



Stichting
Dierenambulance
Gooi en Vechtstreek

Discussiedocument financiering

1. Dit document	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Profiel van de DAGV	3
2. De DAGV als bedrijf	5
2.1. Geleverde diensten	5
2.2. Bedrijfsproces.....	5
3. Baten, kosten en continuïteit.....	7
3.1. Gegevens.....	7
3.2. Baten.....	7
3.3. De lasten	8
3.4. De continuïteit van de DAGV	8
4. De huidige financiering van de DAGV.....	10
5. Relatie met wettelijke taken gemeenten	11
5.1. Aard van de wettelijke taken	11
5.2. De facto uitbesteding wettelijke taken	11
5.3. Betaling wettelijke taken.....	11
6. Raming van de feitelijke kosten van de wettelijke taken.....	13
6.1. Uitgangspunten en aannames	13
6.2. Kostenstructuur.....	13
6.3. Raming kosten basisvoorziening	13
6.4. Vergelijking met bestaande situatie.....	14
7. De fondsenwerving door de DAGV.....	15
7.1. Reguliere en incidentele fondsenwerving	15
7.2. Intenties van de fondsenverstrekkers worden niet gerealiseerd	15
8. De toekomstige financiering van de DAGV.....	16
8.1. Overwegingen	16
8.2. Mogelijke varianten.....	16
9. Aanpassing in de tijd gespreid	17
10. Conclusies.....	18
Bijlage 1. Raming kosten basisvoorziening.....	19
Bijlage 2. Producten	22
Producten basisarrangement	22
Aanvullende producten.....	29
Bijlage 3 meerjarenbegroting	30

1. Dit document

1.1. Aanleiding

Het voorliggende document is bedoeld als achtergrondinformatie voor een gedachtewisseling tussen betrokken gemeenten, verenigd in de Regio, en de dierenambulance Gooi- en Vechtstreek (DAGV). Onderwerp van deze discussie is de continuïteit van de dienstverlening door de DAGV en de rol van de betrokken gemeenten in dit verband.

Op dit moment is er weliswaar nog geen acuut probleem met de continuïteit van de dienstverlening door de DAGV. Maar op termijn is dat er wel: als er geen maatregelen worden genomen dan zal de DAGV zijn activiteiten waarschijnlijk over enkele jaren moeten staken.

Dit is een probleem voor de DAGV in zijn huidige vorm. Maar het is ook een probleem voor de betrokken gemeenten. De DAGV voert immers taken uit die voor een belangrijk deel als wettelijke taken van gemeenten kunnen worden aangemerkt, voor de uitvoering waarvan de gemeenten een verantwoordelijkheid hebben. Als de DAGV zijn werkzaamheden zou moeten staken, dan zullen de betrokken gemeenten er toch voor moeten zorgen dat deze wettelijke taken uitgevoerd blijven worden. Gelet op het feit dat de DAGV grotendeels draait op onbetaald vrijwilligerswerk, valt te verwachten dat een eventueel alternatief voor de DAGV aanzienlijk duurder uit zou komen.

In dit document wordt het probleem van de DAGV geschetst. Een oplossing zal in overleg met de betrokken gemeenten moeten worden bereikt. Omdat het werkgebied van de DAGV meerdere gemeenten in de regio omvat, zal de Regio naar verwachting hierbij een centrale rol spelen.

1.2. Profiel van de DAGV

De dierenambulance Gooi- en Vechtstreek (DAGV) is een ANBI zonder winstoogmerk op het gebied van dierenwelzijn. De DAGV biedt noodhulp en vervoer voor zieke of gewonde dieren, helpt bij het opvangen en terugbrengen van weggelopen of vermiste dieren, en verleent diensten bij de afvoer van kadavers van overleden dieren. Voor een deel zijn dit activiteiten die, als wettelijke taken, door de gemeente zouden moeten worden verricht als er geen dierenambulance zou bestaan. Op de wettelijke taken wordt nader ingegaan in bijlage 1.

Behalve aan gemeenten verleent de DAGV diensten aan particulieren en aan andere instanties, zoals bijvoorbeeld aan de politie voor het ophalen van door de politie opgepakte zwerfdieren.

De diensten van de DAGV zijn op afroep 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar. De DAGV is naar zijn aard dus een continubedrijf. Deze continue beschikbaarheid is een belangrijk element in de dienstverlening: het valt immers niet te zeggen of en wanneer noodhulp noodzakelijk is.

Het werk van de DAGV bestaat derhalve niet alleen in het uitvoeren van ritten en het verlenen van noodhulp, maar ook in het continu op afroep beschikbaar houden van deze diensten. Ook wanneer geen direct beroep op de noodhulp wordt gedaan moet de telefooncentrale bemenst worden en moeten chauffeurs beschikbaar zijn.

De telefooncentrale is dag en nacht bereikbaar. Een deel van de meldingen leidt tot ritten, een ander deel kan worden afgehandeld in de sfeer van informatievoorziening, bijvoorbeeld registratie van een weggelopen dier en raadpleging van databestanden van DAGV en Amivedi om te checken of er een match kan worden gevonden met gevonden zwerfdieren. Soms wordt een oplossing gevonden door de melder/vinder actief bij het probleem te betrekken.

Er worden 3 ambulances in bedrijf gehouden, waarmee per jaar gemiddeld zo'n 4.400 ritten worden uitgevoerd. Het werkgebied omvat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. In voorkomende gevallen wordt ook buiten de gemeentegrenzen geopereerd, bijvoorbeeld om een dier naar de universiteitskliniek in Utrecht te vervoeren. Eventueel wordt door de chauffeur van de ambulance ook EHBO verleend. Een "geval" (d.w.z. de afhandeling van de gehele problematiek rondom een dier) kan bestaan uit meerdere ritten: bijvoorbeeld, na melding van een aanrijding een rit naar de plaats van het ongeval, verrichten van EHBO ter plekke om het aangereden dier te stabiliseren, vervolgens een rit naar een dierenarts voor behandeling, vervolgens een rit om het dier naar de eigenaar te brengen. Allerlei combinaties komen voor.

De DAGV draait grotendeels op ca. 45 onbezoldigde vrijwilligers (centralisten, chauffeurs/hulpverleners, administratief medewerkers en bestuursleden). Daarnaast zijn 2 fte betaalde medewerkers in dienst.

Behalve een producent van diensten is de DAGV ook een fondsenwervende instelling: een belangrijk deel van de inkomsten wordt verkregen uit donaties, giften, nalatenschappen en dergelijke. Daardoor kan de dienstverlening aan particulieren en gemeenten ver onder de kostprijs worden aangeboden. De DAGV streeft ernaar om de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk te maken. Als fondsenwervende instelling is de DAGV officieel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

2. De DAGV als bedrijf

2.1. Geleverde diensten

Zoals hierboven gesteld, levert de DAGV noodhulp en vervoer van zieke en/of gewonde dieren, ondersteuning bij weggelopen dieren en diensten in verband met de verwerking van kadavers. Een belangrijk aspect hierbij is, dat de dienstverlening grotendeels op afroep plaatsvindt, en dat na afroep vaak sprake is van een tijdkritisch traject. Met andere woorden: de DAGV weet niet van tevoren of en wanneer er om vervoer zal worden gevraagd, maar moet, als er een hulpvraag komt, direct beschikbaar zijn. De capaciteit moet er zijn, ongeacht of er gebruik van wordt gemaakt. De situatie is vergelijkbaar met diensten zoals humane ambulance of de brandweer.

De geleverde diensten kunnen als volgt worden opgesomd:

- 24-uurs bereikbaarheid
- Registratie van melding vermiste dieren
- Registratie van melding gevonden (gehouden) dieren
- Transport (van/naar eigenaar, dierenarts, asiel, opvang etc.)
- EHBO en bemiddeling bij levering van veterinaire zorg
- Kortdurende opvang van gevonden dieren
- Hereniging gevonden dier met de eigenaar
- Afvoer kadavers

Een uitgebreidere beschrijving is opgenomen in bijlage 2.

Het precies meten van de *omvang* van de productie is, gelet op het feit dat de productie uit meerdere diensten bestaat, niet zo eenvoudig: voor een belangrijk deel (bijvoorbeeld de 24-uurs bereikbaarheid) is er sprake van een kwalitatief criterium: de dienst moet hoe dan ook beschikbaar zijn. Indicatoren voor het meten van de omvang van de diverse diensten zijn gegeven bij de beschrijvingen in bijlage 2. In deze notitie wordt het aantal ritten als overall *indicator* van de productieomvang gebruikt.

