

# VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2020



## TENDER LOVING CARING IDEELL FÖRENING

# Verksamhetsplan 2020

Verksamhets- och räkenskapsår löper 1 januari till 31 december.

## Medlemmar och egna initiativ

Fler av våra medlemmar får gärna engagera sig i föreningen, genom egna initiativ, som djurskötare, vara med och hålla i aktiviteter, bli ledare och skapa nya aktiviteter, och självklart, som uppskattade deltagare/besökare!

## Hunddagis och socialt företagande

Hunddagiset ska fortsätta hålla en hög kvalitet på sina platser och arbeta för att i framtiden kunna erbjuda många olika områden av extratjänster som tex trim, hundvård, foder, pensionat. Hunddagiset drivs i samarbete med PIX ekonomisk förening.

Vi ska utveckla samverkan mellan hundverksamheten och föreningen och erbjuda fler sociala aktiviteter med hund, och testa satsningar som tex sociala hundpromenader.

## Smådjuren

Vi ska fortsätta att utbilda människor i ett sätt att hålla djur som ger mer än ”minimikrav” för det djurslaget, och vara ett föredöme inom djurhållning.

Vi ska arbeta vidare för att skapa möjligheter för tjänster inom djurpensionat. För att det ska bli möjligt krävs att ombyggnationen av de lokaler vi finns i först blir klar, så att vi kan hålla en hög standard och säkerhet för så väl djur som personal. Omplaceringar och räddade djur ska prioriteras när vi har lokalmässiga förutsättningar för att ta emot dem. Vi kommer fortsätta erbjuda våra medlemmar hjälp vid omplacering, genom att vi exempelvis sprider information i våra sociala medier, på webbsidan och i våra nätverk.

Under året hoppas vi ta in ytterligare några gnagare. Vi står också inför en flytt av vårt hönshus.

## Öppna medlemsaktiviteter och kurser

Vi ska fortsätta hålla aktiviteter som det finns intresse för, och engagera fler engagerade ledare/vårdare som kan utveckla dessa aktiviteter och även starta nya;

1. Småhunds- och valpträffar varje vecka. Gärna med olika teman.
2. Vara djurskötare åt våra smådjur
3. Komma med på våra hunddagispromenader vardagar som friskvård och för socialt utbyte
4. Småhunds- och valppromenader på helger (under utveckling).
5. Träffa våra smådjur på Kväll@SIP (torsdagar, planeras återupptas under 2020).
6. Studiecirkel och diskussionsgrupper
7. Deltagande i Prideparaden i maj

## Arbete och utbildning

Vi fortsätter erbjuda möjlighet att ha anpassad skolpraktik, arbetsträning och sysselsättning i TLC. Vi jobbar även vidare på att kunna erbjuda daglig verksamhet i framtiden.

Under året kommer fortsätta utveckla kompetenshöjande aktiviteter som är öppna för våra medlemmar och andra intresserade, exempelvis studiecirkel eller diskussionsgrupper med tema hundar, smådjur, djurskötsel och djurkunskap. Målsättningen är att samarbeta med både studieförbund och övriga föreningar i Nätverket SIP för att finansiera dessa aktiviteter.

## Samarbeten

TLC förening är en stolt del av Nätverket SIP och samarbetet med alla föreningar och verksamheter i huset är en viktig del i TLC. Bland annat så kan vi erbjuda alla som arbetar eller praktiserar inom SIP att delta på friskvårdspromenader med dagishundarna dagligen, och vi har också en viktig roll i arbetsmarknadsverksamhet och externa studiebesök.

Vi har ansökt om en del sponsring och donationer från fonder och stiftelser, för driften av vår smådjursfarm. Besked väntas under våren/sommaren 2020.

# Budget 2020

## Tender Loving Caring ideell förening

Avser perioden 1 januari – 31 december 2020

### Intäkter

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ingående från 2019                     | 3 750 kr          |
| Intäkter personal                      | 126 000 kr        |
| Donationer, sponsring, medlemsavgifter | 30 000 kr         |
| Försäljning                            | 10 000 kr         |
| <b>Summa intäkter</b>                  | <b>169 750 kr</b> |

### Kostnader

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Djuromkostnader, varor, material | 25 000 kr         |
| Personalkostnader                | 140 000 kr        |
| <b>Summa kostnader</b>           | <b>165 000 kr</b> |

**BERÄKNAT RESULTAT** 4 750 kr

### Kommentar till budget

Intäkter och kostnader för vissa delar i verksamheten som operativt bedrivs i lokalerna tillsammans med TLC förening, som tex hunddagis, hundbutik etc. är momspliktigt och tillhör ekonomiskt sett därför vår samarbetspart, sociala företaget PIX ekonomisk förening, och redovisas därför inte här i budgeten även om det är med i vår operativa planering för verksamhetsåret.

Ej heller arbetsmarknadsplatser redovisas i ovan budget, även om de administrativt handhas av TLC.

Lönekostnader är lägre under året då personal tillhörande hunddagiset överflyttas till PIX from 1 mars 2020.