

Jaarverslag 2020



recreatie & cultuur
Holding B.V.

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 VOORWOORD	3
2 VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN	4
3 MISSIE/VISIE	5
4 2020	6
4.1 In cijfers.....	6
4.2 2020 was een zwaar jaar!.....	9
4.3 Keurmerken.....	9
5 ORGANISATIE	11
5.1 Organogram.....	11
5.2 Beschrijving personeelsbestand	12
5.3 Opleidingen en trainingen.....	13
5.4 Veiligheid.....	13
6 ACCOMMODATIES	14
6.1 Onderhoud.....	14
6.2 Duurzaamheid	15
6.3 Discussie over scholen en gymnastieklokalen	15
6.4 Horeca.....	16
6.5 Huurders.....	16
6.6 JEP.....	16
7 MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S	17
7.1 Educatie + JTSP.....	17
7.2 Samenwerking	18
7.4 Sociale impact.....	19
8 GOVERNANCE CODE	20
9 FINANCIËN	24
9.1 Randvoorwaarden.....	24
9.2 Steun.....	24
9.3 Exploitatie.....	24
9.4 Financiële positie.....	27

1. VOORWOORD

De Recreatie en Cultuur Holding B.V. beheert 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. Als het afgelopen jaar iets bewezen is, dan is het wel dat sport- en cultuurbeoefening veel meer zijn dan een gouden randje, het zijn essentiële bestanddelen van ons leven, die we serieus missen als ze ineens niet mogen of kunnen.

Het theater als ontmoetingsplek in de gemeente, als huis waar je samen met mensen uit je gemeenschap mooie voorstellingen ziet en geraakt wordt, heeft een belangrijke sociale en culturele meerwaarde.

Het besturen en beheren van zulke dynamische en voor de gemeenschap belangrijke instellingen is een mooie uitdaging in de beste jaren, maar in 2020 was het even frustrerend als inspirerend. Door de corona-maatregelen lagen de twee bedrijven flinke delen van het jaar grotendeels stil en dat leverde, nog los van het financiële verlies, veel onzekerheid, verdriet en gedoe op. Tegelijk was het mooi om te zien hoe goed de medewerkers hebben geïmproviseerd met nieuwe ideeën en nieuwe manieren van werken om te doen wat mocht. Ook het begrip van bezoekers was hartverwarmend.

Toch was 2020 een slecht jaar. Als je machteloos moet toezien hoe het voorzichtige positieve saldo van februari 2020 langzaam verandert in een groot negatief saldo in december; als je een jaar na de start van de ellende nog geen zicht hebt op een terugkeer naar het oude "normaal"; als je vooral niet kunt doen waarvoor je op aarde bent, kom je niet om die constatering heen. Het theater is uiteindelijk 7 maanden dicht geweest en ook het Sportcentrum heeft maar een klein deel van het jaar op volle sterkte gefunctioneerd. Dat is niet goed.

Het is misschien niet altijd even zinvol geweest, maar er is in 2020 wel keihard gewerkt. Elke nieuwe maatregel vergde een nieuwe aanpak, een andere looprichting, een ander bericht op de website, een nieuwe afspraak. Door dat vele werk ben ik ervan overtuigd dat we gedaan hebben wat kon. Iedereen die daar aan bijgedragen heeft, verdient grote dank. 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 2020 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 onder andere aan de orde geweest: de commerciële en financiële resultaten, risico en control m.b.t. de financiële administratie, strategie, gebouwbeheer, certificering zwembad, het jaarlijkse gesprek met de accountant en het optimaliseren van het gebruik van zowel het Theater als de Sportaccommodaties.

Maar het ging natuurlijk bovenal over Corona. De zorg om de continuïteit van de ondernemingen en de zorg om onze medewerkers. Het was voor onze directeur en de medewerkers een heftig jaar. Wij bedanken ze voor hun tomeloze inzet.

De voorzitter van de Raad heeft periodiek bila's met de directeur-bestuurder gehouden. De beoordeling en beloning van onze directeur was conform een statutaire bepaling voorbehouden aan de aandeelhouder.

Er zijn in 2020 twee algemene vergaderingen van de aandeelhouder gehouden waarbij 100% van de aandelen vertegenwoordigd was.

De Raad bestond per 31 december 2020 uit de navolgende personen:

Piet Hoogendoorn, voorzitter.
Piet van de Merwe.
Richard Grotendorst.

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. 2020

4.1 in cijfers

(De cijfers zijn niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren, omdat de omstandigheden sterk afweken. Zo waren er in 2020 ook voorstellingen die - vanwege de restricties - met 30 of 100 bezoekers al uitverkocht waren.)