2.2. Bedrijfsproces

Het proces van hulp- en dienstverlening door de DAGV start gewoonlijk met een telefonische hulpvraag van particulieren of instanties (melding en triage). Die hulpvraag kan bestaan uit een melding van gevonden (zwervend aangetroffen, ziek of gewond) of vermiste dieren maar ook een vraag om dienstverlening (taxiriten, hulp bij het vangen van een huisdier) of een verzoek om informatie of advies (bijv. t.a.v. botulisme, het vangen van dieren, het zelf vervoeren of het doorgeven van adressen van hulpverlenende instanties).

Het matchen van meldingen van vermiste en gevonden dieren start vroeg in het proces, direct na de melding. Adequate intake en registratie zijn hierom zeer van belang. Door direct te zoeken naar een match tracht de DAGV een snelle hereniging tussen dier en eigenaar bewerkstelligen. Als het gaat om een dood huisdier (bijv. verkeersslachtoffers) is het van belang de eigenaar zo spoedig mogelijk op te sporen en de wijze van overdracht of afvoer te regelen en eventueel een afscheid mogelijk te maken.

Bij meldingen van gevonden dieren tracht de DAGV de melder/vinder actief te betrekken bij mogelijke oplossingen. Dit kan onder meer door te onderzoeken of het dier kortstondig bij de vinder kan blijven, door in de buurt te informeren of men het dier kent en uiteraard door een check te doen of het dier een chip, of andere vorm van zichtbare identificatie heeft. Waar

mogelijk blijft het dier in de omgeving van waar het is gevonden. De plaats waar het dier gevonden wordt, is vaak de omgeving waar het dier woont. Door het dier in deze omgeving te houden, wordt de kans op het vinden van de eigenaar groter en wordt het welzijn van het dier bevordert. Dat is ook de reden dat de DAGV in principe geen gezonde, volwassen katten meeneemt.

Als het dier niet kan blijven in de directe omgeving van de vindplaats, vervoert de DAGV het naar een opvangcentrum en/of dierenarts. In de regel zal dit vervoer actief worden aangeboden aan de melder om risico's voor de vinder, de omgeving en het dier tot een minimum te beperken. In het geval dat de vinder zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor het transport, zal de burger hierop worden gewezen. Dit wordt niet alleen vanuit een voorlichtingstaak gedaan, maar ook vanuit de doelstelling onze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Het hanteren van gewonde, zieke en gestreste dieren vergt deskundigheid in het op verantwoorde en veilige wijze vangen en hanteren dier, eventueel eerste hulp, het klaarmaken voor vervoer en het vervoer zelf. Eventuele verdere veterinaire behandeling wordt verzorgd door dierenartspraktijken in de regio of in voorkomende gevallen door gespecialiseerde instellingen als de diergeneeskundige faculteit van de Universiteit Utrecht of het MCD Amsterdam. De opvang van de dieren wordt verzorgd door opvangcentra in de regio, bij bijzondere dieren soms ook daarbuiten.

3. Baten, kosten en continuïteit

3.1. Gegevens

De hier gebruikte gegevens zijn in hoofdzaak afkomstig uit de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 - 2022. Deze zijn als bijlage 3 toegevoegd. Daarnaast zijn gegevens gebruikt over in de loop der jaren ontvangen erfenissen en legaten.

3.2. Baten

Over de periode 2018 – 2022 zullen naar verwachting *gemiddeld per jaar* de volgende inkomsten worden gerealiseerd:

Categorie	Bedrag
Donaties	€ 19.000
Giften en schenkingen	€ 21.000
Collectes	€ 1.500
Nalatenschappen	Pro memorie
Aandeel in acties derden	€ 1.000
Subsidies gemeenten	€ 17.000
Renteopbrengsten spaarrekeningen	€ 1.000
Ritten ambulances	€ 22.900
Ritten ambulances tbv gemeenten	€ 18.000
Overige baten	€ 2.250
Totaal baten per jaar	€ 103.650

Tabel 1: gemiddelde baten per jaar

De DAGV ontvangt af en toe nalatenschappen. In de bovenstaande cijferopstelling zijn deze als pro memoriepost vermeld, maar niet gekwantificeerd. Niettemin zijn het de nalatenschappen die in de voorbije jaren het voortbestaan van de DAGV mogelijk hebben gemaakt.

Sinds 2004 zijn de onderstaande nalatenschappen verkregen.

Jaar	Bedrag
2004	€ 2.269
2005	€ -
2006	€ 107.213
2007	€ 72.261
2008	€ 60.585
2009	€ 473.510
2010	€ -
2011	€ -
2012	€ 553
2013	€ 45.952
2014	€ 22.446
2015	€ 187.656
2016	€ 1.134
2017	€ 18.843

Totaal periode 2004 - 2017	€ 992.422
Gemiddeld per jaar	€ 70.887
Gemiddeld per jaar, exclusief 2009	€ 39.916
Gemiddeld per jaar, exclusief 2009 en 2015	€ 27.605

Tabel 2: ontvangen nalatenschappen

De bovenvermelde bedragen zijn de bedragen van de toegekende erfenissen. De feitelijke ontvangst van de bedragen loopt hiermee niet synchroon: vaak worden nalatenschappen pas geruime tijd na toekenning en in gedeelten uitgekeerd.

De uit erfenissen ontvangen bedragen worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

3.3. De lasten

Over de periode 2018 – 2022 zullen naar verwachting *gemiddeld per jaar* de volgende kosten worden gemaakt:

Categorie	Bedrag
Kosten direct gerelateerd aan de doelstelling:	
Personeelskosten	€ 115.335
Autokosten	€ 39.040
Dierenartskosten	€ 1.600
Huisvestingskosten bedr. ruimte	€ 14.200
Overige doelstellingskosten	€ 10.100
Afschrijvingskosten	€ 11.000
Kosten van beheer en administratie:	
Personeelskosten	€ 3.000
Huisvestingskosten kantoor	€ 10.150
Kantoorkosten	€ 12.961
Afschrijvingskosten	€ 820
Kosten eigen fondswerving	
Algemene kosten	€ 500
Publiciteit en communicatie	€ 2.500
Totaal lasten per jaar	€ 221.206

Tabel 3: gemiddelde lasten per jaar

3.4. De continuïteit van de DAGV

Exclusief nalatenschappen heeft de DAGV naar verwachting in de komende jaren per jaar gemiddeld ca € 103.000 aan inkomsten (*tabel 1*) en ca. € 221.000 aan kosten (*tabel 3*). Er is dus sprake van een verwacht verlies (exclusief nalatenschappen) van € 118.000 per jaar. Dit verlies zal moeten worden opgevangen uit de continuïteitsreserve. Per 1 januari 2018 bedroeg deze reserve afgerond € 500.000.

De continuïteitsreserve neemt af met een bedrag van gemiddeld € 118.000 per jaar, waartegenover dan aanvullingen staan uit eventuele nalatenschappen.

Over de periode 2004 – 2017 is gemiddeld per jaar ca. € 71.000 aan erfenissen ontvangen (*tabel 2*). In deze periode is er echter een grote uitschieter geweest van ruim € 473.000 in 2009. Als deze uitschieter, wat plausibel lijkt, als eenmalig wordt beschouwd en niet wordt meegeteld bij het naar verwachting gemiddeld per jaar ontvangen bedrag van de erfenissen, dan bedraagt de gemiddelde erfenis ca. € 40.000 per jaar.

Gemiddelde nalatenschap	Afname continuïteitsreserve	Resterende tijd tot faillissement
€ 0 per jaar	€ 118.000 per jaar	4 jaar
€ 40.000 per jaar	€ 78.000 per jaar	6 jaar
€ 71.000 per jaar	€ 47.000 per jaar	10 jaar

Tabel 4: resterende tijd tot faillissement afhankelijk van gemiddelde nalatenschap

Bovenstaande tabel 4 geeft aan, voor verschillende aannames inzake mogelijk te ontvangen erfenissen, hoeveel tijd er resteert voordat de reserve is uitgeput. Als er geen erfenissen meer zouden worden ontvangen dan zou de DAGV omstreeks 2022 zijn werk moeten staken. Als er vóór dat tijdstip een grote erfenis, zoals in 2009, zou worden verkregen dan zou de DAGV weer zo'n 10 jaar vooruit kunnen. Het meest plausibel is een tussenvariant waarbij er wel erfenissen worden ontvangen, maar niet in de orde van grootte van een half miljoen euro.

In dit meest plausibele scenario kan de resterende levensverwachting van de DAGV in zijn huidige vorm worden geraamd op 5 à 6 jaar.

4. De huidige financiering van de DAGV

In de onderstaande tabel wordt aangegeven uit welke bronnen de uitgaven worden betaald.

