

JAARPLAN 2026 VOGELHOSPITAAL HAARLEM

Het Vogelhospitaal heeft een meerjarenbeleidsplan vastgesteld voor de periode 2025 tot 2030. Dit jaarplan is voor het overgrote deel een nadere uitwerking/ detaillering van dit (middellange termijn) beleid voor het komend jaar. De opbouw van dit plan is dan ook gelijk aan die van ons meerjarenbeleidsplan. Waar het gaat om nieuw beleid vanwege voortschrijdend inzicht is dat bij de betreffende doelstellingen en acties afzonderlijk aangegeven.

Waar mogelijk hebben wij bij de realisatie van onze acties een kwartaal (Q) aangegeven. Kanttekening hierbij is uiteraard dat het hier een streven is. Onze beleidsdoelstellingen, hoe belangrijk ook, zullen altijd moeten wijken voor onze primaire werkzaamheden: het verzorgen van de opgevangen vogels.

Het jaarplan kan uiteraard niet los worden gezien van onze begroting 2026. Bij de financiële doelstellingen en acties voor het komend jaar wordt dan ook regelmatig naar deze begroting verwezen.

1. Vogelverzorging

- Meer en intensiever contact met de collega-opvangen in het land heeft voor ons hoge prioriteit. Dit uiteraard met name om het verblijf van de vogels op het hospitaal zo kort en stressloos mogelijk te maken. Het beheerteam gaat in Q1 bij een aantal wild-/ vogelopvangen een bezoek brengen met uiteraard de focus op best practices.
Voornemen is tevens om, als onderdeel van het jaarlijkse uitje, met de vrijwilligers een opvang te bezoeken waarbij ervaringen tussen de vrijwilligers kunnen worden uitgewisseld.
Ons streven is om het informele netwerk van (wild-/ vogel)opvangen de komende jaren meer structuur te geven. Dit uiteraard gezien de grootschalige issues waar wij voor staan waaronder de vogelgriep en de overheidsfinanciering van onze werkzaamheden.
- Met de oplevering van de buitenvijvers in 2025 staat voor Q1/ Q2 de verbetering van de verblijfsomstandigheden in de buitenvolières op de rol. Wij zien zonder grootschalige investeringen mogelijkheden om de vogels meer rust en betere natuurlijke omstandigheden te bieden. Het gaat dan met name om het plaatsen van

planten en scheidingswandjes alsmede de herinrichting van de volière met de badjes.

- Het Vogelhospitaal heeft de wens om een eigen narcoseapparaat aan te schaffen. Mochten wij slagen in het werven van (voldoende) externe funding dan zullen wij dit in de loop van 2026 effectueren.

2. Voorlichting en educatie

Voorlichting

De frequentie en het inhoudelijk niveau van onze communicatie naar media, donateurs en (overige) stakeholders was in 2025 naar grote tevredenheid. Dat niveau willen we in 2026 vasthouden. Dit betekent o.a.:

- Afhankelijk van het seizoen (jonge vogelseizoen versus de overige maanden) in principe minimaal 1 keer en maximaal 7 keer per week berichtgeving via Facebook en Instagram.
- Persberichten minimaal 4x per jaar waarbij uiteraard zoveel mogelijk zal worden aangehaakt op relevante nieuwsfeiten.
- Open Dag zo kort mogelijk na het jonge vogelseizoen (overwegend de maand september).
- Het up to date houden van onze website. Naast het tijdig plaatsen en verwijderen van nieuwe respectievelijk verouderde berichten en documenten doen wij ook periodiek een integrale check op onze website.
- Nieuwsbrieven aan donateurs digitaal en/ of via post. Alle donateurs ontvangen ten minste één keer per jaar een nieuwsbrief. Met onze “grote en structurele” donateurs zijn er altijd meerdere contactmomenten in het jaar.
- Verstrekken van boekjes met algemene kennis over helpen van vogels in nood. Deze worden verspreid onder (mogelijk) geïnteresseerden onder andere via onze informatiestand tijdens evenementen, en uiteraard ook op het Vogelhospitaal zelf.

Aansluitend op het laatste punt wordt eind 2025 en in Q1 2026 onze informatievoorziening in de receptieruimte van ons hoofdgebouw geprofessionaliseerd. Bezoekers worden via een beeldscherm geïnformeerd over de do's en don't's bij het helpen van vogels in nood. Daarnaast gaan wij bekijken of vertonen van beelden van webcam(s) in de vogelverblijven mogelijk c.q. wenselijk is. Wij gaan overigens ook, onder voorwaarde van hun instemming, de contactgegevens vastleggen van de bezoekers die vogels in (vermeende) nood komen brengen.

