

# Jaarverslag 2018



recreatie & cultuur  
Holding B.V.

# INHOUDSOPGAVE

Pagina

<b>1 VOORWOORD</b> .....	<b>4</b>
<b>2 VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN</b> .....	<b>5</b>
<b>3 MISSIE/VISIE</b> .....	<b>6</b>
<b>4 2018</b> .....	<b>7</b>
4.1 In cijfers.....	<b>7</b>
4.2 2018 was een goed jaar.....	<b>8</b>
4.3 Keurmerken.....	<b>10</b>
<b>5 ORGANISATIE</b> .....	<b>12</b>
5.1 Organogram.....	<b>12</b>
5.2 Beschrijving organisatie.....	<b>13</b>
5.3 Opleidingen en trainingen.....	<b>14</b>
<b>6 ACCOMMODATIES</b> .....	<b>15</b>
6.1 Onderhoud.....	<b>16</b>
6.2 Duurzaamheid.....	<b>16</b>
6.3 Discussie over scholen en gymnastieklokalen.....	<b>16</b>
6.4 Verschuiving onderwijstijden.....	<b>16</b>
6.5 Horeca.....	<b>16</b>
6.6 Huurders.....	<b>17</b>
<b>7 MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S</b> .....	<b>18</b>
7.1 Educatie en JeugdTheaterSchool Papendrecht.....	<b>18</b>
7.2 Gezonde voeding.....	<b>19</b>
7.3 Samenwerking.....	<b>19</b>
7.4 Sociale impact.....	<b>20</b>
<b>8 GOVERNANCE CODE</b> .....	<b>21</b>
<b>9 FINANCIËN</b> .....	<b>24</b>
9.1 Oprichting.....	<b>24</b>
9.2 Exploitatie.....	<b>25</b>
9.3 Financiële positie.....	<b>27</b>

## 1. VOORWOORD

De Recreatie en Cultuur Holding B.V. is verantwoordelijk voor de belangrijkste gemeenschappelijke instellingen voor sport en cultuur in Papendrecht. Het belang van sport en cultuur kunnen niet enthousiast genoeg worden onderstreept: beide hebben een grote invloed op het lichamelijk en geestelijk welbevinden van inwoners en bevorderen de leefbaarheid van de gemeente. Bovendien hebben sport en cultuur een belangrijke sociale meerwaarde: het zijn gelegenheden tot ontmoeting, sportwedstrijden versterken de Papendrechtse identiteit en het actief beoefenen van theater geeft zelfvertrouwen in samenwerking.

Volledig bewust van die verantwoordelijkheid heeft de Recreatie en Cultuur Holding B.V. een spannend eerste jaar achter de rug. Sinds de oprichting van de besloten vennootschappen op 10 oktober 2017 is er hard gewerkt aan de inrichting van de organisaties, de invulling van alle personele functies, de uitvoering van het onderhoud aan de gebouwen en het voldoen aan de wensen van onze klant, de Papendrechtse gemeenschap.

Daarbij zijn we geholpen door mooi weer, zowel klimatologisch als economisch. Het zwembad kan terugkijken op één van de mooiste zomers ooit, maar ook andere bezoekcijfers zijn beter dan in voorgaande jaren.

Natuurlijk heeft zo'n eerste jaar een bijzondere dynamiek: voor elke meevaller zijn er twee zaken die anders gaan dan gedacht of gehoopt. Voor de operationele medewerkers is er in het werk inhoudelijk niet veel veranderd, maar met name voor de leden van het managementteam was het vaak vallen en opstaan, hollen of nog harder hollen. Daarbij zijn zaken blijven liggen of tijdelijk aangepakt, niet alles kreeg de volle aandacht die het verdient.

Het Jaarverslag 2018 is in dit verband een bijzonder document: het is het laatste piketpaaltje in dat bijzondere traject van ons eerste jaar. Dat jaar is positief verlopen en dat is de verdienste van veel mensen aan wie ik veel dank verschuldigd ben. Wat we precies gedaan hebben, hoe, met wie en met welk resultaat, dat leest u in dit jaarverslag.

Ik wens u veel leesplezier.

Erik Groeneweg  
Directeur-bestuurder



## 2. VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN

Bij de verzelfstandiging van Theater De Willem en Sportcentrum Papendrecht is besloten een raad van commissarissen te vormen. Daarbij is de assistentie ingeroepen van Bureau Leeuwendaal uit Den Haag. Per 1 januari 2018 zijn door de aandeelhouder Piet Hoogendoorn, Richard Grotendorst en Piet van de Merwe als respectievelijk voorzitter en leden benoemd.

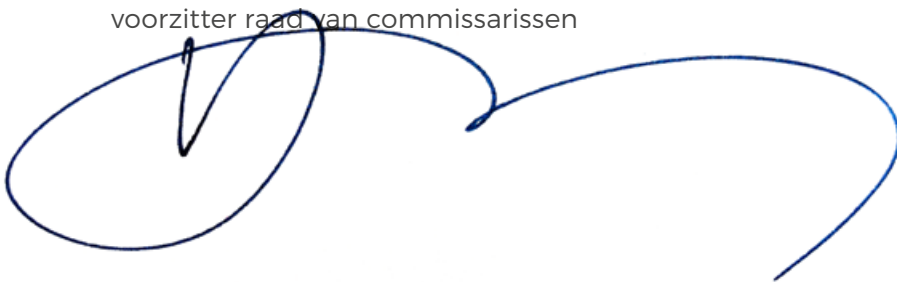
Er is veel aandacht geschonken aan onderlinge kennismaking, bespreking van rollen, taken en bevoegdheden. Dat heeft plaatsgevonden tijdens een zogenaamde kwartiermakende vergadering medio december 2017.

Na een halfjaar in functie te zijn is het individueel en collectief functioneren, buiten aanwezigheid van de directeur, geëvalueerd.

Uiteraard is veel aandacht geschonken aan het integratieproces, risico en compliance, de resultaten van de bedrijven en de managementrapportage. Een groot deel van de vergaderingen is besteed aan het sparren met de directeur.

Er zijn 6 formele vergaderingen gehouden. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig overleg gehouden met de directeur. Tijdens één van die bijeenkomsten heeft de voorzitter een voortgangsgesprek gehouden met de directeur, nadat één en ander met zijn mede commissarissen was besproken.

Piet Hoogendoorn,  
voorzitter raad van commissarissen

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long, sweeping tail that curves back towards the left.

### **3. MISSIE/VISIE**

De Recreatie en Cultuur Holding B.V. wil uitvoering geven aan het basisdoel van zowel het sportcentrum als het theater: het woon- en leefklimaat in Papendrecht positief beïnvloeden door passieve en actieve deelname door bewoners aan culturele en sportieve activiteiten.

