

Kommentarer til budsjett 2023

DRIFTSINNEKTER:

Tippemidler:

Vi ser at vi har potensial for økte inntekter på dette punktet. Vi er ikke så store på antall givere av grasrot. Dette blir et av fokusområdene til nyansatt markedskoordinator.

Faste givere:

Beløpet fra 2022 stemmer ikke. Det er satt i gang tiltak slik at vi forhåpentligvis ikke møter de samme utfordringene med konteringsfeil i år. Beløpet er basert på hva vi har pr. nå. Å verve flere vil bli et av fokusområdene til markedskoordinatoren.

Medlemskontingent:

Her har det vært utfordringer med rett regnskapsføring da det tidligere har blitt sendt ut fakturaer rett før årsskiftet. Innbetalingene har derfor blitt regnskapsført på ulike år, noe for året kontingenten ble utstedt og noe over årsskiftet, det kommer an på når man som medlem betalte kontingenten.. Det har også vært feil med kid tidligere. I 2023 sender vi ut faktura i januar slik at inntekten blir regnskapsført i 2023. Det er også gjort storopprydning i medlemssystem og feil fra tidligere er rettet opp. Det blir fokus på å verve flere nye medlemmer, samt ta vare på de vi har. Årets budsjett er basert på nåværende medlemstall i tillegg til mål om økt medlemstall.

Omplassingsgebyr hund:

Omplassingsgebyret er satt opp, samtidig som det er gjort mer fleksibelt med tanke på alder, helseproblematikk, atferdsutfordringer osv. Målet er å omplassere 150 hunder i 2023. I 2022 endte vi på 111 hunder omplassert. Gjennomgående problem med feilkonteringer gjelder også på denne posten. Mye regnskapsført som gave/arv. Tiltak er iverksatt for tettere oppfølging av regnskap i år.

Omplassingsgebyr katt:

Samme utfordring som over så tall fra 2022 stemmer dessverre ikke helt. Det er igangsatt tiltak for å unngå dette i framtiden. Følges opp tett i år.

Salgsvarer:

Det har vært ustabil drift av nettbutikken av ulike årsaker. I år skal vi få arbeidet systematisk med denne for å kartlegge potensiale til butikken. Det vil ut fra årets erfaringer avgjøres om det er lønnsomt å fortsette å ha nettbutikken og i hvilken form vi eventuelt skal ha den.

Gave/Arv/donasjoner:

Her kommer hovedtyngden av våre inntekter. Dette er arv, donasjoner fra privatpersoner og bedrifter.

Vi har ikke mye arv som vi vet at kommer inn i 2023. En arv vi regnet med skulle komme i 2023, ble utbetalt i desember og ble regnskapsført for 2022. Resten av budsjettet er basert på hva vi antar kommer inn av donasjoner. Tiltak som iverksettes for å skape ytterligere vekst og inntekt er å jobbe mer med å nå ut til næringslivet for å få støtte fra bedrifter.

I denne posten på gave / arv / donasjoner har det tidligere år blitt ført en del inntekter som egentlig hører hjemme under andre poster, som inntekt fra livredder og omplasseringsgebyr i denne posten.

Dette er nå rettet opp i.

UTGIFTER

Førkostnader og spesialkostnader katt:

Vi skal ligge tett på i forhold til hva som bestilles til katt og med dette redusere utgiftene. Tidligere har denne posten vært preget av at flere forskjellige har gjort bestillinger samt mangelfulle retningslinjer på hva fosterhjem kan kjøpe inn og få refundert. Dette tas nå tak i for å kunne redusere denne posten.

Veterinær:

Vi budsjetterer ikke med økte kostnader til tross for økt antall omplasseringer. Dette betyr ikke at vi ikke skal strekke oss like langt for hvert enkelt individ, men at vi skal være obs i forhold til hva som er nødvendig undersøkelse/behandling og ikke. Vi skal også undersøke mer for å finne rimeligst mulig pris på operasjoner. Vi skal følge tettere opp at vi får avtalte rabatter og mulig inngå samarbeid med flere klinikker.

Lønn og lønnskostnader:

Vi har budsjettert med en lønnsøkning til flere av de ansatte. De fleste som har en administrativ stilling er tilgjengelig stort sett hele tiden og arbeider langt over hva man kan forvente. Generell prisvekst i samfunnet gjør at det er rimelig å tilby høyere lønn. Vi vil sikre at FOD er en jobb man kan bli i over tid. På denne måten får vi personale med erfaring og kompetanse. Vi har også justert pensjonen så den matcher andre pensjonsavtaler.

