

Beleidsplan 2023- 2027



Stichting Dierenambulance Louterbloemen

Januari 2023

Steunstichting 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 2023-2027	7
3.1 Gemeenten: Continuering van het contract met de Drechtsteden	7
3.2 Dienstverlening: Consolidatie van lopende contracten met derden	7
3.3 Fondsen: Het ontwikkelen van een continuering fondsenwervingsstrategie	8
3.4 Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma	8
4. Organisatie	9
4.1 Bestuur	9
4.2 Bezoldiging	9
5. Financiën	11

Toelichting:

De Steunstichting Dierenambulance Louterbloemen is operationeel, financieel en bestuurlijk onlosmakelijk verbonden met de Stichting Dordrechts Dierentehuis. De stichtingen zijn werkzaam onder de naam Dierenzorgcentrum Louterbloemen. Zie ook Hoofdstuk 4. Organisatie.

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 worden in 2024 zo'n 4.700 dieren behandeld en herplaatst c.q. doorverwezen naar meer gespecialiseerde opvangcentra voor exoten en wilde dieren. Het aantal ambulanceritten ligt op zo'n 5.150 en het aantal pensiondieren ligt op gemiddeld ca.1.500 dieren.

Louterbloemen blijft daarnaast ook haar dienstenpakket uitbreiden door een volledig ontzorgpakket voor de gemeenten en continuerende samenwerkingen aan te gaan met zowel commerciële bedrijven als met (semi)overheidsinstellingen op het sociaal/maatschappelijk vlak.

De komende jaren ligt de focus van Louterbloemen om te beginnen bij het afsluiten van een gezamenlijk nieuw contract met de Drechtsteden en het borgen van de werkzaamheden. Verdere verduurzaming van het Dierenzorgcentrum zal komende jaren met behulp van fondsenwerving de aandacht hebben.

Er is een pilot gestart met een elektrische dierenambulance met een laadpunt bij het Dierenzorgcentrum. Na de evaluatie zal onderzocht worden of het wagenpark verder elektrisch kan worden gemaakt. Deze verdere ontwikkeling is afhankelijk van fondsenwerving.

Het vrij besteedbare inkomen van donateurs wordt minder. De geefbereidheid is niet afgenomen maar de hoogte van het bedrag wel. Fondsenwerving met daaraan parallel PR activiteiten worden komende periode nog belangrijker.

Er wordt door 13,9 FTE's gewerkt volgens een 7 daags weekrooster en een borging van de 24/7 bereik- en inzetbaarheid van de dierenambulances. Het werk wordt met de hulp van 130 vrijwilligers verricht.

Louterbloemen merkt steeds vaker de gevolgen van de financiële situatie waarmee eigenaren van huisdieren mee te kampen krijgen. Het resulteert in meer dieren die gedumpt worden en ook het aantal dieren dat medische zorg nodig blijkt te hebben groeit. Deze trend is landelijk waardoor de verblijfsduur van dieren toeneemt. Louterbloemen is initiatiefnemer van een landelijk netwerk met andere Nederlandse asielen om meer bereik en kansen te genereren. Deze samenwerking en de mogelijkheden worden komende periode verder uitgebouwd.

Inkomsten van de Steunstichting komen uit donaties en legaten. Huisdiereigenaren kunnen een regeling treffen met Louterbloemen waarbij de zorg voor een dier overgenomen wordt na het overlijden van eigenaar. Deze (financiële) afspraken worden vooraf vastgelegd. Periodieke giften van particulieren en bedrijven zijn een groeiende tak, waar steeds meer aandacht voor is.

Het bestuur van St Dordrechts Dierentehuis beheert het geld van de Steunstichting en donaties van de Steunstichting naar LB worden in een bestuursvergadering besproken en goedgekeurd in de notulen.