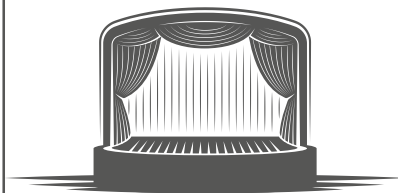
Theater De Willem

AANTAL
BEZOEKERS



10.117

AANTAL
VOORSTELLINGEN



54

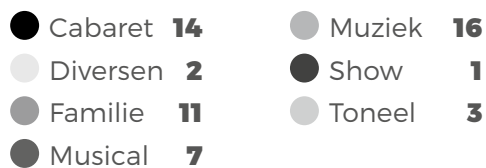
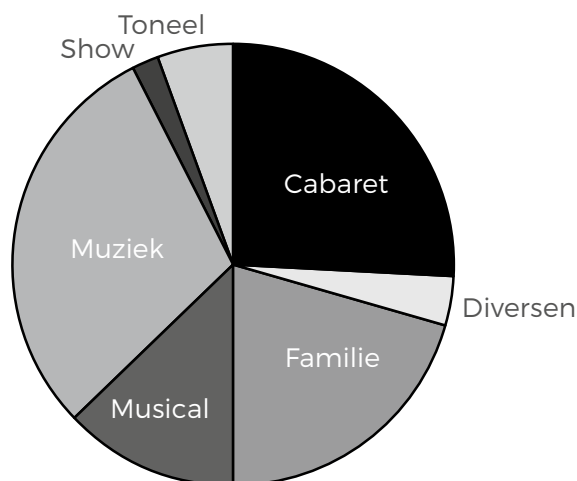
GEMIDDELDE
ZAALBEZETTING



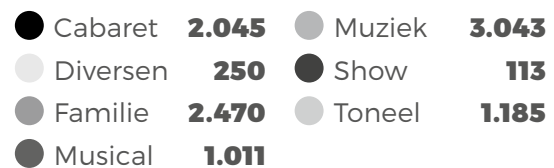
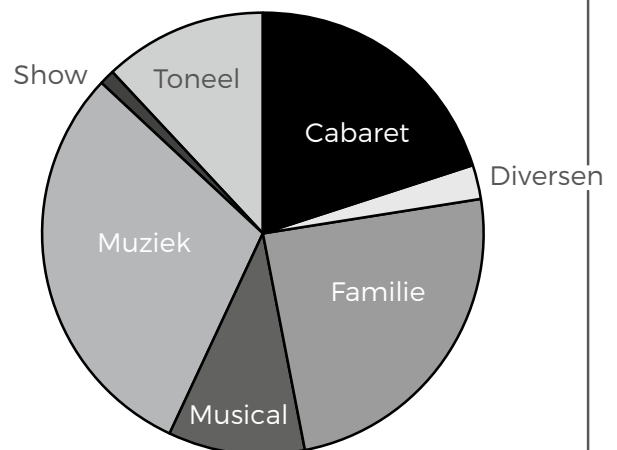
35,3%

Programma 2020

IN GENRES VOORSTELLINGEN

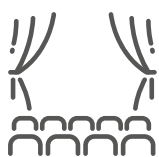


IN GENRES VOORSTELLINGEN EN
AANTALLEN BEZOEKERS



Verhuringen

AANTAL **9**



AANTAL BEZOEKERS

1.860

Vrienden van De Willem



230

Liters desin- fecterende gel



12

Verstreckte mondkapjes



468

Portemonneeloze pauze bezoekers



6.026

Sport Papendrecht

AANTAL BEZOEKERS
SPORTHALLEN



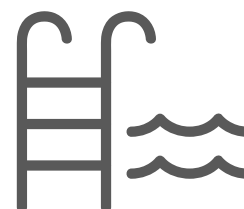
21.417

AANTAL BEZOEKERS
ZWEMBAD (BINNEN EN BUITEN)



83.908

AANTAL BEZOEKERS
BUITENSEIZOEN



22.998

**Gewerkte uren
medewerkers**



29.375

**inzet gastvrouw
ivm Corona**



AANTAL UREN **475**

Scholieren



AANTAL BEZOEKEN
24.480

Aantal kinderen geslaagd in 2020

A DIPLOMA



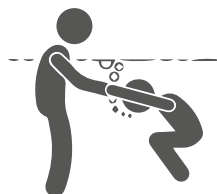
B DIPLOMA



C DIPLOMA

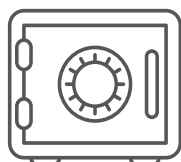


Zomer Zwemles



AANTAL UREN
1.516

Kluisjes



AANTAL GEHUURDE
KLUISJES
7.356

Herfst Stuif



AANTAL BEZOEKERS
1.642

Verrassingsballen



AANTAL VERKOCHT
121

**Verwarmde
buitendouches**



AANTAL GEBRUIK
0

Inenting



AANTAL
INENTINGSMIDDAGEN
3

4.2 2020 was een zwaar jaar!

