



Stichting

DIERENOPVANG BOSNIË

---

# Beleidsplan 2012-2014

versie juni 2012 (concept)

## **Inhoudsopgave**

- 1. De organisatie**
  - 1.1. Wie we zijn**
  - 1.2. Geschiedenis**
  - 1.3. Visie, missie, kernwaarden**
    - 1.3.1. Visie: Waar wil de organisatie heen?**
    - 1.3.2. Missie: Waarom doen we wat we doen?**
    - 1.3.3. Kernwaarden**
  - 1.4. Organisatie in cijfers**
- 2. Omgevingsanalyse**
  - 2.1. Doelgroep**
  - 2.2. Samenwerkingsverbanden**
  - 2.3. concurrentie**
  - 2.4. Externe factoren**
- 3. Doelen**
  - 3.1. Doelstellingen**
  - 3.2. Activiteiten en takenlijst**
  - 3.3. Monitoren en Evalueren**
- 4. Marketing**
- 5. Organisatie**
  - 5.1. Organisatie**
  - 5.2. andere betrokkenen**
  - 5.3. Overleg, rapportage en besluitvorming**
- 6. Begroting en toelichting**
  - 6.1. De begroting**
    - 6.1.1 toelichting op de begroting**
  - 6.2. conclusie financiën**

## **1. De organisatie**

### **1.1 Wie we zijn**

Stichting Dierenopvang Bosnië werkt sinds 2002 actief in Bosnië om het welzijn van gezelschapsdieren structureel te verbeteren.

### **1.2 Geschiedenis**

Via de radio wordt er verteld hoe laat de jagers de volgende morgen op pad gaan, zodat de bewoners van de stad weten waarom er geschoten wordt. Er wordt dagelijks bijgehouden hoeveel honden en katten er zijn afgeschoten. De cijfers zijn shockerend, het aantal slachtoffers onder de dieren loopt in de honderden dieren per maand.

De dieren worden vaak als grof vuil achtergelaten waar kinderen en mensen ze zien liggen of vinden. Mensen stappen over een dood of stervend dier heen, het is niet belangrijk genoeg om daar iets mee te doen.

Diep geraakt door zoveel gruwelijk dierenleed kon Wilma de Joode niet langer werkloos toezien. Via via kwam zij in contact met een Bosnische dame die papieren had en zelfs een stukje grond om een asiel op te richten in Tuzla. Deze dame had alleen de financiële middelen niet en Wilma beloofde haar te zullen helpen.

Op 24 oktober 2002 is Stichting Dierenopvang Bosnië opgericht met als doel in Nederland geld en goederen in te zamelen en dat in te zetten in Bosnië. De eerste jaren is er samengewerkt met het asiel in Tuzla, maar in februari 2007 hebben ze helaas de samenwerking moeten beëindigen. Vier jaar lang heeft SDB het asiel in Tuzla mee opgebouwd en draaiende gehouden. Door corruptie en handel met honden heeft SDB de hulp aan het asiel gestaakt. Ze zullen in Tuzla druk blijven uitoefenen op de gemeente en de beheerster van het asiel om zoveel mogelijk het welzijn van de honden te waarborgen. Er zijn gelukkig tegenwoordig meerdere plaatsen in Bosnië waar mensen bezig zijn om honden te helpen.

### **1.3 Visie, missie, kernwaarden**

#### **1.3.1 Visie: Waar wil de organisatie heen?**

Wij streven naar een stabiele zwerfdierenpopulatie, verantwoord eigenaarschap en juiste toepassing en uitvoering van wetgeving door de overheid en betrokken professionals!

De constante veranderingen in de politieke structuur, de strijd tussen de lokale dierenbeschermers en de overheid en de economische belangen van de betrokken professionals zijn van blijvende invloed op de situatie in Bosnië. Belangrijk om al deze factoren steeds te blijven monitoren, en de strategie aan te passen naar de op dat moment geldende situatie, lokaal en nationaal!

#### **1.3.2 Missie: Waarom doen we wat we doen?**

De missie van SDB is het verbeteren van het dierenwelzijn in Bosnië en het op humane wijze beperken van de zwerfdierenpopulatie.

De armoede en de nasleep van de recente oorlog heeft een weerslag op de mensen, en daardoor ook op de dieren. Onze insteek is de mensen te helpen door de dieren te helpen! Veel mensen weten niet hoe ze met de problemen om moeten gaan, toename van zwerfdieren, voortplanting van eigen dieren, gebrek aan middelen en kennis en de onmacht veroorzaken frustratie. Wij proberen die frustratie weg te nemen, waarbij we het belang van de dieren niet uit het oog verliezen.

