is het haast onmogelijk een goede bedrijfsvoering te

realiseren. De afgelopen jaren is hier beslist de basis voor gelegd maar dit kan naar onze mening beslist nog efficiënter en verder geperfectioneerd.

Er is veel aandacht gegeven aan een nieuwe eigentijdse functiewaardering aangezien dit het fundament is voor een goed functionerende groep medewerkers.

Ook de beloningsstructuur is aangepast naar deze tijd. Wij zorgen ervoor dat we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. De medewerkers voelen zich gewaardeerd en blijven door goede arbeidsvoorwaarden bij ons werken

3.2 Waar staan we nu?:

Op dit moment zijn er ca. 130 vrijwilligers werkzaam bij Louterbloemen. Zoals eerder genoemd, is zonder deze vrijwilligers geen financieel sluitende exploitatie mogelijk. Louterbloemen start in augustus een pilot tot 31 dec 2023 met een kleine vrijwilligers bijdrage per dienst voor de vrijwilligers.

Louterbloemen vindt echter dat zij het aan haar vrijwilligers en aan zichzelf verplicht is om een loyaliteitsprogramma voor haar vrijwilligers te ontwikkelen teneinde de band te verstevigen ten voordele van alle betrokkenen. Naast vrijwilligersvergoedingen voor mensen in sleutelposities en voor weekenddiensten

Er zijn reeds verschillende pilots opgestart om nieuwe ervaring en kennis te verkrijgen ten aanzien van specifieke aandachtsgebieden.

- Pilot Meldkamer

Om de 24/7 bereikbaarheid van de meldkamer te borgen is een personeelslid voor 15 uur per week aangenomen en ontvangen vrijwilligers een vergoeding per gewerkte dienst. Hierdoor blijft de kennis binnen de organisatie waardoor er professioneler en efficiënter gewerkt kan worden. De vrijwilligers voelen zich gewaardeerd.

- Pilot Dierenambulance

De dierenambulances rijden 24/7 voor dieren in nood. Per dierenambulance zijn er 2 hulpverleners nodig om het werk uit te voeren. In drukke tijden rijden er 2 tot 3 dierenambulances. Om ook deze taak verder te borgen en professionaliseren kunnen de vrijwillige hulpverleners een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

- Pilot vrijwilligers dierverzorging

De dieren worden 7 dagen per week verzorgd. Zonder de hulp van vrijwilligers is dit niet haalbaar. Honden, katten, konijnen en vogels vergen allen een andere verzorging of training. De vrijwilligers die de dieren verzorgen krijgen eenmaal per jaar een 'bonus' als dank voor hun inzet.

Deze pilots raken het volledig werk van de keten dierennoodhulp. Om dit geheel beter

te borgen, professionaliseren en waarderen is de pilot met een vrijwilligersvergoeding gestart.

- **Ondersteuning casus via justitie**

Op verzoek van hulpdiensten worden dieren opgevangen die direct uit een situatie weg moeten.

3.3 Wat ligt er voor ons?

Louterbloemen zal zich daarom voor de periode 2023-2026 focussen op het behalen en borgen van een aantal subdoelstellingen die essentieel voor het behalen van de primaire doelstellingen: 'de hulp aan kwetsbare dieren'.

- **Focus op duurzaamheid**

Energiekosten zijn een tamelijk hoge kostenpost bij Louterbloemen. Een investering in zonnepanelen is voor Louterbloemen een goede optie, zo hebben we afgelopen anderhalf jaar onderzocht. Door te investeren in zonnepanelen kunnen we niet enkel bijdragen aan een duurzamere wereld, maar ook het opwekken van eigen energie. Zonne-energie is een goed alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast is ons doel de energiekosten minimaal met 25% terug te dringen in deze voorliggende jaren.

- **Focus op verdergaande digitalisering**

Verder professionalisering van een efficiënte administratie en voorbereid zijn op de toekomst. Digitaliseren draagt bij aan de toekomst van de organisatie. Digitaliseren vraagt immers om professionalisering en innovatie. Je hebt informatie beschikbaar over je klanten en dieren. Hierdoor kun je gemakkelijker analyseren en direct inspelen op wat er speelt.

