

Jaarverslag 2019



recreatie & cultuur
Holding B.V.

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 VOORWOORD	3
2 VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN	4
3 MISSIE/VISIE	5
4 2019	6
4.1 In cijfers.....	6
4.2 2019 was een goed jaar!.....	9
4.3 Keurmerken.....	9
5 ORGANISATIE	11
5.1 Organogram.....	11
5.2 Beschrijving personeel.....	12
5.3 Opleidingen en trainingen.....	13
6 ACCOMMODATIES	14
6.1 Onderhoud.....	14
6.2 Duurzaamheid.....	15
6.3 Discussie over scholen en gymnastieklokalen.....	15
6.4 Verschuiving onderwijstijden.....	15
6.5 Horeca.....	15
6.6 Huurders.....	16
6.7 JEP.....	16
7 MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S	17
7.1 Educatie + JTSP.....	17
7.2 Gezonde voeding.....	18
7.3 Samenwerking.....	18
7.4 Sociale impact.....	19
8 GOVERNANCE CODE	20
9 FINANCIËN	24
9.1 Randvoorwaarden.....	24
9.2 Exploitatie.....	24
9.3 Financiële positie.....	27

1. VOORWOORD

De Recreatie en Cultuur Holding B.V. bestiert de belangrijkste gemeenschappelijke instellingen voor sport en cultuur in Papendrecht: Sportcentrum Papendrecht en Theater De Willem. Het belang van sport en cultuur kunnen niet enthousiast genoeg worden onderstreept: beiden 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.

In het jaarverslag van 2018 schreef ik dat het zo'n spannend jaar geweest was. Achteraf moet worden geconcludeerd, dat het niet dat eerste jaar was dat het zo spannend maakte, maar eerder de hectiek, omvang en volstrekt eigen set kansen en uitdagingen van instellingen als het sportcentrum en het theater. Installaties gaan stuk of functioneren juist boven verwachting, medewerkers worden ernstig ziek, anderen excelleren, het publiek blijft weg of komt juist vaker; dat zal over 20 jaar net zo spannend zijn als nu.

2019 was een jaar van balans. Het was niet zulk mooi weer, dus het zomerseizoen in het buitenbad was niet zo goed. Daar staat tegenover dat in het binnenbad en de sporthallen juist een stijgende lijn te zien is. In het Sportcentrum als geheel was het resultaat mooi, in het theater werden de tegenvallende bezoercijfers gecompenseerd door meer bezoekers bij verhuur.

Uiteindelijk is 2019 voor de Recreatie en Cultuur Holding B.V. 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

In 2019 is de Raad vier maal bij elkaar geweest in het bijzijn van de directeur. Telkens waren alle leden van de Raad daarbij aanwezig.

De navolgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest: de commerciële en financiële resultaten, risico en control m.b.t. de financiële administratie en bezoekers van met name het zwembad, strategie, gebouwbeheer, certificering zwembad en het optimaliseren van het gebruik van zowel het Theater als de Sportaccommodaties.

Buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder is gesproken over diens functioneren en heeft de Raad haar eigen functioneren geëvalueerd.

De voorzitter van de Raad heeft periodiek bila's met de directeur-bestuurder gehouden. De directeur-bestuurder heeft de Raad daarnaast geïnformeerd over de bedrijfsvoering en de resultaten in maandelijkse en driemaandelijke rapportages.

Er zijn in 2019 twee algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden waarbij 100% van de aandelen vertegenwoordigd was.

Piet Hoogendoorn,
voorzitter raad van commissarissen



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 en 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:

- De bestendiging van het sportcentrum en het theater door minder afhankelijk te zijn van de politieke dagkoersen;
- 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.

