Jaarplan 2026 Dierenzorg Zaanstreek

Inleiding

Het jaarplan 2026 Dierenzorg Zaanstreek is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2026 Dierenzorg Zaanstreek en de Meerjarenbegroting 2026-2030.

Het beleidsproces met meerjarenbeleidsplan en jaarplan zal vanaf 2026 parallel lopen met de Planning & Control cyclus bestaande uit meerjarenbeleidsplan/ meerjarenbegroting, jaarplan/ begroting en per kwartaal een managementrapportage. In 2026 wordt een Meerjarenbeleidsplan 2027– 2030 opgesteld.

1. Missie, visie en strategie

In 2025 is de in het bestuur en de organisatie van Dierenzorg Zaanstreek breed gevoerde discussie over het onderwerp “missie, visie en strategie” afgerond tot een geactualiseerde, heldere missie, visie en strategie:

- *Missie:* Dierenzorg Zaanstreek zet zich met haar betrokken en veelal vrijwillige medewerkers dag en nacht in voor dieren die hulp nodig hebben en hanteert daarbij de hoogste maatstaven van dierenwelzijn. Met onze dierenambulance bieden wij interventie en directe hulp aan dieren in nood. Ons asiel en crisisopvang bieden opvang en verzorging en geven dieren een goede tweede kans. In onze dagopvang en pension zorgen we voor een veilige en comfortabele omgeving.
- *Visie:* Dierenzorg Zaanstreek is de toegankelijke en betrouwbare organisatie op het gebied van dierenwelzijn in de regio Zaanstreek, waar dieren in een veilige omgeving met respect worden behandeld. Samen met de Zaanse gemeenschap zorgen wij voor het vergroten van het bewustzijn over dierenwelzijn.
- *Strategie:* Dierenzorg Zaanstreek beschikt over een meerjarenbeleidsplan waarin staat beschreven wat de organisatie wil bereiken, hoe ze dat wil doen en welke interne en externe factoren daarbij van belang zijn. Op basis van dit meerjarenbeleidsplan worden jaarlijks een jaarplan en een begroting opgesteld met daarin de te behalen doelen en de daarvoor benodigde middelen.

2. Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

- Topzorg: Borgen en verder verhogen van de dierenwelzijnsnormen.
- Respect: Waardige en respectvolle behandeling van ieder dier.
- Integer gedrag: Eerlijk en transparant communiceren met partners, medewerkers, vrijwilligers en publiek.
- Samenwerking versterken: Versterken van regionale samenwerking en maatschappelijke impact

De onderbouwing van deze doelen (SMART) zal worden opgenomen in het in 2026 op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2027-2030 (eis CBF). Hetzelfde geldt voor de KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) (eis CBF).

Jaardoelen 2026

- Fondsenwerving en realisatie prikkelarme kennels voor gevoelige honden (streefbedrag: 70.000 euro, aantal kennels: 12 – waarvan 5 voor dubbel gebruik);
- Fondsenwerving en realisatie solokamers voor katten (streefbedrag: 15.000 euro);
- Start fondsenwerving vervanging twee dierenambulances in 2027 – 2028 (streefbedrag: 20.000 euro voor tweedehands dierentaxi; 30.000 euro voor tweedehands dierenambulance).

3. Activiteitenpakket

Alle activiteiten van Dierenzorg Zaanstreek in 2026 moeten passen binnen de visie, missie en strategie van de organisatie, het jaarplan 20-26, de begroting 2026 en de Meerjarenbegroting.

De activiteiten worden uitgevoerd door de onderstaande afdelingen:

- Ambulance en vervoer;
- Asiel;
- Pension voor dagopvang en crisisopvang.

Voor de gehele organisatie geldt in 2026 (net als in 2025) het uitgangspunt "terug naar de basis". Dat geldt voor elke geleding van de Dierenzorg Zaanstreek en voor elke activiteit van organisatie en bestuur.

Op het gebied van ambulance en vervoer wordt de voorlichtende en preventieve taak van de meldkamer verder verstevigd. Daarvoor zullen opnieuw opleidingen worden gegeven. De dierenambulance hoeft immers niet bij elke melding uit te rijden; in het wild levende dieren hebben niet in alle gevallen een menselijke interventie nodig.

Bij asiel en crisisopvang zullen we gezien de vaak ook bovenregionale vraag om crisisopvang – net als in 2025 - extra werkzaamheden gaan verrichten. In 2024 en 2025 is

daar al een start mee gemaakt. Dat zal - binnen de budgettaire mogelijkheden – zowel gaan leiden tot een intensiever gebruik dan wel uitbreiding van de bestaande voorzieningen maar ook tot een uitbreiding van gespecialiseerd personeel en extra opleidingen.

Gezien de toename van honden met gedragsproblemen bij asiel en crisisopvang krijgt de in 2025 gestarte extra fondsenwerving voor “prikkelarme kennels” een vervolg. De opgedane ervaring met dergelijke kennels in het asiel is positief.

Voor honden die in de dagopvang verblijven zal de faciliteit “pension” van toepassing blijven. Bij het aanbieden van pension voor overige honden en katten zal de afweging tussen dierenwelzijn en het willen voldoen aan de vraag in 2026 zeker de nodige aandacht krijgen.

De koppeling van deze activiteiten aan meetbare uitkomsten (eis CBF) zal worden opgenomen in het in 2026 op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2027-2030.