Financieringsbron	Percentage van de kosten
Donaties	8,59%
Giften en schenkingen	9,49%
Collectes	0,68%
Aandeel in acties derden	0,45%
Subsidies gemeenten	7,69%
Renteopbrengsten spaarrekeningen	0,45%
Ritten ambulances	10,35%
Ritten ambulances tbv gemeenten	8,14%
Overige baten	1,02%
Dekking uit continuïteitsreserve (incl. nalatenschappen)	53,14%
Lasten per jaar	100,00%

Tabel 5: financiering van de uitgaven

De tabel is verkregen door de baten (tabel 1) te confronteren met het totaal van de kosten (tabel 2). Voor zover de baten onvoldoende zijn voor de dekking van de kosten wordt de continuïteitsreserve aangesproken.

Uit de tabel blijkt, dat de gemeenten afgerond 16% (15,82%) bijdragen in de kosten van de DAGV: 7,69 % in de vorm van subsidies en 8,14 % in de vorm van aan gemeenten gefactureerde ritten. Door particulieren wordt dus afgerond 84% (84,18%) van de kosten betaald, in allerlei vormen zoals donaties, schenkingen, betalingen voor ritten, nalatenschappen.

5. Relatie met wettelijke taken gemeenten

5.1. Aard van de wettelijke taken

Gemeenten zijn op grond van het Burgerlijk Wetboek verplicht om op hun grondgebied zwervend aangetroffen huisdieren op te vangen en twee weken t.b.v. een eventuele eigenaar te verzorgen. Deze plicht geldt strikt genomen alleen voor dieren waar het vermoeden van bestaat dat ze een eigenaar hebben of hebben gehad.

Maar ook in het wild levende dieren kunnen in nood komen. Voor hulpbehoevende dieren, bijvoorbeeld als gevolg van tegennatuurlijk handelen, kan de gemeente voorwaarden scheppen zodat de dieren tijdelijk opgevangen en verzorgd kunnen worden op een professioneel opvangadres. Is de noodzaak van opvang en verzorging niet meer aanwezig kunnen de dieren teruggezet kunnen worden in de vrije natuur.

In 2012 is een convenant gesloten tussen de minister en o.a. de Federatie van Dierenambulances waarin werd gesteld dat Dierenhulpverlening een gedeelde verantwoordelijkheid is van burgers, private partijen, zoals de dierenambulances, en gemeenten. Onder Dierenhulpverlening werd verstaan de hulpverlening voor alle dieren die gewond of verdwaald aangetroffen worden in de publieke ruimte, behalve landbouwhuisdieren. De hulpverlening zou moeten omvatten zowel de dierennoodhulp (verzorgd door de dierenambulance) als de opvang en de diergeneeskundige hulp.

Onder dierennoodhulp (voor zover verzorgd door de dierenambulance) worden blijkens het rapport “Basisarrangement dierennoodhulp” verstaan de volgende deelproducten

- 24-uurs (telefonische) bereikbaarheid
- Registratie van melding vermiste dieren
- Registratie van melding van gevonden (gehouden) dieren.
- Transport (als noodzakelijke voorwaarde voor de wettelijke taken)
- Opvang (idem dito)

Voorts is het een wettelijke taak van gemeentes om kadavers van dieren op verantwoorde wijze op te (doen) ruimen. Deze taak wordt in veel gemeentes uitgevoerd door de dierenambulances omdat daar ook de meldingen binnenkomen. Net als bij de dierennoodhulp wordt hierbij meestal geen onderscheid gemaakt tussen dode huisdieren en dode wilde dieren (vanaf het formaat konijn). Overigens is de DAGV, met de Dierenbescherming, van mening dat een aantal aanvullende producten noodzakelijk zijn om volledig aan de wettelijke taken te voldoen, om de leefbaarheid in de gemeenten te vergroten en de overlast in de openbare ruimte te beperken.

5.2. De facto uitbesteding wettelijke taken

De bovenbeschreven wettelijke taken zijn in de Gooi- en Vechtstreek de facto uitbesteed aan de DAGV. Deze stand van zaken is historisch gegroeid, en is niet het resultaat van weloverwogen besluitvorming. In de praktijk beheert en exploiteert de DAGV het apparaat waarmee de gemeentelijke wettelijke taken op het gebied van dierennoodhulp worden uitgevoerd.

5.3. Betaling wettelijke taken

Zoals in tabel 5 is vermeld, wordt 16% van de kosten van de DAGV betaald uit bijdragen van gemeenten en 84% van de kosten uit bijdragen van particulieren. Daarmee lijkt het erop, dat de uitvoering van gemeentelijke wettelijke taken in belangrijke mate wordt betaald uit donaties, giften en nalatenschappen van particulieren.

Men kan zich afvragen in hoeverre dit een wenselijke situatie is: particulieren schenken geld aan de DAGV uit erkentelijkheid voor het werk van de DAGV en met de bedoeling dat meer inhoud aan dit werk wordt gegeven, bijvoorbeeld door realisatie van projecten zoals genoemd in paragraaf 7.2 hieronder. Particulieren schenken geen geld om daarmee de kosten van de wettelijke taken van de gemeente te betalen.

De vraag ligt nu voor de hand, wat precies een redelijke vergoeding voor de wettelijke taken zou moeten zijn. Om dit te beantwoorden zal een raming moeten worden gemaakt van de kosten van de wettelijke taken.

6. Raming van de feitelijke kosten van de wettelijke taken

6.1. Uitgangspunten en aannames

Op deze plaats wordt verondersteld dat voor de uitvoering van de wettelijke taken een minimale of basisvoorziening noodzakelijk is. De kosten van de wettelijke taken zijn dan gelijk te stellen aan de kosten van deze minimale voorziening. Zaken die boven de minimale voorziening uitgaan zijn niet te beschouwen als kosten van wettelijke taken.

Er wordt voorts van uitgegaan, dat de basisvoorziening wordt verschaft door de huidige DAGV, dat wil zeggen door een organisatie die grotendeels werkt met onbetaalde vrijwilligers. De kosten voor een organisatie die werkt met betaalde werknemers zullen naar verwachting hoger uitkomen.

6.2. Kostenstructuur

De kosten van de DAGV bestaan uit

- Vaste kosten: kosten die niet gerelateerd zijn aan de productieomvang, zoals de huur van de kantoorruimte, vaste kosten van de telefooncentrale etc.
- Semi-vaste kosten: kosten die binnen zekere grenzen van de productieomvang als vaste kosten kunnen worden beschouwd, maar die bij grote verandering van de productieomvang sprongsgewijs zouden kunnen variëren, zoals bijvoorbeeld leasekosten voor ambulances of personeelskosten. Bij een sterke verandering van het aantal ritten zou het bijvoorbeeld noodzakelijk kunnen worden om, in geval van groei, een extra ambulance te leasen of om extra betaald personeel aan te trekken. Dat zou dan leiden tot een sprongsgewijze toename van de kosten. Bij sterke krimp van de productieomvang zou, mutatis mutandis, een sprongsgewijze kostendaling kunnen optreden.
- Variabele kosten. Dit zijn de kosten die variëren met de omvang van de productie, zoals brandstofkosten en dierenartskosten.

Het overgrote deel van de kosten bestaat uit vaste of semi-vaste kosten.

6.3. Raming kosten basisvoorziening

Er wordt van uitgegaan, dat de basisvoorziening toereikend moet zijn om, conform het “basisarrangement dierennoodhulp”, een 24/7 beschikbaarheid mogelijk te maken. Hierop wordt de aanname gebaseerd, dat er tenminste 2 ambulances beschikbaar moeten zijn. Op dit moment zijn er 3 ambulances in bedrijf.

Naar analogie wordt dan ook voor de overige semi-vaste kosten bij een minimale basisvoorziening gerekend met 2/3 van de huidige omvang van de semi-vaste kosten.

Voor wat betreft het aantal ritten wordt gerekend met 1800 ritten. Dit aantal komt ongeveer overeen met het aantal ritten dat thans aan gemeenten wordt gefactureerd.

De vaste kosten van een basisvoorziening, zoals de huisvestingskosten en de kantoorkosten zijn voor de basisvoorziening gelijk aan het huidige niveau.

Onder deze veronderstellingen zouden de kosten van een basisvoorziening voor wettelijke taken uitkomen op afgerond € 164.000 per jaar, waarvan € 148.000 vaste en minimale semi-vaste kosten en € 16.000 variabele kosten. De gedetailleerde raming is gegeven in bijlage 1.

6.4.Vergelijking met bestaande situatie

In de huidige situatie vergoeden gemeenten € 10 per rit en verschaffen gemeenten € 17.000 aan subsidie.