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 faciliteert de opvang van dieren volgens de wettelijke normering en de laatste inzichten op het gebied van dierenwelzijn binnen haar verzorgingsgebied, is een 'zelflerende organisatie' die qua kennis en kunde een vooraanstaande positie in Nederland wil innemen en die anticipeert op en participeert in sociaal/maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van dierenopvang en -welzijn, mede in relatie tot de menselijke factor die daarbij betrokken is.'

Niet alleen dieren die bescherming nodig hebben en een nieuwe toekomst verdienen, vinden hun weg naar Louterbloemen. Ook mensen die zich moeilijk in de maatschappij staande kunnen houden door bijvoorbeeld armoede, sociaal isolement en fysieke en/of psychische beperkingen vinden hun weg als vrijwilliger, participant, leerling of voor dagbesteding naar 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

Voor het gestalte geven aan haar missie en het uitdragen van haar visie is het essentieel dat Louterbloemen de bedrijfsactiviteiten en de huidige nieuwbouw/renovatie kan blijven bekostigen. De primaire doelstelling voor de jaren 2023-2027 is dan ook:

'Consolidatie van de omzet en het rendement conform de meerjarige exploitatiebegroting.'

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 een optie voor nog eens 4 jaar) met de Drechtsteden af te sluiten in combinatie met een uitbreiding van het verzorgingsgebied en door meer asiel-gerelateerde 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 verlengd tot 2027 en in 2025 wordt gestart met de voorbereidingen van de verlening van het ontzorgcontract.

Om omzet en rendement te consolideren kunnen een 4-tal subdoelstellingen voor de meest prominente aandachtsvelden gedefinieerd worden:

1. Gemeenten: Continueren van het contract met de Drechtsteden (2023-2026)
2. Dienstverlening: Consolidatie van lopende contracten met derden (2023-2027)
3. Fondsen: Het continueren van fondsenwervingsstrategie (2023 - 2027)
4. Vrijwilligers: Start en continueren van een loyaliteitsprogramma (2024- 2027)

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. In de periode 2016--2019 heeft Louterbloemen hard gewerkt aan het optimaliseren van haar exploitatie teneinde de haar ten doel gestelde nieuwbouw/renovatie in 2019/2020 operationeel en financieel gestalte te kunnen geven.

Op 28 maart 2019 heeft Louterbloemen 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 de komende 4 jaar met een uitloop voor nog eens 4 jaar. Met Hardinxveld-Giessendam is daarnaast per 1 april 2019 overeengekomen dat de Dierenambulance de vervoerstaak van de Dierenbescherming overneemt.

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
- 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
- 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 van opvang van zwerfdieren. Al deze taken en activiteiten zijn op dit moment actueel en grijpen in elkaar. Sommige zijn ingesleten en andere zijn relatief nieuw. Zij hebben echter allemaal continu aandacht nodig om een hoge kwaliteitsstandaard

na te kunnen streven. 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 nauwelijks 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.



Nieuwbouw 1969

3. Strategie 2023-2027

De afgelopen jaren kenmerkten zich vooral door de nazorg van bouwkundige zaken en het opstellen en inrichten van het meerjarig onderhoudsplan.

De veelheid van taken en activiteiten en de verschillende fases waarin die zich bevinden zijn echter niet leidend voor het beleid van Louterbloemen, het continuïteitsprincipe is dat wel.

Louterbloemen zal zich daarom voor de periode 2023-2027 focussen op het behalen en borgen van de 4 bovengenoemde subdoelstellingen die essentieel voor het behalen van de primaire doelstelling zijn.

3.1 Gemeenten: Continuering van het contract met de Drechtsteden

Het DAEB-contract met de Drechtsteden behelst meer dan de helft van de omzet van Louterbloemen en geeft Louterbloemen daarmee haar bestaansrecht. Dit contract is afgesloten voor de periode 2019-2022, waarna een evaluatie heeft plaatsgevonden, en een verlenging voor de periode 2023-2026 aangegaan is. De continuering van dit contract is van levensbelang voor Louterbloemen.

