

Beleidsplan Fûgelhelling 2024-2028

Evaluatie en Vooruitblik

Terugkijkend op de afgelopen beleidsperiode constateren we een positieve start in het professionaliseren van onze organisatie en het versterken van onze financiële positie. Echter, het geplande marketingbeleid bleef ongerealiseerd. In het beleidsplan voor 2024-2028 kiezen we opnieuw voor een planmatige aanpak, waarbij eerder geformuleerde plannen verder worden uitgewerkt. De visie en missie van Fûgelhelling, gericht op het opvangen en rehabiliteren van inheemse wilde dieren, blijven onverminderd van kracht.

a. Uitbreiding Categorieën Opvang

In 2024 starten we een project voor de opvang van gehouden dieren (uitgezonderd honden en katten). Na evaluatie in 2025 besluiten we of deze categorie kan worden toegevoegd aan onze dienstverlening.

b. Financiële Positie

Prioriteit blijft liggen bij het versterken van onze financiële positie. In 2024 onderzoeken we de mogelijkheid van een tariefstelling per dier aangeboden door dierenambulances. Voor particulieren overwegen we de koppeling van aangeboden dieren aan het donateurschap. In 2025 evalueren we en besluiten we over een integrale vergoedingsregeling per aangeboden dier.

c. Inkomsten

Donateursinkomsten stabiliseren al jaren. In 2024 vervangen we de donateursadministratie door volwaardige CRM-software voor automatische incasso, giftenregistratie, formulierintegratie en directe mailing. Een campagne richting het notariaat wordt gestart in 2024 om de Fûgelhelling onder de aandacht te brengen. Onderzocht wordt of verschillende vormen van dienstverlening structurele inkomsten kunnen genereren.

d. Formatie

De aangescherpte voorwaarden voor operationele taken vereisen aanpassingen in de formatie dierverzorging. De vaste formatie wordt, afhankelijk van financiële ruimte, uitgebreid van 3fte naar 4,5fte in de komende beleidsperiode.

e. Vrijwilligers

In 2024 start een project waarbij geselecteerde vrijwilligers intern training en scholing dierverzorging kunnen volgen. Het behalen van het certificaat biedt mogelijkheden voor specifiekere taken. Jaarlijks bepalen we op basis van ervaringen en vrijwilligersverloop het aantal vrijwilligers dat in aanmerking komt voor deze interne training.

f. Marketing

In de vorige periode ontbraken middelen voor marketing. In 2024 wordt een marketingplan opgesteld met focus op inkomstengeneratie, gestructureerde benadering van donateurs, notariaat en vergroting van naamsbekendheid. Een externe partij wordt gezocht voor het opstellen van dit plan.

g. Duurzaamheid

Fûgelhelling streeft naar een energie-neutrale exploitatie. In 2025 worden zonnepanelen uitgebreid en de installatie aangepast. Bij natuurgebiedsbeheer geldt klimaatneutraliteit als uitgangspunt.

h. SON (Stichting Olievopvang Nederland)

Als opvangcentrum voor olieslachtoffers streven we naar verdere samenwerking binnen het kader van SON. In 2024 blijven we actief betrokken bij trainingen en coördinatie, maar initiëren zelf geen nieuwe samenwerkingsinitiatieven.

Meerjarenbegroting 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
Personeelskosten	145.000	150.000	152.000	154.000	156.000
Kosten vrijwilligers	27.000	30.000	30.000	32.000	32.000
Beheer	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Afschrijvingen	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
Huisvestingskosten	45.000	45.000	48.000	48.000	50.000
Vervoerskosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Marketing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisatie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Financiële lasten	500	500	500	500	500
Kosten Educatie	1.000	2.500	2.500	5.000	5.000
Directe kosten diervverzorging	36.000	38.000	39.000	40.000	42.500
Totaal	297.800	309.600	315.600	323.100	329.600
INKOMSTEN					
Donaties	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Ontvangsten overheden	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ontvangsten uit dienstverlening	90.000	95.000	100.000	105.000	105.000
Schenken/giften	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Overige ontvangsten derden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Overige inkomsten	54.000	56.000	60.000	60.000	60.000
Totaal	298.000	310.000	324.000	334.000	339.000
Resultaat	200	400	8.400	10.900	9.400