2020 had een heel mooi jaar kunnen worden. De voortekenen in januari en februari waren goed. Stijgende aantallen bezoekers, door gestegen tarieven meer inkomsten. De zomer van 2020 was mooi, met een paar tropische dagen. Echter: op 16 maart ging het Sportcentrum op slot, en toen het weer open mocht, ging dat gepaard met een heleboel restricties: baantjeszwemmers moesten afstand houden en dus mochten er in dat grote wedstrijdbad hooguit 16 bezoekers tegelijk, zwemlesgroepen werden gehalveerd, als er al wedstrijden mochten worden gespeeld, dan zonder publiek. En tijdens dat prachtige zomerseizoen konden we hooguit 650 bezoekers tegelijk in ons zwembad ontvangen. Dat zie je terug in de bezoekerscijfers van het buitenbad: bijna 35.000 bezoekers minder dan in 2019. Ook verder heeft het Sportcentrum veel minder bezoekers getrokken, vooral na half oktober, toen de tweede golf zorgde voor de tweede lockdown.

In Theater De Willem beleefden we zoals altijd twee halve theaterseizoenen, die dit keer wel een beetje in elkaar overliepen. Om een aantal uitgestelde voorstellingen in te lopen, hebben we in augustus doorgespeeld voor zalen met maximaal 100 bezoekers. In december mochten er een paar weken lang 30 bezoekers naar een voorstelling, en ook daar hebben we gebruik van gemaakt. Bij elkaar leverde dat natuurlijk maar een fractie van het normale bezoekersaantal op. Dat is des te meer jammer, omdat het er op leek dat seizoen 2019-2020 een geweldig seizoen zou worden. Op 12 maart stond de teller immers al op 29.000 bezoekers (2018-2019 eindigde met 27.300 bezoekers) en we hadden nog 2,5 maanden te gaan.

Bij het theater is er dan iets merkwaardigs aan de hand. Omdat de voorstellingen pas worden afgerekend nadat ze gespeeld zijn, zijn onze directe kosten scherp gedaald, terwijl er voor al die voorstellingen wel (veel) kaarten verkocht waren. Die vooruitgeschoven betaling resulteert er ook in dat artiesten voorstellingen in de regel niet zo snel zullen annuleren en liever verplaatsen. Dat had tot gevolg, dat er een groot aantal voorstellingen verplaatst werd, vaak naar data die in tweede instantie ook niet haalbaar bleken. Het stemt tot grote dankbaarheid dat het publiek al die verschuivingen met vertrouwen ondergaat, maar het maakt de programmering en administratie tot een geweldige klus!

De gemiddelde entreprijs (exclusief horecatoeslag) bedroeg € 18,35 maar dat komt natuurlijk ook omdat we een deel van het jaar kortere, goedkopere voorstellingen hebben aangeboden.

Het theater is in 2020 negen keer gehuurd door externe partijen, zoals Muziekvereniging Excelsior, Stichting Sportgala Papendrecht en de Gemeente Papendrecht (raadsvergaderingen), maar ook door basisscholen, Verenigingen van Eigenaren en onze eigen JeugdTheaterSchool Papendrecht. Bij de verhuringen kwamen in totaal 1.860 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 er hard aan gewerkt om dit zo goed mogelijk bij te houden. Er is elke twee jaar een grote audit, in 2020 hebben we die met glans doorstaan.

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! Er is elk tweede jaar een audit, de volgende is in 2021.

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 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 2020 is het verlengd. Omdat er elke drie jaar moet worden gewisseld van keurmerk instituut, was dit de laatste keer dat het bedrijf Kiwa Nederland B.V. ons keurde.