- **Focus op uitbreiding donateursbestand**

De beheerder heeft een fondsenwervingsplan opgesteld dat elk jaar wordt bijgesteld. Afhankelijk van de behoefte en urgentie wordt geworven voor projecten zoals zonnepanelen, inrichting en huisvesting

- **Maatschappelijke verantwoordelijkheid verder uitbreiden**

Wij, bij Louterbloemen, voelen ons niet enkel verantwoordelijk voor het welzijn van dieren en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers. We voelen ons geroepen om mensen die in het gewone dagelijkse leven mogelijk uit de boot vallen. Wij hebben zinvolle werkzaamheden te verrichten die de mensen een dagritme en sociale contacten bezorgen. We doen dit al geruime tijd maar denken dat we door educatie / voorlichting en themadagen voor de burgerij hier nog meer ruchtbaarheid en kunnen geven

- **Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma**

Eerlijk is eerlijk: Louterbloemen zou niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Zeker in tijden van personeelstekorten is het wel eens lastig voldoende gemotiveerde vrijwilligers te blijven aantrekken en te behouden. Louterbloemen moet zorgen dat zij continue aantrekkelijk blijft voor vrijwilligers. Deze periode gaan we nog nadrukkelijker focussen op die zaken waarvan we hebben ervaren dat dit waardevol is voor vrijwilligers:

- Aanbieden van scholing
- Waardering en aandacht geven

- Het vrijwilligerswerk flexibel(er) maken
- Het nog beter informeren van vrijwilligers en hen vragen om hun mening
- Het aanbieden van een vrijwilligersvergoeding

4. Organisatie

De Stichting Dordrechts Dierentehuis, KvK-nummer 40321131, is onlosmakelijk verbonden met twee andere stichtingen:

- Stichting Dierenambulance Louterbloemen, KvK-nummer 68248229
- Steunstichting Dordrechts Dierentehuis, KvK-nummer 70466343

De Stichting Dierenambulance rijdt met 5 ambulances in volcontinuïedienst.

De Steunstichting is in het leven geroepen om voor legaten, schenkingen en donaties geen BTW te hoeven aangeven en te zorgen dat schenkingen van enige omvang direct in de exploitatie verdwijnen.

4.1 Bestuur

Het bestuur is voor alle drie de stichtingen gelijk en bestaat uit:

De heer A.M Reker	: Voorzitter
De heer J.A. van Kessel	: Penningmeester
De heer P.A. van Kersen	: Secretaris
De heer T.F. Klink	: Bestuurslid
Mw E.E Soeteman	: Bestuurslid

4.2 Bezoldiging

Bestuursleden van Louterbloemen krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. Onkosten kunnen op verzoek wel vergoed worden en, indien een bestuurslid door het bestuur voor andere taken dan bestuurlijke taken wordt aangezocht, kan er sprake zijn van een marktconforme vergoeding zoals die ook betaald zou moeten worden bij het inhuren van externe specialisten en toeleveranciers.



5. Financiën

Het aangaan van het nieuwe 4 jaarscontract met de Drechtsteden is aangegrepen om opnieuw goed naar de bedrijfsvoering van Dierenzorgcentrum Louterbloemen te kijken.

Louterbloemen staat landelijk bekend als een kwalitatief hoogwaardig dierenzorgcentrum. Het fonds St. Dierenlot maakt veelvuldig gebruik van Louterbloemen als het gaat om advies en reclame uitingen. Louterbloemen draait op dit moment op 9 fte aan vaste krachten en meer dan 130 vrijwilligers.

De infrastructuur van Dierenasiel Louterbloemen is na de laatste verbouwing op een kwalitatief voldoende peil gebracht om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Diverse asielen en organisaties bezoeken Louterbloemen voor de praktische indeling, bouwkundige stressreductie enz. En buiten nog wat laatste cruciale (installatie technische) verbeteringen is het personeel zeer tevreden over de omgeving waarin men werkt.

De vrijwilligers draaien naast de gebruikelijke taken als de verzorging van de dieren in het asiel; ook taken als het besturen van de ambulances, het helpen van dieren in diverse stadia van nood en niet te vergeten het draaien van diensten om de meldkamer 24/7 te bemensen.

Met betrekking tot de diverse acties en handelingen, die moeten geschieden om dierenleed op te lossen of op zijn minst te verzachten, is er in vergelijking met de vorige 4 jaar contractperiode een zeer forse stijging opgetreden.

Het aantal telefoontjes voor de balie van Louterbloemen is gestegen van 4.421 (2019) tot 7.277 (2021) en voor 2022 8.218.

Het aantal meldingen bij de meldkamer Dierenambulance is gestegen van 19.930 (2019) tot 27.244 (2021) en voor 2022 18.744.

Dat betekent dat alle efficiency maatregelen om dit binnen het budget op te vangen nu zijn uitgeput. De druk op de vrijwilligers is onverminderd groot; temeer daar de meest ervaren krachten worden aangetrokken door de betaalde arbeidsmarkt en de kwaliteit van de overblijvende vrijwilligers een zeer grote diversiteit vertoont. Daarbij is het werven van nieuwe vrijwilligers steeds lastiger door de tekorten op de arbeidsmarkt.