Het gemeentebestuur van Papendrecht heeft de B.V.'s opgericht om diverse redenen. Bedrijven als een sportcentrum en een theater horen niet a priori in een gemeentelijke organisatie. Verzelfstandiging is ook verduurzaming als de verzelfstandigde eenheden andere inkomstenbronnen aanboren. Op termijn zou een verzelfstandigde instelling in mindere mate op gemeentelijk subsidie hoeven leunen dan nu het geval is.

Die redenen sluiten - grotendeels - aan bij onze eigen ambities:

- Het verstevigen van de kwaliteit in dienstverlening en draagvlak in de samenleving;
- De flexibiliteit en slagkracht om in te kunnen spelen op maatschappelijke thema's, trends, weersgesteldheid en wensen van de bezoeker;
- De bestendinging van het sportcentrum en het theater door minder afhankelijk te zijn van de politieke processen.

## 4. 2018

### 4.1 in cijfers

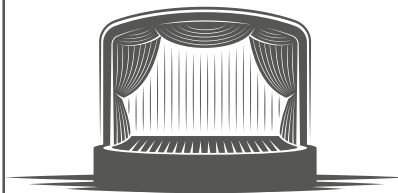
# Theater De Willem

AANTAL  
BEZOEKERS



**29.372**

AANTAL  
VOORSTELLINGEN



**101**

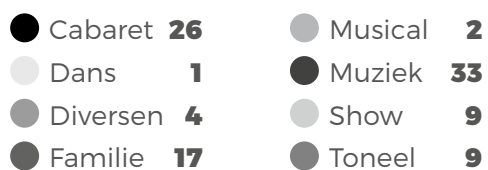
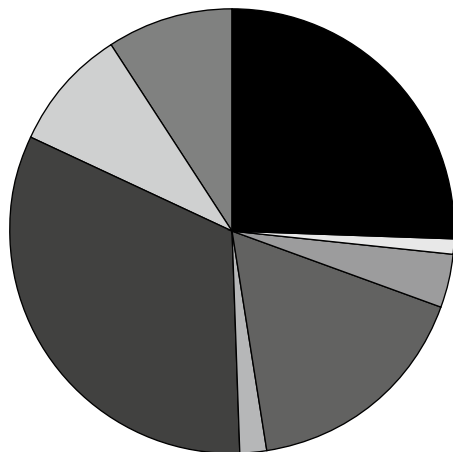
GEMIDDELDE  
ZAALBEZETTING



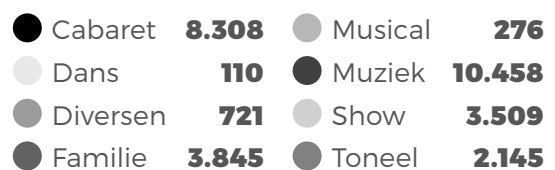
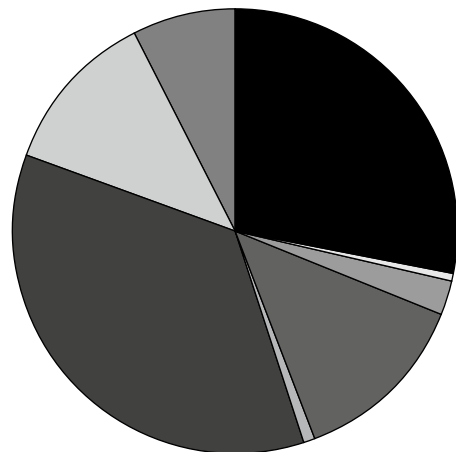
**54,9%**

## Programma 2018

IN GENRES VOORSTELLINGEN



IN GENRES VOORSTELLINGEN EN  
AANTALLEN BEZOEKERS



**Verhuringen**

AANTAL **20**



AANTAL BEZOEKERS

**5.300**

**Theatertape**

AANTAL ROLLEN **46**



BIJ ELKAAR IN KM

**2,3**

**Gewerkte uren  
medewerkers**



**6.287**

**Portemonneeloze  
pauze bezoekers**



**25.126**

**Verkocht aantal  
koppen koffie**



**6.784**

## Sport Papendrecht

**Aantal kinderen geslaagd in 2018**

**A DIPLOMA**



**B DIPLOMA**



**C DIPLOMA**



AANTAL BEZOEKERS  
**SPORTHALLEN**



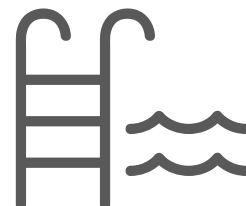
**36.107**

AANTAL BEZOEKERS  
**ZWEMBAD** (BINNEN EN BUITEN)



**175.277**

AANTAL BEZOEKERS  
**BUITENSEIZOEN**



**79.000**

**Passieve  
bezoekers**



**10.052**

**Gewerkte uren  
medewerkers**



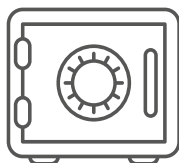
**32.814**

**Bezoeken van  
scholieren**



**60.294**

**Kluisjes**



AANTAL GEHUURDE  
**KLUISJES**

**10.052**

**De Stuif**



AANTAL BEZOEKERS

**1.736**

**Verwarmde  
buitendouches**



AANTAL GEBRUIK

**2.868**

**Zwemvleugels**



AANTAL VERKOCHT

**261**

**Verrassingsballen**



AANTAL VERKOCHT

**594**

**Inenting**



AANTAL  
**INENTINGSMIDDAGEN**

**4**



## 4.2 2018 was een goed jaar

We kunnen bijna geen beter jaar bedenken om een bedrijf te starten dan 2018. Door de bijzonder hete zomer heeft het buitenbad een record aantal bezoekers getrokken, 79.000 in vergelijking met 59.000 in 2017. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de personeelsinzet, bewaking en andere bedrijfsvoering, maar per saldo is het een verheugend resultaat.

Ook voor andere onderdelen van het Sportcentrum waren meer bezoekers te tellen. Zo maakten er, naast de scholieren van het Papendrechts basisonderwijs, 36.107 mensen gebruik van de sporthallen, tegenover 24.858 in 2017, 22.771 mensen huurden de multifunctionele ruimten (in 2017 waren dat er 21.573) en de binnenbaden werden 96.277 keer bezocht, 3.257 keer vaker dan in 2017. Als je ook de passieve bezoekers telt, dus ouders die kinderen naar de zwembaden begeleiden, bezoekers op de tribunes bij wedstrijden of klanten van het Sportcafé, dan kom je in totaal op 326.806 bezoekers!

In Theater De Willem beleefden we zoals altijd twee halve theaterseizoenen, die bij elkaar voor 29.372 bezoekers op 101 voorstellingen zorgden, tegenover 25.643 bezoekers op 100 voorstellingen in 2017. De gemiddelde entreeprijs (exclusief horecatoeslag) bedroeg € 19,87.