In het hier gehanteerde rekenmodel, waarin wordt uitgegaan van 1800 ritten, zouden de variabele kosten per rit uitkomen op € 9 per rit. Dit ligt in de orde van grootte van de huidige vergoeding van € 10 per rit die door thans de gemeenten wordt betaald. Het overige deel van de vergoeding die thans door de gemeenten wordt betaald, de gemeentelijke subsidies ten bedrage van € 17.000, ligt echter beduidend lager dan de € 148.000 vaste en semi-vaste kosten die voor een basisvoorziening wettelijke taken wordt geraamd.

Recapitulerend: een integrale vergoeding voor de wettelijke taken door de gemeenten zou neerkomen op:

- Een vergoeding per rit in de orde van grootte van € 9. Dit komt ongeveer overeen met de huidige vergoeding van € 10 per rit.
- Een vergoeding voor vaste en semi vaste kosten in de vorm van een lump sum bedrag in de orde van grootte van € 148.000. De huidige subsidie bedraagt € 17.000.

Conclusie: als de volledige kosten van een basisvoorziening voor wettelijke taken door de gemeenten zou worden betaald, dan zou dit neerkomen op een vergroting van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage met ca. € 130.000.

7. De fondsenwerving door de DAGV.

7.1. Reguliere en incidentele fondsenwerving

De DAGV is een fondsenwervende organisatie. De reguliere fondsenwerving, dat wil zeggen de actieve fondsenwerving met een min of meer qua orde van grootte voorspelbare opbrengst, bestaat uit donaties, giften en schenkingen (vaak aansluitend op gereden ritten voor particulieren), collectes en aandeel in acties van derden. De jaarlijkse opbrengst hiervan ligt in de orde van grootte van € 42.500, en is tot op zekere hoogte te beïnvloeden door acties van de DAGV.

De incidentele fondsenwerving is passief en bestaat uit het verkrijgen van legaten en erfenissen. De opbrengst hiervan is zeer wisselend en de DAGV heeft geen middelen om deze opbrengst actief te beïnvloeden. Extreme uitschieters niet meegerekend is de gemiddelde opbrengst van deze post over de afgelopen 14 jaar ca. € 40,000 per jaar geweest. Het lijkt niet onredelijk om voor de toekomst rekening te houden met een dergelijk bedrag, maar enige zekerheid daaromtrent is er natuurlijk niet.

Al met al lijkt een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van de eigen fondsenwerving van rond € 82.500 een redelijke schatting, met als kanttekening dat deze raming een forse mate van onzekerheid kent.

7.2. Intenties van de fondsenverstrekkers worden niet gerealiseerd

Particulieren die optreden als donateur, erflater of verstrekker van incidentele giften, doen dit uit erkentelijkheid voor het werk van de dierenambulance, en met de bedoeling de kwaliteit van dit werk te verbeteren. De giften zijn, met andere woorden, bedoeld voor zaken zoals:

- Verbetering van de huisvesting: bij de huidige vestiging aan de Franciscusweg ondervinden de ambulances regelmatig problemen in verband met verkeerscongestie ter plaatse
- Verbetering van de telefonische bereikbaarheid
- Projecten op het gebied van de informatieverstrekking aan scholen
- Verbetering van de (sterk verouderde) ICT
- Verbetering van de faciliteiten voor opvang van levende dieren en opslag van dode dieren
- Aanstelling van een vaste opleider
- Verbetering van de samenwerking met dierenartsen, bijvoorbeeld voor beschikbaarheid 's nachts, eventueel in pandig
- Instellen van een "dierentaxi"
- Enzovoorts

In de huidige praktijk worden de verkregen gelden echter noodgedwongen bij de continuïteitsreserve gevoegd, ter dekking van het exploitatietekort. Een meer kostendekkende financiering zou gelden vrijmaken om bovenstaande punten, die in belangrijke mate als achterstallig onderhoud kunnen worden gezien, aan te pakken.

8. De toekomstige financiering van de DAGV

8.1. Overwegingen

De toekomstige wijze van financiering van de DAGV zal in onderling overleg tussen de betrokken gemeentes en de DAGV moeten worden vastgesteld. In dit hoofdstuk worden enkele aanzetten gegeven die bij de te voeren discussie mogelijk van nut kunnen zijn.

Op dit moment wordt alle geld uit donaties, erfenissen, schenkingen etc. gebruikt voor de dekking van het exploitatietekort. In feite financieren de geldverstrekkers daarmee de wettelijke taken van de gemeenten. Aangenomen mag worden dat dit niet de intentie van de geldgevers was. Het lijkt redelijk dat gemeenten een groter deel van de kosten van de wettelijke taken op zich nemen dan thans het geval is. Of dit ook zou moeten betekenen dat gemeenten *alle* kosten voor een minimale wettelijke voorziening betalen, valt nog nader te bezien.

Een integrale vergoeding van de kosten van de wettelijke taken kan ertoe leiden dat de DAGV gelden uit de fondsenwerving gaat “overhouden”. De DAGV streeft er niet naar om rijk te worden en is bereid om met de financierende gemeenten te overleggen over gepaste bestemmingen van uit fondsenwerving verkregen gelden. De DAGV gaat er daarbij wel van uit dat dit bestemmingen zouden moeten zijn in de geest van wat de oorspronkelijke geldverstrekkers voor ogen stond, d.w.z. bestemmingen op het gebied van de bevordering van dierenwelzijn en dierennoodhulp.

8.2. Mogelijke varianten

Verschillende varianten laten zich denken:

- Integrale vergoeding van de kosten van een minimale voorziening van de wettelijke taken. Zoals in paragraaf 6.4 beschreven, zou dit neerkomen op het handhaven van de huidige gemeentelijke vergoeding per rit, en een verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag met ca. € 130.000, te verdelen over de betrokken gemeenten, bijvoorbeeld naar rato van het aantal inwoners of naar rato van het aantal aan de gemeente gefactureerde ritten
- Betaling van de integrale kostprijs per rit door gemeenten. Bij 4.400 ritten en € 220.000 aan jaarlijkse kosten bedraagt de integrale kostprijs € 50. Als de gemeenten de integrale kostprijs zouden betalen voor aan de gemeenten gefactureerde ritten, dan impliceert dit een gemeentelijke vergoeding van € 90.000. Dit is een toename van € 55.000 ten opzichte van de thans bestaande situatie. Dit is niet voldoende om het verwachte jaarlijkse verlies (zie tabel 4) op te vangen, maar het is wel een forse stap in de goede richting. In deze variant zal het ook noodzakelijk blijken om het tarief voor particuliere ritten te verhogen. In hoeverre dit realiseerbaar is, valt nog te bezien: een dergelijke verhoging zal waarschijnlijk ook leiden tot meer gevallen van wanbetaling, oninbaarheid en hogere inningskosten.

9. Aanpassing in de tijd gespreid

De aanpassing van de genoemde bedragen zal waarschijnlijk niet ineens kunnen plaatsvinden. Dat is ook niet nodig, omdat de bestaande reserves voor de komende jaren voldoende zijn om de verwachte verliezen te dekken. Naarmate de bijdrage van gemeenten, en eventueel particulieren, op het voor handhaving van de continuïteit noodzakelijke niveau wordt gebracht, kan de continuïteitsreserve geleidelijk worden afgebouwd.

De aanpassing zou bijvoorbeeld over een periode van 5 jaar kunnen worden gespreid, aan het eind waarvan een kostendekkende exploitatie is bereikt, en de thans aanwezige reserves aanzienlijk zijn teruggebracht.

10. Conclusies

1. De DAGV vervult een bescheiden, maar onmisbare, functie in het kader van dierenwelzijn, zorg voor dieren en milieu. De DAGV doet dit grotendeels met onbetaalde vrijwilligers en met inbreng van eigen fondsenwerving. Daarnaast worden de kosten gedekt door de bijdragen van particulieren en gemeenten.
2. Het huidige niveau van deze bijdragen is onvoldoende om de continuïteit op termijn te verzekeren: bij het huidige niveau van vergoedingen zal de DAGV naar verwachting over enkele jaren zijn activiteiten moeten staken. Het feit dat de DAGV nog steeds functioneert, is in feite te danken aan de omvangrijke erfenissen uit 2009 en 2015. We kunnen er niet van uitgaan dat de komende jaren nalatenschappen van een dergelijke omvang zouden zijn te verwachten.
3. Voor het veiligstellen van de continuïteit wordt een beroep gedaan op de gemeenten. De DAGV voert in feite taken uit die deels wettelijke taken van de gemeenten zijn. Het is dus redelijk een bijdrage van gemeenten te vragen die recht doet aan de kosten die dit met zich meebrengt. De DAGV kan als vrijwilligersorganisatie deze taken overigens tegen lagere kosten uitvoeren dan als daarvoor een organisatie met betaalde werknemers zou moeten worden opgetuigd.
4. Als voorbeeld worden 2 varianten beschreven: een waarbij de gemeenten de volledige kosten van een basisvoorziening voor de wettelijke taken zouden betalen, en een waarbij de gemeenten een kostendekkend tarief voor aan de gemeente te factureren ritten betalen. Het verschil tussen deze varianten is gelegen in de toerekening van de vaste kosten van een basisvoorziening voor de wettelijke taken. In de tweede variant wordt een deel van deze kosten aan particulieren toegerekend.
5. De aanpassing in de financieringssystematiek kan geleidelijk plaatsvinden, bijvoorbeeld in een periode van 5 jaar.
6. De precieze vormgeving van een en ander zal onderwerp moeten zijn van nader overleg. De voorliggende notitie is hiervoor een eerste aanzet.

