

Bouwen en Borgen



Beleidsplan 2020-2022

Steunstichting Dordrechts Dierentehuis

Januari 2020

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 2020-2022 | 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 meerjarige fondsenwervingsstrategie..... | 8 |
| 3.4 Personeel: Heroriëntering van functies en verantwoordelijkheden..... | 8 |
| 3.5 Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma | 9 |
| 4. Organisatie..... | 10 |
| 4.1 Bestuur | 10 |
| 4.2 Bezoldiging | 10 |
| 5. Financiën..... | 11 |

Toelichting:

De Steunstichting Dordrechts Dierentehuis 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 Alblasterdam. Voor Hardinxveld-Giessendam verzorgt Louterbloemen ook de vervoerstaak. Daarnaast biedt het zorgcentrum aan particulieren en sociaal/maatschappelijke instanties een pensionfaciliteit aan. In het asiel worden in 2019 zo'n 3.200 dieren behandeld en herplaatst c.q. doorverwezen naar meer gespecialiseerde opvangcentra voor exoten en wilde dieren. Het aantal ambulanceritten ligt op zo'n 5.000 en het aantal pensiondieren ligt op gemiddeld ca. 850 dieren.

Louterbloemen heeft daarnaast in de afgelopen jaren ook haar dienstenpakket uitgebreid door meer asiel-gerelateerde taken aan te bieden 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 realiseren van de nieuwbouw/renovatie in 2019/2020 om aan de wettelijke eisen te kunnen blijven voldoen. Parallel daaraan is in 2019 een intern professionaliseringsproces in gang gezet waarbij de hulp van externe specialisten o.a. op het gebied van automatisering/administratie, financiën en Human Resources is aangezocht. Dit proces zal in 2020 afgerond moeten worden, synchroon met de oplevering van de gefaseerde nieuwbouw/renovatie, waarbij met name de personeelsbehoefte, zowel in FTE's als qua taken en verantwoordelijkheden, afgestemd dient te worden op de nieuwe situatie na de renovatie en nieuwbouw.

In 2020 zal de Wet Dieren door de overheid geëvalueerd worden en vervolgens zal, waar nu nog een gedoogbeleid gevoerd wordt, handhaving gaan plaatsvinden op organisaties die zich met de opvang van dieren bezighouden. Dit zal de komende jaren grote onrust in het hele land tot gevolg hebben aangezien veel van deze organisaties niet de mensen en de middelen hebben om aan de wettelijke eisen te voldoen. Het gevolg zullen fusies, nieuwe samenwerkingsverbanden en faillissementen/opheffingen zijn. En de strijd om budgetten, fondsen, donaties en legaten zal zich verharderen.

Louterbloemen heeft daar de afgelopen jaren op geanticipeerd met haar nieuwbouw/renovatie 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 voldoende zijn geweest om een gezonde bedrijfsvoering op middellange termijn veilig te kunnen stellen. Voor het beleid in de periode 2020-2022 zal het sleutelwoord na het veranderingsproces van de afgelopen jaren dan ook 'borging' zijn.



Pierre van Beusekom
Bestuursvoorzitter

1. Missie en visie

Louterbloemen vangt al bijna 90 jaar 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 2020-2022 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.

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 (2020-2023)
3. Fondsen: Het ontwikkelen van een meerjarige fondsenwervingsstrategie (2020)
4. Personeel: Heroriëntering van functies en verantwoordelijkheden (2020)
5. Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma (2020)

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 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 2020-2022

De afgelopen jaren kenmerkten zich vooral door een veranderingsproces dat nagenoeg alle facetten van de organisatie raakte. Veel van de doorgevoerde veranderingen zijn echter nog niet uitgekristalliseerd en behoeven nog een kwalitatieve verbetering en een borging. 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 2020-2022 focussen op het behalen en borgen van de 5 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 zal plaatsvinden en, indien de concurrentiepositie in de markt ongewijzigd is gebleven en de individuele gemeenten tevreden zijn met de dienstverlening, een verlenging voor de periode 2023-2026 aangegaan zal worden. 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 Dierenbescherming is feitelijk de enige partij die dit qua expertise en financiële draagkracht zou kunnen maar zij verkeren al jaren financieel en operationeel in een problematische positie en hebben juist de afgelopen jaren in hun jaarverslagen te kennen gegeven niet meer in 'stenen' te willen investeren. In de periode 2016-2019 hebben zij ook nagenoeg al hun activiteiten op het gebied van dierenopvang en -vervoer binnen de Drechtsteden gestaakt.