Het theater is in 2018 twintig keer gehoord door externe partijen, zoals Muziekvereniging Excelsior, Stichting Dorpsbehoud Papendrecht en Sterk Papendrecht, maar ook door particulieren als Roparunteam 293 Steamwork en Bjurre Potters en Dagmar van Wijngaarden, scholieren aan het VWO, die in het kader van hun profielwerkstuk een CD opnamen en die in Theater De Willem uitvoerden op 29 november.

Bij de verhuringen kwamen in totaal 5300 bezoekers kijken.

## 4.3 Keurmerken

Sportbedrijf Papendrecht is in het bezit van drie keurmerken:

**4.3.1.** Het Certificaat Sporthallen wordt uitgegeven door de VSC (Vereniging Sport en Gemeenten). Dit heeft Sportcentrum Papendrecht eind 2017 heeft behaald.

Het Certificaat geeft aan dat de betreffende sporthal een bepaald kwaliteitsniveau heeft behaald op het gebied van o.a Brandveiligheid, Arbo wetgeving, Gezondheid en Welzijn, Drank en horeca wetgeving, Machine veiligheid, Gebouw beheer, Sporttechnische eisen, Waterleiding wet, Bewegwijzering, Herkenbaarheid personeel, Klachten afhandeling, Schoonmaak, Administratieve afhandelingen, Werkomstandigheden, Bouwbesluit, Energie beheer etc.

Om het Certificaat te behouden, moet elk jaar dat kwaliteitsniveau behaald worden. Daarom is er ook voor het jaar 2018 hard aan gewerkt om dit zo optimaal mogelijk bij te houden.

**4.3.2.** Het keurmerk Licentie zwem ABC is een certificaat dat wordt uitgegeven door het Nationaal platform zwembaden/NRZ, het kennis instituut waarin alle partijen binnen de zwembranche bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van de zwemlessen. De Licentie zwem ABC stimuleert een betere borging op veiligheid en kwaliteit van het leren zwemmen en is een extra garantie naar de klant: hier wordt op een veilige manier heel goed zwemles gegeven!

#### **4.3.3.** Keurmerk Veilig en Schoon.

Het Keurmerk Veilig en Schoon Het keurmerk veilig en schoon word uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur en is geïnitieerd door de VSG en de voormalige werkgeversvereniging voor Bad en Zweminrichtingen WHVBZ (Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). Het wettelijke kader geldt als ondergrens, aangevuld met normen die de kwaliteit, veiligheid en hygiëne waarborgen.

Om het Keurmerk Veilig en Schoon te verkrijgen en te behouden moet het zwembad kunnen aantonen dat zij bewust om gaat met de veiligheid en hygiëne van het zwembad. Dit betekent onder meer goede en duidelijke inventarisatie, planning, registratie, evaluatie van belangrijke veiligheids aspecten in en om zwembaden.

Onderdelen uit dit document zijn onder meer: Wettelijke vast gestelde eisen, Voldoen aan het activiteiten besluit, Brandveiligheid, Legionella beheersplan, RI-E, Calamiteitenplan, Ontruimingsplan, Ongevallen registratie, Drank en horeca voorzieningen, HCCP, sociale hygiëne, Inspectie Liften, Minder validen voorzieningen en keuringen, Biociden verordening, Toezichtplan, Diploma's personeel, RVS inspecties, Verzekeringen, Reiniging en hygiëne controle, Afval voorzieningen, Klachtenafhandeling, Sociale veiligheid, Beknellings risico's aanzuigbeveiliging enz.

In 2018 hebben we het keurmerk behaald.

## 5. ORGANISATIE

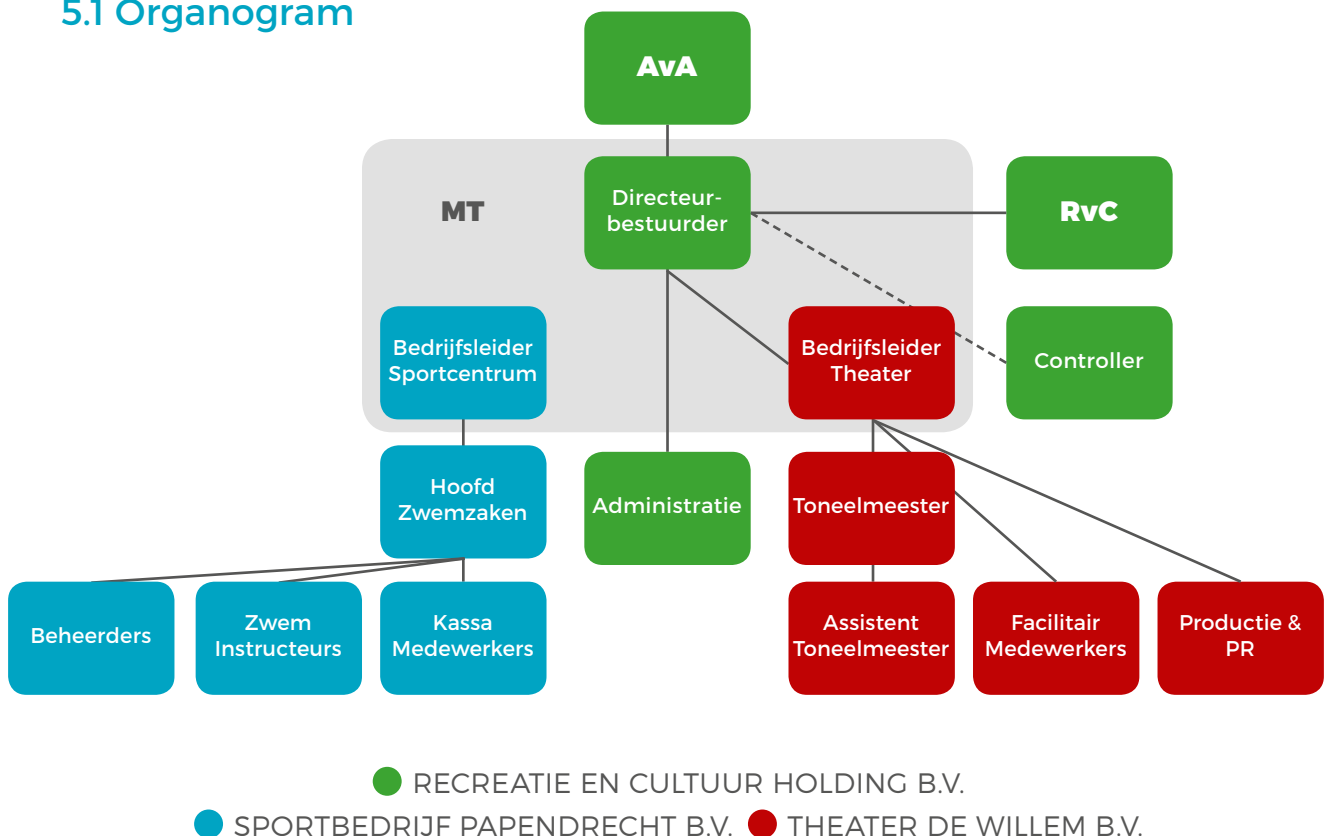
De Recreatie en Cultuur Holding B.V. beheert en exploiteert een Sportcentrum, twee gymnastieklokalen en een theater.