4. 2019

4.1 in cijfers

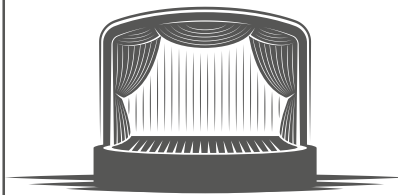
Theater De Willem

AANTAL
BEZOEKERS



26.710

AANTAL
VOORSTELLINGEN



108

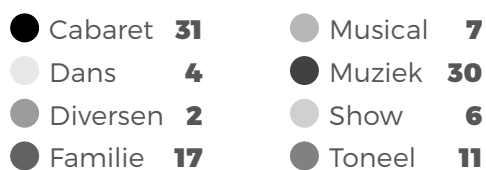
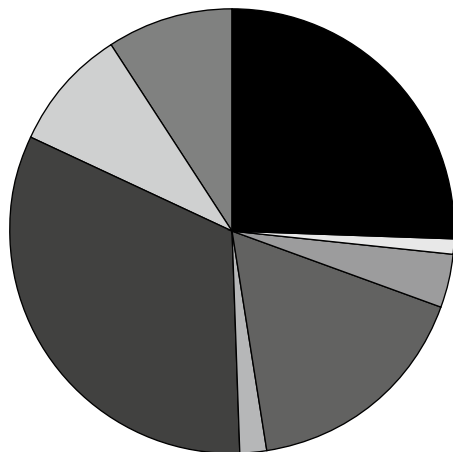
GEMIDDELDE
ZAALBEZETTING



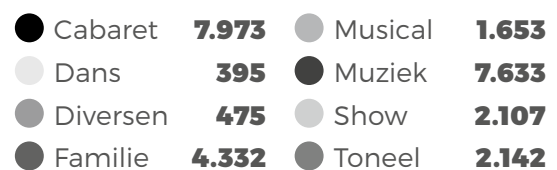
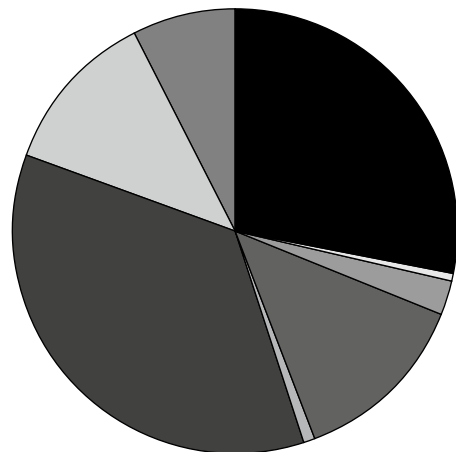
46,7%

Programma 2019

IN GENRES VOORSTELLINGEN



IN GENRES VOORSTELLINGEN EN
AANTALLEN BEZOEKERS



Verhuringen

AANTAL **20**



AANTAL BEZOEKERS

5.976

**Gehoer-
beschermers**

VERKOCHT **3**



BIJ ELKAAR IN KM

2,3

**Gewerkte uren
medewerkers**



7.359

**Portemonneeloze
pauze bezoekers**



23.312

**Aantal verpakte
koekjes**



6.301

Sport Papendrecht

Aantal kinderen geslaagd in 2019

A DIPLOMA



B DIPLOMA



C DIPLOMA



AANTAL BEZOEKERS
SPORTHALLEN



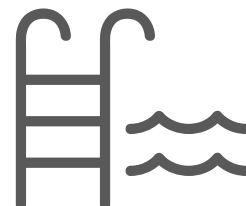
43.665

AANTAL BEZOEKERS
ZWEMBAD (BINNEN EN BUITEN)



165.893

AANTAL BEZOEKERS
BUITENSEIZOEN



57.341

**Passieve
bezoekers**



36.357

**Gewerkte uren
medewerkers**



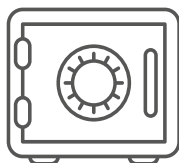
31.913

**Bezoeken van
scholieren**



59.775

Kluisjes



AANTAL GEHUURDE
KLUISJES

16.183

De Stuif



AANTAL BEZOEKERS

1.611

**Verwarmde
buitendouches**



AANTAL GEBRUIK

3.394

Zwemvleugels



AANTAL VERKOCHT

211

Verrassingsballen



AANTAL VERKOCHT

511

Inenting



AANTAL
INENTINGSMIDDAGEN

5

4.2 2019 was een goed jaar

De zomer van 2019 was een typisch Hollandse zomer: een paar mooie weekenden en verder was het vaak grijs, met veel wind en wat regen. Dat zie je terug in de bezoekcijfers van het buitenbad: ruim 21.000 bezoekers minder dan in 2018. Desondanks heeft het Sportcentrum in zijn geheel meer bezoekers getrokken: er is aanzienlijk meer binnen gezwommen, 12.325 meer bezoekers dan vorig jaar. In de sporthallen waren er 7.558 meer bezoekers. 26.436 mensen huurden de multifunctionele ruimten (in 2018 waren dat er 22.771). Als je ook de passieve bezoekers telt, dus ouders die kinderen naar de zwemles begeleidden, bezoekers op de tribunes bij wedstrijden of klanten van het Sportcafé, dan kom je in totaal op 332.126 bezoekers!