Binnen haar markt heeft Louterbloemen, dat nagenoeg monopolist op haar gebied in de Drechtsteden is, nauwelijks concurrentie en het is zeer onwaarschijnlijk dat een andere partij zal, wil of kan investeren in het complete, contractuele dienstenpakket inclusief een asielfaciliteit binnen het verzorgingsgebied.

De operationele verantwoordelijkheid voor de klanttevredenheid en de kwaliteit van de dienstverlening ligt op het bord van de beheerder die door het bestuur gefaciliteerd dient te worden. De kwaliteit raakt alle facetten van de organisatie en krijgt al als zodanig de benodigde aandacht en prioriteit.

Aangezien Louterbloemen al vele jaren voor de Drechtsteden werkt, zijn er open kanalen met de beleidsambtenaren, de gemeentebesturen en de politiek. De wijze waarop verslaggeving en overleg met de gemeenten op welke niveaus georganiseerd is, is vastgelegd in het DAEB-contract. Zo kan Louterbloemen altijd tijdig anticiperen en reageren op nieuwe ontwikkelingen en zaken die eventueel niet naar wens zouden verlopen. Het is dan ook niet zozeer dat er vanwege deze subdoelstelling nieuwe acties genomen dienen te worden. Het is wel essentieel dat de huidige afspraken op dit gebied de komende jaren bestendigd.

3.2 Dienstverlening: Consolidatie van lopende contracten met derden

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

Voor wat betreft de sociaal/maatschappelijke organisaties moet men denken aan organisaties als bijvoorbeeld het DaVinci-college, de Sociale Dienst, de stichtingen MEE en Yulius, de politie en gemeentelijke handhaving. Vanaf 2023 loopt de subsidie voor participanten via de gemeente Dordrecht en St. Mee.

De contracten met commerciële bedrijven zijn in 2023 en 2024 afgesloten. Binnen de meerjarige exploitatiebegroting zijn de opgenomen bedragen voor dit soort activiteiten terughoudend begroot omdat de werkzaamheden, omzetten en rendementen ook voor Louterbloemen vaak nieuw zijn. De beheerder is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van deze activiteiten en dient hier een proactief beleid op te voeren.

3.3 Fondsen: Het ontwikkelen van een continuering 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.

Mede i.v.m. de nieuwbouw/renovatie heeft de beheerder de opleiding ‘Fondsenwerver’ gevolgd. Na het voltooiën van de nieuwbouw wordt de fondsenwerving komende jaren ingezet voor verdere inrichting en verduurzaming.

3.4 Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma

Op dit moment zijn er ca. 130 vrijwilligers werkzaam bij Louterbloemen. Zoals eerder genoemd, is zonder deze vrijwilligers geen financieel sluitende exploitatie mogelijk. Louterbloemen kan daar weinig tegenover stellen in financiële zin en dat is voor de meeste vrijwilligers ook geen drijfveer of motivatie.

Vrijwilligers bij Louterbloemen hebben echter meer dan het landelijke gemiddelde te kampen met o.a. werkloosheid, armoede, sociaal isolement en/of klachten van psychische of fysieke aard. Louterbloemen is voor deze mensen vaak de vastigheid in hun leven, het verlengde van hun huiskamer en zelfs hun vriendenkring. Het personeel van Louterbloemen is hierop ingesteld en helpt uiteraard waar nodig.

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. Er is in 2023 een pilot gestart voor een vrijwilligers vergoeding per dienst op de DA en de MK een eenmalige bonus voor dierverzorgers en gastgezinnen. Hoewel de vergoeding minimaal is wordt deze gewaardeerd en is om die reden voortgezet.

De tweede etage is tevens ingericht als lesruimte waar een jaarplanning met ruime keuzen aan workshops en presentaties aangeboden wordt aan medewerkers en vrijwilligers om de kennis up to date te houden voor elk werkveld.



