

Bestuursverslag over het jaar 2024

Inleiding

Het Dierentehuis Arnhem en Omstreken heeft een turbulent jaar achter de rug. Op diverse gebieden was sprake van een flinke dynamiek met een aantal uitdagingen. Hieronder volgt een toelichting op de gang van zaken in 2024.

Doelstelling

Dierentehuis Arnhem e.o. voert voor gemeenten de wettelijke taken uit zoals de opvang van zwerfdieren voor twee weken in quarantaine. In die periode worden de dieren gecontroleerd op ziekten, ingeënt en (ook medisch) verzorgd. Ook de taak van de gemeente dode (gezelschap)dieren op te vangen wordt, indien mogelijk, in het kader van volksgezondheid en hygiëne met voorrang verzorgd door het dierentehuis.

Personele organisatie

Het personeelsbestand van het Dierentehuis bestaat uit tien medewerkers die in loondienst zijn. Daarnaast zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief op diverse terreinen, zoals dierv verzorging, schoonmaken, ambulancechauffeur, groenverzorging, gebouw onderhoud, balie, telefooncentrale en gastgezin voor kittens.

Accommodatie

Na ondertekening van de nieuwe, uniforme, overeenkomsten met de negen opdrachtgevende gemeenten eind december 2023, heeft het bestuur aan geselecteerde bouw- en installatiebedrijven opdracht verstrekt voor de nieuwbouw van het dierentehuis aan de Larensteinselaan te Velp. In januari 2024 werd de tijdelijke huisvesting aan de Leemansweg in Arnhem ingericht en voorbereid. De verhuizing naar deze locatie vond plaats in februari 2024, waarbij de ingebruikname feestelijk werd gevierd in aanwezigheid van de verantwoordelijke wethouders van de negen gemeenten. De sloop van de oude accommodatie verliep voorspoedig, evenals het aanbrengen van een groot aantal heipalen, in februari en maart. Daarna begon het te regenen, en bleef het lange tijd regenen, waardoor niet kon worden gestart met de bekisting voor de fundering. Uiteindelijk leidde dit tot een bouwvertraging van ruim tien weken. Vervolgens verliep het bouwproces voorspoedig, en was van verdere vertraging geen sprake, en werd gewerkt binnen de opgestelde investeringsbegroting. De nieuwbouw zal naar verwachting opgeleverd worden in augustus 2025, waarna de terugverhuizing kan plaatsvinden.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is in de loop van 2024 ingrijpend gewijzigd. Door het Dierentehuis werd in de nieuwe overeenkomst met de gemeenten afgesproken dat door een externe deskundige een zgn. governance onderzoek zou worden uitgevoerd. Uitkomst daarvan was o.a. dat een bepaalde mate van bestuurlijke vernieuwing gewenst was. De bestuursleden Marion van der Rijst-van Lenthe en Rob van Ittersum zijn na de zomer teruggetreden. Vervolgens werden na een extern proces van werving en selectie Marja Weijers en Sarah Heijse bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Zij werden benoemd in november 2024, onder gelijktijdig terugtreden van de voorzitter, Paula Swenker. Het Dierentehuis is de afgetreden bestuursleden veel dank verschuldigd voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. Zij hebben de doorslag gegeven in de realisatie van de nieuwbouw.

Bedrijfsvoering

Het bleek voor de medewerkers een grote uitdaging om in de tijdelijke huisvesting een goede invulling te geven aan de opvang en verzorging van dieren. Het was op vele vlakken een kwestie van

behelpen. De getoonde flexibiliteit van de vaste medewerkers en de vrijwilligers verdient een groot compliment. Met een groot aanpassingsvermogen heeft iedereen zich van zijn taak gekweten. Het aantal opgevangen zwerfdieren en de gemaakte ambulanceritten lagen op hetzelfde niveau als in eerdere jaren, dus de bedrijfsdrukke was er niet minder om. Particulieren wisten de tijdelijke locatie minder goed te vinden.

Gemeenten

In 2024 is door het bestuur van het Dierentehuis en de vertegenwoordigers van de negen gemeenten (wethouders en ambtelijke vertegenwoordiging) voortvarend inhoud gegeven aan de gemaakte afspraak om de samenwerkingsrelatie te verbeteren. Over de jaarrekening 2023, de lopende cijfers 2024, de bedrijfsvoering, en de begroting 2025 werd constructief overleg gevoerd.

Het Dierentehuis heeft met de gemeente Rheden overeenstemming bereikt over de huur van het Elzenbosje voor de komende jaren. Dit terrein was al gedurende lange tijd in gebruik als uitlaatgebied voor honden. Ook de parkeerplaatsen en de toegang daarvan aan de Larensteinselaan zullen worden verhuurd aan het Dierentehuis. De toegang tot het terrein wordt daarom verplaatst en verruimd, wat een gunstig effect heeft op het gemak waarmee de ambulances binnen kunnen rijden, en ook op de veiligheid.

Financieel

De cijfers van de jaarrekening 2024 laten zien dat het jaar is afgesloten met een fors negatief resultaat.

In de tabel hieronder is uitgewerkt waar de tegenvallers zich voordeden.