Andere doelstellingen voor 2026 zijn verder het frequenter aanwezig zijn bij (geschikte) evenementen en het verbeteren van de zogenoemde SEO van onze website. Wat het laatste punt betreft zullen wij de werving starten voor een “gekwwalificeerde” vrijwilliger.

Educatie

In aansluiting op het meerjarenbeleidsplan zijn voor 2026 diverse acties voorzien. Allereerst betreft dat de uitbreiding van het “lesmateriaal” o.a. betreffende de anatomie van vogels. Daarnaast willen wij ons de komende jaren naast de kleuters en de jongeren op de

basisschool (4-12 jaar) meer richten op ouderen bijvoorbeeld via het Rode Kruis en de Stichting Zonnebloem. Het educatieteam van het Vogelhospitaal is inmiddels uitgebreid om dit te effectueren.

3. Personeel en organisatie

Beheerteam

Eind 2025 of uiterlijk Q1 2026 wordt het beheerteam uitgebreid van 2,6 naar 3,5 fte. Deze uitbreiding was niet in het meerjarenbeleidsplan voorzien. Het aantal opgevangen vogels is echter na een stijging in 2024 het afgelopen jaar nog eens fors toegenomen en dat geldt ook voor de overige beheerstaken. Tenminste één van onze betaald krachten heeft een para veterinaire opleiding.

Vrijwilligers

In het document “Vrijwilligersbeleid 2025 – 2030” zijn de doelstellingen en acties voor de komende 5 jaar benoemd.

Een van de beleidspunten is om het opleidingstraject van de vogelverzorgers te formaliseren. Onderdelen van dit traject zijn: het regulier voeden, het zorgen voor de juiste huisvesting, het nemen van de vereiste hygienemaatregelen en het toedienen van dwangvoeding. In de loop van 2026 nemen we het besluit over het al dan niet formaliseren en registreren van de competenties van de tientallen vrijwilligers.

Met de uitbreiding van het beheerteam in 2026 zal bij één van de assistenten het vrijwilligersbeleid belegd worden. Taak van deze assistent(e) is om “..met name via de informele contacten..” er voor te zorgen dat de communicatie tussen vrijwilligers en beheer en bestuur naar behoren verloopt.

Bestuur

Eind 2025 staat binnen het bestuur een vacature open voor (o.a.) de portefeuille fondsenwerving/ marketing. Wij hopen deze vacature in Q1 2026 te hebben ingevuld. Voorts wordt eind 2026 ook de functie van penningmeester vacant. Gezien de overdrachtsperiode van de werkzaamheden wordt de werving eind 2025 of uiterlijk Q1 2026 gestart.

4. Gebouwen en terrein

- Opleveren van het eind 2025 goedgekeurde project “Voorzijde terrein +” binnen het vastgestelde budget en conform de in de offerte gestelde (kwaliteits)eisen. In tegenstelling tot de tekst van het meerjarenbeleidsplan zal de vervanging van het dak van de schuur al in dit project worden meegenomen. Aan de voorzijde van de schuur wordt een aparte ruimte voor de Egelopvang ingericht ten behoeve van de opslag van materialen en goederen. Opleverdatum is afhankelijk van capaciteit van de aannemer in Q1 of Q2.
- Direct na oplevering van bovengenoemd project wordt een fysieke scheiding tussen de Egelopvang en (het hoofdgebouw van) het Vogelhospitaal geëffectueerd.
- In Q1 oplossen van de problemen met de filterinstallatie van de buitenvijvers.

- Voorbereiden herinrichting schuur. Na de vervanging van het dak van de schuur en de realisatie van de nachtopvangen wordt in Q4 de herinrichting van de (restruimte) van schuur in kaart gebracht.
- Met de beide nachtopvangen in de schuur komt ook ruimte vrij in het hoofdgebouw alsmede op het buitenterrein. In Q1/ Q2 wordt een besluit genomen over de herbestemming.

5. Veiligheid en compliance

Fysieke veiligheid

In december 2025 heeft het bestuur de update van de RI&E vastgesteld. Voor de inhoud en tijdsplanning van de diverse acties wordt verwezen naar het RI&E.

Sociale veiligheid

Wat betreft de sociale veiligheid zijn, naast het (voortdurend) bewaken van de uitvoering in de praktijk van ons vastgestelde beleid, geen bijzondere acties voorzien.