In Theater De Willem beleefden we zoals altijd twee halve theaterseizoenen, die bij elkaar voor 26.710 bezoekers op 108 voorstellingen zorgden, tegenover 29.372 bezoekers op 101 voorstellingen in 2018. De gemiddelde entreprijs (exclusief horecatoeslag) bedroeg € 19,93.

Het theater is in 2019 twintig keer gehuurd door externe partijen, zoals Muziekvereniging Excelsior, Stichting Dorpsbehoud Papendrecht en Stichting Sportgala Papendrecht, maar ook door particulieren als Dansstudio Bounce, Meru Productions en de Mega Sint Show. Bij de verhuringen kwamen in totaal 5.976 bezoekers kijken.

4.3 Keurmerken

Sportbedrijf Papendrecht is in het bezit van drie keurmerken:

4.3.1. Het Certificaat Sporthallen wordt uitgegeven door de VSG (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. Dus ook voor het jaar 2019 is er 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 VSC 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 document 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 andere goede en duidelijke inventarisatie, planning, registratie, evaluatie van belangrijke veiligheids aspecten in en om zwembaden.

Onderdelen uit dit document zijn oa: 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, Beknellingsrisico's aanzuigbeveiliging enz.

In 2018 hebben we het keurmerk behaald, in 2019 is het verlengd.

5. ORGANISATIE

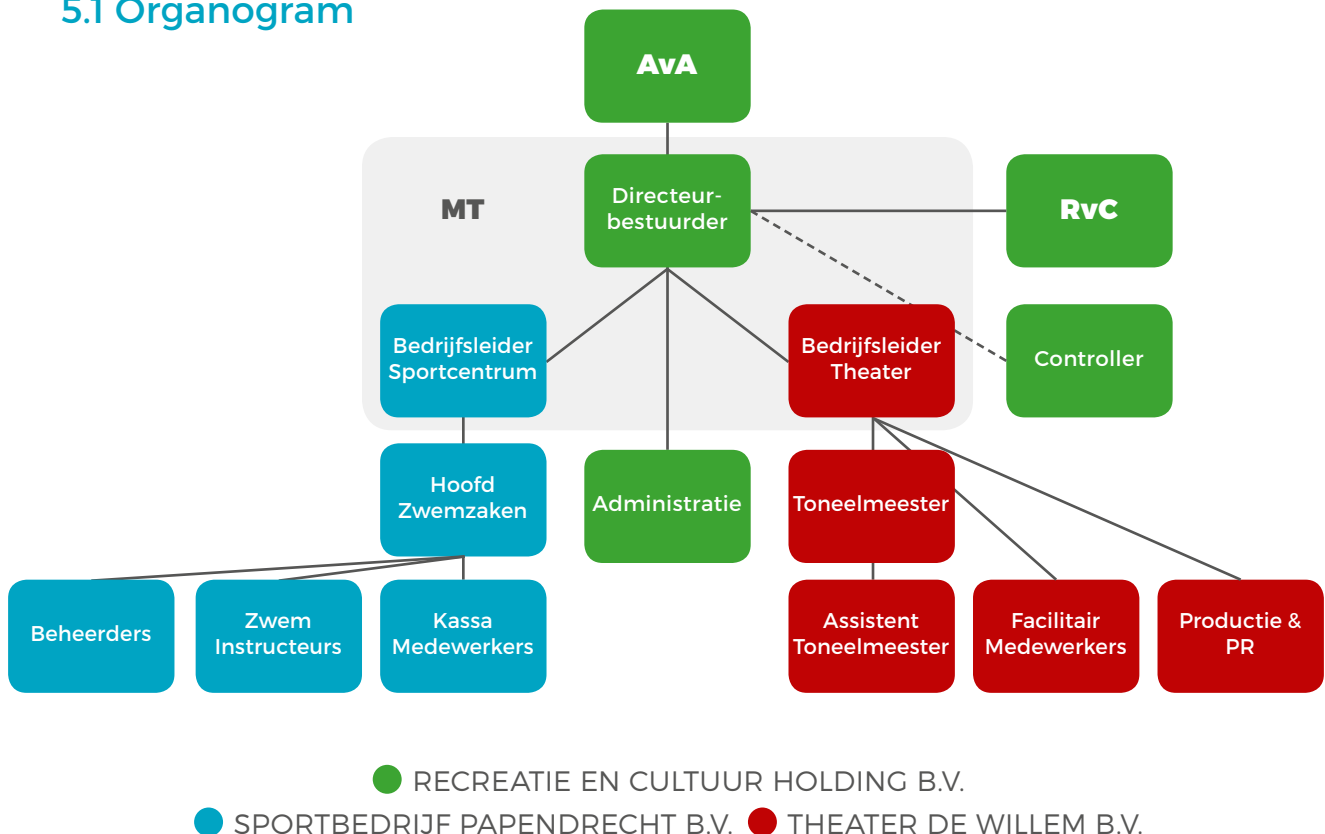
De Recreatie en Cultuur Holding B.V. beheert en exploiteert een Sportcentrum, twee gymnastieklokalen en een theater.