Door de verbinding van deze instellingen binnen de Holding ontstaat meerwaarde, zoals de mogelijkheid voor efficiënte bedrijfsvoering, zowel financieel als maatschappelijk. Zaken als flexibele inzet van personeel, juiste afstemming van vraag en aanbod, collectieve inkoop, afstemming van onderhoudstaken en samenwerking met andere partijen maken hier deel van uit.

De Holding houdt kantoor in het Sportcentrum aan de Burgemeester Keizerweg. Hier is ook het centraal loket van het Sportbedrijf en het theater, waar men zeven dagen per week terecht kan voor reserveringen en vragen.

De administratie van het theater is gevestigd aan de Van der Palmstraat.

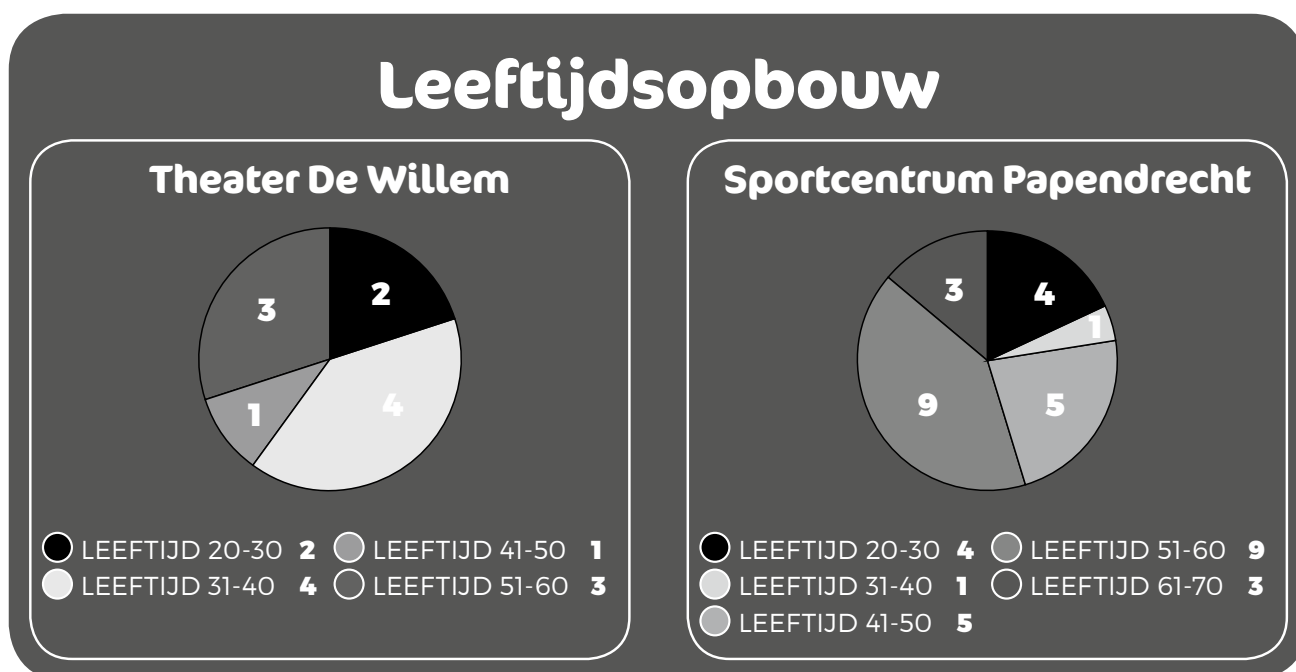
### 5.1 Organogram



## 5.2 Beschrijving medewerkersbestand

Bij Theater De Willem werken op dit moment 10 mensen in vaste dienst, bij elkaar goed voor 4,61 fte. Daarnaast werken er twee oproepkrachten ter vervanging van een zieke medewerker en worden er in de theatertechniek waar nodig oproepkrachten ingezet. In 2018 waren er twee stagiaires in de theatertechniek. Ook mag het theater zich gelukkig prijzen met de inzet van ca. 30 vrijwilligers in de publieksbegeleiding. Er was in 2018 11,49% ziekteverzuim, waarvan 11,17% lang, niet-werk gerelateerd verzuim.

Bij Sportbedrijf Papendrecht werken op dit moment 22 mensen in vaste dienst, bij elkaar goed voor 16,75 fte. Daarnaast werken er 2 oproepkrachten. In het verleden werkte het Sportcentrum met veel meer oproepkrachten, met ingang van 2018 zijn 4 daarvan in vaste dienst gekomen. In 2018 waren er 3 stagiaires. Er was in 2018 4,54% ziekteverzuim, waarvan 2,79% lang, niet-werk gerelateerd verzuim.