Wat doen we:

- het opzetten van castratie/sterilisatie programma's voor de zwerfhonden en katten een efficiënte en goede samenwerking met de plaatselijke overheden
- voorlichting geven op scholen en aan de bevolking
- het zoeken naar geschikte baasjes voor onze honden in het asiel
- verwerven van fondsen, goederen en voorzieningen ten behoeve van dieren in Bosnië

### **1.3.3 Kernwaarden**

Wij profileren onszelf als een open en eerlijke organisatie, we zijn transparant naar onze donateurs en we richten ons op samenwerking. We proberen respectvol om te gaan met de culturele verschillen. We richten ons op een structurele verbetering door op professionele wijze de regie te pakken en te houden bij het organiseren van projecten in Bosnië. Flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn hier onmisbare eigenschappen.

Onze organisatie bestaat louter uit vrijwilligers, de liefde voor de dieren bindt ons!

### **1.4 Organisatie in cijfers**

Wij organiseren tussen 2-6 sterilisatieprojecten per jaar, afhankelijk van mankracht, funding en locaties.

Daarnaast organiseren we ongeveer 2 educatietrajecten per jaar, waarbij een gevarieerd aantal dagen 3 klassen per dag worden bezocht. Het aantal kinderen per les varieert sterk, van 20 kinderen tot 300 kinderen per les.

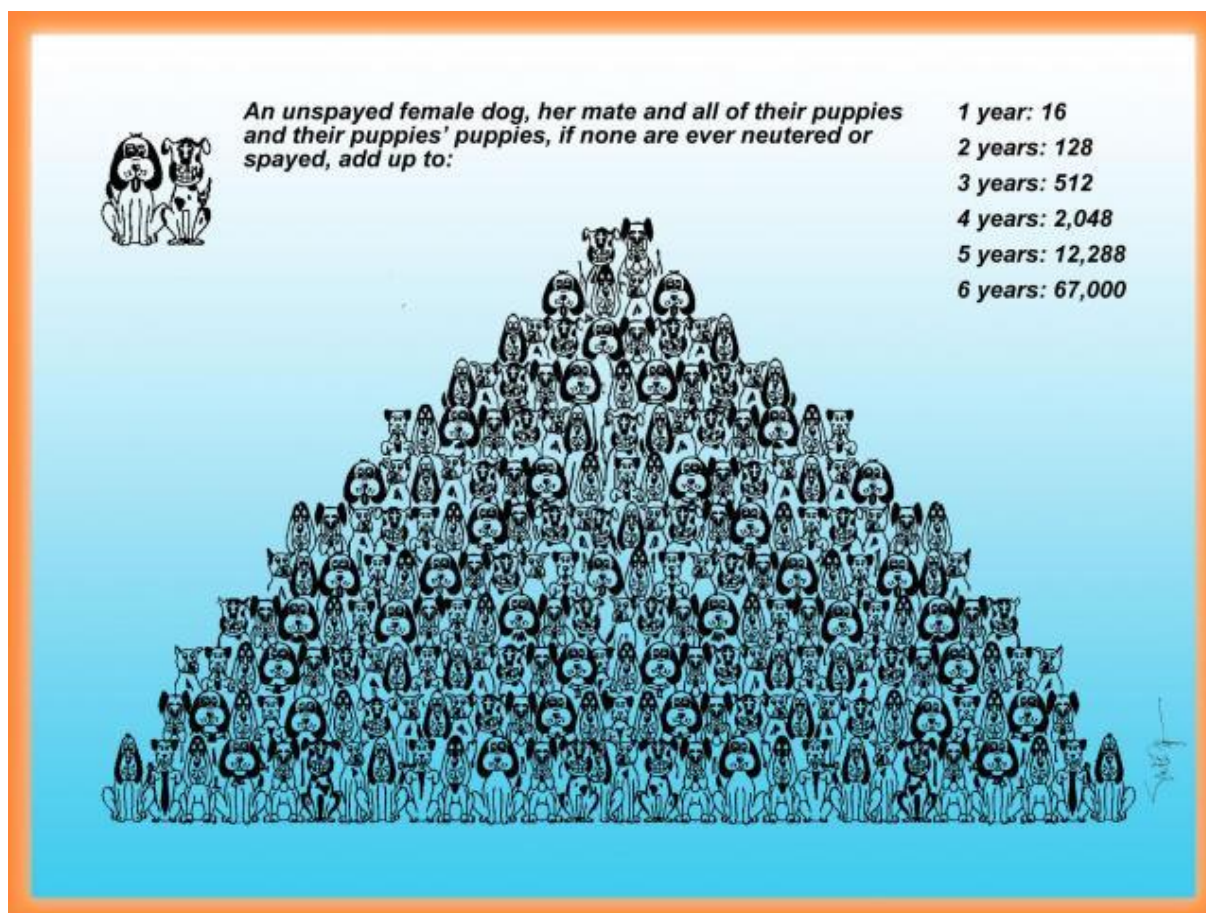
Wij financieren één lokaal asiel, waar gemiddeld 180 honden verblijven. Dit asiel is volledig afhankelijk van onze steun. Een hoogwaardig asiel waar de honden zeer gelukkig zijn.