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.

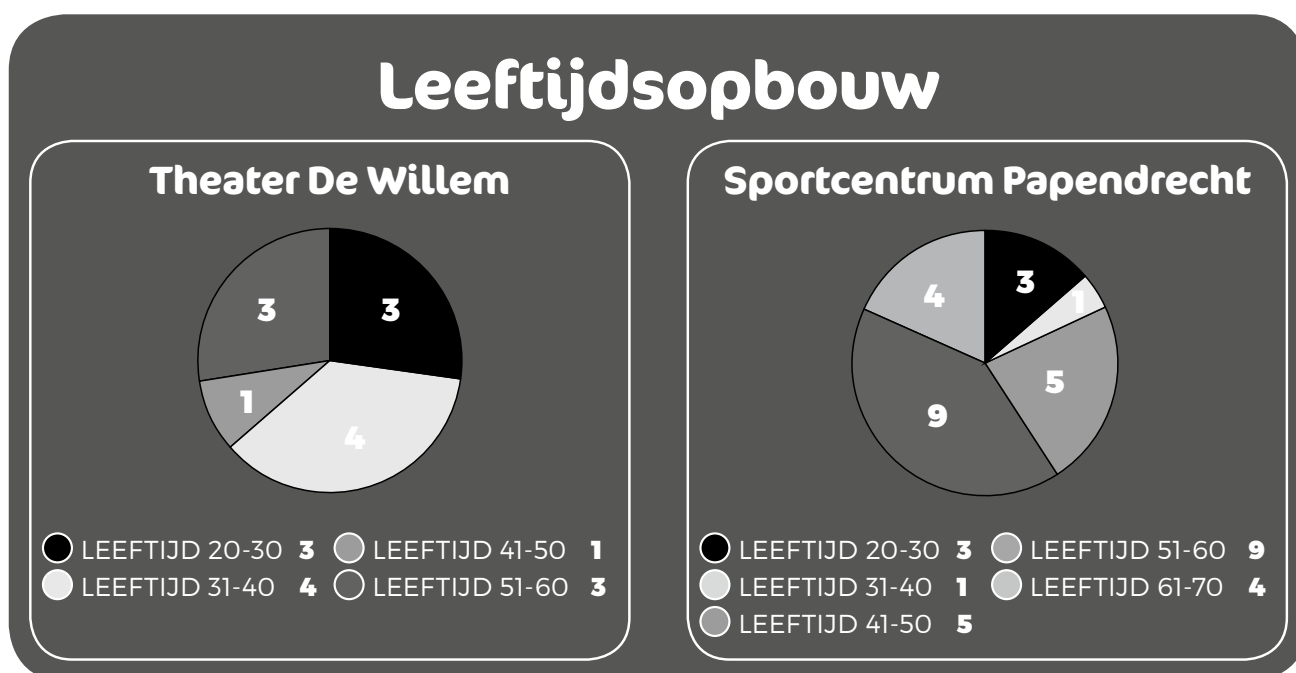
5.1 Organogram



5.2 Beschrijving personeelsbestand

Bij Theater De Willem werkten in 2019 11 mensen in vaste dienst, bij elkaar goed voor 4,74 fte. Daarnaast werkte er een oproepkracht ter vervanging van een zieke medewerker en werden er in de theatertechniek waar nodig oproepkrachten ingezet. In 2019 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 12,27% ziekteverzuim, waarvan 11,54% lang verzuim.