Bijlage 1. Raming kosten basisvoorziening

<u>Besteed aan de doelstelling</u>	Huidige niveau	Percentage toegerekend aan basisvoorziening	Geraamde kosten basisvoorziening	Waarvan vast	Waarvan variabel
<i>* Personeelskosten</i>					
- Salarissen / sociale lasten	€ 81.900	66,00%	€ 54.054	€ 54.054	
- Overige personeelskosten	€ 10.030	66,00%	€ 6.620	€ 6.620	
- Opleidingskosten	€ 2.005	66,00%	€ 1.323	€ 1.323	
- Vrijwilligers	€ 21.000	66,00%	€ 13.860	€ 13.860	
- Werving en selectie	€ 400	66,00%	€ 264	€ 264	
<i>* Autokosten</i>					
- Onderhoud en reparatiekosten	€ 1.810	66,00%	€ 1.195		€ 1.195
- Leasekosten dierenambulance	€ 22.190	66,00%	€ 14.645	€ 14.645	
- Brandstof	€ 10.500	66,00%	€ 6.930		€ 6.930
- Verzekering	€ 800	66,00%	€ 528	€ 528	
- Overige autokosten	€ 3.740	66,00%	€ 2.468		€ 2.468
<i>* Dierenartskosten</i>					
- Dierenartskosten	€ 1.000	100,00%	€ 1.000		€ 1.000
- Verzorgingskosten dieren	€ 600	100,00%	€ 600		€ 600
<i>* Huisvestingskosten bedrijfsruimte</i>					
- Huur	€ 10.500	100,00%	€ 10.500	€ 10.500	
- Onderhoud pand en inventaris	€ -	100,00%	€ -	€ -	
- Energiekosten	€ 1.700	100,00%	€ 1.700	€ 1.700	
- Overige huisvestingskosten	€ 2.000	100,00%	€ 2.000	€ 2.000	
<i>* Overige doelstellingskosten</i>					
- Automatisering en communicatieapp.	€ 3.400	100,00%	€ 3.400	€ 3.400	
- Telefoonkosten	€ 6.000	66,00%	€ 3.960	€ -	€ 3.960
- Accountant- en advieskosten	€ 700	100,00%	€ 700	€ 700	
<i>* Afschrijvingskosten</i>					
- Afschrijving inventaris	€ 1.500	100,00%	€ 1.500	€ 1.500	
- Afschrijving verbouwing	€ 2.000	100,00%	€ 2.000	€ 2.000	
- Afschrijving auto's	€ 7.500	66,00%	€ 4.950	€ 4.950	
- Boekwinst verkoop auto's	€ -	0,00%	€ -	€ -	

Beheer en administratie	Huidige niveau	Percentage toegerekend aan basisvoorziening	Geraamde kosten basisvoorziening	Waarvan vast	Waarvan variabel
<i>* Personeelskosten</i>					
- Overige personeelskosten	€ 3.000	100,00%	€ 3.000	€ 3.000	
<i>* Huisvestingskosten kantoor</i>					
- Huur	€ 7.500	100,00%	€ 7.500	€ 7.500	
- Onderhoud pand en inventaris	€ -	100,00%	€ -	€ -	
- Energiekosten	€ 1.700	100,00%	€ 1.700	€ 1.700	
- Overige huisvestingskosten	€ 800	100,00%	€ 800	€ 800	
<i>* Kantoorkosten</i>					
- Representatie	€ 50	100,00%	€ 50	€ 50	
- Telefoonkosten	€ 1.111	100,00%	€ 1.111	€ 1.111	
- Kantoorbenodigdheden	€ 1.250	100,00%	€ 1.250	€ 1.250	
- Portiekosten	€ 400	100,00%	€ 400	€ 400	
- Accountant- en advieskosten	€ 4.300	100,00%	€ 4.300	€ 4.300	
- Automatisering en comm. App.	€ 750	100,00%	€ 750	€ 750	
- Bestuurkosten	€ 200	100,00%	€ 200	€ 200	
- Contributies en abonnementen	€ 1.000	100,00%	€ 1.000	€ 1.000	
- Overige verzekeringen	€ 1.500	100,00%	€ 1.500	€ 1.500	
- Bankkosten	€ 2.200	100,00%	€ 2.200	€ 2.200	
- Overige algemene kosten	€ 200	100,00%	€ 200	€ 200	
- Reis- en verblijfkosten	€ -	100,00%	€ -	€ -	
<i>* Afschrijvingskosten</i>					
- Afschrijving verbouwing	€ 500	100,00%	€ 500	€ 500	
- Afschrijving inventaris	€ 300	100,00%	€ 300	€ 300	

Kosten eigen fondswerving	Huidige niveau	Percentage toegerekend aan basisvoorziening	Geraamde kosten basisvoorziening	Waarvan vast	Waarvan variabel
<i>* Algemene kosten</i>					
- Kosten fondsenwerving	€ 500	100,00%	€ 500	€ 500	
- Inkopen	€ -	100,00%	€ -	€ -	
<i>* Publiciteit en communicatie</i>					
- Mailingkosten	€ 2.400	100,00%	€ 2.400	€ 2.400	
- PR	€ 100	100,00%	€ 100	€ 100	

Totalen	Huidige niveau	Percentage toegerekend aan basisvoorziening	Geraamde kosten basisvoorziening	Waarvan vast	Waarvan variabel
Totaal lasten	€ 221.036	NVT	€ 163.959	€ 147.806	€ 16.153

Bijlage 2. Producten

Deze bijlage is gebaseerd op het rapport “Basisarrangement Dierennoodhulp” van de Dierenbescherming Rijnmond, 18 januari 2012

Producten basisarrangement

24-uurs bereikbaarheid	
Gemeentelijk beleidsveld	<ul style="list-style-type: none">o Dierennoodhulp en dierenwelzijn algemeeno Dienstverlening
Kernfunctie	<ul style="list-style-type: none">o Uitvoering wettelijke taak
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none">o Eigenaren van (gehouden) diereno Burgers
Productbeschrijving	
<p>De DAGV biedt een 24-uurs bereikbaarheid voor burgers en instanties voor het melden van dieren in nood. Dit noodnummer is niet alleen voor melding van vermiste en gevonden dieren, maar geldt als een single-point-of-contact voor alle meldingen rondom dieren in nood. De melder kan door middel van een keuzemenu, of directe doorschakeling worden doorgeschakeld naar de dienstdoende medewerker.</p> <p>De variëteit van het type meldingen is groot en ze hebben betrekking op dierennoodhulp en dierenwelzijn. Afhankelijk van de melding, worden acties uitgezet. Buiten kantoor tijden wordt de centrale waargenomen door de dienstdoende medewerker, die enkel spoedeisende zaken uitzet naar de dierenambulance of andere noodzakelijke disciplines.</p> <p>Het meldnummer ontlast de algemene noodnummers 112/8844. Meldingen die binnenkomen op 112 of 8844 betreffende dieren in nood, kunnen door de DAGV worden overgenomen en afgehandeld.</p> <p>Het resultaat is een telefonische dienst waarbij optimale ondersteuning wordt geboden bij meldingen van dierennoodhulp en mogelijk verstoord dierenwelzijn. Tevens biedt de telefonische dienst een ontlasting van de algemene noodnummers 112 en 8844.</p>	
Product-indicatoren	<ul style="list-style-type: none">o 24-uurs telefonische bereikbaarheid
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none">o Te allen tijde telefonisch bereikbaar zijn voor dieren in nood en bij verstoord dierenwelzijn.
Resultaat-indicatoren	<ul style="list-style-type: none">o Aantal telefonische meldingen
Doelstelling/beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none">o Burgers worden optimaal in de gelegenheid gesteld om melding te doen van dieren in nood.o Snelle signalering van problemeno Ontlasting van algemeen noodnummer 112
Belangrijkste samenwerkingspartners	<ul style="list-style-type: none">o Politieo Gemeenten (op informatie- en uitvoeringsniveau)o Partners in dierennoodhulp/dierenwelzijn, zoals ambulances, asielen en overige dierenopvangcentra