De stichting heeft een harde kern van ongeveer 20 vrijwilligers. Een zeer actieve groep mensen. Daarom heen zijn er nog ongeveer 20 die op zeer regelmatige basis iets voor de stichting betekenen. Naast deze twee groepen hebben we een zeer groot aantal mensen(50) die ons een warm hart toedragen en op verzoek activiteiten verrichten van inzamelen tot het vertegenwoordigen tijdens evenementen.

De financiële positie van de stichting is stabiel te noemen. Om de kosten voor het asiel te kunnen dekken en daarnaast de nodige projecten te organiseren, zorgen we voor voldoende reserves aan het eind van een kalenderjaar. De financiële druk van de zorgen voor het asiel is wel bepalend voor de ruimte die we hebben om de sterilisatieprojecten te organiseren.

De impact die we hebben op de manier waarop er wordt omgegaan met gezelschapsdieren is plaats afhankelijk. We zien zeker een verschil ontstaan, en er staan meer dierenbeschermers op nu ze weten dat ze niet alleen zijn!

Om uit te leggen wat de werkelijke impact is voegen wij hieronder een afbeelding toe van het effect van ongesteiriliseerde honden!



## **2 Omgevingsanalyse**

### **2.1 Doelgroep**

Ondanks dat wij ons richten op de dieren, en hun welzijn, is een van de belangrijkste doelgroepen van onze stichting de bevolking. Er bestaan veel angsten voor zwerfdieren, soms gerechtvaardigd, andere zijn gebaseerd op fabels. Met educatie van kinderen en volwassenen proberen we verandering aan te brengen in de zienswijze.

Naast de bevolking proberen we invloed uit te oefenen op het kennisniveau van betrokken professionals. Deze groep bevat voornamelijk dierenartsen, asielbeheerders en medewerkers.

Ook dierenbeschermers zijn een belangrijk onderdeel van onze doelgroepen. Zij zijn onze ogen en oren in het veld wanneer wij zelf niet aanwezig zijn. Zij verzorgen een groot deel van de praktische voorbereiding van een project.

Om dit alles in goede banen te leiden hebben we nog een hele belangrijke specifieke doelgroep, de overheid. Zowel op nationaal en lokaal niveau is een goede

verstandhouding met de overheid onontbeerlijk voor het slagen van een project. Dit is dan ook de grootste uitdaging.

## **2.2 Samenwerkingsverbanden**

Wij werken actief samen met dierenbeschermers, gemeentebesturen, dierenartsen, Verenigde Naties, en andere (internationale) stichtingen die actief zijn in Bosnië of proberen te ondersteunen met financiële uitdagingen.

De dierenbeschermers zijn de mensen die ons benaderen voor hulp en die onze ogen en oren zijn in het veld. We hebben ze nodig om goed op de hoogte te blijven van de situatie waar de dieren zich in bevinden. Daarnaast zijn ze actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten.

We zijn afhankelijk van het gemeentebestuur als we een project willen organiseren, we hebben formeel toestemming nodig om legaal activiteiten uit te kunnen voeren.

We werken samen met lokale dierenartsen, we leiden ze op, betrekken ze bij de projecten en zij kopen lokaal de medicatie in voor onze sterilisatieprojecten.

In 2011 zijn de banden aangetrokken met de Verenigde Naties, hierdoor hebben we meer ingangen naar de gemeentebesturen en kunnen we de juiste mensen bereiken om onze activiteiten uit te breiden. Een zeer belangrijk orgaan.