Bij Sportbedrijf Papendrecht werken op dit moment 22 mensen in vaste dienst, bij elkaar goed voor 16,82 fte. In 2019 waren er 3 stagiaires. Er was in 2019 2,12 % ziekteverzuim, waarvan 0 % lang 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 2019 0% ziekteverzuim.

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 heeft een medewerker het CIOS succesvol afgerond en een andere medewerker de cursus Aqua Drum Vibes gedaan. Een medewerker heeft met succes de cursus zweminstructeur gevolgd, een medewerker heeft een cursus Financieel Management gevolgd, twee medewerkers zijn gestart met een cursus Evenementen en een bijscholing Technisch Medewerker. Acht medewerkers hebben met succes hun zwemlicentie verlengd. Bij het Sportcentrum, Theater en de Holding hebben drie medewerkers hun SVH diploma Sociale Hygiëne behaald.



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 werd opgesteld en geactualiseerd in samenwerking met Bremen Bouwadviseurs B.V.

In 2019 is er o.a. het volgende onderhoud uitgevoerd:

Sportcentrum Papendrecht

- Uitvoering SCIOS Keuring
- Oplevering badrand
- Onderhoud grasmat
- Schoonmaken buffertanks
- Kitnaden nagezien en vervangen
- Roestvorming hersteld
- Straattegelwerk hersteld
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

Theater De Willem

- Onderhoud parketvloer
- aanbrengen valbeveiliging dak
- controleren dak en hemelwaterafvoer
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

Gymnastieklokaal De Kooy

- Opstellen en actualiseren legionella beheersplannen
- Controle en preventief onderhoud noodverlichting
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk
- Vernieuwen luchtverwarmingssysteem

Gymnastieklokaal Molenvliet

- Opstellen en actualiseren legionella beheersplannen
- Controle en preventief onderhoud noodverlichting
- Aanbrengen LED-verlichting
- Controle Nyha
- Plaatsen nieuwe klimwanden
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

6.2 Duurzaamheid

Theater De Willem en Sportcentrum Papendrecht zijn (relatief) nieuwe gebouwen waarvoor 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 elektriciteit 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 2019 is opnieuw een deel van de TL-verlichting op de kantoren in het theater vervangen door LED. Op termijn moeten alle lichtbronnen LED-lampen bevatten. In het Sportcentrum wordt voor alle kantoorverlichting al LED gebruikt.

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 argusogen. 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, waardoor de gymlessen niet meer aan het einde van de middag gegeven kunnen worden. Nu bijna alle basisscholen zijn overgestapt, betekent dat voor het Sportcentrum en de gymnastieklokalen een drukkere bezetting onder lestijden, maar ook meer ruimte in de uren daarna.

6.5 Horeca

De horeca in het Sportcentrum en in Theater De Willem was in 2019 verpacht aan Bram Stolk Party- en Eventcatering uit Capelle a/d IJssel.

6.6 Huurders

In de sportaccommodaties wordt ruimte gehuurd door 42 verschillende verenigingen, van de zwemvereniging tot de kinderopvang, van de vechtsportvereniging tot de bowlsclub. Dat zijn veel gebruikers, het Sportcentrum zit dan ook op de meest gangbare uren van elke dag bomvol. Op de momenten dat het Sportcentrum minder druk bezocht wordt, zoals het eind van de middag (zie punt 6.4), hebben de meeste verenigingen geen leden of trainers beschikbaar. Als gevolg daarvan is er gebrek aan ruimte, die in sommige gevallen leidt tot ontevredenheid bij verenigingen.

In het theater maakten in 2019 16 verschillende huurders gebruik van de accommodatie, zoals de musicalgroep van de Morgensterkerk, Muziekvereniging Excelsior en OBS De Viermaster.

6.7 JEP

Om de prachtige accommodaties meer onder de aandacht te brengen van potentiële huurders, is in 2019 JEP gelanceerd, Jouw Evenement Papendrecht. Dit is een platform waarom met name het Sportcentrum en het theater gepresenteerd worden als uitstekende ruimten voor evenementen, feesten en presentaties. De gedachte is dat sporters en zang- en dansverenigingen ons uitstekend weten te vinden, maar dat de gebouwen ook zeer goed geschikt zijn (of geschikt te maken zijn) voor ideeën die bezoekers zelf hebben of voor evenementen waarbij je niet in eerste instantie aan een sporthal of theater denkt. In 2019 heeft dat nog niet geresulteerd in een enorme toename van het aantal verhuringen, maar in het theater hebben bijvoorbeeld wel verjaardagsfeestjes plaatsgevonden met een theaterthema, zoals een feestje in de kleedkamer van de artiesten, of een feestje met een dansworkshop.



7. MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S

7.1 Educatie en JTSP

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

Voor het Sportcentrum heeft dat geresulteerd in een groot aantal cursussen en evenementen:



Eind 2019 is begonnen met het organiseren van een extra Stuif in de Zomervakantie voor de jeugd van 6 tot 12 jaar met als thema “voeding en bewegen” in samenwerking met Wasco en Support.

In het theater is de stap naar meer educatieve activiteiten in 2017 ingezet met de oprichting van de JeugdTheaterSchool Papendrecht (JTSP). In 2019 heeft de JTSP wat problemen gekregen met de huisvesting en is er een beetje door Papendrecht gezworven, waardoor het leerlingenaantal iets afnam. Desondanks zitten er toch 54 leerlingen op seizoen 2019-2020. 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 2019 twee voorstellingen voor volle zalen: op 19 januari waren er “Gruwelijke Verhalen” en op dinsdag 14 mei speelden de leerlingen “Er Was Eens”.

Daarnaast organiseerde het theater voor alle basisschoolleerlingen van Papendrecht de jeugdvoorstelling Sneeuwwitje op 11 november en op 21 juni Hieperdepiep... Amboula voor anderstalige basisschoolleerlingen.

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 kids funfeesten in het buitenbadseizoen. Theater De Willem heeft enthousiast meegewerkt aan de activiteiten die de gemeente op het Marktpllein organiseerde.

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.

Het Sportbedrijf werkt met veel plezier samen met o.a.

- Open Jongerenwerk Support
- Rivas
- Stichting Wasko: De Springplank (Sport BSO Papendrecht)
- Zwemvereniging De Geul
- Apollo Hotel Papendrecht
- Sportcomplex De Hoge Devel (Zwijndrecht)
- Zwembad De Duikelaar (Hardinxveld-Giessendam)
- Sportcentrum Blokweer (Alblasserdam)

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 Frittella
- Restaurants Willaerts en Il Mercato
- Restaurant De Ertepeller

Daarnaast maakt het bestuur van het theater onderdeel uit van de 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, of Rivaspas 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 als het Sportcentrum Papendrecht. Daardoor ligt de Governance Code Cultuur meer voor de hand.

In 2019 werd de nieuwe Code van kracht. Deze gaat uit van acht principes, die we volgen. De principes zijn verdeeld in vier hoofdthema's.

Waarde scheppen voor en in de samenleving

De Recreatie & Cultuur Holding B.V. realiseert haar maatschappelijke doelstelling door waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren. Dat gebeurt op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze die bijdraagt aan de instandhouding van culturele en sportieve instellingen in de gemeente.

Bestuur en toezichthouders zijn 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.

Integer en rolbewust handelen

De directeur-bestuurder en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Binnen de B.V. heerst een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid. Relevante nevenfuncties van de directeur-bestuurder en de Commissarissen worden vooraf gemeld en goedgekeurd door de raad van commissarissen, mogelijke belangenverstrengeling wordt besproken.

De directeur-bestuurder en de toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.

De keuze voor de besloten vennootschappen als bestuursvorm is genomen 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. Daarbij zijn ook de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder en de Raad van commissarissen beschreven. 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.

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.

Zorgvuldig besturen

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. Daarbij staan de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie steeds centraal. Hij bevordert goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe belanghebbenden.

Het bestuur gaat zorgvuldig om met de mensen en de middelen van de organisatie.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het artistiek, sportief en zakelijk beleid en het beheersen van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie en haar medewerkers. 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)

Goed toezicht uitoefenen.

De raad van commissarissen voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.