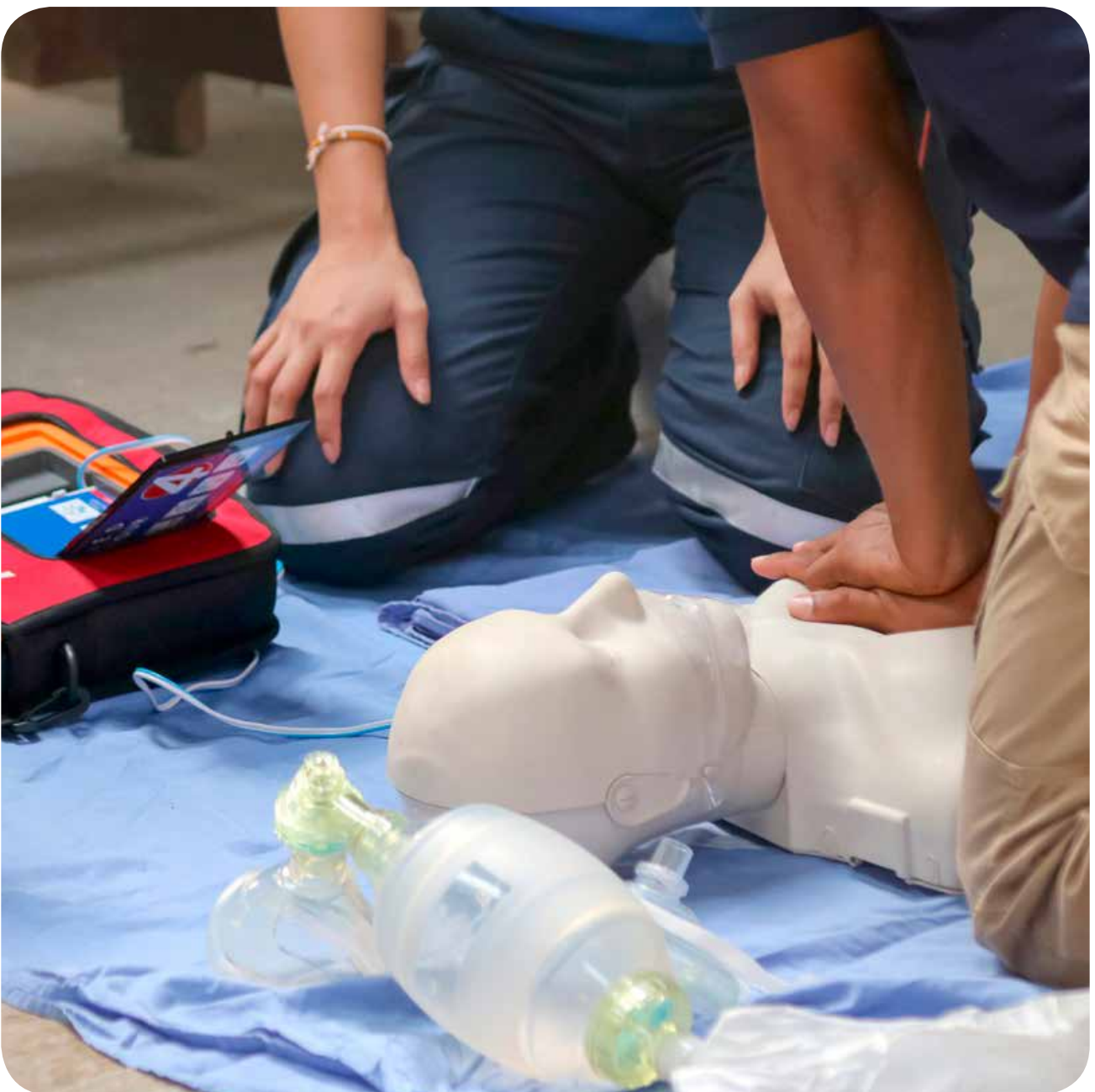
Bij de Recreatie en Cultuur Holding B.V. werken drie medewerkers, bij elkaar goed voor 2,55 fte. Daarnaast werken er twee ingehuurd medewerkers, namelijk de senior controller en de assistent controller. Er was in 2018 0% ziekteverzuim.

We zijn trots op deze ploeg hardwerkende, vakkundige en collegiale medewerkers!

### 5.3 Opleidingen en trainingen

Om de veiligheid van de gasten en medewerkers van onze instellingen te garanderen, zijn er jaarlijks opfriscursussen BHV en EHBO. Ook de meeste nieuwe medewerkers hebben direct de benodigde certificaten gehaald op dat gebied.

Bij het Sportcentrum zijn twee medewerkers gestart met de opleiding Zwemonderwijzer, twee medewerkers hebben de praktijkdag zwemonderwijzer bijgewoond, een medewerker is gestart met de opleiding Life Guard en een medewerker is geslaagd voor de cursus Medisch Zwemmen.



## 6. ACCOMMODATIES

De Recreatie en Cultuur Holding B.V. beheert en exploiteert de volgende accommodaties:

- Sportcentrum Papendrecht, Burgemeester Keijerweg 110
- Gymnastieklokaal De Kooy, Pieter Zeemanlaan 37 A
- Gymnastieklokaal Molenvliet, Stellingmolen 182
- Theater De Willem, Van der Palmstraat 4

### 6.1 Onderhoud

Ook het onderhoud aan deze gebouwen wordt door de B.V.'s beheerd, uitgevoerd of gecontroleerd. Het onderhoud, voor zover dat niet is opgenomen in S.L.A.'s met installatiebedrijven, wordt gepland en gecontroleerd aan de hand van een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) dat is opgesteld en geactualiseerd in samenwerking met Bremen Bouwadviseurs B.V.

In 2018 is er o.a. het volgende onderhoud uitgevoerd:

#### Sportcentrum Papendrecht

- Uitvoering SCIOS Keuring
- Vervangen omkasting tapwaterpunten
- Schoonmaken buffertanks
- Reparatie waterspeelplaats
- Herstel fietsenkelder
- Herstel tegelwerk peuterbad
- Herstel hekwerk ligweide
- Reparatie BMI
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

#### Gymnastieklokaal De Kooy

- Inventariseren valbeveiliging dak
- Controleren dak
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

#### Theater De Willem

- Sealen Linoleumvloer
- Onderhoud parketvloer
- Vervanging AED
- Inventariseren valbeveiliging dak
- Controleren dak
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

#### Gymnastieklokaal Molenvliet

- Inventariseren valbeveiliging dak
- Controleren dak
- Vervangen sportattributen
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

## 6.2 Duurzaamheid

Theater De Willem en Sportcentrum Papendrecht zijn (relatief) nieuwe gebouwen waar bij de bouw rekening is gehouden met gebruik van duurzame materialen en installaties. Het Sportcentrum is bijvoorbeeld uitgerust met een warmte-krachtkoppelingsinstallatie voor verwarming en electriciteit en een uitgebreid systeem voor waterhergebruik. Het theater gebruikt een zuinige combinatie van vloerverwarming en ventilatie voor de verwarming en koeling van de zaal.

In 2018 is een begin gemaakt met het vervangen van de TL-verlichting op de kantoren in het theater. Op termijn moeten alle lichtbronnen LED-lampen bevatten. Ook in het Sportcentrum wordt alle kantoorverlichting vervangen.

## 6.3 Discussie over scholen en gymnastieklokalen

Gymnastieklokalen de Kooy en Molenvliet naderen het einde van hun levensduur. Voor De Kooy geldt daarnaast dat de bezetting teruggelopen is sinds er geen bewegingsonderwijs meer wordt gegeven. De gemeente Papendrecht betreft de toekomst van de beide locaties in haar plannen voor de nieuwe huisvesting van de VO scholen. Deze ongewisheid maakt het onderhoud en de exploitatie van de beide zalen ingewikkeld.

In Papendrecht wordt al geruime tijd gediscussieerd over de toekomst van de twee scholen voor Voortgezet Onderwijs. Beide gebouwen zijn immers zo'n 40 jaar oud. Omdat Theater De Willem voor haar publieksruimten afhankelijk is van de samenwerking met het Willem de Zwijger College, volgen we die discussie met veel belangstelling. Het theater kan immers niet zonder garderobe, foyer, horeca-ruimtes en toiletten, dus in elk nieuw plan moet daar rekening mee gehouden worden .

## 6.4 Verschuiving onderwijstijden

In 2018 is een begin gemaakt met het verschuiven van de lestijden op de basisscholen. Sommige scholen zijn daar in september mee begonnen, waardoor de gymlessen niet meer aan het einde van de middag gegeven kunnen worden. Als alle basisscholen zijn overgestapt, betekent dat voor het Sportcentrum en de gymnastieklokalen een dikkere bezetting onder lestijden, maar ook meer ruimte in de uren daarna.