Alle andere organisaties als Dogs Trust en IFAW zijn vooral belangrijk op het gebied van kennisdeling. Maar ook komt er zo nu en dan financiële steun voor bijvoorbeeld educatiemateriaal.

## **2.3 concurrentie**

Er zijn ook andere stichtingen actief in Bosnië, we proberen zoveel mogelijk onderling af te stemmen waar geplande projecten zullen plaatsvinden, zodat we elkaar niet overlappen. Het is belangrijk een goede band op te bouwen met het lokale werkveld, en het transparant te houden voor de bestuurders.

We kijken uiteraard ook naar potentiële samenwerking. Tijdens ons meest recente project hebben we actief samengewerkt met een Duitse organisatie, deze heeft een deel van de kosten voor zijn rekening genomen, hierdoor werd het voor ons mogelijk meer dieren te steriliseren.

## **2.4 Externe factoren**

Werken in Bosnië vergt veel aanpassingsvermogen, we hebben constant veranderingen binnen de politiek door de nog steeds aanwezige naoorlogse spanning. Daarnaast wordt wetgeving voor import en export vaak aangescherpt en bijgesteld. Wij hebben echter een aanzienlijk netwerk aan mensen en bedrijven die courante kennis bezitten over de situatie in het land en de bijbehorende regelgeving.

## **3. Doelen**

### **3.1 Doelstellingen**

Met de eerder aangegeven activiteiten in het achterhoofd, kunnen we onze doelstellingen als volgt uiteenzetten;

Door het opzetten van castratie/sterilisatie programma's voor de zwerfhonden en katten proberen wij het aantal dieren wat zich kan voortplanten te verminderen, hierbij richten wij ons telkens op een zoveel mogelijk afgebakend gebied om de beste resultaten te halen. Toename van het aantal dieren wordt hierdoor sterkt beperkt. Voorwaarde is dat 75% van de dieren wordt gesteriliseerd, dat verschilt dan ook per locatie.

Om onze projecten op legale wijze uit te kunnen voeren en de bevolking te betrekken werken we zoveel mogelijk samen met de plaatselijke overheden.

Naast de algemene bevolking, richten we ons ook op de kinderen en op huisdiereigenaren. We geven voorlichting zodat er meer kennis ontstaat over de zorg voor dieren en hoe er het beste kan worden omgegaan met de zwerfdierenpopulatie.

Zo nu en dan proberen we een van onze honden in het asiel van Orasje een tweede kans te geven in Nederland. Dit is een minimaal aantal honden, aangezien het niet ons hoofdoel is.

Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, proberen we fondsen, goederen en voorzieningen te verwerven.

### 3.2 Activiteiten en takenlijst

Aandachtveld	Doelstelling Korte termijn(kt) Lange termijn(lt)	Activiteit	Bestuursverantwoordelijke	Begin	Einde	Middelen/uren
Doelbesteding	kt	Projecten	Eerhard van Vliet		ongoing	
	lt	Reserveringen	Eerhard van Vliet		ongoing	
Fondsenwerving	lt	kalender		1-1-2012		
	lt	druppels		4-10-2012		
	lt	adoptieopafstand		2006	ongoing	
	kt	adoptie		2002	ongoing	
Externe Communicatie	kt	Social Media	Suze Steenbergen	2010	ongoing	
	kt	Webite	Suze Steenbergen		ongoing	
	kt	persberichten	Suze Steenbergen		ongoing	
Organisatie		Vrijwilligers	Suze Steenbergen		ongoing	
		Financien	Eerhard van Vliet		ongoing	
		Medische verantwoordelijkheid	Henny Bax		ongoing	
Honden	kt	plaatsing	Tanja Lucas, gedelegeerd		ongoing	
	lt	nazorg	Tanja Lucas, gedelegeerd		ongoing	
Asiel	kt	financiële ondersteuning	Eerhard van Vliet		ongoing	
	lt	continuïteit en planning lange termijn	Eerhard van Vliet		ongoing	
Evenementen	lt	Inschrijving en bemensing	Suze Steenbergen		ongoing	
	kt	jubiläum	Suze Steenbergen	jan-12	sep-12	
Projectorganisatie	kt	Sterilisatieproject <1 jaar	Eerhard van Vliet	1-5-2012	15-4-2013	
	lt	Sterilisatieproject >1 jaar	Eerhard van Vliet	1-8-2012	ongoing	

### 3.3 Monitoren en Evalueren

Monitoren van doorlopende activiteiten is constant. Op regelmatige basis vindt bestuursoverleg plaats of gericht projectoverleg.