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 bestendig blijven teneinde verrassingen bij de verlenging van het contract per 2023 te voorkomen.

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 Julius, de politie en gemeentelijke handhaving. De laatste tijd komen de budgetten bij dit soort organisaties meer en meer onder druk te staan. Louterbloemen zal daarom in 2020 de

kansen/bedreigingen en nieuwe mogelijkheden binnen dit marktsegment door een ter zake kundige en opgeleide medewerkster in kaart laten brengen en een proactief wervingsbeleid voeren om eventuele vermindering van bestaande budgetten met nieuw werk te kunnen aanvullen.

De contracten met commerciële bedrijven zijn op dit moment allemaal in ontwikkeling en lopen voorsnog volgens verwachting. 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 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.

Mede i.v.m. de nieuwbouw/renovatie heeft de beheerder de opleiding 'Fondsenwerver' gevolgd en is er een fondsenwervingsplan opgesteld om het budgettaire gat te dichten. Dit plan is op dit moment in werking en zal nog zeker tot medio 2020 lopen ondanks dat de beoogde financiële doelstelling al boven verwachting gehaald is in een vroeg stadium.

Na de oplevering 2020 zullen deze aandachtsvelden op een meer gestructureerde wijze gestalte moeten krijgen dan dat in het verleden het geval was.

3.4 Personeel: Heroriëntering van functies en verantwoordelijkheden

Bij Louterbloemen is momenteel sprake van ca. 8 FTE waaronder 1 beheerder en 2 assistent beheerders. Naast deze gekwalificeerde medewerkers wordt de gehele keten van dierennoodhulp verzorgd met de hulp en inzet van vrijwilligers uit de Drechtsteden.

Medio 2019 heeft het bestuur een professioneel HR-bureau aangezocht om het personeel te begeleiden in de transitie naar de nieuwe situatie na oplevering van de nieuw/renovatie. Werkroutines zullen moeten veranderen en herdefiniëringen van individuele werkzaamheden en taken lijkt onvermijdelijk waarbij het volgen van specifieke, operationele opleidingen gestimuleerd wordt. De gebouwen worden gefaseerd opgeleverd vanaf mei tot september 2020 en het is noodzakelijk dat het personeel per gebouw op het juiste moment in de startblokken staat. Uitgangspunt daarbij is om zoveel mogelijk werkzaamheden op persoonlijke competenties te laten aansluiten.

Op dit moment zijn er inventarisaties en uitwisselingen gaande van inzichten, wensen en noden van de personeelsleden waarbij zij inspraak hebben in het veranderingsproces. Naar verwachting zal het aantal FTE's met 1 of 2 groeien doordat werkzaamheden verder diversifiëren en toenemen en het totale oppervlakte van de gebouwen na de nieuwbouw/renovatie aanzienlijk groter zal zijn. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre vrijwilligers voor meer verantwoordelijke taken in te zetten zijn door hun kennis, kunde en ervaring effectiever in te zetten.

De heroriëntering zal vanwege de oplevering medio 2020 gereed en geïmplementeerd moeten zijn.

3.5 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. Daar is in 2019 een test voor gedaan.

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. Naast vrijwilligersvergoedingen voor mensen in sleutelposities en voor weekenddiensten e.d. heeft Louterbloemen daartoe in 2019 een collectieve ziektekostenverzekering kunnen aanbieden en is er recent een proef gestart met fitness-oplocatie.

Er zijn echter meer zaken die ontwikkeld kunnen worden op dit terrein. Zeker als Louterbloemen na de nieuwbouw/renovatie vanaf medio 2020 ook over een grotere ruimte voor activiteiten zal beschikken in haar hoofdgebouw.

Begin 2020 zal er een werkgroep gevormd worden om het loyaliteitsprogramma verder gestalte te geven.