Hieronder volgt eerst de nieuwe **meerjarenbegroting** in zijn geheel, daarna zal aan de hand van de regels uit de meerjarenbegroting toegelicht worden hoe bovenstaande maatregelen verwerkt worden in de cijfers.

Hieronder vindt u tevens het **meerjarenonderhoudsplan**.

Meerjarenbegroting 2023 – 2026

Prijsspeil 2022 (m.u.v. regels gemeenten en personele kosten)

	Prognose				
	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet pensioen	€ 193K	€ 210K	€ 230K	€ 250K	€ 250K
Omzet asiel	€ 61K	€ 65K	€ 70K	€ 75K	€ 80K
Omzet ambulance	€ 21K	€ 22K	€ 23K	€ 24K	€ 25K
Gemeenten	€ 420K	€ 480K	€ 480K	€ 480K	€ 480K
Omzet overig	€ 36K	€ 36K	€ 36K	€ 36K	€ 36K
Donaties/bijdragen	€ 84K +	€ 64K +	€ 64K +	€ 64K +	€ 64K +
Bruto Omzet	€ 815K	€ 877K	€ 903K	€ 929K	€ 935K
Inkoop	€ 86K -	€ 96K -	€ 99K -	€ 102K -	€ 103K -
Netto omzet	€ 729K	€ 781K	€ 804K	€ 827K	€ 832K
Personele kosten	€ 420K	€ 520K	€ 520K	€ 520K	€ 520K
Afschrijvingskosten	€ 60K	€ 60K	€ 60K	€ 60K	€ 60K
Huisvesting	€ 152K	€ 161K	€ 161K	€ 161K	€ 161K
Inventaris	€ 12K	€ 13K	€ 13K	€ 13K	€ 13K
Autokosten	€ 28K	€ 30K	€ 30K	€ 30K	€ 30K
Verkoopkosten	€ 5K	€ 6K	€ 6K	€ 6K	€ 6K
Kantoor	€ 30K	€ 20K	€ 15K	€ 15K	€ 15K
Algemene kosten	€ 36K +	€ 16K +	€ 16K +	€ 16K +	€ 16K +
Exploitatiekosten	€ 743K -	€ 826K -	€ 821K -	€ 821K -	€ 821K -
Bedrijfsresultaat	€ 14K -	€ 45K -	€ 17K -	€ 6K +	€ 11K +
Financiële Bn&Ln	€ 56K -	€ 54K -	€ 51K -	€ 49K -	€ 46K -
Resultaat	€ 70K -	€ 99K -	€ 68K -	€ 43K -	€ 35K -
Bijdrage uit reserves	€ 70K +	€ 99K +	€ 68K +	€ 43K +	€ 35K +

Totaal tijdens looptijd Meerjarenbegroting 2023-2026 uit reserves € 245

Nu aanwezig aan reserves € 300K + naar verwachting 200K

Toelichting

	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet pensioen	€ 193K	€ 210K	€ 230K	€ 250K	€ 250K

Deze omzet wordt door Louterbloemen elk jaar verhoogd met 20K. Dit is een combinatie van tariefstijgingen en verbetering van de planning om de aanwezige capaciteit maximaal te benutten. Dit tot een voorlopig maximum van 250K.

Omzet asiel	€ 61K	€ 65K	€ 70K	€ 75K	€ 80K
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Deze omzet zal in de loop der jaren nauwelijks gaan stijgen.

Omzet ambulance	€ 21K	€ 22K	€ 23K	€ 24K	€ 25K
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Deze omzet zal in de loop der jaren nauwelijks stijgen.

Gemeenten	€ 420K	€ 480K	€ 480K	€ 480K	€ 480K
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aan de gemeenten wordt gevraagd om een bijdrage in de stijgende kosten en voor de professionalisering van de meldkamer: ongeveer 20K inflatie en 40K stijging kosten. Deze begroting biedt geen plek aan schrijnende verhalen over de stijgende aantallen van zwerfdieren vanwege de post corona tijd. Echter, meer mensen hebben overdag geen tijd meer om voor hun, tijdens de coronatijd aangeschafte, dieren te zorgen en kunnen ook geen

alternatieve mogelijkheden betalen vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud. Het aantal complexe honden neemt zienderogen toe en deze blijven langer de nodige plekken bezetten in het Dierenzorgcentrum. Dit is een landelijke trend. Het zorgt voor veel hoofdbreken bij de medewerkers van Louterbloemen!

