

# Bestuursverslag behorende bij jaarbericht Warmoes 2023

## *Huidige bestuursleden (directeur-bestuurders)*

Mw. Marlies Henriette Gertrud van Loon  
Tweede Oude Heselaan 480  
6542 VK Nijmegen  
geboren: 01-07-1976 te Arnhem

Mw. Barbara Myra Hine  
Piet Heinstraat 23  
6512 GR Nijmegen  
geboren 29-05-1972 te Sutton (GB)

## **Terugblik 2023**

### **Vrijwilligers**

Ons vrijwilligersteam is nog steeds aan het groeien. In 2023 waren er ruim 60 vrijwilligers actief, verdeeld over verschillende teams. Voor de teams 'educatie' en '(hoogstam)fruit' zijn nieuwe leden geworven en hierdoor zijn beide teams nu op volle sterkte actief. Het fruitteam krijgt in 2024 een opleiding snoeien aangeboden, gegeven door Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

In de zomer is het af en toe lastig om voldoende extra vrijwillige handen te hebben. De zomervakantie i.c.m. met de flinke droogte en tegelijk enorme oogst maken het lastig om al het werk gedaan te krijgen.

Daarnaast biedt de winter weer veel minder werk en moeten we soms de vrijwilligers een dagje vrij geven.

### **Tuincafé**

Samenwerking met Fooks loopt goed. Nieuwe concept van zelfbediening is in de zomer uitgevoerd. In de winter, binnen, wordt er bediend. De zelfbediening is een succes gezien het gelukt is om een enorme stijging aan bezoekers op goede manier te bedienen. De lange wachttijden zijn hiermee ook flink afgenomen.

Gezien we nog meer drukte verwachten gaan we nog verder nadenken over het concept voor 2024.

In 2023 is een verrekening van het loon geweest voor de directie en 1 vaste medewerkster. De afgelopen jaren zijn er geen looncorrecties geweest en de drie medewerkers zijn met terugwerkende kracht ingedeeld in de loonschalen van de horeca cao.

### **Teelt en inmaak**

De teeltomzet is toegenomen door de toename van bezoekers. Ook is er meer direct in onze keuken verwerkt vanwege toegenomen bezoekers in het café. Qua administratie

hebben we de groente en fruitteelt nu losgekoppeld van de inmaak om te kunnen zien of en hoeveel elk onderdeel rendabel is.

De plantjesmarkt aan het begin van het seizoen was een enorm succes.

Nieuw waren onze verkoopkarren met vaste siertuinplanten en de bijbehorende ontwikkelde informatiekaarten. Dit was een groot succes. Veel vaste planten zijn verkocht en er is veel enthousiasme over. We willen onze (voorbeeld)voortuin nog verder optimaliseren en ook het aantal vaste planten in de bloementuin vergroten. Dat betekent dat ook het assortiment in de verkoop groter wordt.

Uitdagingen daarbij zijn het op tijd en goed aanvullen de capaciteit van de verkoopkarren. Dit is een ontwikkelpunt voor 2024.

Vanuit ons stichtingsdoel om bezoekers iets te laten leren over wat ze eten en wanneer hebben we het laatste kwartaal 'de week van de ...' ingevoerd. Zo hebben we de week van de kweeper en de week van de pompoen gehad in 2023. PR hiervoor gaat via nieuwsbrief en sociale media. In deze week staan zoveel mogelijk gerechten op de kaart in het teken van deze specifieke groente of fruit, ligt er een info kaart over de soort op alle café tafeltjes en is er een workshop gepland waarin deze groente of fruit gebruikt wordt.

### **Verhuur ruimten**

De airbnb is erg goed verhuurd dit jaar. In het begin van het jaar ook regelmatig aan werknemers van bedrijven die betrokken waren bij de bouw om ons heen. Inschatting is dat er hierdoor in 2024 iets minder inkomsten uit de airbnb gehaald worden.

De tuinderswoning is sinds 2019 in gebruik en toe aan een make-over op bepaalde punten. Een deel van de meubels is slecht, de inventaris moet nagekeken en vernieuwd worden en er zijn enkele noodzakelijke verfwerkzaamheden. Dit pakken we op in het voorjaar van 2024.

De vergaderzaal verhuur is weer iets toegenomen, met name door een vaste huurder. Er is nog ruimte voor uitbouw van de verhuur, een doel voor 2024. Ook bij deze verhuurruimte bestaat op termijn de wens om deze een keer een opfrisbeurt te geven.