4. Externe omgeving

Dierenzorg Zaanstreek zal zich in 2026 verder en nader oriënteren op de landelijke en bovenregionale ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn. Dat betekent dat we zowel op bestuurlijk als organisatieniveau zorgen voor goede netwerkcontacten met ondermeer samenwerkingspartners als gemeenten (met name Zaanstad, Wormerland en Oostzaan voor wie wij de gemeentelijke wettelijke taken t.a.v. zwerfdieren met een kennelijke eigenaar uitvoeren), politie, brandweer, de veiligheidsregio (met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn contacten i.v.m. de rol die Dierenzorg Zaanstreek speelt bij de opvang en het vervoer van dieren bij rampen en crisis) en collega-instellingen en ketenpartners (vooral ook ten aanzien van de opvang van dieren in nood).

5. Organisatie en governance

In 2026 zal de governance-structuur van de organisatie met een bestuur en een algemeen manager / directeur zodanig verder worden ingericht dat er sprake is van een duidelijke taakverdeling en een scheiding tussen deze functies. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor het (laten) voorbereiden en vaststellen van beleid, de strategie en het toezicht op de uitvoering, en het management is daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de uitvoering. Gezien de omvang en historie van de organisatie zullen bestuursleden op enige afstand van de organisatie staan maar toch voldoende dichtbij de organisatie om het management vanuit hun specifieke kennis, kunde en ervaring te kunnen adviseren en ondersteunen.

In 2026 zal verder vorm worden gegeven aan een goede invulling van de bestuursfuncties, zodat de diverse functies en de portefeuilles voldoende tot hun recht komen. Daarbij zal het in ieder geval gaan over de volgende portefeuilles in willekeurige volgorde:

- Strategische beleidsontwikkeling
- Fondsenwerving & Subsidies
- Financieel Beleid
- Wet- en regelgeving & juridische zaken
- Compliance

- Dierenwelzijn
- Innovatie
- Facilitaire zaken
- ICT en ICT-infrastructuur
- HRM
- Vrijwilligersbeleid

De interne organisatie zal verder duidelijk worden beschreven. De rollen, verantwoordelijkheden en taken van algemeen manager, officemanager en manager dierenzorg en andere medewerkers zullen goed op elkaar afgestemd moeten worden. Op de gebieden HRM en Financiën zal invulling door meer professionele vrijwilligers aandacht krijgen.

Dierenzorg Zaanstreek heeft een ANBI-erkenning en een CBF-status. De voorwaarden voor beide zullen nauwkeurig ingevuld worden. Op 1 januari 2026 gaan de strengere CBF-voorwaarden van kracht. Dierenzorg Zaanstreek krijgt vanaf dat moment de C-status.

De CBF-norm naleving (transparantie, kwaliteit van bestuur) zal verder worden uitgewerkt in het in 2026 op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2027-2030. Hetzelfde geldt voor naleving wet- en regelgeving

6. Verantwoording (P&C cyclus)

In de op te stellen kwartaalrapportages in 2026 komen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde:

- realisatie KPI's
- financiële realisatie versus begroting
- risico-ontwikkeling
- bijzonderheden in dierenwelzijn en opvangcapaciteit
- voortgang investeringen

7. Financiën

In 2026 zullen de uitgangspunten voor het financieel beleid verder worden ingevuld om de continuïteit van de organisatie ook op langere termijn te kunnen borgen.

Bij alle voorgenomen investeringen zal in lijn met het uitgangspunt "terug naar de basis" prioriteit worden gegeven aan investeringen die leiden tot een verhoging van het dierenwelzijn en extra inkomsten.

Alle investeringsvoorstellen zullen worden voorzien van een businesscase op hoofdlijnen.

8. Fondsenwerving

Fondsenwerving blijft van groot belang voor de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden van Dierenzorg Zaanstreek. De in 2025 ingestelde werkgroep fondsenwerving - die ook de werkzaamheden op het gebied van marketing & communicatie verricht – pakt dit verder op. Ook de al bestaande inzet van ambassadeurs en social media zullen hierin meegenomen worden.

De concrete doelen en/of doelbedragen van de fondsenwerving (en de KPI's) zullen verder worden uitgewerkt in het in 2026 op te stellen Meerjarenbeleidsplan 2027-2030. Het gaat daarbij om.

9. Aandachtspunten en risico's

In overheidsland is een toename van het gunnen van werk via aanbestedingen zichtbaar. Dierenzorg Zaanstreek heeft daarbij het voordeel dat alle activiteiten in één organisatie zijn gebundeld zodat een totaalpakket aangeboden kan worden. Wel heeft het aanbesteden ook het risico dat werk – weer – verloren gaat. Dat vergt van de organisatie de nodige flexibiliteit omdat inkomsten en uitgaven in balans moeten blijven. Voldoende weerstandsvermogen is daarbij essentieel.

De gemeente Zaanstad heeft Dierenzorg Zaanstreek (besluit Z/2010/290764) een uitsluitend recht verleend, geldende tot 2030, voor de opvang van katten en honden.

Overige aandachtpunten betreffen veranderende (of onduidelijkheid) wetgeving (b.v. chipplicht voor katten, vervoer en opvang invasieve exoten), veranderingen in de vrijwilligersmarkt (zoals vergrijzing), veranderende markt plaatsing huisdieren (ondermeer door sociale media/marktplaats), stijgende dierenartskosten (en tekort aan dierenartsen) en de kans op nieuwe en bestaande overdraagbare dierziekten en zoönosen.

Risico's

Risico	*Impact*	*Kans*	*Maatregel*
Verlies aanbestedingen	Hoog	Middel	Buffer, alternatieve inkomsten
Vrijwilligersverloop	Middel	Hoog	HRM-plan, extra werving
Dierenziekten	Hoog	Laag	Protocol + samenwerking VRZW
Stijgende dierenartskosten	Middel	Hoog	Contractafspraken, noodfonds