Registratie van melding vermiste dieren	
Gemeentelijk beleidsveld	<ul style="list-style-type: none"> o Dierennoodhulp
Kernfunctie	<ul style="list-style-type: none"> o Uitvoering wettelijke taak
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> o Eigenaren van (gehouden)dieren
Productbeschrijving	
<p>In het kader van de gemeentelijke verplichtingen vanuit het Burgerlijk Wetboek is een adequate intake en registratie van meldingen van vermiste dieren van belang. Een goede registratie maakt het vinden van de eigenaar makkelijker (indien een dier gevonden wordt).</p> <p>Binnen dit deelproduct worden meldingen van vermiste dieren geregistreerd. Een vermissing wordt geregistreerd volgens een vast format zodat alle relevante informatie genoteerd wordt. Een eerste toets met meldingen van gevonden dieren wordt al bij de DAGV gedaan om een snelle match te bewerkstelligen. Geeft dit geen directe match, dan wordt de eigenaar van het dier geïnformeerd over mogelijke vervolgacties die hij/zij zelf kan uitvoeren zodat de kans dat het dier spoedig herenigd kan worden met de eigenaar, wordt gemaximaliseerd. Met eventuele andere zoekdiensten in het gebied als Amivedi worden afspraken gemaakt over een centrale registratie en over een snelle invoer van gegevens waar de burger ook zelf toegang toe heeft.</p> <p>Het resultaat is een laagdrempelige dienst waarbij optimale ondersteuning wordt geboden bij een adequate registratie van vermiste dieren en informatievoorziening aan de eigenaar van het dier. Tevens kunnen benodigde acties in gang worden gezet voor een deskundige afhandeling. De DAGV is 24 per dag bereikbaar voor het melden van vermiste dieren, ook via een digitaal systeem.</p> <p>Daarnaast is uitgebreide informatie over wat te doen bij vermissing van dieren beschikbaar op de website van de DAGV.</p>	
Product-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o 24 uur per dag 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid o Heldere registratie melding vermistdier o Melding in digitale database Amivedi
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none"> o Een laagdrempelig aanbod aan burgers bij melding van vermiste dieren. o Een snelle en professionele afhandeling van complexe situaties
Resultaat-indicatoren	Aantal matches vermiste en gevonden dieren (t.o.v. melding vermiste dieren)
Doelstelling/beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> o Burgers worden optimaal in de gelegenheid gesteld om vermiste dieren te melden. o Verkorten doorlooptijd gevonden dieren in opvang o Faciliteren van de match tussen vermiste en gevonden dieren.
Belangrijkste samenwerkingspartners	<ul style="list-style-type: none"> o Amivedi, of andere zoekdiensten o Opvangcentra o Databanken

Registratie van melding gevonden (gehouden) dieren	
Gemeentelijk beleidsveld	<ul style="list-style-type: none"> o Dierennoodhulp o Leefbaarheid (overlast van zwefdieren op straat) o Verkeersveiligheid
Kernfunctie	<ul style="list-style-type: none"> o Uitvoering wettelijke taak
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> o Burgers (vindes van gehouden dieren)
Productbeschrijving	
<p>In het kader van de gemeentelijke verplichtingen vanuit het Burgerlijk Wetboek is een adequate intake en registratie van meldingen van gevonden dieren van belang. Een goede registratie maakt het vinden van de eigenaar makkelijker.</p> <p>Binnen dit deelproduct worden meldingen van gevonden (gehouden) dieren geregistreerd. Een melding van gevonden gehouden dieren wordt volgens een vast format geregistreerd zodat alle relevante informatie genoteerd wordt (inclusief ringnummer, chipnummer, tatoeage). Een eerste toets met meldingen van gevonden dieren wordt al bij de DAGV gedaan om een snelle match te bewerkstelligen. Met eventuele andere zoekdiensten in het gebied als Amivedi worden afspraken gemaakt over een centrale registratie en over een snelle invoer van gegevens waar de burger ook zelf toegang toe heeft.</p> <p>Het resultaat is een laagdrempelige dienst waarbij optimale ondersteuning wordt geboden bij adequate registratie van gevonden dieren en informatievoorziening aan de vinder van het dier. De DAGV is 24 per dag bereikbaar voor het melden van gevonden dieren, ook via een digitaal systeem. Daarnaast is uitgebreide informatie over wat te doen bij gevonden dieren beschikbaar op de website van DAGV.</p> <p><i>N.B. De complexiteit van de verdere afhandeling wordt in belangrijke mate bepaald door de situatie waarin dieren worden aangetroffen. Als moet worden ingegrepen en de eigenaar (nog) niet is gevonden, dient tijdelijk opvang geregeld te worden. Wanneer er sprake is van een zwakke gezondheidssituatie of ernstige verwondingen die directe medische zorg behoeven, wordt een dier eerst naar een dierenarts gebracht. Dergelijke acties betekenen de inzet van de vervoersdienst, het benaderen van het netwerk van dierenartsen en een vooraankondiging bij een Opvangcentrum.</i></p>	
Product-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o 24 uur per dag 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid o Registratie melding gevonden dier o Melding in digitale database Amivedi
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none"> o Een laagdrempelig aanbod aan burgers bij melding van gevonden dieren.
Resultaat-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o Aantal matches vermiste en gevonden dieren waarbij opvang noodzakelijk was o Aantal matches vermiste en gevonden dieren waarbij geen opvang nodig was
Doelstelling/beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> o Burgers worden optimaal in de gelegenheid gesteld om gevonden dieren te melden. o Faciliteren van de match tussen vermiste en gevonden dieren o Reduceren van het aantal zwefdieren op straat en het aantal onnodige opnames in Dierenopvangcentra.
Belangrijkste samenwerkingspartners	<ul style="list-style-type: none"> o Amivedi, of andere zoekdiensten o Dierenartsen o Dierenopvangcentra

Transport	
Gemeentelijk beleidsveld	<ul style="list-style-type: none"> o Dierennoodhulp o Dienstverlening o Openbare orde o Verkeersveiligheid
Kernfunctie	o Noodzakelijke ondersteuning van uitvoering wettelijke taak
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> o Eigenaren van huisdieren o Burgers o (Assistentie van) hulpdiensten
Productbeschrijving	
<p>Het transport van het dier omvat 3 aspecten: het op verantwoorde en veilige wijze in handen krijgen van dieren vangen, het klaarmaken van dieren voor vervoer en het daadwerkelijk vervoeren van de vindplaats naar een Opvangcentrum en/of dierenarts.</p> <p>De omgang met bange en/of agressieve dieren en het veilig invangen ervan (om risico's voor mens, dier en de openbare ruimte te voorkomen) vraagt om specifieke kennis en ervaring. Hiermee dient de DAGV niet alleen de burger die een gevonden dier meldt, maar ook overheidsinstanties. Politie, Brandweer en andere instanties kunnen door de DAGV ondersteund worden bij de hulpverlening en eventuele handhaving van de orde, bijvoorbeeld bij een loslopende hond op de weg.</p> <p>Gevonden dieren worden ter plaatse gecontroleerd op een microchip om z.s.m. een hereniging met de oorspronkelijke eigenaar tot stand te laten komen.</p> <p>Het transport van het dier naar het opvangcentrum en/of de dierenarts geschiedt veilig en snel. Voorafgaand aan het transport wordt de gezondheidstoestand van het dier beoordeeld en wordt beoordeeld of er veterinaire hulp moet worden ingezet.</p> <p>Het resultaat is een adequate dienstverlening op het gebied van het vervoer van dieren in diverse situaties en in verschillende conditie. De gespecialiseerde vrijwilligers maken dat het vervoer van dieren in nood adequaat en veilig verloopt voor zowel mens als dier. Door een sterke inhoudelijke intake op de 24 uren centrale wordt de situatie goed ingeschat en waar mogelijk worden combineringsritten samengesteld, wat leidt tot een zeer efficiënte en optimale inzet van alle benodigde middelen.</p>	
Product-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o 24-uurs bereikbaarheid o Inzet van adequate middelen om transport te organiseren o Inzet van medewerkers met expertise voor het vangen en transport van dieren
Beoogde resultaten	o Ondersteuning van transport voor dieren in nood
Resultaat-indicatoren	o Aantal ritten per jaar gekoppeld aan type dienstverlening
Doelstelling/beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> o Transport van dieren in nood zodat tijdige opvang en verzorging geïntegreerd kan worden. o Voorkomen van verder dierenleed o Ondersteuning hulpdiensten door specifieke deskundigheid
Belangrijkste samenwerkingspartners	<ul style="list-style-type: none"> o Opvangcentra o Dierenartsen o Hulpdiensten/gemeenten