Beveiliging van informatie

Eind 2025 is het concept IT-beleidsplan, waar de beveiliging van informatie een belangrijk deel van uitmaakt, gereed. Het plan wordt naar verwachting begin volgend jaar vastgesteld waarbij ook de acties voor 2026 zullen worden benoemd. Deze acties zullen t.z.t. aan dit jaarplan worden toegevoegd.

Compliance

- Eind 2025 starten wij de voorbereiding van de aanpassing van onze statuten. Veroudering van een aantal (leden van) artikelen alsmede de compliance van de statuten aan WBTR en de aangescherpte eisen van het CBF noodzaken daartoe. Voornemen is de gewijzigde statuten in Q1 vast te stellen.
- Eveneens eind 2025 is vanwege de aangescherpte eisen van het CBF besloten tot het opstellen van een bestuursreglement, dat wij in samenhang met de gewijzigde statuten in Q1 zullen vaststellen. In dit reglement zullen wij zaken vastleggen waar de statuten wat betreft een ordelijke bestuursgang niet (voldoende in detail) voorzien. Daarnaast zullen we o.a. ook de functieprofielen met deskundigheidscriteria van voorzitter, secretaris en penningmeester vastleggen alsmede regels die een onafhankelijke en integere taakvervulling borgen.

6. Duurzaamheid

Energie en klimaat

In Q1 2026 wordt een integraal voorstel uitgewerkt voor de energievoorziening op langere termijn. In dat kader zal een besluit worden genomen over vervanging van de inverters van de zonnepanelen, eventuele uitbreiding van het aantal zonnepanelen, de warmteterugwininstallatie alsmede de eventuele aanschaf van zonneboilers. Vanwege de komst van de Egelopvang op ons terrein wordt dit afgestemd met het bestuur van de egelopvang.

In 2025 zijn de mogelijkheden om het hoofdgebouw (verder) te isoleren onderzocht. Conclusie is dat aanvullende maatregelen niet of nauwelijks soelaas bieden. De overige opstallen op ons terrein hebben geen verwarming. Eind 2025 en in Q1 2026 wordt het dak

alsmede de kopgevel van de schuur vervangen. Beide bevatten asbest(houdend materiaal). Ons streven is om in 2026 ook de asbesthoudende kit in de kozijnen van het hoofdgebouw en het badhuis te laten verwijderen. Op basis van de integrale asbestinventarisatie 2025 kan daarna een asbestvrij verklaring voor ons gehele terrein en opstallen worden aangevraagd.

Verder wordt ook in 2026 gewerkt aan het verbeteren van het microklimaat op ons terrein. Voor verdere details wordt verwezen naar paragraaf 3.6 van het meerjarenbeleidsplan.

Waterhuishouding

Zoals in het meerjarenbeleidsplan al is aangegeven zijn wij zeer tevreden over de wijze waarop wij omgaan met (her)gebruik en afvoer van water. De waterhuishouding is, afgezien van het continueren van dit beleid, dan ook geen speerpunt voor de komende jaren. Het enige dat nog in dit kader gemeld kan worden is dat als onderdeel van het onder 4 genoemde project het overgrote deel van het beton op het terrein zal worden vervangen door bestrating waardoor de afwatering verder zal verbeteren.

Afvalbeheer

Ons primaire doel is afval tot een minimum te beperken. Dat doen we op diverse wijzen:

- Tijdelijk overbodige (bouw- en overige) materialen worden zoveel mogelijk opgeslagen voor eventueel toekomstig hergebruik.
- Er worden oude kranten ingezameld en gebruikt voor de grondbedekking van de kleine vogelkooien.
- We maken dagelijks gebruik van veel “2e hands” handdoeken, vaatdoeken en schoonmaakdoekjes die door particulieren worden geschonken.
- Bij het periodiek schoonmaken van de vliegkooi en de volièrres wordt de oude grondbedekking, overwegend houtsnippers, niet afgevoerd maar gestort in onze tuin.
- In onze kantine maken we gebruik van herbruikbaar servies, bекers en glazen.

Voorzover afval onvermijdbaar is dan wordt dan optimaal gescheiden (plastic, papier, chemisch etc.)

Inkoop

Bij aanschaf van nieuwe apparatuur wordt in eerste instantie gekeken naar refurbished producten.

Het gebruik van chemische materialen wordt tot een minimum beperkt, maar is gezien veiligheids- en gezondheidseisen noodzakelijk. Indien de gestelde regels alsmede financiële middelen daar de ruimte toe bieden wordt altijd gekozen voor de materialen die de minste milieuschade geven.