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 toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op

- Het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie
- De strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie
- De dialoog met de interne en externe belanghebbenden
- De naleving van wet- en regelgeving
- De bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.
- De Algemene vergadering van Aandeelhouders benoemt de externe accountant. DRV Accountants & Adviseurs beoordeelt de jaarrekening en geeft een samenstellingsverklaring af. DRV voerde in 2019 geen andere opdracht uit voor de Recreatie & Cultuur Holding B.V.
- 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 2019 was geen sprake van tijdelijke, gedelegeerd taken bij Commissarissen.
- Vanuit de gedeelde werkgeversrol beslist de raad van commissarissen over de profielschets, arbeidsvoorwaarden en beloning, beoordeling en schorsing van de directeur-bestuurder. Statutair deelt de raad deze rol met de Aandeelhouder, die de directeur-bestuurder – op voorspraak van de raad – benoemt of ontslaat.
- Toezichthouders treden op als ambassadeurs en representeren in overleg met de directeur-bestuurder de organisatie bij externe gelegenheden.
- De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en bespreekt dat jaarlijks buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

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

De raad van commissarissen bestaat uit:

- Voorzitter: C.P. Hoogendoorn
- Lid (financieel/juridisch profiel): R. Grotendorst
- Lid (ondernemersprofiel): A.P. van de Merwe

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.

Volgens de Code is de zittingstermijn maximaal acht jaar, twee perioden van maximaal vier jaar. Vacatures waren in 2018 niet aan de orde. Eventuele vacatures worden conform de Code kenbaar gemaakt.

Nevenfuncties

Piet Hoogendoorn

- Voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
- Voorzitter van de raad van commissarissen van Gezinssupport.nu B.V.
- Voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid
- Lid van de raad van toezicht van DAEL!

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

- Penningmeester en redacteur 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. FINANCIËN

9.1 Randvoorwaarden

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. 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 € 167.361 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 € 32.174 aan vennootschapsbelasting verschuldigd. Daarmee wordt de winst na belastingen € 135.187.

Dat 2019 een goed jaar was, komt dus ook tot uitdrukking in de financiën. Zo'n goed jaar als 2018 is het niet, maar zoals bij de bespreking van de jaarcijfers in de Gemeenteraad ook is vastgesteld, was dat eerste jaar een uitzondering; de zomer van 2018 was heel heet, waardoor het zwembad 20.000 meer bezoekers trok, het theaterseizoen was met 3.500 extra bezoekers ongekend goed en daarnaast werden er – met name in het theater – begrote kosten t.a.v. personeel niet gemaakt.

In 2019 was de zomer niet zo mooi, de resultaten in het theater waren meer in lijn met eerdere jaren en de personele bezetting was – grotendeels – op orde.

Bij het Sportcentrum speelt de personele onderbezetting wel een belangrijke rol:

De meeste medewerkers maken plusuren, waardoor vakantiedagen onbenut blijven.

Die dagen worden meegenomen naar 2020, dus daarvoor moet een voorziening gecreëerd worden.

De geconsolideerde exploitatierekening over 2019 (voor aftrek van de vennootschapsbelasting) ziet er als volgt uit:

Samenvatting	Resultaat t/m dec Euro	Begroot t/m dec Euro	Verschil Euro	Jaaromzet Euro	Resultaat- doelstelling
Holding	2.909	-	2.909	-	
Theater	121.072	-	121.072	1081.849	44.699
Sportcentrum	43.380	-	43.380	2018.270	46.370
Totaal	167.361	-	167.361	3100.119	91.069

De exploitatierekening over 2019 van de holding ziet er als volgt uit:

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

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 licht positief resultaat.

Voor het theater ziet de exploitatierekening 2019 er als volgt uit:

Exploitatie Theater De Willem 2018	Realisatie Euro	Begroting Euro	Verschil Euro
Baten			
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
Totaal Baten	1226.794	1081.849	144.945
Lasten			
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
Totaal Lasten	1105.723	1081.849	23.874
Saldo begroting	121.071	-	121.071

Ook het sportcentrum behaalde een positief resultaat, vooral door hogere opbrengsten uit de sporthallen en het binnenbad. De lasten van het zwembad waren hoger door tegenvallende onderhoudslasten.

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

Exploitatie Sportcentrum 2018	Realisatie Euro	Begroting Euro	Verschil Euro
Baten			
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
Totaal Baten	2021.742	2018.270	3.472
Lasten			
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
Totaal Lasten	1978.364	2018.270	-/- 39.906
Saldo begroting	43.378	-	43.378

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 2019 kan de als weerstandsvermogen aangemerkte agioreserve van € 450.000 in stand worden gehouden.

De liquiditeitspositie is goed te noemen. Op 31 december 2019 bedroeg het saldo van de bankrekeningen van de drie B.V.'s € 910.820,00. 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

Vormgeving: MICCS B.V.