Veterinaire zorg	
Gemeentelijk beleidsveld	<ul style="list-style-type: none"> o Dierennoodhulp
Kernfunctie	<ul style="list-style-type: none"> o Noodzakelijke ondersteuning van uitvoering wettelijke taak
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> o Eigenaren van huisdieren o Burgers (vinders van gehouden dieren) o Overheidsinstanties
Productbeschrijving	
<p>Veterinaire zorg is de medische zorg aan gewonde of zieke dieren in nood. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de (noodzakelijke) verzorging van het dier, zal een gevonden dier dat medische zorg nodig heeft, naar een dierenarts moeten worden gebracht.</p> <p>Indien een bezoek aan een dierenarts noodzakelijk is, wordt door de centrale de dichtstbijzijnde dienstdoende dierenarts benaderd. In voorkomende gevallen kan de dierenarts ook op de locatie komen waar het dier is gevonden. Uitgangspunt - zeker bij acute situaties - is dat de dichtstbijzijnde dienstdoende dierenarts wordt benaderd. Alle dierenartsen zijn uit hoofde van hun beroepscode verplicht een 24-uurs dienstverlening aan te bieden. De DAGV maakt hierover met de betrokken dierenklinieken passende en dekkende afspraken om onnodige belasting te voorkomen en vooraf stil te staan bij de werkwijze en vormen van dienstverlening door dierenartsen, waarbij de besluitvorming over de noodzaak van medisch handelen altijd bij de dierenarts ligt.</p> <p>Het resultaat is een dienst waarbij zwerfende dieren in nood 24 uur per dag medisch behandeld kunnen worden. Dit is onderdeel van de taak van gemeenten om voor gevonden dieren/goederen goed te zorgen, ook in het belang van de eigenaar.</p>	
Product-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o 24-uurs bereikbaarheid voor dierennoodhulp o 24-uurs functie veterinaire zorg
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none"> o Bieden noodzakelijke medische zorg in dringende situaties
Resultaat-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o Snelheid van de organisatie van veterinaire zorg o Aantal keer dat veterinaire zorg wordt ingeroepen
Doelstelling/beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> o Dieren met behoefte aan medische behandeling kunnen 24 uur per dag behandeld worden. o Bijdrage aan accurate zorgverlening voor dieren in nood
Belangrijkste samenwerkingspartners	<ul style="list-style-type: none"> o Dierenkliniek / Dierenarts o Dierenambulances o Opvangcentra o Overheidsinstanties

Opvang gevonden dieren	
Gemeentelijk beleidsveld	<ul style="list-style-type: none"> o Dierennoodhulp o Leefbaarheid (Overlast van zwefdieren op straat)
Kernfunctie	<ul style="list-style-type: none"> o Uitvoering wettelijke taak
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> o Gemeente o (Potentiële) Eigenaren van huisdieren
Productbeschrijving	
<p>Opvang van (gehouden) dieren is voor ten minste de eerste 14 dagen na melding van gevonden gehouden dieren een wettelijke verplichting van de gemeente.</p> <p>De Dierenbescherming kan deze zorgtaak uitvoeren in eigen opvangcentra en door samenwerking aan te gaan met overige opvangcentra. Een specialistisch dierenopvangcentrum heeft als taak het opvangen, verzorgen en vooral het herplaatsen van gevonden gehouden dieren.</p> <p>Zodra er een melding binnen komt van een gevonden gehouden dier, kan er direct opvang worden geregeld. Alle dieren die bij het Opvangcentrum binnen komen, krijgen een veterinaire check, worden binnen wettelijke termijnen ingeënt en voorzien van een identificatiechip. Mochten er medische problemen zijn, dan wordt het dier door de dierenarts onderzocht en zo nodig behandeld.</p> <p>De opvang en verzorging van dieren vindt plaats in een daartoe ingericht pand, dat minimaal voldoet aan de op de diergroepen toegesneden kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Zwefdieren worden gedurende ten minste 14 dagen op een voor de burger als opvang herkenbare locatie opgevangen om de eigenaar in staat te stellen zijn dier terug te vinden. (zie ook andere deelproducten). Meldt de eigenaar zich niet en kan hij/zij niet getraceerd worden, kan het dier na 14 dagen door de gemeente worden overgedragen naar de Dierenbescherming. De daadwerkelijke bemiddeling naar een volgende eigenaar kan pas vanaf dag 15 geschieden, voor die tijd wordt echter de voorbereiding op bemiddeling al wel in gang gezet (zie deelproduct 8). Naast de Opvangcentra maakt de Dierenbescherming ook gebruik van gastopvangadressen waar de dieren (tijdelijk) kunnen verblijven. Deze keuze wordt doorgaans bepaald vanuit veterinaire overwegingen bij kwetsbare dieren.</p> <p>Het resultaat is een dienst waarbij kwalitatief goede opvang en zorg wordt geboden voor gevonden gehouden dieren die in opdracht van de gemeente voor in eerste instantie 14 dagen in de opvang moeten blijven. Buiten kantooruren organiseert de DAGV een piketdienst, waardoor in dringende gevallen gemeenten en overheidshulpdiensten geholpen kunnen worden om z.s.m. dieren in opvang te brengen.</p> <p>Daarnaast is uitgebreide informatie beschikbaar over opvang van dieren op de website van de DAGV en die van dierenopvangcentra zelf.</p>	
Product-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o Op de vraag afgestemde opvangmogelijkheden voor diverse (gehouden) diergroepen o Benodigde dierv verzorging (algemeen onderzoek, inenten, chippen, castratie/sterilisatie, eventueel medische behandeling)
Beoogde resultaten	Opvangen en verzorgen van gevonden gehouden dieren.
Resultaat-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o Aantal opgevangen dieren
Doelstelling/beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> o Gevonden gehouden dieren kunnen direct opgevangen en verzorgd worden. o Bijdrage aan zorgverlening aan dieren in nood. o Reduceren van aantal zwefdieren in de openbare ruimte
Belangrijkste samenwerkingspartners	<ul style="list-style-type: none"> o Opvangcentra, vooropvangen en gastgezinnen o Dierenartsen/-klinieken o Amivedi, of andere zoekdiensten o Overheidshulpdiensten en gemeenten

Hereniging gevonden dieren met eigenaar	
Gemeentelijk beleidsveld	<ul style="list-style-type: none"> o Dierennoodhulp o Dienstverlening
Kernfunctie	<ul style="list-style-type: none"> o Bemiddeling bij het (her)plaatsen van dieren naar eigenaar
Doelgroep	<ul style="list-style-type: none"> o Burgers (vinders van gehouden dieren) o Huisdiereigenaren
Productbeschrijving	
<p>In de 14 dagen na de melding van een gevonden dier wordt er gezocht naar de eerdere eigenaar. De gemeente is in deze periode verplicht voor het dier te zorgen, maar zowel in het belang van de gemeente als van het dier is het noodzaak het dier z.s.m. te herenigen met de eigenaar.</p> <p>In het kader van de hereniging van dieren met hun eigenaar wordt gezocht naar een match tussen vermiste dieren en gevonden dieren. Dit proces start zodra er een melding is van een vermist of gevonden dier en is een continu proces. Door middel van de eigen registratie bij de DAGV en samenwerkende dierenopvangcentra, en bij andere zoekdiensten als Amivedi, wordt getracht matches te vinden tussen vermiste en gevonden dieren. Zorgvuldigheid en correctheid zijn hierbij van groot belang. Het actief onder de aandacht brengen van dieren in de opvang en het bevorderen van bekendheid met de opvang zijn hieraan ondersteunend.</p> <p>Het resultaat is een dienst waarbij optimale ondersteuning wordt geboden bij het herenigen van het vermiste dier met de eigenaar. Door een adequate registratie van vermist en gevonden dieren en informatievoorziening aan de vinder van het dier wordt het proces van het herenigen van het dier met de eigenaar gefaciliteerd. Door de standaardprocedure van het chippen van dieren in de opvang, wordt de kans op het opnieuw vermist raken van het dier ook voor de burger verder verkleind.</p> <p>De DAGV is 24 per dag bereikbaar voor het melden van vermiste en gevonden dieren. Voor het ophalen van gevonden dieren door de oorspronkelijke eigenaar gelden flexibele openingsuren en kan er een afspraak worden gemaakt met het Opvangcentrum.</p>	
Product-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o Traceren van de eigenaar van het dier (d.m.v. microchip, Amivedi) o Voorlichting (locaal, regionaal, landelijk) o Openingstijden Opvangcentra en aanvullende bereikbaarheid voor het ophalen van gevonden dieren
Beoogde resultaten	<ul style="list-style-type: none"> o Een dienst aan burgers waarbij optimale ondersteuning wordt geboden bij het matchen van meldingen van vermiste en gevonden dieren.
Resultaat-indicatoren	<ul style="list-style-type: none"> o Doorlooptijd hereniging
Doelstelling/beoogde effecten	<ul style="list-style-type: none"> o Realiseren van de match tussen vermiste en gevonden dieren. o Vermindering van het aantal langdurig opgevangen dieren in dierenopvangcentra.
Belangrijkste samenwerkingspartners	<ul style="list-style-type: none"> o Opvangcentra en gastgezinnen o Amivedi, of andere zoekdiensten

Aanvullende producten

Naast de wettelijke verplichtingen vanuit het Burgerlijk Wetboek waar het basisarrangement op is gericht, zijn er aanvullende verplichtingen van de gemeente die het welzijn van dieren raken. Het gaat hierbij om taken op grond van andere (eerdergenoemde) wettelijke bepalingen. Uit deze bepalingen volgt een grote diversiteit aan taken en omvat onder andere opvang van dieren bij uit huiszettingen, kadaver verwijderingen, dieren in het wild, etc. De aanvullende producten zijn noodzakelijk om volledig aan de wettelijke taken te voldoen, om de leefbaarheid voor de burgers in de gemeente te vergroten en de overlast in openbare ruimte te beperken.

