

Bestuursverslag behorende bij: Jaarrekening Stichting Biesbosch MuseumEiland 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 bestuur verslag kijken we terug en vooruit en staan stil bij werkgeverschap en financiën. We benoemen bedrijfsmatige risico's en kansen.

Financieel

Het resultaat van de museumstichting is € 9.261 positief, dit moet in perspectief worden gezien met de negatieve resultaten van de andere stichtingen. Het resultaat van de museumstichting komt mede door een subsidie van € 95.000 die we van de gemeente Altena hebben ontvangen. We zijn sinds 2019 in gesprek met de gemeente Altena over de noodzaak van een structurele subsidie als we de locatie 7 dagen per week van april-november en 6 dagen per week van november-april open willen houden voor publiek. Deze gesprekken zijn in 2024 na een officieel subsidieverzoek in 2023 vanuit onze stichting geïntensiveerd met een incidentele subsidie als resultaat en mogelijk een structurele subsidie vanaf 2025 en verder. Een en ander is afhankelijk van de politieke keuzes die moeten worden gemaakt. In 2025 krijgen we hier uitsluitsel over. Bij geen subsidie zijn andere maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering noodzakelijk.

De beoogde bezoekersaantallen hebben we, mede door het slechte weer in het voorjaar, niet gehaald. Wel zijn we gelijk gebleven in aantallen met 2023 en is een omzetstijging van 9% gerealiseerd. Deze komt vooral door de stijging in verhuur van de grote zaal die is gerealiseerd in 2023.

In 2023 ontvingen we t.b.v. de Museum Stichting € 53.733 aan sponsoring, donaties en subsidies. In 2024 was dit € 153.116. Hiervan was € 95.000 subsidie van de gemeente Altena. Fondsen en subsidies die we geworven hebben voor de herinrichting van paviljoen 6&7 zijn opgenomen in een bestemmingsfonds in de beheersstichting.

De kosten hebben we, doordat we hand op de knip hebben gehouden, laag | lager gehouden. Ook omdat uitsluitsel op subsidie pas einde van het jaar kwam. Er zijn geen grote investeringen gedaan t.a.v. het gebouw en de tentoonstelling, behalve dat wat noodzakelijk was om de huidige conditie van de tentoonstelling ten minste te behouden. Dit betekent ook, dat op een paar kleine projecten na, die met projectsubsidies zijn gerealiseerd geen vernieuwing in de vaste tentoonstelling heeft plaats gevonden. Wel is een plan gemaakt voor de vernieuwing van paviljoen 6&7 en hiervoor is inmiddels € 300.000 aan fondsen/ subsidies geworven. Doel is ten minste € 450.000.

Werkgeverschap

Met 6 fte en de inzet van +/- 25 vrijwilligers in het museum en 1,5 fte in de horeca plus een aantal oproepkrachten ontvangen we 6/7 dagen per week meer dan 100.000 bezoekers per jaar, onderhouden we het gebouw en eiland en organiseren we tentoonstellingen, events en ontvangen we 100-en groepen van scholen tot bedrijven. Er zijn geen HR-, marketing, facilitair, project of andere medewerkers in dienst. Deze rollen zijn verdeeld over de bestaande functies. Alle medewerkers zijn in loondienst. Zonder subsidie is er sprake van 100% ondernemerschap waarbij bestuur en directie de verantwoordelijkheid dragen.

De administratie van de drie stichtingen ligt nu volledig bij een persoon, 0.88 fte. Bovendien werken we met gedateerde pakketten waarbij koppelingen met onze kassa's niet of nauwelijks te maken zijn. Dit is kwetsbaar en een efficiency-slag maar vooral werkdrukverlaging is hier noodzakelijk. Door de hand op de knip te houden is dit in 2024 niet gedaan.

Overige zaken die de organisatie meer kwetsbaar maken zijn:

- de bereikbaarheid van onze locatie
- het lage tot middelbare opleidingsniveau
- de druk op het kleine aantal medewerkers is groot
- er is is geen budget/ ruimte voor innovatie, een ambitieuze programmering of opleiding

Wanneer je wilt vernieuwen, anders en extra wilt programmeren en ook meer en andere bezoekers wilt ontvangen vraagt dit ook om extra inzet van mensen en middelen.

Voor 2025 ligt de nadruk op dezelfde onderdelen: omzet en sponsorverhoging, structurele subsidie meer en andere capaciteit personeel teneinde de eerste doelen maar ook programmeringsambities te bereiken. Samenwerkingsverbanden met onder andere het Visserijmuseum zetten we voort teneinde draagvlak in de omgeving te verbeteren/ behouden en synergie op diverse fronten te behalen.