Oversikt over hva som utgjør økningen:

1. **Økt pensjon** fra 2% til 5%

Bakgrunn: 2% er en svært lav sats. Dokumentasjon fra ulike pensjonsselskap viser at det kun er vikarbransjen som var på samme lave nivå. Mange yrker i hver av gruppene som har 4, 5 og 6%. FOD har derfor valgt å legge nivået på 5% som er tilsvarende Røde kors.

Økning i kr: ca. Litt under 200 000.

2. **Ressursøkning:**

Omplassering: Ca. 70% stilling. Årsak: Jobber med struktur og rutiner på katt, samt bedre system for kartlegging og fosterhjemsopplæring. Har mål om en 50% økning i antall hunder som omplasseres i år i forhold til målet i fjor.

Katt: Ca. 35% stilling. Årsak: Arbeider med sosialisingsarbeid på gården. Målet er en mer effektiv sosialisingsprosess for å kunne ta inn flere katter i løpet av et år fordi de flytter forttere videre, samt redusere tiden kattene opplever høy grad av frykt. Mål om oppstart av alt inntak på gården i løpet av året, dette vil kreve ressurser.

Kennel: Ca. 45% stilling. Økt antall hunder innom i løpet av et år er ressurskrevende mtp kartlegging, vet.besøk, introer og avreise.

Admin: Ca. 80% stilling. Satsing på inntektsgivende og omdømmebyggende arbeid.

Prosjekt ny avdeling: Ca. 50% stilling. En prosjektgruppe bestående av ansatte og daglig leder setter av tid i år for å jobbe med utredning av prosjekt ny avdeling.

Økning i kr: Ca. 280% stilling. – Tilsvareer mellom 1 og 1,4 mill.

3. **Økt lønn:** De fleste ansatte får noe lønnsøkning, noen får økning fra januar og resten fom februar. Bakgrunn: Vi ønsker å holde på våre ansatte. Det har vært en prisøkning i samfunnet som gjør at vi må betale folk mer for å holde dem hos oss. Det er krevende arbeid både fysisk og psykisk og samtlige strekker seg langt over hva man kan forvente. Det er mange av stillingene, og spesielt de innen admin/omplussing, som krever at man er tilgjengelig til alle døgnets tider. Ved ansettelsesprosessen i høst kom det tydelig fram at FOD har ligget lavt i lønn sammenliknet med tilsvarende stillinger andre steder. Vi var nødt til å tilby høyere lønn enn først tenkt for å få inn en god ressurs. Det resulterer i at andre lønninger måtte justeres opp for å matche lønn til nyansatt. FOD ser ingen grunn til at denne hardtarbeidende og engasjerte gjengen ikke skal få anstendig lønn for arbeidet de gjør. Det har vist seg krevende å finne noen som takler kompleksiteten i arbeidet og som har kombinasjonen av engasjement, kunnskap, hjerte og fornuft. Nyansettelser er alltid dyre og ressurskrevende, det vil derfor gagne foreningen å holde på de vi har.

Økning i kr: Mellom 5- og 900 000 fordelt på 22 ansatte.

Det er vanskelig å si noe mer nøyaktig enn dette, da det er mye ulike endringer som samlet gir dette resultatet. Mindre stillinger har blitt slått sammen til større, noen har fått andre arbeidsoppgaver, noe fylles av en som er tilbake fra permisjon osv.

Total økning:

Resultat 2022: 6,3

Budsjett 2023: 8,4

Vedlikehold:

Det er planlagt følgende vedlikehold i 2023:

Totalkostnad inkluderer:

2023 Maling av bygg utvendig

2023 Nedgraving av kabler (avventer til avtale er på plass)

2023 Septik: Dette skal dekkes av kommunen.

2023 Innendørs toalett: Vi graver grøfter til dette ifm utskifting av septikanlegg, men vi gjør ikke arbeidet innendørs før leieavtale er avklart.

Hva vi faktisk ender med å gjennomføre, avhenger av leieavtalen med kommunen. Det er lite hensiktsmessig å investere mer i bygningene dersom leieavtalen med kommunen blir svært ugunstig.

Annen driftskostnad:

Her inngår strøm, forsikring, midler til møte/kurs, noe til reklame, renholdsartikler, kontorrekvisita, avfall og renovasjon osv.

Resultat:

Vi overfører deler av overskuddet fra 2022 til årets budsjett, det trekkes fra EK. Dette er for å kunne gjennomføre planlagte vedlikeholdsprosjekter. Det vi overfører er midler vi egentlig hadde regnet med i 2023. Dette ligger under punkt "Videreført til budsjett 2023" i budsjettet.