Evaluatie van sterilisatieprojecten vindt dagelijks plaats tijdens het project en na terugkomst wordt alle feedback verzameld in een "lessons learned" document.

Evaluatie van resultaten worden aan het begin van een nieuw kalenderjaar gehouden. Hier worden dan ook de reserveringen bepaald.

#### **4. Marketing**

Na jarenlang op minder professioneel niveau de marketing zijde te hebben aangepakt, hebben we in 2012 hulp gekregen van een aantal communicatiedeskundigen. Media 2012 zal er gestart worden vorm te geven aan een eerder communicatieplan. Het is dan ook niet mogelijk uitvoerig in te gaan op de marketingplannen.

We zijn zeer actief via allerlei social media, proberen constant de pers te benaderen om berichten naar buiten te brengen, we hebben een uitgebreid assortiment flyers en handouts. Ook gerichte informatie over ons werk en wijze van sponsoring. Naast de Nederlandse versies, hebben we ook materiaal in de Bosnische taal om mensen voor te lichten over verantwoord eigenaarschap, kinderen te ondersteunen tijdens en na de les, en postermateriaal om onze projecten vooraf aan te kondigen.

Het laatste kwartaal zullen we in het kader van ons 10 jarig jubileum een korte documentaire uitbrengen over ons sterilisatieproject in april.

#### **5. Organisatie**

##### **5.1 Organisatie**

Onze organisatie bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers.

De rolverdeling is helder en eenvoudig.

De verantwoordelijkheid voor de financiële activiteiten ligt bij penningmeester Eerhard van Vliet.

Alle activiteiten rond te plaatsen en geplaatste honden liggen bij Tanja Lucas.

Marketing, dagelijkse operationele aansturing, algemene communicatie en fondsenwerving is in de handen van Suze Steenbergen.

De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij dierenarts en voorzitter Henny Bax.

Daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers actief met inzamelen van hulpgoederen, ondersteunen tijdens evenementen en fondsenwerving en alle praktische dagelijkse operationele zaken.

##### **5.2 andere betrokkenen**

Wij zijn voor een deel afhankelijk van onze contacten in Bosnie bij de voorbereiding en uitvoering van onze projecten.

Dierenartsen, projectmedewerkers en bemiddeling vanuit overheidsinstanties zorgen voor alle nodige handelingen om een project uiteindelijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

##### **5.3 Overleg, rapportage en besluitvorming**

Eens per jaar is er een bestuursoverleg om de jaarrekening vast te stellen. Overige vergaderingen vinden op zeer regelmatige basis plaats via Skype, telefoon of op locatie. Gemiddeld eens per maand is er een bestuursoverleg over lopende zaken. .



Ieder bestuurslid heeft een per jaar vastgesteld budget wat ingezet kan worden zonder overleg en goedkeuring van de overige bestuursleden.

## 6. Begroting en toelichting

### 6.1 De begroting

Hieronder volgt een financieel overzicht vanaf 2009 inclusief het plan tot en met 2014 in concept. De cijfers met betrekking tot 2011 zijn voorlopig, omdat de jaarrekening over dat jaar nog moet worden goedgekeurd. Het plan is een eerste versie. Vooral het onderdeel projecten Bosnie is aan veranderingen onderhevig, omdat een nadere detailplanning op dit moment nog wordt uitgewerkt.