### **Bloementuin**

De bloementuin blijft een groot succes, Uitbreiding met een extra bed aan de zijkant was erg fijn. De frambozen rijen in het midden van de bloementuin doen het niet zo goed meer. We gaan deze begin 2024 verplaatsen. Hierdoor ontstaan twee nieuwe bloembedden. En dus extra bloemen. De tuin werd afgelopen plukseizoen af en toe behoorlijk leeggeplukt.

### **Hoogstam**

We hebben gekeken naar de huidige staat van de hoogstambomen en komen tot de conclusie dat er een aantal deze winter vervangen moeten worden, met name pruimen. De heftige stormen van het afgelopen jaar hebben een paar bomen stevige schade opgeleverd. Daarnaast hebben we ook voor de komende jaren een verjongingsplan opgesteld zodat we tzt niet ineens met heel veel jonge bomen (en dus veel minder

oogst) zitten.

Ook zijn de bomen van de appelboomgaard inmiddels zo groot dat een aantal bessenrijen in de verdrukking komen. We zijn nog aan het puzzelen hoe dit op te lossen aangezien we geen bessenrijen willen missen omdat dit juist leuk is voor bezoekers om zelf van te oogsten. De bomen fors terug snoeien is voor sommige rassen ook geen optie. In 2024 moeten we hiervoor de uiteindelijke oplossing vinden.

### **Greenteam**

De afgelopen jaren zijn er ruim 1500 fruitbomen uitgedeeld in Nijmegen Noord. We kregen vaak vragen over snoei van deze bomen. Samen met Co bomen hebben we een 5 tal vrijwilligers geworven en opgeleid die de wijk in kunnen trekken om particuliere eigenaren te adviseren dan wel te helpen bij het snoeien.

### **Educatie**

Het educatieteam is op volle sterkte en in 2023 zijn ruim 900 kinderen ontvangen voor een buitenles. De ambities zijn groot; naast onderbouw is het team bezig met de ontwikkeling van lessen voor de bovenbouw zodat straks ieder kind ieder schooljaar bij de Warmoes op bezoek kan komen.

### **Subsidie gemeente voor (educatieve) activiteitenprogramma**

Afgelopen jaar hebben we subsidie ontvangen om ons educatieve programma uit te breiden. Het idee was om nieuwe samenwerkingen aan te gaan om te voorzien in de vraag en interesses van onze bezoekers. Deze hebben bij de enquête over de informatievoorziening van 3 jaar geleden mensen aangegeven dat ze het liefst informatie willen opdoen door mee te doen, dus middels workshops en andere activiteiten.

De uitbreiding van het programma is erg geslaagd. Het is gelukt om met de workshops aan te sluiten bij de verschillende onderwerpen van de Warmoes. Dus workshops die te maken hebben met teelttechnieken zoals bv composteren, snoeien van klein fruit en lei fruit en publieksactiviteiten zoals een zadenruildag. Ook sluiten we met ons aanbod aan bij de seizoenen zoals in de winter meer gericht op materiaalonderhoud en oude ambachten zoals mandenvlechten en in de nazomer aansluitend bij de oude bewaartechnieken zoals drogen, wecken en fermenteren.

Wel blijven er nog wat wensen: nog een educatieve activiteit rondom de geschiedenis van Lent. De uitbreiding doen we mondjesmaat in 2024 en we willen hier een grotere slag in maken nadat de nieuwe varkensschuur is gerealiseerd en er dus ook fysiek meer ruimte voor is. Voor 2024 is opnieuw subsidie aangevraagd voor het educatieve programma, de betreffende ambtenaar neemt begin 2024 afscheid, we hopen dat ons dossier goed wordt overgenomen.

### **Vierdaagse camping**

Het aantal plaatsen was in 2023 uitgebreid naar 39. Dit was goed te doen en er is zelfs plek voor meer. Weer was de week erg gezellig en ook financieel interessant. Dit laatste is de reden dat we dit doen, verder draagt het niet bij aan onze stichting doelstelling.

Het levert per toeval wel extra handen op bij het oogsten van fruit. We zien nog uitbreidingsmogelijkheden voor 2024.

### **Onderhoud/BHV/RIE**

Afgelopen jaar is het niet gelukt om ons ontruimingsplan te formuleren, wat wel ons doel was. Daarom staat deze met stip op de planning voor 2024.

### **Varkensschuur**

In januari 2023 zijn we bij wethouder Vergunst geweest inzake de varkensschuur. Deze stond op instorten, moest gesloopt, en er moet een nieuw gebouw komen. Vergunst gaf opdracht aan ambtenaren om:

- Ons contract te laten aanpassen zodat deze langer loopt en we subsidies kunnen aanvragen
- De verschillende afdelingen die aan ons gelinkt zijn af te gaan voor werving bijdrages aan herbouw.