Nieuwbouw 2019

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 eerste is in het leven geroepen bij de opstart van de Dierenambulance om risico's met zo'n nieuwe tak van sport te vermijden. Inmiddels rijden er 5 ambulances in volcontinuïedienst en is de administratie en boekhouding samengevoegd. Dit blijft een 'slapende' stichting vanwege de mogelijkheid dat de stichting inmiddels als beneficiant van legaten zou kunnen zijn opgenomen in testamenten.

De Steunstichting is in het leven geroepen om voor legaten, schenkingen en donaties geen BTW te hoeven aangeven.

4.1 Bestuur

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

De heer A. Reker	: Voorzitter
De heer J. van Kessel	: Penningmeester
De heer P. van Kersen	: Secretaris
Mevrouw E. Soeteman	: Bestuurslid
De heer N. Mehmedbegovic	: 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

Louterbloemen heeft een meerjarige begroting opgesteld voor de periode 2023-2026.

Prognose					
	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet pension	€ 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	€ <u>84K +</u>	€ <u>64K</u>	€ <u>64K</u>	€ <u>64K</u>	€ <u>64K</u>
Bruto Omzet	€ 815K	€ 877K	€ 903K	€ 929K	€ 935K
Inkoop	€ <u>86K -</u>	€ <u>96K</u>	€ <u>99K</u>	€ <u>102K</u>	€ <u>103K</u>
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	€ <u>36K +</u>	€ <u>16K +</u>	€ <u>16K +</u>	€ <u>16K +</u>	€ <u>16K +</u>
Exploitatiekosten	€ 743K -	€ 826K -	€ 821K -	€ 821K -	€ 821K -
Bedrijfsresultaat	€ 14K -	€ 45K -	€ 17K -	€ 6K +	€ 11K +
Financiële Bn&Ln	€ <u>56K -</u>	€ <u>54K -</u>	€ <u>51K -</u>	€ <u>49K -</u>	€ <u>46K -</u>
Resultaat	€ 70K -	€ 99K -	€ 68K -	€ 43K -	€ 35K -
Bijdrage uit reserve	€ 70K +	€ 99K +	€ 68K +	€ 43K +	€ 35K +

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 Dierenlot maakt veelvuldig gebruik van Louterbloemen als het gaat om advies en reclame uitingen.

De infrastructuur van Dierenasiel Louterbloemen is na de laatste verbouwing op een kwalitatief voldoende peil gebracht om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Het personeel is 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.

Het aantal in behandeling genomen dieren is sinds 2018 gestegen met meer dan 100%: een verdubbeling van 2.600 naar 5.400 in 2022! Het aantal ambulance ritten is sinds 2018 met meer dan 80% gestegen: van 3.000 naar 5.500 in 2022!

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	€ 80
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

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
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stijgende kosten en de professionalisering van de meldkamer.

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 hoofdbrekens 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. 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	€ 815	€ 877K	€ 903K	€ 929K	€ 935K
Inkoop	<u>€ 86K -</u>	<u>€ 96K</u>	<u>€ 99K</u>	<u>€ 102K</u>	<u>€ 103K</u>

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%.

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 zijn de energiekosten gestegen met bijna meer dan 150% van 27K naar 64K. 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.

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	<u>€ 36K +</u>	<u>€ 16K +</u>	<u>€ 16K +</u>	<u>€ 16K +</u>	<u>€ 16K +</u>
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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	<u>€ 56K -</u>	<u>€ 54K -</u>	<u>€ 51K -</u>	<u>€ 49K -</u>	<u>€ 46K -</u>

Tegenover de financiële lasten staat een jaarlijkse vrijval van 27K uit de bestemmingsreserve.

Resultaat	€ 70K -	€ 99K -	€ 68K -	€ 43K -	€ 35K -
Bijdrage uit reserv.	€ 70K +	€ 99K +	€ 68K +	€ 43K +	€ 35K +

Totaal tijdens looptijd Meerjarenbegroting 2023-2026 uit reserves € 245