Omzet overig € 36K € 36K € 36K € 36K € 36K
Onder deze omzet is het niveau van 2022 aangehouden.

Donaties/bijdragen € 84K+ € 64K+ € 64K+ € 64K+ € 64K+
Deze post is op een iets lager niveau gebracht in verband met het te verwachten verminderde besteedbare inkomen de komende jaren. Louterbloemen heeft hierin een zeer professionele aanpak (rapportage ter plekke beschikbaar). Om dit niveau te handhaven zal veel inspanning moeten worden geleverd. Nieuwe bronnen zullen moeten worden aangeboord, aangezien de bestaande kanalen een daling laten zien.

Bruto Omzet € 815K € 877K € 903K € 929K € 935K
Inkoop € 86K - € 96K - € 99K - € 102K - € 103K -
De inkoopkosten liggen elk jaar tussen de 11 en 12,5%; hier is 11% aangehouden.

Netto omzet € 729K € 781K € 804K € 827K € 832K
2022 2023 2024 2025 2026

Personele kosten € 420K € 520K € 520K € 520K € 520K
Het was voor de verbouwing al duidelijk dat er voor de bedrijfsvoering na de verbouwing meer vaste krachten nodig zouden zijn. De meldkamer dient geprofessionaliseerd te worden en kan niet alleen meer volstaan met het inzetten van vrijwilligers. Hiervoor zijn de kosten van twee medewerkers van 0,8 fte opgenomen (60K). Daarnaast gaat het hele loongebouw in 2023 10% meer kosten vanwege de wettelijke stijging van het minimumloon met 10%. Het loongebouw van Louterbloemen heeft als basis het minimumloon (40K). Afgelopen jaar hebben wij het loongebouw tegen het licht gehouden, omdat het in de loop der jaren niet overal consequent was toegepast. Dat heeft geresulteerd in een lichte stijging van de personele lasten, die overigens op een aanzienlijk lager niveau liggen dan in de ons omringende dierenzorgcentra.

Afschrijvingskosten € 60K € 60K € 60K € 60K € 60K
De afschrijvingskosten worden verwacht de komende jaren gelijk te blijven. Er zullen nieuwe aanschaffingen worden gedaan, maar er zullen ook afschrijvingskosten vrijvallen.

Huisvesting € 152K € 161K € 161K € 161K € 161K
De huisvestingskosten staan onder grote druk omdat daar de energiekosten ook onder vallen. Op jaarbasis zullen de energiekosten stijgen met 50% van 44K in 2022 naar verwacht 64K in 2023. Om hier besparingen op te realiseren (10K) zijn we bezig met een onderzoek naar zonnepanelen, hetgeen we willen laten vergoeden vanuit een duurzaamheidsfonds.

Daarnaast is hieronder opgenomen de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening van 60K, gebaseerd op het **meerjarenonderhoudsplan** opgenomen in de bijlage.

Inventaris	€ 12K	€ 13K	€ 13K	€ 13K	€ 13K
Autokosten	€ 28K	€ 30K	€ 30K	€ 30K	€ 30K
Verkoopkosten	€ 5K	€ 6K	€ 6K	€ 6K	€ 6K

Bovenstaande kosten vertonen in de loop der jaren geen grote fluctuaties.

Kantoor	€ 30K	€ 20K	€ 15K	€ 15K	€ 15K
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Op de kantoorkosten waarvan de externe meldkamerkosten deel uitmaken, zullen wij kunnen gaan besparen als wij de vaste krachten op onze eigen meldkamer uitbreiden.

Algemene kosten	€ 36K +	€ 16K +	€ 16K +	€ 16K +	€ 16K +
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Op de algemene kosten waarvan de advies en administratiekosten deel uit maken zullen wij kunnen gaan besparen daar de financiële administratie in het vervolg in eigen beheer wordt uitgevoerd.

	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiekosten	€ 743K -	€ 826K -	€ 821K -	€ 821K -	€ 821K -
Bedrijfsresultaat	€ 14K -	€ 45K -	€ 17K -	€ 6K +	€ 11K +
Financiële Bn&In	€ 56K -	€ 54K -	€ 51K -	€ 49K -	€ 46K -
Tegenover de financiële lasten staat een jaarlijkse vrijval van 27K uit de bestemmingsreserve.					
Resultaat	€ 70K -	€ 99K -	€ 68K -	€ 43K -	€ 35K -
Bijdrage uit reserves	€ 70K +	€ 99K +	€ 68K +	€ 43K +	€ 35K +

Totaal tijdens looptijd Meerjarenbegroting 2023-2026 uit reserves € 245