

# MÅLUPPFÖLJNING 2024

## HÅLLBARHET

Q1 Q2 Q3 Q4

Utveckla och implementera struktur för att digitalisera utbildningar för hundägare, instruktörer och funktionärer.

Vi ska skapa förutsättningar för friska, sunda och hållbara hundar

Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för tjänstemän, förtroendevalda och medlemmar inom Brukshundklubben.

Säkerställa att våra digitala system uppfyller behovet

	Q1	Q2	Q3	Q4	
	Green				TG
	Green				JF
	Yellow				HÖ
	Red				HÖ

## ORGANISATION

Q1 Q2 Q3 Q4

Utveckla och stärka dialogen mellan utskott, rasklubbar och distrikt med syfte att möta behoven från distrikt och rasklubbar.

Vidareutbilda och nyrekrytera föreningscoacher.

Hitta samarbetsformer och möjligheter för ungdomar i Brukshundklubbens verksamhet.

	Q1	Q2	Q3	Q4	
	Green				CE
	Yellow				OF
	Green				OF

## AVELSANSVAR

Q1 Q2 Q3 Q4

Genomföra kompetenshöjande utbildningar för uppfödare, funktionärer och medlemmar inom mentalitet, hälsa och avel.

Genomföra uppdraget att prova och bedöma arbetsförmågan genom provformer som avelsutvärderande instrument.

Nytt avtal för det delegerande avelsansvaret från Svenska Kennelklubben (SKK).

	Q1	Q2	Q3	Q4	
	Green				JF
	Yellow				AC
	Green				CR

## FRIVILLIG FÖRSVARSGRUPP OCH SAMHÄLLSNYTTIGA HUNDAR

Q1 Q2 Q3 Q4

Säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation. Vi ska informera, utbilda och rekrytera utifrån uppdragsgivares krav.

Tillgodose behovet för mentalbeskrivningar av avelshundar för Försvarsmaktens Hundenhet.

Identifiera kommande behov av samhällsnyttiga hundar och förbereda vår organisation att använda vår verksamhet

	Q1	Q2	Q3	Q4	
	Green				MH
	Green				JF
	Yellow				MH



# MÅLUPPFÖLJNING 2024

## PROV OCH TÄVLING

Q1 Q2 Q3 Q4

Öka intresset för prov och tävling genom tillvarata och utveckla verksamheten.

Utformning av Svenska Mästerskap för en hållbar och attraktiv i syfte att marknadsföra våra grenar och underlätta för våra arrangörer.

Säkerställa att vår verksamhet, prov och tävlingar uppfyller ansvaret för en säker och sund miljö för hund och människa.

	Q1	Q2	Q3	Q4	
	■				AC
	■				SR
	■				CR

## UTBILDNING

Q1 Q2 Q3 Q4

Möta behovet av instruktörsutbildningar i distrikt och rasklubbar genom att utbilda lärare.

Utbilda och certifiera assistanshundar.

Utbilda förtroendevalda med relevanta utbildningar och uppdateringar.

	Q1	Q2	Q3	Q4	
	■				TG
	■				PL
	■				SS

## EKONOMI

Q1 Q2 Q3 Q4

### Utfall vs prognos SBE

- Utfall (verksamhetsnetto) kvartal 1 vs budget **-308 783**

### Medlemsutveckling (April månad)

- Medlemskap totalt 77990
- Ordinarie medlemskap med förbundsavgift 46658
- Antal individer 60727
- Ungdomsmedlemskap 5437
- Familje medlemmar 7998

	Q1	Q2	Q3	Q4
	■			

# INFORMATION

## Brukshundservice AB

### Utfall vs prognos SBE

- Utfall (verksamhetsnetto) kvartal 1 vs budget **-308 783**

### Medlemsutveckling (April månad)

- Medlemskap totalt 77990
- Ordinarie medlemskap med förbundsavgift 46658
- Antal individer 60727
- Ungdomsmedlemskap 5437
- Familje medlemmar 7998

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4



# Kommentarer på gul/röd måluppföljning 2024 Q1



Följer plan



Försenad plan, men målet kan uppfyllas inom 2024



Utanför budget och/eller målet riskerar att ej uppfyllas inom 2024

## Hållbarhet:

- Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö, kansliet påverkas av uppsägningar pågå arbetsbrist och omorganisation.
- Digitala system, stora problem med implementering men kan fortfarande uppfyllas under 2024.

## Avelsansvar

- Provform som instrument att avelsutvärdera - här pågår faktainsamling för att tydliggöra definition "avelsutvärdera" samt ett fördjupat arbete kring definition brukshund.

## Organisation

- Föreningscoacher- Utskottet organisation är i en nystarts fas och har prioriterat olika uppgifter, målet kan fortfarande uppfyllas inom 2024,

## Samhällsnytta

- Prognos: ökat intresse av samhällsnyttiga hundar. Vi behöver vara beredda på att ta emot fler inom både Röd & Grön verksamhet. Det innebär arbete att förbättra vår organisation, hur vi arbetar, utvärderar & möjliggör hållbart växande. Finns utmaningar i Militärregion Syd som utmanar vår verksamhet (därav gult)

## Ekonomi:

- Åtgärder vidtas löpande för att säkerställa att vi håller budget