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 volcontinuïensdienst 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 P.H van Beusekom | : Voorzitter |
| Mevrouw C. Klootwijk - den Otter | : Penningmeester |
| Mevrouw M.W.M. van Aardenne | : Secretaris |
| De heer G. van den Brink | : Bestuurslid |
| De heer A.M Reker | : 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, mede in verband met haar nieuwbouw/renovatie een meerjarige begroting opgesteld die er voor de periode 2020-2022 als volgt uitziet.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 NETTO OMZET | € 562.627 | € 643.610 | € 709.634 | € 710.875 | € 715.967 |
| 2 INKOOPWAARDE VAN DE OMZET | € 89.598 | € 90.852 | € 85.740 | € 86.940 | € 88.158 |
| BRUTO WINST | € 473.029 | € 552.757 | € 623.894 | € 623.935 | € 627.810 |
| 3 LONEN & SALARISSEN | € 226.695 | € 229.869 | € 233.087 | € 236.350 | € 239.659 |
| 4 SOCIALE LASTEN | € 40.864 | € 41.436 | € 42.016 | € 42.604 | € 43.201 |
| 5 PENSIOENLASTEN | € 5.666 | € 5.745 | € 5.826 | € 5.907 | € 5.990 |
| 6 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | € 61.921 | € 49.603 | € 40.017 | € 30.437 | € 30.864 |
| 7 AFSCHRIJVINGEN | € 10.477 | € 30.033 | € 36.637 | € 73.123 | € 73.123 |
| 8 HUISVESTINGSKOSTEN | € 36.972 | € 41.990 | € 58.496 | € 75.316 | € 76.370 |
| 9 EXPLOITATIE- & MACHINEKOSTEN | € 6.406 | € 6.496 | € 6.587 | € 6.679 | € 6.772 |
| 10 VERKOOPKOSTEN | € 9.551 | € 9.685 | € 9.820 | € 9.958 | € 10.097 |
| 11 AUTOKOSTEN | € 19.993 | € 20.273 | € 20.557 | € 20.845 | € 21.136 |
| 12 KANTOORKOSTEN | € 12.347 | € 12.520 | € 12.695 | € 12.873 | € 13.053 |
| 13 ALGEMENE KOSTEN | € 20.867 | € 21.159 | € 21.455 | € 13.785 | € 13.978 |
| SOM DER BEDRIJFSKOSTEN | € 451.759 | € 468.808 | € 487.193 | € 527.878 | € 534.245 |
| BEDRIJFSRESULTAAT | € 21.270 | € 83.950 | € 136.701 | € 96.057 | € 93.565 |
| RENTEBATEN & SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN | € 388 | € 393 | € 399 | € 405 | € 410 |
| RENTE HYPOTHEEK | € - | € - | € -61.845 | € -59.325 | € -56.805 |
| RENTELASTEN & SOORTGELIJKE KOSTEN | € -3.201 | € -3.246 | € -3.791 | € -3.844 | € -3.898 |
| RESULTAAT (NA BELASTINGEN) | € 18.457 | € 81.097 | € 71.464 | € 33.292 | € 33.272 |

Een analyse van het eerste half jaar van 2019 laat zien dat het jaar conform verwachting afgesloten zal worden. Deze verwachting zet daarom ook door voor de periode 2020-2022 maar kan tussentijds wel wijzigen als er zich significante ontwikkelingen voordoen zowel in positieve als in negatieve zin.

De nieuwbouw/renovatie trekt uiteraard een grote wissel op de reserves van Louterbloemen, maar dat wordt weer deels gecompenseerd door verschillende legaten die in 2019 binnen gekomen zijn. Daarnaast heeft Louterbloemen een reserve achter de hand gehouden voor onvoorziene zaken die al dan niet nieuwbouw gerelateerd zijn. Binnen het contract met de gemeenten is opgenomen dat Louterbloemen haar reserves eerst weer op een niveau van 600.000 euro moet brengen voordat er ooit sprake kan zijn van een lagere tariefstelling.

Er worden in 2020 tussentijdse controles op de financiële ontwikkelingen gehouden, zeker zolang de nieuwbouw/renovatie nog niet opgeleverd is. De frequentie hiervan zal sterk afhangen van ontwikkelingen en onvoorziene zaken die zich voor kunnen doen. Op dit moment geven dit soort berekeningen een zeer positief beeld met betrekking tot de financiële situatie van Louterbloemen.