5. ORGANISATIE

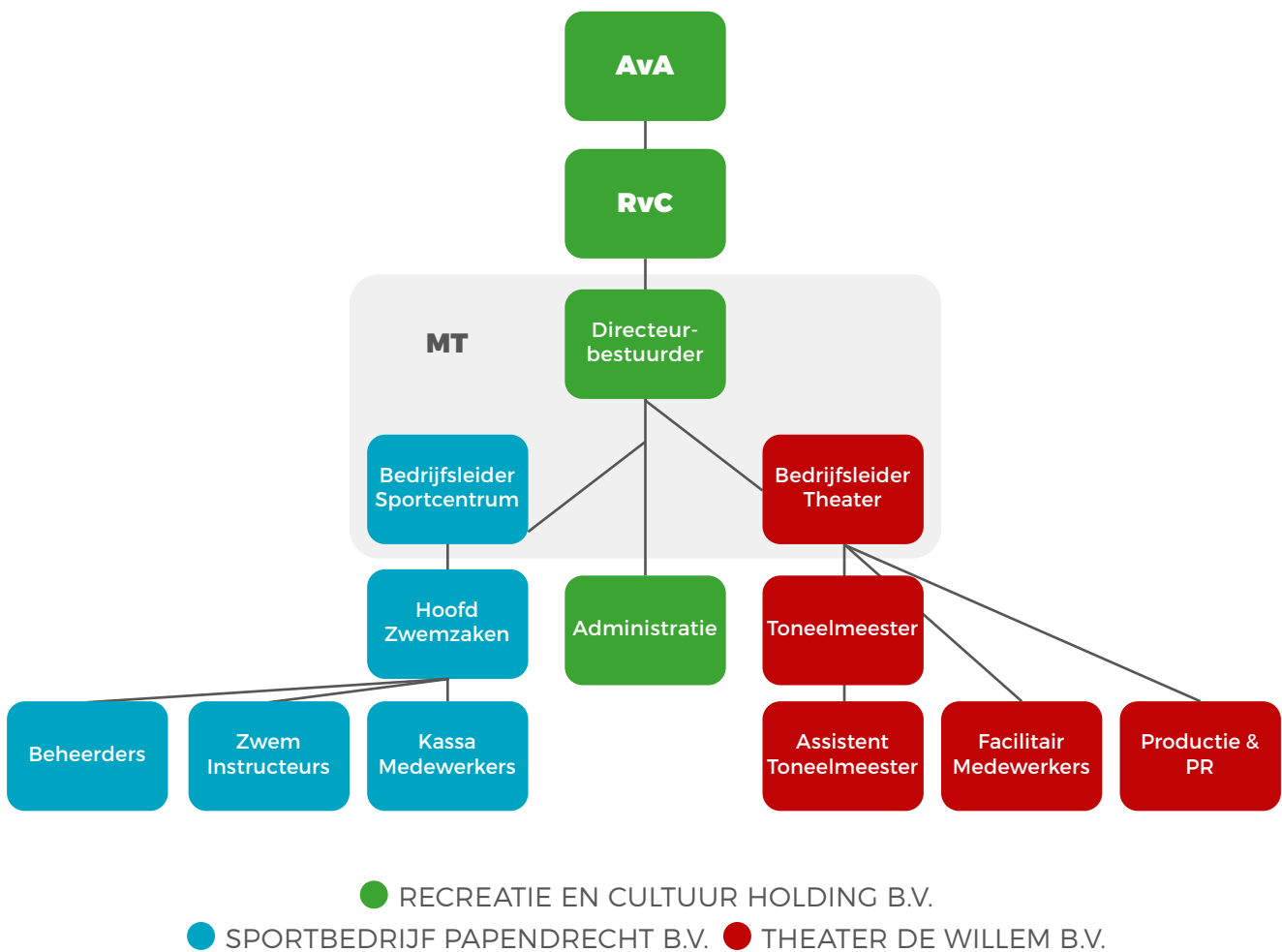
De Recreatie en Cultuur Holding B.V. beheert en exploiteert een Sportcentrum, twee gymnastieklokalen en een theater.

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 Keijzerweg. 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



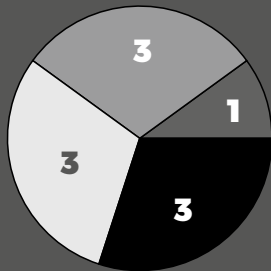
5.2 Beschrijving personeelsbestand

Bij Theater De Willem werkten in 2020 10 mensen in vaste dienst, bij elkaar goed voor 4,3 fte. Daarnaast werkte er een oproepkracht ter vervanging van een zieke medewerker, was er één stagiaire en werden er in de theatertechniek waar nodig oproepkrachten ingezet. Ook mag het theater zich gelukkig prijzen met de inzet van ca. 30 vrijwilligers in de publieksbegeleiding. Er was in 2020 7,50% ziekteverzuim, waarvan 6,29% lang verzuim.

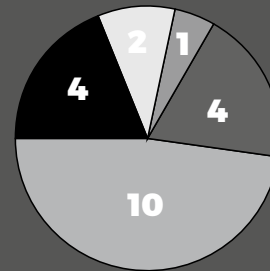
Bij Sportbedrijf Papendrecht werken op dit moment 21 mensen in vaste dienst, bij elkaar goed voor 15,4 fte. In 2020 waren er 2 stagiaires. Er was in 2020 3,72 % ziekteverzuim, waarvan 1,35 % lang verzuim.

Leeftijdsopbouw

Theater De Willem



Sportcentrum Papendrecht



Bij de Recreatie en Cultuur Holding B.V. werken drie medewerkers, bij elkaar goed voor 2,4 fte. Er was in 2020 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 de cursus Aqua fitness trainer B gedaan. Een medewerker heeft met succes de cursus zweminstructeur gevolgd, een medewerker heeft een VCA cursus gedaan en het certificaat 'Beheerder Brandmeldinstallatie' gehaald. Acht medewerkers hebben met succes hun zwemlicentie verlengd, twee medewerkers hebben de licentie voor het eerst behaald.

Alle zwemonderwijzers hebben een aantal vakinhoudelijke webinars gevolgd. Andere cursussen zijn helaas uitgesteld.

5.4 Veiligheid

In 2020 zijn voor de beide instellingen nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie rapporten opgesteld, met bijbehorende plannen van aanpak. Daarnaast is hard gewerkt aan een Personeelshandboek, met daarin ook een ARBO-handboek. Daarmee willen we in de komende jaren veel aandacht schenken aan gezond en veilig werken.



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 installatie-bedrijven, wordt gepland en gecontroleerd aan de hand van een Meer Jaren Onderhouds-Plan (MJOP) dat werd opgesteld en geactualiseerd in samenwerking met Propendum B.V.