## 6.5 Horeca

De horeca in het Sportcentrum en in Theater De Willem is verpacht aan Bram Stolk Party- en Eventcatering uit Capelle a/d IJssel.

## 6.6 Huurders

In de sportaccomodaties wordt ruimte gehuurd door 35 verschillende verenigingen, van de zwemvereniging tot de kinderopvang, van de vechtsportvereniging tot de bowlsclub. In het theater maakten in 2018 18 verschillende huurders gebruik van de accommodatie, zoals Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht, Muziekvereniging Excelsior en Tamboerijnvereniging Hadassa uit Sliedrecht.





## 7. MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S

### 7.1 Educatie en JeugdTheaterSchool Papendrecht

In het bedrijfsplan is – zowel voor Theater De Willem als voor Sportbedrijf Papendrecht – opgenomen dat er een grotere focus moet komen op educatieve activiteiten.

Voor het Sportcentrum heeft dat geresulteerd in een nieuwe cursus: Zeemeermin-zwemmen. De belangstelling was daarvoor meteen zo groot, dat er 47 aanmeldingen waren, waarvan er 30 zeemeerminnen meteen konden beginnen.

Daarnaast zijn er in het Sportcentrum nog veel meer cursussen:



In het theater is de stap naar meer educatieve activiteiten in 2017 ingezet met de oprichting van de JeugdTheaterSchool Papendrecht (JTSP). In het eerste lesjaar (17/18) waren er 77 leerlingen, verdeeld over vijf groepen. In het tweede lesjaar, 18/19, is er voor gekozen om geen lessen voor leerlingen uit groep 1 en 2 meer te geven. Desondanks waren er nog 66 leerlingen.

De JTSP leert kinderen zingen, dansen en toneelspelen maar je steekt er nog veel meer van op: je leert samenwerken, samen creatief zijn (de leerlingen bedenken samen de voorstellingen van de JTSP), jezelf presenteren, je krijgt zelfvertrouwen en ontdekt je talenten. (En het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen!)

De JTSP gaf in 2018 twee voorstellingen voor volle zalen: op 13 februari was er "Het Boekenbal" en op dinsdag 15 mei speelden de leerlingen "Op Vakantie met JT Airlines".

Daarnaast organiseerde het theater voor alle basisschoolleerlingen van Papendrecht de jeugdvoorstelling Agent & Boef op 27 november, welke twee keer een volle zaal opleverde. Verder bezocht de Ichtusschool het theater op 20 november in het kader van de cultuurmaand. De geslaagde rondleiding met twee klassen door het theater gold als afsluiter van de gehele cultuurmaand waarin al het geleerde bij elkaar kwam.

## 7.2 Gezonde voeding

In 2018 is er in het sportcafé begonnen met de verkoop van gezonde smoothies en vers fruit. De verkoop daarvan is overigens nog niet erg bemoedigend.

## 7.3 Samenwerking

De Recreatie en Cultuur Holding B.V., Sportbedrijf Papendrecht B.V. en Theater De Willem zoeken naar kansen om samen te werken. Met culturele partners, ondernemers, de gemeente.

De gemeente Papendrecht is, als eigenaar van de B.V.'s en als afnemer van onze producten, een belangrijke partner. Maar we werken ook op kleinere schaal samen. Zo werken we graag met de medewerkers van het Open Jongerenwerk aan activiteiten in het Sportcentrum zoals De Stuif in de Herfstvakantie en de feesten in het buitenbadseizoen. Theater De Willem heeft enthousiast meegewerkt aan de activiteiten die de gemeente op het Marktplaatsplein organiseerde: Music, Art & Limonade in juni en Pop Up Papendrecht in december.

Onze horecapartner Bram Stolk Party & Event Catering is sinds december 2017 ook in het Sportcentrum aan het werk. Daar werken we, net als in het theater, zo nauw mogelijk samen om activiteiten te ontwikkelen. In 2018 zijn we gestart met Smooth Sunday, een serie concerten in het Sportcafé op de zondagmiddag.

Het Sportbedrijf werkt met veel plezier samen met onder meer:

- Open Jongerenwerk
- Stichting Wasko:
- Zwemvereniging De Geul
- Apollo Hotel Papendrecht
- De Springplank (Sport BSO Papendrecht)
- Sportcomplex De Hoge Devel (Zwijndrecht)

Theater De Willem werkt graag samen met onder meer:

- Muziekvereniging Excelsior
- Papendrecht Verrast
- Puur Papendrecht
- RTV Papendrecht
- Culturele Raad Papendrecht
- Stichting Landvast Alblasserdam
- ToBe Cultuur Centrum
- Pannenkoekenhuis Fritella
- Restaurants Willaerts en Il Mercato
- Restaurant De Ertepeller

Daarnaast maakt het bestuur van het theater onderdeel uit van de landelijke koepelorganisatie Vereniging van Schouwburg- en Concertzaal Directies (VSCD), een regiotheaters overleg en een collegiale samenwerking met acht theaters.

## 7.4 Sociale impact

Sportcentrum Papendrecht en Theater De Willem zijn van invloed op de Papendrechtse gemeenschap. Hoewel de economische waarde niet moet worden overdreven, bieden de instellingen werk aan inwoners van de gemeente, zijn ze direct of indirect verantwoordelijk voor omzet van lokale bedrijven (bloemenwinkels, onderhoudsbedrijven, restaurants, enz.) en versterken ze het imago van Papendrecht. De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente neemt toe door de aanwezigheid en positieve reputatie van een middelgroot theater en een grote sportaccommodatie.

Daarnaast vervullen de instellingen een sociale functie voor een groot aantal vrijwilligers en bieden ze stageplaatsen. Door het prijsbeleid zijn de instellingen laagdrempelig, bijvoorbeeld door middel van kortingen voor houders van een Cultureel Jongeren Paspoort en bezoekers van 65 jaar of ouder.



## 8. GOVERNANCE CODE CULTUUR

De Recreatie & Cultuur Holding B.V. volgt de Governance Code Cultuur. De Governance Code voor sport, zoals vastgelegd in De dertien aanbevelingen voor Goed Sportbestuur zoals die zijn opgesteld door NOC/NSF, is meer gericht op sportorganisaties en minder op facilitaire bedrijven zoals het Sportcentrum Papendrecht. Daardoor ligt de Governance Code Cultuur meer voor de hand.

In 2019 wordt de nieuwe Code van kracht, in 2018 gold de oude. Deze gaat uit van negen principes, die we volgen.

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Code.

De Recreatie & Cultuur Holding B.V. heeft de intentie om de Code integraal toe te passen. Dit jaarverslag wordt ook opgenomen op de website, zodat iedereen kennis kan nemen van de wijze waarop de R&C Holding B.V. de Code toepast.

2. Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.

Uiteraard is de keuze voor de besloten vennootschappen bepaald door de eigenaar van de B.V.'s, de gemeente Papendrecht. In de eerste vergadering van de directeur-bestuurder met de raad van commissarissen is vastgesteld dat dit model een goede basis vormt voor het functioneren van het bestuur. Het model is vastgelegd in de statuten van 10 oktober 2017.

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze. De taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten.

De bestuurder en de raad van commissarissen werken vanuit de missie en doelstellingen zoals die elke vijf jaar worden vastgesteld in het bedrijfsplan dat dient als onderlegger bij de Exploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Papendrecht en de Recreatie & Cultuur Holding B.V.

De Recreatie en Cultuur Holding B.V. onderscheidt op hoofdlijnen de volgende risico's:

- Imago (kwaliteit, klanttevredenheid)
- Organisatorisch (personeelsinzet)
- Huisvesting (onderhoud, inzetbaarheid)
- Financieel (afhankelijkheid van onzekere factoren als weersgesteldheid)
- Politiek (draagvlak)

4. De raad van commissarissen stelt rechtspositie en bezoldiging van de directie zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.

De positie en bezoldiging van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in een arbeidscontract. De Aandeelhouder beslist statutair over aanstelling en het ontslag van de directeur-bestuurder, uit bindende voordracht van de raad van commissarissen. De Raad is belast met beoordeling, schorsing en honorering van de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder ontving in 2018 een bruto salaris van € 70.562,00.

5. De raad van commissarissen legt zijn taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar.

De raad laat zich leiden door het economische en maatschappelijke belang van de B.V.'s. Daarbij worden de belangen afgewogen van degenen die bij de instelling betrokken zijn. De raad van commissarissen vervult daarbij een stimulerende en kritische rol. Zij adviseert de directeur-bestuurder op actieve wijze.

De raad van commissarissen vergadert zo vaak als commissarissen dit nodig achten. In 2018 is er zes maal vergaderd. De raad besprak in de vergadering van 4 juli 2018 ook het eigen functioneren. De raad van commissarissen wordt daarnaast maandelijks schriftelijk geïnformeerd over de financiële stand van zaken en andere indicatoren.

De directeur-bestuurder legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag.

6. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De raad van commissarissen bestaat uit:

- Voorzitter: Piet Hoogendoorn
- Lid (financieel/juridisch profiel): Richard Grotendorst
- Lid (ondernemersprofiel): Piet van de Merwe

Volgens de Code is de zittingstermijn maximaal 9 jaar. Vacatures waren in 2018 niet aan de orde. Eventuele vacatures worden conform de Code kenbaar gemaakt.

7. De raad van commissarissen geeft vooraf aan welke inzet van de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding daar tegenover staat.

De leden van de raad van commissarissen hebben voldoende tijd om hun functie naar behoren te kunnen vervullen. Zij ontvangen hier voor een vergoeding van € 4.000,00 (voorzitter) of € 3.000,00 (leden) per jaar.

De voorzitter is het belangrijkste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder als het gaat om de voorbereiding van vergaderingen, onderling contact en eventueel contact met externe belanghebbenden. In 2018 was geen sprake van tijdelijke, gedelegeerde taken bij Commissarissen.

8. De raad van commissarissen en de directeur-bestuurder vermijden elke vorm van belangenverstrengeling.

Relevante nevenfuncties van de directeur-bestuurder en de Commissarissen worden vooraf gemeld en goedgekeurd door de raad van commissarissen.

## Nevenfuncties

### Piet Hoogendoorn

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid, Dordrecht
- Voorzitter Erfgoedlijn Waterdriehoek Provincie Zuid-Holland, Den Haag
- Penningmeester Stichting Concerten Huis te Linschoten, Linschoten
- Lid Raad van Toezicht Stichting Drechtsteden Economische Acquisitie Loket (DEAL!), Dordrecht
- Lid van de Kascommissie, Vereniging van Eigenaren Amstelterrein 1 Blok 2 Amsterdam
- Voorzitter van het bestuur van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht, Dordrecht
- Lid van het comité van aanbeveling Stichting Wij-land, Zwijndrecht

### Richard Grotendorst

- Lid Raad van Commissarissen (Aufsichtsrat), Amer Sports Holding GmbH
- Lid Raad van Commissarissen (Aufsichtsrat), Atomic Austria GmbH
- Lid Raad van Toezicht, Stichting Welzijn Scheveningen, portefeuille financiën
- Lid Raad van Toezicht, ANBI Stichting, portefeuille financiën
- Visitatie Commissie Stichting Pensioenfonds Scildon
- Bestuurslid Stichting KunstVerbind, portefeuille financiën
- Lid van de Landelijke Financiële Commissie (Audit Committee) KNKV

### Piet van de Merwe

- Bestuurslid RTV Papendrecht

### Erik Groeneweg

- Bestuurslid Stichting Cameretten, Rotterdam
- Jurylid C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs, Papendrecht
- Lid Raad van Advies Stichting Promotie Papendrecht, Papendrecht

9. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor opgemaakte financiële verslagen. De raad van commissarissen ziet er op toe dat dit volgens afgesproken normen gebeurt.

Jaarlijks stelt de directeur-bestuurder een begroting op die aan de raad van commissarissen wordt voorgelegd. Maandelijks rapporteert de directeur-bestuurder aan de raad van commissarissen over de financiële resultaten.

Jaarlijks stelt de directeur-bestuurder een jaarrekening en jaarverslag op. De raad van commissarissen tekent mede deze stukken.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemt de externe accountant. DRV Accountants & Adviseurs beoordeelt de jaarrekening en geeft een samenstellingsverklaring af. DRV voerde in 2018 geen andere opdracht uit voor de Recreatie & Cultuur Holding B.V.

## 9. FINANCIËN

### 9.1 Oprichting

Per 1 januari 2018 is de nieuwe organisatie, Recreatie en Cultuur holding BV, van start gegaan. In de oprichtingsakte is bepaald dat de holding een geplaatst aandelenkapitaal heeft van € 200 en het theater en het sportcentrum ieder € 100. De gemeente stortte een agioreserve van € 450.000 als startkapitaal bij de holding. De holding verstrekte vervolgens leningen aan het theater en sportcentrum van respectievelijk € 20.000 en € 30.000. Hiermee was de financiering van de activiteiten geregeld.

In 2017 is op basis van het bedrijfsplan een exploitatiebegroting voor 2018 opgesteld. Voor het theater en sportcentrum werd hierin een exploitatiebijdrage van de gemeente opgenomen. Deze was gebaseerd op de exploitatie in de voorgaande jaren en bevatte een taakstelling van € 90.000 op te behalen efficiencyvoordelen.