Bij (her)bouw projecten worden duurzaamheidseisen gesteld aan de uitvoerder zowel wat betreft de te gebruiken bouwmaterialen als het beperken en verantwoord afvoeren van bouwafval.

Mobiliteit

Zoals in het meerjarenbeleidsplan al is aangegeven is mobiliteitsbeleid bepaald geen hot issue. Bij de werving van medewerkers en vrijwilligers richten wij ons op de regio Haarlem. Medewerkers en vrijwilligers komen slechts bij uitzondering met de auto.

Wel zijn wij met de eigenaar van onze dierenambulance (Dierenlot) in gesprek over de vervanging van deze dieselauto door een ambulance met een hogere duurzaamheidsklasse.

Communicatie en bewustwording

Het duurzaamheids-/milieu- verantwoord denken en doen zit min of meer in de genen van de medewerkers en vrijwilligers. Liefde voor de dieren gaat vrijwel altijd samen met liefde voor het groen. Bewustmaking/ -wording is dan ook geen grote opgave. Dat laat uiteraard onverlet dat we de vrijwilligers moeten blijven informeren over de mogelijke impact van werkzaamheden, gebruik van materialen e.d. op flora en fauna. Voor een groot deel maakt dit al onderdeel uit van de protocollen en werkprocessen. Daarnaast is er dagelijks met de (dan aanwezige) vrijwilligers overleg waarbij de werkzaamheden van de dag worden toegelicht.

7. Financiën

Besteding van de middelen

De doelstelling is om minimaal 90% van de baten te besteden aan onze twee statutair vastgelegde taken i.c. hulpverlening aan vogels die in nood verkeren en voorlichting & educatie. Daarnaast wij op de zogenoemde “administratie en beheerkosten” alsmede de wervingskosten een jaarlijks maximum gesteld van ten hoogste 8% respectievelijk 2% van onze baten.

Reserveringen

Het bestuur heeft, vooral om fluctuaties in schenkingen en legaten op te vangen, een continuïteitsreserve ter hoogte van 150% van de jaarlijkse exploitatiekosten vastgesteld. Gezien de gestegen exploitatiekosten zal begin 2026 bij het opstellen van de jaarcijfers 2025 besloten worden over het al dan niet verhogen van deze reserve. Daarnaast is eind 2024 het besluit genomen dat de liquiditeit niet lager mag zijn dan € 290.000,-. Beide doelstellingen worden periodiek door het bestuur gemonitord.

Een andere reservering is ten behoeve van het onderhoud van ons terrein en opstallen. Het Meerjaren onderhoudsplan wordt aan het eind van het kalenderjaar door de verantwoordelijk bestuurder, de beheerder en de leden van het klusteam geüpdatet en na behandeling in het bestuur formeel vastgesteld.

Tot slot hebben wij een reservering opgenomen voor ons masterplan (gebouwen en terrein) dat met de oplevering van het onder 4 genoemde project voor een groot deel gerealiseerd is.

Werving van baten

Het Vogelhospitaal is, evenals zijn collega-opvangen in Nederland, voor het werven van inkomsten afhankelijk van gemeentelijke subsidies, structurele en incidentele schenkingen van private organisaties en particulieren alsmede in zeer bescheiden mate van eigen inkomsten uit activiteiten. In onze meerjarenbegroting hadden wij de ambitie opgenomen om onze volledige operationele kosten (per 2025 ca. € 230.000,- op jaarbasis) alsmede een deel van de kosten voor onze geplande projecten jaarlijks hiermee te kunnen dekken. Omdat het bestuur in oktober 2025 heeft besloten tot een uitbreiding van de formatie van het beheerteam met 0.9 fte (zie punt 3) is deze ambitie niet langer

houdbaar. Voor 2026 wordt dit tekort (zie bijlage) gefinancierd uit de reserves die opgebouwd zijn vanuit nalatenschappen. Tevens is er vanuit het rijk en de provincie een extra bijdrage toegezegd, gezien het ontbreken van bedragen en data zijn deze inkomsten nog niet meegenomen in de begroting.

De projectkosten worden overigens voor het overgrote deel gedekt vanuit de afgelopen jaren opgebouwde reserveringen. Voor de resterende projectkosten worden met interne krachten fondsen geworven.

Voor de details op welke wijze wij dat de komende vijf jaar gaan doen wordt verwezen naar het document: "Beleid werving baten 2025 tot 2030".