In 2020 is er o.a. het volgende onderhoud uitgevoerd:

Sportcentrum Papendrecht

- Onderhoud grasmat
- Schoonmaken buffertanks
- Kitnaden nagezien en vervangen
- Straattegelwerk hersteld
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk
- Onderhoud armaturen zwembazen

Gymnastieklokaal Molenvliet

- Actualiseren legionella beheersplannen
- Controle en preventief onderhoud noodverlichting
- Renovatie douches en kleedkamers
- Renovatie sportvloer
- Aanbrengen LED-verlichting
- Controle Nyha
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk

Gymnastieklokaal De Kooy

- Actualiseren legionella beheersplannen
- Controle en preventief onderhoud noodverlichting
- Onderhoud hang- en sluitwerk, klein schilderwerk
- Onderhoud luchtverwarmingssysteem

Theater De Willem

- Actualiseren legionella beheersplannen
- Controleren dak en hemelwaterafvoer
- Aanbrengen valbeveiliging dak
- Renovatie toiletgroepen
- Onderhoud en vervangen noodverlichting
- 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 2020 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 de eerste maanden van 2021 wordt ook de theaterlichtinstallatie vervangen door LED, daar is in 2020 onderzoek naar gedaan en besluitvorming voor verkregen. In het Sportcentrum wordt voor alle kantoorverlichting al LED gebruikt en zijn we aan het onderzoeken op welke manier dat ook haalbaar is voor de sporthallen en zwembazen.

6.3 Discussie over scholen en gymnastieklokalen

Het is geen nieuwe constatering: Gymnastieklokalen de Kooy en Molenvliet naderen of overschrijden het einde van hun levensduur. Voor De Kooy geldt daarnaast dat de bezetting teruggelopen is sinds er geen bewegingsonderwijs meer wordt gegeven. Effectief kost het beheer van deze sporthallen het Sportbedrijf geld. 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 ruim 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.

Inmiddels is de directeur-bestuurder van de Recreatie & Cultuur Holding B.V. in gesprek met de gemeente over onze betrokkenheid bij de bouw van de nieuwe sportvleugel van de VO-scholen. Op momenten is het Sportcentrum niet in staat aan alle vraag te voldoen (zie 6.5). Omdat de verwachting is dat die nieuwe accommodatie ook kan bijdragen aan een oplossing hiervoor, is het van belang dat wij kunnen meepraten over de outillage ervan.

6.4 Horeca

De horeca in het Sportcentrum was in 2020 verpacht aan Den Donck. De horeca in Theater De Willem was in 2020 verpacht aan Bram Stolk Party- en Eventcatering uit Capelle a/d IJssel. Beide partijen hebben in onze instellingen in 2020 uiteraard slechte resultaten behaald.

6.5 Huurders

In de sportaccommodaties wordt ruimte gehuurd door 41 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, hebben de meeste verenigingen geen leden of trainers beschikbaar. Als gevolg daarvan is er, met name in de avond, gebrek aan ruimte, meer vraag dan aanbod. We kennen de hallen met de beste intenties toe, maar in sommige gevallen leidt het toch tot ontevredenheid bij verenigingen. Deze situatie is zeer ongewenst.

In het theater maakten in 2020 7 verschillende huurders gebruik van de accommodatie, zoals Muziekvereniging Excelsior diverse basisscholen en de Gemeente Papendrecht, die het theater gebruikte om uit te wijken bij druk bezochte commissievergaderingen.

6.6 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 2020 heeft dat vanzelfsprekend niet geresulteerd in een enorme toename van het aantal verhuringen. In 2021 pakken we de draad weer voortvarend op.

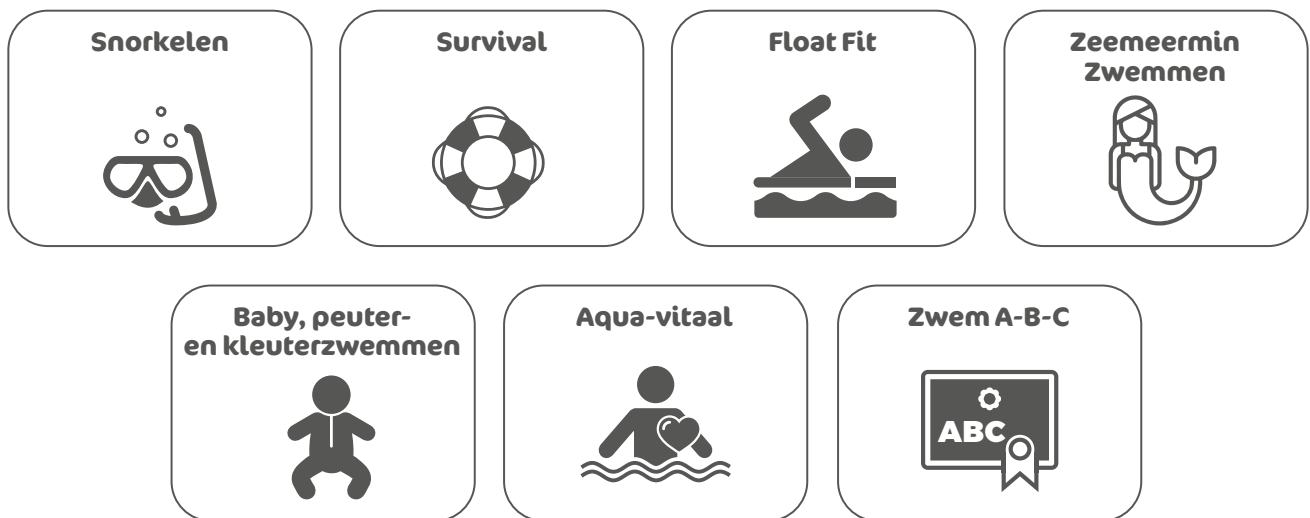


7. MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S

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. Helaas was daar in 2020 niet heel veel ruimte voor.