#### Stichting Dierenopvang Bosnie - Plan 2012 - 2014 (concept)

Bedragen in EUR

	Werkelijk 2009	Werkelijk 2010	Werkelijk 2011*	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Baten uit fondsenwerving</b>						
Donaties	18.592	35.047	43.335	40.000	40.000	40.000
Adoptie op afstand	11.145	10.968	11.041	10.000	10.000	10.000
Donaties als gevolg van adoptie hond	12.914	7.116	4.345	2.000	2.000	2.000
Overige baten	565	48	775	500	500	500
<b>Totaal beschikbaar voor doelstelling</b>	<b>43.216</b>	<b>53.179</b>	<b>59.496</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>Besteed aan doelstelling</b>						
<b>Projecten Bosnie</b>						
Orasje	25.293	30.011	28.235	25.000	20.000	15.000
Sarajevo	4.075	4.350	2.070	450	0	0
Bihac	1.300	100	300	17.000	0	0
Zenica	575	2.984	2.344	0	0	0
Sterilisatieprojecten				12.500	26.000	27.000
Educatieproject	2.453	20	1.752	0	2.000	2.100
Overige	600	0	0	0	0	0
<b>Totaal Bosnie</b>	<b>34.296</b>	<b>37.465</b>	<b>34.701</b>	<b>54.950</b>	<b>48.000</b>	<b>44.100</b>
<b>Bestedingen Nederland</b>						
Telefoonkosten	2.300	2.548	2.899	3.050	3.200	3.350
10 jarig bestaan SDB	0	0	0	2.000	0	0
Dierenartskosten	2.190	1.171	964	1.000	1.050	1.100
Kosten opvang honden	535	0	0	0	0	0
Bankkosten	414	503	504	550	600	650
Communicatie en drukwerk	77	602	867	900	950	1.000
Kosten registraties, website, etc.	558	115	89	100	100	100
Huurkosten opslagruimte	479	0	0	0	0	0
Portokosten	346	239	212	200	200	200
Transportkosten	0	0	225	0	0	0
Inkoop t.b.v. fondsenwerving	0	0	742	800	850	900
Overige kosten	309	273	22	200	200	200
<b>Totaal Nederland</b>	<b>7.208</b>	<b>5.451</b>	<b>6.524</b>	<b>8.800</b>	<b>7.150</b>	<b>7.500</b>
<b>Totaal besteed aan doelstelling</b>	<b>41.504</b>	<b>42.916</b>	<b>41.225</b>	<b>63.750</b>	<b>55.150</b>	<b>51.600</b>
<b>Rentebaten</b>	<b>218</b>	<b>245</b>	<b>363</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan vermogen</b>	<b>1.930</b>	<b>10.508</b>	<b>18.634</b>	<b>-10.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>1.300</b>
<b>Besteedbaar vermogen</b>						
Begin boekjaar	11405	13.335	23.843	42.477	31.627	29.377
Mutatie	1.930	10.508	18.634	-10.850	-2.250	1.300
<b>Ultimo boekjaar</b>	<b>13.335</b>	<b>23.843</b>	<b>42.477</b>	<b>31.627</b>	<b>29.377</b>	<b>30.677</b>

\*) 2011 betreft voorlopige cijfers

## **6.1.1 toelichting op de begroting**

### **Baten uit fondsenwerving**

Vanwege de recessie houden we rekening met een lichte terugloop van ontvangsten op de lopende acties. Nieuwe acties zijn in ontwikkeling om deze terugloop op te vangen en verdere groei te gaan realiseren. Dit zal worden opgenomen in het financiële plan, zodra de invloed hiervan op de cijfers kan worden bepaald.

### **Projecten Bosnië**

Gerealiseerde en lopende projecten met betrekking tot sterilisaties en ondersteuning asielen worden gerapporteerd op plaats. Educatieprojecten worden in de financiële overzichten gerapporteerd op het niveau van totale uitgaven. De kosten hiervan zijn tot op heden beperkt gebleven tot drukwerk van educatieboekjes.

Projecten Orasje en Sarajevo hebben betrekking op ondersteuning van asielen. De ondersteuning van een asiel in Sarajevo is in 2012 beëindigd. De ondersteuning van het asiel in Orasje zal in de komende jaren worden afgebouwd, omdat de kosten van dit asiel in de nabije toekomst alleen zullen moeten worden gedekt door bijdragen van lokale overheden en fondsenwerving door het asiel zelf. In het plan gaat we uit van een afbouwtermijn van 5 jaar.

Het financieel plannen van sterilisatieprojecten is het meest aan veranderingen onderhevig. We hebben goed zicht op de kosten van dergelijke projecten, maar lokale factoren kunnen tot op het laatste moment voor de start van een project van invloed zijn. Deze factoren betreffen dan vooral het wel of niet (financieel) meewerken van lokale overheden.

### **Bestedingen Nederland**

De bestedingen in Nederland zijn goed te plannen. De jaarlijks terugkerende kosten nemen in het plan toe met 5% per jaar. Met eenmalige uitgaven, zoals de viering van het 10 jarig bestaan, is rekening gehouden.

### **Rentebaten**

We hebben een voorzichtig beleid voor wat betreft beleggingen. Eigenlijk wordt er alleen een spaarrekening op nagehouden om de risico's zoveel mogelijk te beperken. De huidige economische omstandigheden zijn hierop mede van invloed.

### **Besteedbaar vermogen**

Vanaf 2012 streven we naar een continuïteitsreserve van € 20.000.

## **6.2 conclusie financiën**

De huidige financiële situatie van de stichting is over het algemeen gezond te noemen.