Bedragen in €	<u>begroting</u>	<u>jaarrekening</u>	
	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>verschil</u>
Personeelskosten	429.734	608.407	(178.673)
Totaal afschrijvingen	29.119	80.431	(51.312)
Huisvestingskosten (incl. energie)	62.618	81.870	(19.252)
Algemene kosten	19.003	69.491	(50.488)
Financiële baten en lasten	(60.000)	(6.989)	53.011
Opbrengsten particulieren	93.413	55.547	(37.866)
Overig			34.734
Bedrijfsresultaat na aftrek rente			(224.347)
Incidenteel resultaat			(26.567)
Totaal netto resultaat			(250.914)

- De personeelskosten zijn fors hoger dan begroot. Ten dele is dit veroorzaakt door hogere kosten op managementniveau, omdat de relatief dure interim-manager langer is aangebleven dan verwacht. Een andere oorzaak is gelegen in krapte van het aanbod aan para-veterinaire medewerkers, waardoor een beroep moest worden gedaan op aanzienlijk duurdere uitzendkrachten. Een bijkomende omstandigheid is dat de beheersing van de personeelskosten voor verbetering vatbaar was. Hieraan is in het 4^e kwartaal van 2024 en het 1^e kwartaal van 2025 veel aandacht besteed.
- De afschrijvingskosten zijn aanzienlijk hoger dan begroot, hetgeen is veroorzaakt door de afschrijving naar tijdsgelang van de interieurinvestering in de tijdelijke huisvesting.
- De algemene kosten zijn ongeveer € 50k hoger dan begroot, als gevolg van o.a. administratie- en accountantskosten, de kosten van het onderzoek naar de governance van het Dierentehuis, en wervingskosten van management en bestuur.

- Aan de inkomstenkant vielen de opbrengsten van dienstverlening aan particulieren ruim € 37k lager uit. De veel kleinere tijdelijke behuizing en de minder goed bereikbare locatie zullen daar debet aan zijn.
- De financiële baten en lasten vielen gunstiger uit door de renteopbrengsten op de liquide middelen.
- Het netto bedrijfsresultaat is uitgekomen op € 224k negatief.

De bouwkosten van de nieuwe accommodatie liggen keurig binnen de afgesproken begroting. Wel zijn additionele kosten in beeld voor het aanbrengen van hekwerk rond het Elzenbosje, het nieuwe toegangshek en terreininrichting van het Elzenbosje. Deze kunnen uit eigen middelen worden opgebracht.

In 2024 is een lening opgenomen bij de BNG, van EUR 4,4 mln, looptijd 30 jaar, rente 3,45%, aflossing lineair, gegarandeerd door de opdracht gevende gemeenten.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van het Dierentehuis bestaat uit verschillende componenten.

Het stichtingsvermogen wordt aangewend voor de financiering van de bedrijfsmiddelen.

De bestemmingsreserve nieuwbouw is specifiek bedoeld voor de financiering van de nieuwe accommodatie.

De bestemmingsreserve dierenwelzijn is opgebouwd uit donaties, giften, legaten, nalatenschappen e.d., en is bedoeld voor de financiering van investeringen en activiteiten op het gebied van dierenwelzijn, die niet uit de reguliere exploitatie kunnen worden bekostigd. De aanwending van deze reserve geschiedt naar inzicht van het bestuur.

Begroting 2025

De begroting voor het jaar 2025 kan als volgt worden samengevat.

	<u>begroting</u>
	<u>2025</u>
Totaal opbrengsten	1.145.923
Kostprijs van de omzet	(141.630)
Brutomarge	1.004.293
Totaal personeelskosten	515.302
Totaal afschrijvingen	200.378
Totaal overige bedrijfskosten	151.353
Totaal kosten	867.033
Bedrijfsresultaat voor aftrek rente	137.260
Financiële baten en lasten	(137.259)
Bedrijfsresultaat na aftrek rente	1
Incidenteel resultaat	51.005
Totaal resultaat	51.006

Kengetallen dieren in 2024

De tabel hieronder geeft het activiteitsniveau in 2024 weer.

Kengetallen Jaarverslag			
		2023	2024
Huisdieren		2867	2018
	Levend	2288	1509
	Overleden	579	509
Honden		428	388
	Levend	387	337
	Overleden	41	51
Katten		1816	1145
	Levend	1342	741
	Overleden	474	404
Vogels		359	343
	Levend	309	315
	Overleden	50	28
Zoogdieren		220	91
	Levend	209	76
	Overleden	11	15
Natuurdieren		4203	2683
	Levend	2160	1529
	Overleden	1593	1154
Vogels		2007	1328
	Levend	1161	699
	Overleden	846	629
Watervogels		818	504
	Levend	436	303
	Overleden	382	201
	Zoogdieren	855	729
	Levend	542	465
	Overleden	313	264
Totaal dieren		6620	4778
Totaal ritten		6700	5726

Het bestuur bestaat in juni 2025 uit:

Mevrouw M.J.L.E Weijers	voorzitter
De heer R. Bosveld	penningmeester
Mevrouw S.P.C. Heijse	bestuurslid
Mevrouw S.S. van Nijen	bestuurslid