In het Sportcentrum, waar we in goede tijden een groot aantal cursussen en evenementen organiseren, zoals snorkelen, survival, Float Fit, Zeemeermin Zwemmen, baby, peuter- en kleuterzwemmen, Aqua-vitaal en natuurlijk de zwemlessen (Zwem ABC) waren de groepslessen bij de versoepelingen pas laat aan de beurt en bij de tweede golf weer als eerste geschrapt. Wij maken ons zorgen over het feit dat de zwemlessen zo lang hebben stil gelegen. Komende zomer is er een hele generatie kinderen die niet goed genoeg kan zwemmen.



Gelukkig mocht in de Herfstvakantie de Stuif doorgaan. Omdat veel andere evenementen waren geschrapt, hebben we er een extra groot feest van gemaakt met veel doe- en sportactiviteiten voor de jeugd van 6 tot 12 jaar. Er waren 1.642 bezoekers, weer meer dan het jaar ervoor.

In het theater is de stap naar meer educatieve activiteiten in 2017 ingezet met de oprichting van de JeugdTheaterSchool Papendrecht (JTSP).

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 heeft het in 2020 moeilijk gehad. In de eerste helft van het jaar moest de school gebruik maken van een verouderde accommodatie. Door de verhuizing naar het Sportcentrum is dat probleem helemaal opgelost, maar vervolgens gooide ook hier Corona roet in het eten. Terwijl de leerlingen in normale jaren twee theatervoorstellingen geven, konden die in 2020 geen doorgang vinden. Wel zijn de lessen in de zomermaanden langer door-

gegaan en in september is er een complete dag in het theater geweest, waar de leerlingen uiteindelijk een kleine voorstelling in elkaar zetten én speelden.

Vanaf schooljaar 20-21 is er ook een “productiegroep” bijgekomen, een groep leerlingen die wat ouder zijn (vanaf 12 jaar). De JTSP telde op 31 december 2020 61 leerlingen. Dat zijn er iets minder dan normaal.

7.2 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 Suppod aan activiteiten in het Sportcentrum zoals De Stuif in de Herfstvakantie en de kids funfeesten in het buitenbadseizoen.

Ook participeren we enthousiast in het Sportakkoord Papendrecht, een vitaliteitsakkoord waarbij sportaanbieders samen projecten en activiteiten ontwikkelen.

Met onze horecapartners De Donck en Bram Stolk Party & Event werken we zo nauw mogelijk samen om activiteiten te ontwikkelen.

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

- Open Jongerenwerk Suppod
- 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)
- Zwembad De Fakkel (Ridderkerk)