Vanuit de holding worden gemeenschappelijke kosten voor de raad van commissarissen, personeel en administratie betaald en in rekening gebracht aan het theater en het sportcentrum. De holding heeft daarmee een sluitende exploitatie. Het theater verwerft inkomsten uit de theatervoorstellingen en verhuur van het theater. Het sportcentrum verwerft haar inkomsten uit de verkoop van entreekaarten voor het zwembad en de verhuur ervan en daarnaast ook uit de verhuur van de sporthallen aan verenigingen en particulieren. De gemeente huurt de accommodaties voor het bewegingsonderwijs voor de basisscholen. Dit is een wettelijke taak van de gemeente.

De holding, het theater en het sportcentrum vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en stellen daarom afzonderlijk een exploitatierekening op. Deze wordt vervolgens geconsolideerd. De vergadering van aandeelhouders keurt de jaarrekening goed. Er is geen sprake van verplichte accountantscontrole. Er wordt wel ten behoeve van de aandeelhouders een samenstellingsverklaring opgesteld. Deze opdracht is verstrekt aan DRV Accountants.



## 9.2 Exploitatie

De Recreatie en cultuur holding BV behaalde over 2018 een geconsolideerd resultaat van € 167.357 vóór belastingen. In de begroting was al rekening gehouden met een efficiency voordeel van ruim € 90.000, dit bedrag werd al aan de voorkant van de exploitatiebijdrage afgetrokken. Over de winst is een bedrag van € 32.173 aan vennootschapsbelasting verschuldigd. Daarmee wordt de winst na belastingen € 135.184.

Dat 2018 een goed jaar was, komt dus ook tot uitdrukking in de financiën. De mooie zomer leverde 20.000 bezoekers meer op in het buitenbadseizoen, er kwamen ruim 3.500 meer bezoekers in het theater, het telt allemaal op. Bij het theater geldt echter ook, dat de invulling van vacatures, die voor het hele jaar waren begroot, pas in het najaar tot stand kwam. De assistent-toneelmeester en de bedrijfsleider kwamen in september, de vervanger van een door ziekte gevelde medewerker begon in november. Dit verklaart een groot deel van het resultaat van het theater. Daarnaast is er ook op sommige andere posten minder uitgegeven dan begroot.

De geconsolideerde exploitatierekening over 2018 (voor aftrek van de vennootschapsbelasting) verdeeld ziet er als volgt uit:

Samenvatting	Resultaat t/m dec Euro	Begroot t/m dec Euro	Vershil Euro	Jaaromzet Euro
Holding	2.908	-	2.908	-
Theater	121.071	-	121.071	1081.849
Sportcentrum	43.378	-	43.378	2018.270
<b>Totaal</b>	<b>167.357</b>	<b>-</b>	<b>167.357</b>	<b>3100.119</b>

De exploitatierekening over 2018 van de holding ziet er als volgt uit:

Exploitatie Holding 2018	Realisatie Euro	Begroting Euro	Vershil Euro
<b>Baten</b>			
Bijdrage dochters en overig	278.425	291.600	-/- 13.175
<b>Lasten</b>			
Dienstverlening	-	4.000	-/- 4.000
Personeel	182.276	180.600	1.676
Backoffice	93.241	107.000	-/- 13.759
<b>Totaal Lasten</b>	<b>275.517</b>	<b>291.600</b>	<b>-/- 16.083</b>
<b>Saldo begroting</b>	<b>2.908</b>	<b>-</b>	<b>2.908</b>

De lasten van de holding waren iets lager dan begroot. De lasten worden doorbelast op basis van een dienstverleningsovereenkomst aan het theater en sportcentrum.

Het theater behaalde een positief resultaat. Een hoger resultaat op de voorstellingen en lagere personele lasten waren de belangrijkste redenen.

Voor het theater ziet de exploitatierekening 2018 er als volgt uit:

<b>Exploitatie Theater De Willem 2018</b>	<b>Realisatie Euro</b>	<b>Begroting Euro</b>	<b>Vershil Euro</b>
<b>Baten</b>			
Voorstellingen	683.850	518.450	165.400
Theaterschool	17.595		17.595
Bijdrage gemeente	654.000	654.000	-
Taakstelling		44.699	-/- 44.699
Af: bijdrage holding	-/- 128.651	-/- 135.300	6.649
<b>Totaal Baten</b>	<b>1226.794</b>	<b>1081.849</b>	<b>144.945</b>
<b>Lasten</b>			
Voorstellingen	631.713	519.030	112.683
Theaterschool	12.098	-	12.098
Personeel	224.219	292.344	-/- 68.125
Backoffice	38.443	77.975	-/- 39.532
Gebouw	199.250	192.500	6.750
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1105.723</b>	<b>1081.849</b>	<b>23.874</b>
<b>Saldo begroting</b>	<b>121.071</b>	<b>-</b>	<b>121.071</b>

Ook het sportcentrum behaalde een positief resultaat vooral door hogere opbrengsten uit het zwembad en lagere personele lasten dan begroot. De lasten van het zwembad waren hoger door tegenvallende onderhoudslasten.

Voor het sportcentrum ziet de exploitatierekening 2018 er als volgt uit.

<b>Exploitatie Sportcentrum 2018</b>	<b>Realisatie Euro</b>	<b>Begroting Euro</b>	<b>Verschil Euro</b>
<b>Baten</b>			
Activiteiten	974.689	932.200	42.489
Gemeente			
Bijdrage gemeente	1196.000	1196.000	-
Taakstelling		46.370	-/- 46.370
Af: bijdrage holding	-/- 148.947	-/- 156.300	7.353
<b>Totaal Baten</b>	<b>2021.742</b>	<b>2018.270</b>	<b>3.472</b>
<b>Lasten</b>			
Activiteiten	9.825	18.500	-/- 8.675
Personeel	763.940	845.470	-/- 81.530
Backoffice	66.433	87.900	-/- 21.467
Gebouwen	1138.166	1066.400	71.766
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1978.364</b>	<b>2018.270</b>	<b>-/- 39.906</b>
<b>Saldo begroting</b>	<b>43.378</b>	<b>-</b>	<b>43.378</b>

### 9.3 Financiële positie

De drie BV's stellen ieder een eigen jaarrekening op basis van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor BV's zoals vastgelegd in boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.

Het resultaat na belastingen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder, lees de gemeente Papendrecht. Door het positieve resultaat over 2018 kan de als weerstandsvermogen aangemerkte agioreserve van € 450.000 in stand worden gehouden.

De liquiditeitspositie is goed te noemen. Op 31 december 2018 bedroeg het saldo van de bankrekeningen van de drie BV's € 1,5 miljoen. Hiermee zijn de holding, theater en het sportcentrum goed in staat aan de directe verplichtingen te voldoen.

## COLOFON

Uitgave: Recreatie en Cultuur Holding B.V.

Tekst en redactie: Erik Groeneweg, Monique Kooij, Eric van Schijndel, Aat van Genderen

Vormgeving: MICCS B.V.