Huisuitzettingen

Gemeenten zijn uitvoerders van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De overheid stimuleert met haar beleid een verschuiving van intramurale ondersteuning naar extramurale voorzieningen en ondersteuning (extramuralisering). Hierdoor kunnen burgers langer zelfstandig wonen, maar zal in hun ondersteuningsbehoefte moeten worden voorzien. In de WMO is een aantal prestatievelden opgenomen die gemeenten mogelijkheden bieden om kwetsbare burgers te ondersteunen bij het, zo lang als mogelijk, zelfstandig en met hun dierbare huisdieren, functioneren. Prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een (chronisch psychisch of psychosociale) beperking. Prestatieveld 6: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een (chronisch psychisch of psychosociale) beperking, ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. Kwetsbare burgers houden ook huisdieren. Op momenten dat zij, door bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis of een psychiatrische kliniek, tijdelijk of permanent niet voor hun huisdieren kunnen zorgen, zal opvang voor de huisdieren geregeld moeten worden. De Dierenbescherming kan tijdig voor tijdelijke of permanente opvang voor deze dieren zorgen, zodat zowel mens als dier geholpen wordt.

Kadaver op de openbare weg

Het (laten) verwijderen van kadaver is voor de gemeente een verplichting (Destructiewet). Kadavers op openbare wegen kan voor veel overlast zorgen. Het verwijderen van kadaver moet door een daarvoor aangewezen bedrijf gebeuren. Burgers mogen kadavers niet zelf verwijderen en zijn verplicht de aanwezigheid van een kadaver dit te melden. De DAGV kan als loket dienen voor de burgers waar ze de vondst van kadavers kunnen melden. De DAGV kan het inzamelen van kadavers voor de gemeente organiseren, waarmee de gemeente de wettelijke taak die ze heeft als overheid (zoals vastgelegd in de Destructiewet) vervult.

Bijlage 3 meerjarenbegroting



Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

Begroting 2018
Meerjarenbegroting 2019 – 2022

Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7-2-2018

Begroting	Realisatie 2016	Verwachte Realisatie 2017	begroting 2018	meerjaren begroting 2019	meerjaren begroting 2020	meerjaren begroting 2021	meerjaren begroting 2022
<u>Baten uit eigen fondsenwerving</u>							
- Donaties	16.940	16.228	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
- Giften en schenkingen	25.370	18.385	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- Collectes	1.793	156	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sponsoring	-	-	-	-	-	-	-
- Nalatenschappen	153.377	18.843	-	-	-	-	-
	197.480	53.612	39.500	40.500	41.500	42.500	43.500
<u>Baten uit acties derden</u>							
- Aandeel in acties derden	75	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-							
<u>Subsidies overheid</u>							
- Subsidies gemeenten	17.625	16.050	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Baten uit beleggingen</u>							
- Renteopbrengsten spaarrekeningen	3.366	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Overige baten</u>							
- Ritten ambulances	22.162	20.496	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
- Ritten ambulances tbv gemeenten	5.867	25.908	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Overige baten	2.020	1.042	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	30.049	47.446	42.750	43.250	43.250	43.250	43.250
Totaal baten	248.595	119.008	101.250	102.750	103.750	104.750	105.750
<u>Besteed aan de doelstelling</u>							

<i>* Personeelskosten</i>							
- Salarissen / sociale lasten	78.834	79.593	79.500	81.000	82.000	83.000	84.000
- Overige personeelskosten	9.211	10.759	10.150	10.000	10.000	10.000	10.000
- Opleidingskosten	2.002	3.900	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000
- Vrijwilligers	16.451	10.208	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
- Werving en selectie	-	-	2.000	-	-	-	-
	106.498	104.460	113.675	113.500	115.000	116.500	118.000
<i>* Autokosten</i>							
- Onderhoud en reparatiekosten	2.059	1.742	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
- Leasekosten dierenambulance	17.926	21.745	21.750	22.000	22.200	22.400	22.600
- Brandstof	9.599	8.652	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Verzekering	1.357	1.453	800	800	800	800	800
- Overige autokosten	2.986	2.154	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	33.927	35.746	39.600	38.600	38.800	39.000	39.200
<i>* Dierenartskosten</i>							
- Dierenartskosten	693	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Verzorgingskosten dieren	73	6	600	600	600	600	600
	766	464	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>* Huisvestingskosten bedrijfsruimte</i>							
- Huur	8.420	9.253	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
- Onderhoud pand en inventaris	-	-	-	-	-	-	-
- Energiekosten	1.650	1.514	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
- Overige huisvestingskosten	2.324	1.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12.394	12.442	13.100	13.650	14.200	14.750	15.300
<i>* Overige doelstellingskosten</i>							
- Automatisering en communicatieapp.	5.205	2.187	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

- Telefoonkosten	9.302	10.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Accountant- en advieskosten	628	588	700	700	700	700	700
	15.135	13.644	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<i>* Afschrijvingskosten</i>							
- Afschrijving inventaris	966	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Afschrijving verbouwing	2.038	2.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Afschrijving auto's	6.031	7.576	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Boekwinst verkoop auto's	-	-	-	-	-	-	-
	9.035	11.175	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Totaal besteed aan doelstelling	177.755	177.931	190.675	188.050	190.300	192.550	194.800
<u>Beheer en administratie</u>							
<i>* Personeelskosten</i>							
- Overige personeelskosten	3.775	2.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>* Huisvestingskosten kantoor</i>							
- Huur	6.889	7.489	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Onderhoud pand en inventaris	-	-	-	-	-	-	-
- Energiekosten	1.350	1.742	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Overige huisvestingskosten	781	454	1.550	800	800	800	800
	9.020	9.685	10.750	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>* Kantoorkosten</i>							
- Representatie	12	24	50	50	50	50	50
- Telefoonkosten	2.326	2.717	1.556	1.000	1.000	1.000	1.000
- Kantoorbenodigdheden	1.095	1.708	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- Portikosten	702	220	400	400	400	400	400
- Accountant- en advieskosten	4.730	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
- Automatisering en communicatieapp.	834	708	750	750	750	750	750

- Bestuurkosten	197	68	200	200	200	200	200
- Contributies en abonnementen	769	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Overige verzekeringen	1.361	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Bankkosten	2.179	2.233	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Overige algemene kosten	30	127	200	200	200	200	200
- Reis- en verblijfkosten	-	-	-	-	-	-	-
	14.235	14.554	13.206	12.750	12.850	12.950	13.050
<i>* Afschrijvingskosten</i>							
- Afschrijving verbouwing	509	509	500	500	500	500	500
- Afschrijving inventaris	283	464	400	300	300	300	300
	792	973	900	800	800	800	800
Totaal beheer en administratie	27.822	27.360	27.856	26.550	26.650	26.750	26.850
<u>Kosten eigen fondswerving</u>							
<i>* Algemene kosten</i>							
- Kosten fondsenwerving	501	548	500	500	500	500	500
- Inkopen	-	-	-	-	-	-	-
	501	548	500	500	500	500	500
<i>* Publiciteit en communicatie</i>							
- Mailingkosten	1.995	2.193	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
- PR	100	-	100	100	100	100	100
	2.095	2.193	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
Toaal kosten eigen fondsenwerving	2.596	2.741	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
Totaal lasten	208.173	208.032	221.331	217.500	219.950	222.400	224.850

Resultaat	40.422	(89.024)	(120.081)	(114.750)	(116.200)	(117.650)	(119.100)
-----------	--------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