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
- Restaurant De Ertepeller

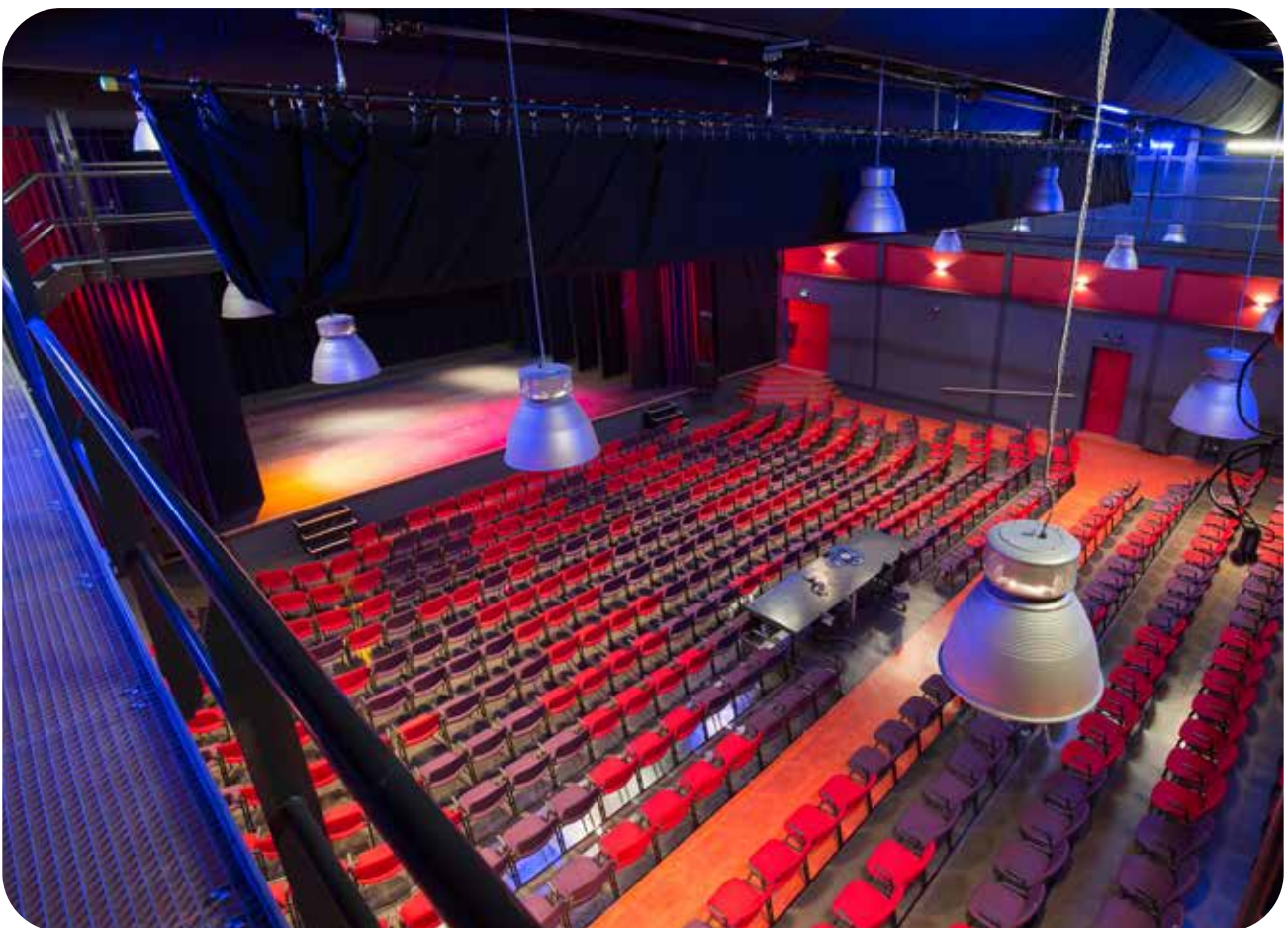
Daarnaast maakt het bestuur van het theater onderdeel uit van de Vereniging van Schouwburg- en Concertzaal Directies (VSCD), een regiotheaters overleg en een collegiale samenwerking met acht theaters.

7.3 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.

We maken er een punt van om waar dat mogelijk is gebruik te maken van lokale bedrijven, bijvoorbeeld bij het onderhoud van de gebouwen of het leveren van andere diensten.

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. Theater De Willem biedt vrijwilligers uit de regio korting op sommige voorstellingen, op vertoon van de Vrijwilligerspas die wordt uitgegeven door Spui93 (Vanaf april 2021 Stichting De Buitenwacht).



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.

De Governance Code Cultuur 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 belangenverstremming 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. Regelmatig 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 of pandemie)
- 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. Administratie- en Adviesburo Bouwer B.V. stelt de jaarrekening op.
- 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 2020 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 (voorzitter) of € 3.000 (leden) per jaar.

Volgens de Code is de zittingstermijn maximaal acht jaar, twee perioden van maximaal vier jaar. Vacatures waren in 2020 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.
- 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 Pensioenfondsen BV
- 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 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 Administratie- en Adviesburo Bouwer B.V.

9.2 Steun

In reactie op de enorme financiële schade die door de pandemie wordt veroorzaakt, hebben lokale en landelijke overheden op diverse manieren steun aangeboden.

We hebben aanspraak gemaakt op:

- TOGS: beide B.V.'s hebben € 4.000 gekregen in het kader van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren;
- NOW: Theater De Willem heeft aanspraak gemaakt op NOW 1, 2 en 3, bij elkaar t.w.v. € 60.859. Sportbedrijf Papendrecht heeft aanspraak gemaakt op NOW 1 en 3 t.w.v. € 100.604. De finale afrekening vindt plaats in 2021.
- TVS: In het kader van de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties heeft Sportbedrijf Papendrecht aanspraak gemaakt op € 58.108
- Huurderving: de gemeente Papendrecht heeft € 26.281 bijgedragen aan de gederfde huren van de huren die buiten de TVS vielen. Daarmee heeft het Sportbedrijf haar huurders voor alle gemiste huur in 2020 kunnen compenseren.
- SPUK IJshallen en Zwembaden: De gemeente Papendrecht heeft het verlies van het zwembad aangezuiverd t.w.v. € 185.987 en is hiervoor door het Rijk gecompenseerd in het kader van de Specifieke Uitkering IJshallen en Zwembaden.

9.3 Exploitatie

De Recreatie en cultuur holding BV behaalde over 2020 een geconsolideerd positief resultaat van € 33.386 vóór belastingen.

Dat 2020 geen goed jaar was, komt ook tot uitdrukking in de financiën. Bij het theater, waar de kosten direct gerelateerd zijn aan de inkomsten, en waar de minimale personele bezetting de kosten drukt, was het resultaat nog te overzien.