De voor 2026 geplande hoofdactiviteiten zijn:

- Uitbreiden aantal particuliere donateurs door actieve werving via evenementen en markten, social media en bij de receptie van het Vogelhospitaal.
- Intensiveren van de relatie met bestaande donateurs, meer specifiek gericht op de "grote/ structurele donateurs". Dit door het organiseren van aparte activiteiten zoals een Open Huis met lezing en rondleiding voor deze (veelal oudere) doelgroep.
- Verhogen van de algemene bekendheid van het Vogelhospitaal en het werk dat wij verrichten. Dit door communicatie via persberichten, social media, website, persoonlijke contacten bij collectes en evenementen, etc.
- Fondsenwerving ten behoeve van investeringen al dan niet als onderdeel van een breder project.
- Samen met andere stakeholders de positie van de wildopvang in het algemeen en die van het Vogelhospitaal in het bijzonder onder de aandacht brengen van overheden. Dit met als doel te komen tot een structurele en robuuste subsidierelatie, bijvoorbeeld in de vorm van meerjarige dienstovereenkomsten.
- Uitbreiden sponsoring door bedrijven in eerste instantie voor donaties in natura van producten en spullen die wij nodig hebben.

8. Overige, niet in het meerjarenbeleidsplan opgenomen, doelstellingen en acties

Samenwerking met de Egelopvang

Met de komst van de Egelopvang aan ons terrein aan de Vergierdeweg zijn beide organisaties een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De verdere concretisering van de diverse onderdelen van deze overeenkomst is uiteraard een zaak van beide organisaties gezamenlijk en past dus niet in dit jaarplan 2026. Dat neemt niet weg dat beide organisaties al hebben besloten om een drietal doelstellingen in 2026 met prioriteit op te pakken:

- Het intensiveren van de samenwerking op het gebied van voorlichting en educatie.
- Het herijken van alle verzekeringen en waar mogelijk en wenselijk het gemeenschappelijk optrekken.
- Het optimaal benutten van het gemeenschappelijk potentieel aan vrijwilligers, waarbij het feit dat het drukke seizoen van beide organisaties niet overlappend is een groot voordeel is.

Daarnaast zal over de toekomstige energievoorziening in afstemming worden besloten.

Kostenbeheersing

Kostenbeheersing is niet in het meerjarenbeleidsplan als bijzondere doelstelling/ actie opgenomen omdat dit, zeker in een organisatie als het Vogelhospitaal, “..in ons DNA zit..” Dat neemt niet weg dat één grootschalige doelstelling en in het verlengde daarvan ook actie voor 2026 is voorzien en dat betreft het beperken van onze energiekosten. In Q2 wordt een voorstel uitgewerkt waarbij in samenhang (zonnepanelen, vervanging inverters, aanschaf zonneboilers, warmteterugwininstallatie) wordt bekeken wat de meest optimale oplossing voor de toekomst wordt. Overigens zal ook op dit onderdeel afstemming plaatshebben met de Egelopvang (zie ook punt 6)

BIJLAGE: Beknopte versie begroting 2026

Bijlage: Beknopte versie van de begroting 2026

	BEGROTING 2026	
Omschrijving	kosten	opbrengsten
Totaal 40 Personeelskosten	€ 171.999,71	€ -
Totaal 42 Huisvestingskosten	€ 29.350,00	€ -
Totaal 43 Afschrijvingskosten	€ 40.065,00	€ -
Totaal 45 Kosten tbv fondsenwerving	€ 4.000,00	€ -
Totaal 46 Autokosten	€ 5.000,00	€ -
Totaal 47 Kantoorkosten	€ 2.587,00	€ -
Totaal 48 Algemene kosten	€ 8.585,00	€ -
Totaal 49 Incidentele baten en lasten	€ 64,00	€ 6.042,00
70 Directe kosten		
subtotaal kosten voer	€ 11.420,00	€ -
subtotaal kosten medische handelingen	€ 4.000,00	€ -
subtotaal kosten afvalverwerking	€ 3.600,00	€ -
overige directe kosten	€ 1.200,00	
Totaal 70 Directe kosten	€ 20.320,00	€ -
80 Opbrengsten		
subtotaal donaties particulieren		€ 90.000,00
subtotaal sponsoring bedrijven		€ -
subtotaal subsidies gemeenten		€ 93.300,00
subtotaal opbrengsten van fondsen en stichtingen		€ 18.500,00
subtotaal overige opbrengsten		€ 8.450,00
Totaal 80 Opbrengsten	€ -	€ 210.250,00
subtotaal	€ 281.970,71	€ 216.292,00
resultaat boekjaar (verlies)	€ -	€ 65.678,71