Afspraak was dat dit voor de zomer helder zou worden. Uiteindelijk is er inmiddels 50.000 beschikbaar gesteld, is de varkensschuur in opdracht van de gemeente gesloopt en vordert de overige financiering nog niet hard.

We hebben een vrijwilligersclub die zich bezighoudt met het varkensschuurproject. We ambiëren een betere plek voor educatieve doeleinden, een multifunctionele ruimte voor lesjes, workshops en de ontvangst van groepen. Ook moet er opslag ruimte komen en een koelcel, het liefst in de kelder en op de verdieping kantooruimte en een vrijwilligerskantine.

We reserveren voor de nieuwbouw zelf een bedrag van € 80.000,- vanuit onze eigen middelen. Dit bedrag kunnen we ook inzetten als co financiering.

Doel is om uiterlijk per april 2024 te gaan indienen bij stichting Volksbelang en andere fondsen. Eco architecten heeft een ontwerp genaakt dan in januari 2024 met de welstand wordt besproken. Ook zijn bij een drietal aannemers offertes opgevraagd. We hebben voor het hele proces een intern begeleider bij de gemeente toegewezen gekregen.

### **Focus 2024**

1. Ontruimingsplan (onderdeel RIE)
2. Fondsen werven varkensschuur 2.0
3. Activiteiten en educatie programma de Warmoes verder uitbouwen
4. Workflow voor aansturing onder de loep nemen
5. Café concept aanpassen naar nieuwe situatie/stijging aantal bezoekers
6. Uitbreiden oogstinstructies en planteninfo en rassenkaarten
7. Make-over gastenverblijf

## Begroting 2024

Begroting de Warmoes 2024					
<b>1.</b>	<b>Horeca</b>	<b>café en verhuur</b>			
Kosten	Personeel			€ 130.000,00	
	Energie/huisvesting			€ 5.000,00	
	Onderhoud inventaris/machines			€ 1.000,00	
	Automatisering/pintransacties			€ 2.000,00	
	Verkoopkosten			€ 1.000,00	
	Inkoop			€ 55.000,00	
			totaal	€ 194.000,00	
Omzet				€ 225.000,00	
		<b>Resultaat</b>		<b>€ 31.000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Teelt</b>				
Kosten	Personeel			€ 18.000,00	
	Automatisering/pintransacties			€ 500,00	
	Klein inventaris/gereedschap			€ 1.000,00	
	Inkoop			€ 1.000,00	
			Totaal	€ 20.500,00	
Omzet				€ 37.000,00	
		<b>Resultaat</b>		<b>€ 16.500,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Winkel/inmaak</b>				
Kosten	Personeel			€ 10.000,00	
	Automatisering/pintransacties			€ 500,00	
	Inkoop nonfood/klein inventaris			€ 5.000,00	
			totaal	€ 15.500,00	
Omzet				€ 21.000,00	
		<b>Resultaat</b>		<b>€ 5.500,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Gastenverblijf</b>				
Kosten	Personeel			€ 6.000,00	
	Huisvesting/energie			€ 2.000,00	
	Inkoop/klein inventaris			€ 3.000,00	
			totaal	€ 11.000,00	
Omzet				€ 35.000,00	
		<b>Resultaat</b>		<b>€ 24.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Educatie/workshops</b>				
Kosten	Personeel			€ 7.000,00	
	Inkoop			€ 9.000,00	
			totaal	€ 16.000,00	

Omzet				€ 16.000,00
		<b>Resultaat</b>		<b>€ 0</b>
<b>5.</b>	<b>Vierdaagse camping</b>			
Kosten	Personeel			€ 4.500,00
	Inkoop			€ 2.000,00
			totaal	€ 6.500,00
Omzet				€ 14.000,00
		<b>Resultaat</b>		<b>€ 7.500,00</b>
<b>6.</b>	<b>Algemeen</b>			
Kosten	Personeel			€ 38.000,00
	Huisvesting/energie			€ 12.000,00
	Machinekosten			€ 4.000,00
	Kantoor			€ 5.000,00
	Verkoop			€ 1.500,00
	Inkoop			€ 2.000,00
			totaal	€ 62.500,00
Omzet				€ 8.000,00
		<b>Resultaat</b>		<b>€ -54.500,00</b>
	<b>TOTAAL RESULTAAT 2024</b>			<b>€ 30.000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Projecten</b>			
	Varkensschuur			€ 600.000,00
	Eigen investeringen/reserveringen			€ 80.000,00
	Loket stadslandbouw			€ 5.500,00
		Uitgaven		€ 5.500,00
	NL Doet			€ 350,00
		Uitgaven		€ 350,00
	Rabo clubactie			€ 1.800,00
		Uitgaven		€ 1.800,00