Daarbij moet goed rekening gehouden worden met vooruit ontvangen gelden, deels in de vorm van digitaal tegoed (vouchers). Als de verplaatste voorstellingen uiteindelijk gespeeld worden, loopt dat geld geleidelijk weg, maar staan er onmiddellijk kosten tegenover.

Bij het Sportbedrijf lopen de kosten door, ongeacht de inkomsten. Als die inkomsten dan (grotendeels) uitblijven, ontstaan problemen. Natuurlijk kon op sommige kosten bespaard worden door het wegvallen van activiteiten (inhuur toezicht en bewaking tijdens het zomerseizoen bijvoorbeeld), maar dat voordeel weegt niet op tegen alle gedeerde inkomsten. Gelukkig kon de gemeente Papendrecht - dankzij de SPUK IJshallen en Zwembaden - bijspringen. Daardoor bleef het verlies uiteindelijk beperkt.

Een ander probleem is het groeiend aantal plus- en verlofuren. De meeste medewerkers maken in normale jaren door structurele onderbezetting plusuren, waardoor vakantie-dagen onbenut blijven. In 2020 zijn vanzelfsprekend weinig vakantiedagen opgenomen. Die dagen worden meegenomen naar 2021.

De geconsolideerde exploitatierekening over 2020 (voor aftrek van de vennootschapsbelasting) ziet er als volgt uit:

Samenvatting	Resultaat t/m dec Euro	Begroot t/m dec Euro	Vershil Euro
Holding	€36.285	0	€36.286
Theater	€37.639	13	€37.625
Sportcentrum	-€40.538	19	-€40.556
Totaal	€33.386	32	€33.355

De exploitatierekening over 2020 van de holding ziet er als volgt uit:

Exploitatie Holding 2020	Realisatie Euro	Begroting Euro	Vershil Euro
Baten			
Bijdrage dochters	€19.000	€304.700	€14.300
Totaal Baten	€319.000	€304.700	€14.300
Lasten			
Personeel	€14.187	€220.000	-€5.814
Backoffice	€68.528	€84.700	-€16.172
Totaal Lasten	€282.715	€304.700	-€21.986
Saldo begroting	€36.285	€ 0	

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.

Voor het theater ziet de exploitatierekening 2020 er als volgt uit:

Exploitatie Theater De Willem 2020	Realisatie Euro	Begroting Euro	Verschil Euro
Baten			
Activiteiten	246.026	651.405	- 405.379
Gemeente	686.643	681.087	5.556
Totaal Baten	932.669	1.332.492	- 399.823
Lasten			
Activiteiten	243.074	637.405	- 394.331
Personeel	226.211	302.000	- 75.789
Bijdrage Holding	154.000	121.240	32.760
Overige bedrijfslasten	271.746	271.834	- 88
Totaal Lasten	895.030	1.332.479	- 437.448
Saldo begroting	37.639	13	

Het sportcentrum behaalde een negatief resultaat, ondanks besparingen konden met name de gedeerde inkomsten van het buitenbad (€ 309.000 minder dan in 2019) niet meer goed gemaakt worden.

Voor het sportcentrum ziet de exploitatierekening 2020 er als volgt uit.

Exploitatie Sportcentrum 2020	Realisatie Euro	Begroting Euro	Verschil Euro
Baten			
Activiteiten	€19.107	1.058.000	-€138.893
Gemeente	1.245.536	1.245.536	0
Totaal Baten	€2.164.643	2.303.536	-€138.893
Lasten			
Activiteiten	18.219	41.000	- 22.781
Personeel	783.009	921.000	- 137.991
Bijdrage Holding	165.000	181.860	- 16.860
Overige bedrijfslasten	1.238.952	1.159.657	79.295
Totaal Lasten	2.205.181	2.303.517	- 98.337
Saldo begroting	-€40.538	19	

9.4 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.

In het licht van de pandemie is in de Aandeelhoudersvergadering van 20 april 2020 besloten het dividend over 2019 niet uit te keren aan de aandeelhouder. In de Aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2020 is besloten het dividend toe te voegen aan het weerstandsvermogen.

In de Aandeelhoudersvergadering van 20 oktober 2021 wordt besloten over hoe om te gaan met het verlies van de onderneming over 2020.

De liquiditeitspositie is op zich goed te noemen. Op 31 december 2020 bedroeg het saldo van de bankrekeningen van de drie B.V.'s € 628.894. Hiermee zijn de holding, theater en het sportcentrum in staat aan de directe verplichtingen te voldoen.

De financiële positie van de vennootschappen staat echter wel onder druk als gevolg van de overheidsmaatregelen in de kader van de COVID19-pandemie. Op dit moment zijn de te verwachten gevolgen onduidelijk en heeft de directie geen zicht op de verdere ontwikkelingen.

COLOFON

Uitgave: Recreatie en Cultuur Holding B.V.

Tekst en redactie: Erik Groeneweg, Monique Kooij, Eric van Schijndel, Lennard Bouwer

Vormgeving: MICCS B.V.

