

Bestuursverslag behorende bij: Jaarrekening Stichting Horeca Biesbosch Museum Eiland 2024

Missie en visie - Ambitiedocument 2022-2027

We maken het Biesbosch MuseumEiland klaar voor de toekomst. We creëren een plaats waar alle generaties zich thuis voelen, geprikkeld worden en zich kunnen ontwikkelen. We bouwen aan een robuust, modern, veilig attractief doe- en belevingsmuseum. We laten ons inspireren door maatschappelijke thema's als klimaat (-verandering) en milieu. We professionaliseren onze bedrijfsvoering en sturen op de verschillende vastgestelde thema's: museum, bezoekerscentrum en horeca, educatie en gebiedsontwikkeling

We hebben ons in 2024, in het jaarplan 2024, diverse doelen gesteld op gebied van de vastgestelde thema's. Het jaarverslag geeft een inhoudelijke terugblik op de (bedrijfs)activiteiten van 2024 gerelateerd aan deze onderwerpen en de codes waar we ons aan committeren. In dit bestuursverslag kijken we terug en vooruit en staan stil bij werkgeverschap en financiën. We benoemen bedrijfsmatige risico's en kansen.

Financieel

Het resultaat van de horeca stichting was in 2024 € 71.011 negatief. Enerzijds is er een omzetstijging te zien van 10% ondanks dat bezoekers gelijk zijn gebleven. Dit komt mede door doorgevoerde prijsverhogingen. Door goed te sturen zijn de inkoop kosten flink gedaald naar nu 28% van de omzet. De verhuur van de zaal aan groepen met ook horeca draagt ook bij aan deze omzetverhoging. De personeelskosten waren in 2024 hoger dan wenselijk. Mede door veel noodzakelijke inhuur en minder getraind personeel waardoor er meer mensen nodig zijn om hetzelfde werk te kunnen doen. Ook in de aansturing kunnen nog steeds stappen gemaakt worden.

De algemene kosten van de horeca stichting zijn ruim 39% van de omzet. Dit zit in de huur aan de beheerstichting van € 75.000 en beheerdersvergoeding aan de stichting van € 55.000. Deze laatste vergoeding is bedoeld voor de inzet van de medewerkers van het museum voor de horecastichting. Landelijk gemiddelde van de algemene kosten van daghoreca is tussen de 8- 13 % van de omzet, we wijken daarom af van deze norm. middelen. Dit heeft in 2024 al geleid tot verschillende reparaties met bijkomende kosten.

Werkgeverschap

Voor het horecapersoneel werken we met een externe Payrol, Perfect PZ. Daar zit een percentage op waardoor de personeelslasten ook hoger zijn dan gemiddeld. Dit zou ook voor een werkgeverslastenverlaging moeten zorgen. In 2024 hebben we dit mede met alle andere onderdelen van de horeca geanalyseerd en we hebben twijfels bij wat het ons aan meerwaarde, behalve extra kosten oplevert. Nu is de druk op onze administratie nog te hoog om het in eigen beheer te gaan doen. Met het nieuwe boekhoudpakket dat we in 2025 moeten implementeren hopen we hiermee stappen vooruit te maken zodat we ook op gebied van werkgeverschap t.a.v. de horeca wellicht andere keuzes kunnen maken. Dit om kosten te verlagen en aansturing nog meer te verbeteren.

Voor 2025 ligt de nadruk op lager houden van de personeelskosten en waar mogelijk omzetverhoging. Waarbij we rekening moeten houden met het gegeven dat het lastig is om aan kwalitatief goed personeel te komen en als dat wel lukt, de kosten ook gelijk hoger zijn. Er moet rekening gehouden worden met noodzakelijke vervangingen van apparatuur. Naar verwachting de oven en mogelijk de vaatwasser.