Jaarverslag 2024

recreatie & cultuur
Holding B.V.

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 VOORWOORD **3**

2 VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN **4**

3 MISSIE/VISIE **6**

4 2024 ..... **7**
4.1 In cijfers **7**
4.2 2024 was een goed jaar, maar ook weer niet! **10**
4.3 Keurmerken **11**

5 ORGANISATIE **13**
5.1 Organogram **13**
5.2 Beschrijving personeel **14**
5.3 Opleidingen en trainingen **15**
5.4 Veiligheid **15**

6 ACCOMMODATIES **16**
6.1 Onderhoud **16**
6.2 Duurzaamheid **17**
6.3 Discussie over scholen en gymnastieklokalen **18**
6.4 Horeca **18**
6.5 Huurders **19**
6.6 JEP **19**
6.7 Cultuur Platform **20**
6.8 Vitaliteitsakkoord **20**

7 MAATSCHAPPELIJKE THEMA'S **21**
7.1 Educatie en JTSP **21**
7.2 Samenwerking **22**
7.3 Sociale impact **23**

8 GOVERNANCE CODE **24**

9 FINANCIËN **28**
9.1 Randvoorwaarden **28**
9.2 Exploitatie **28**
9.3 Financiële postitie **30**

1. VOORWOORD

De instellingen die de Recreatie & Cultuur Holding B.V. beheert zijn van essentieel belang voor een gezonde samenleving.

Dat lijkt een boute uitspraak, maar we hebben de wetenschap aan onze kant: Het actief of passief beleven van cultuur blijkt goed te zijn voor je geestelijke, maar ook fysieke gezondheid. Onderzoek na onderzoek wijst uit: luisteren naar muziek, of kijken naar een voorstelling, levert ook concrete gezondheidsvoordelen op. Van de gezondheidsvoordelen van veel bewegen hoeven we vast niemand meer te overtuigen.

Desondanks staan cultuur en sport hier en daar onder druk. Terwijl ik dit schrijf (februari 2025) is de discussie in de Tweede Kamer over de verhoging van de BTW op o.a. cultuur en sport nog steeds niet helemaal beslecht. Op Lokaal niveau staat het zwembad op de lijst mogelijke ombuigingen, in hoofdzaak door de hoge kosten van de reparaties aan het bad en de energieprijzen.

Ondertussen draaien onze bedrijven eigenlijk heel goed. Theater De Willem verkocht weer veel kaarten en had veel verhuringen en Sportbedrijf Papendrecht maakte een vergelijkbare groei mee, ondanks het matige zomerseizoen. We hebben hard gewerkt aan heel veel zaken. Zo is het Keurmerk Veilig en Schoon, dankzij de aanpassingen in de Omgevingswet uitgegroeid tot een Enorm Ding, weer met glans behaald. Het theater heeft van de eigen horecatak een succes gemaakt, hetzelfde moet nu gaan gebeuren in het Sportcentrum, waar we de horeca in oktober ook in eigen beheer hebben genomen. Naast alle nadruk op tegeltjes, energiekosten en de nieuwbouw van het Willem de Zwijger College verbleekt de dagelijkse gang van zaken, maar die bestaat wel uit veel en bijzonder goed werk.

Iedereen die daaraan 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 2024 is de Raad vier maal bij elkaar geweest in het bijzijn van de directeur. Telkens waren alle leden van de Raad daarbij aanwezig.

De na volgende 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 in het algemeen en bouwkundige problemen in het zwembad in het bijzonder, certificering zwembad, het jaarlijkse gesprek met de accountant, het optimaliseren van het gebruik van zowel het Theater als de Sportaccommodaties en de samenwerking met de gemeente/aandeelhouder.

Maar het ging natuurlijk uit oogpunt van risicobeheersing en continuïteit ook over de vraag wat de politiek voor standpunt gaat innemen met betrekking tot de continuïteit van de culturele voorzieningen en de energieproblematiek. Helaas kregen we ook dit jaar hierover weinig tot geen duidelijkheid. De zorg om de continuïteit van de ondernemingen en de zorg om onze medewerkers had onze voortdurende aandacht. Het was voor onze directeur en de medewerkers ook nu weer een druk jaar. Wij bedanken ze voor hun tomeloze inzet.

De voorzitter van de Raad heeft periodiek overleg met de directeur-bestuurder gehouden. De beoordeling en beloning van onze directeur was conform een statutaire bepaling voorbehouden aan de aandeelhouder die dit ook dit jaar weer niet heeft opgepakt.

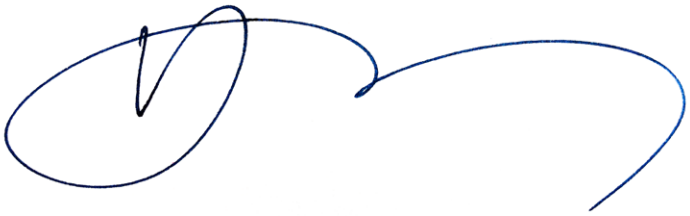
Er zijn in 2024 twee algemene vergaderingen van de aandeelhouder gehouden waarbij 100% van de aandelen vertegenwoordigd was. De samenwerking met de gemeente Papendrecht, zowel bestuurlijk als ambtelijk, is goed.

Helaas is wethouder Sophia de Keizer in het vierde kwartaal door ziekte uitgevallen. Nadat wethouder Arno Jansen tijdelijk heeft waargenomen, is ze opgevolgd door Wendy Renzen, waarmee we hebben kennis gemaakt. Bij onze start is door de aandeelhouder afgesproken om binnen 5 jaar de verzelfstandiging te evalueren. Dat is twee jaar later geworden door de invloed van de Covid-pandemie en de hogere energieprijzen. Begin 2024 hebben wij een zelfevaluatie uitgevoerd. Dit behoeft, volgens de aandeelhouder, een aanvullende blik van een externe partij, om met een onafhankelijke bril te kunnen kijken naar deze verzelfstandiging, ons functioneren van de besloten vennootschappen en de gemeente binnen deze constellatie. Inmiddels is dat rapport uitgebracht en zullen de uitkomsten in het eerste kwartaal 2025 met de aandeelhouder worden besproken.

De raad heeft haar eigen functioneren onder externe begeleiding geëvalueerd. Ze heeft toen de gelegenheid gepakt tevens een zogenaamd toetsingskader op te stellen. Tijdens de 1e algemene vergadering van 2025 zal Richard Grotendorst defungeren aangezien zijn maximale zittingsduur erop zit. Ter wille van de continuïteit is tijdig begonnen met de werving en selectie van een nieuwe kandidaat. Deze is gevonden in de persoon van Dzenan Masic. Hij is zich inmiddels aan het inwerken. Formele benoeming zal plaatsvinden tijdens eerdergenoemde algemene vergadering.

De Raad bestond per 31 december 2024 uit de navolgende personen:

Piet Hoogendoorn, voorzitter.
Richard Grotendorst.
Claudia Schoon.
Dzezan Masic, als toehoorder.



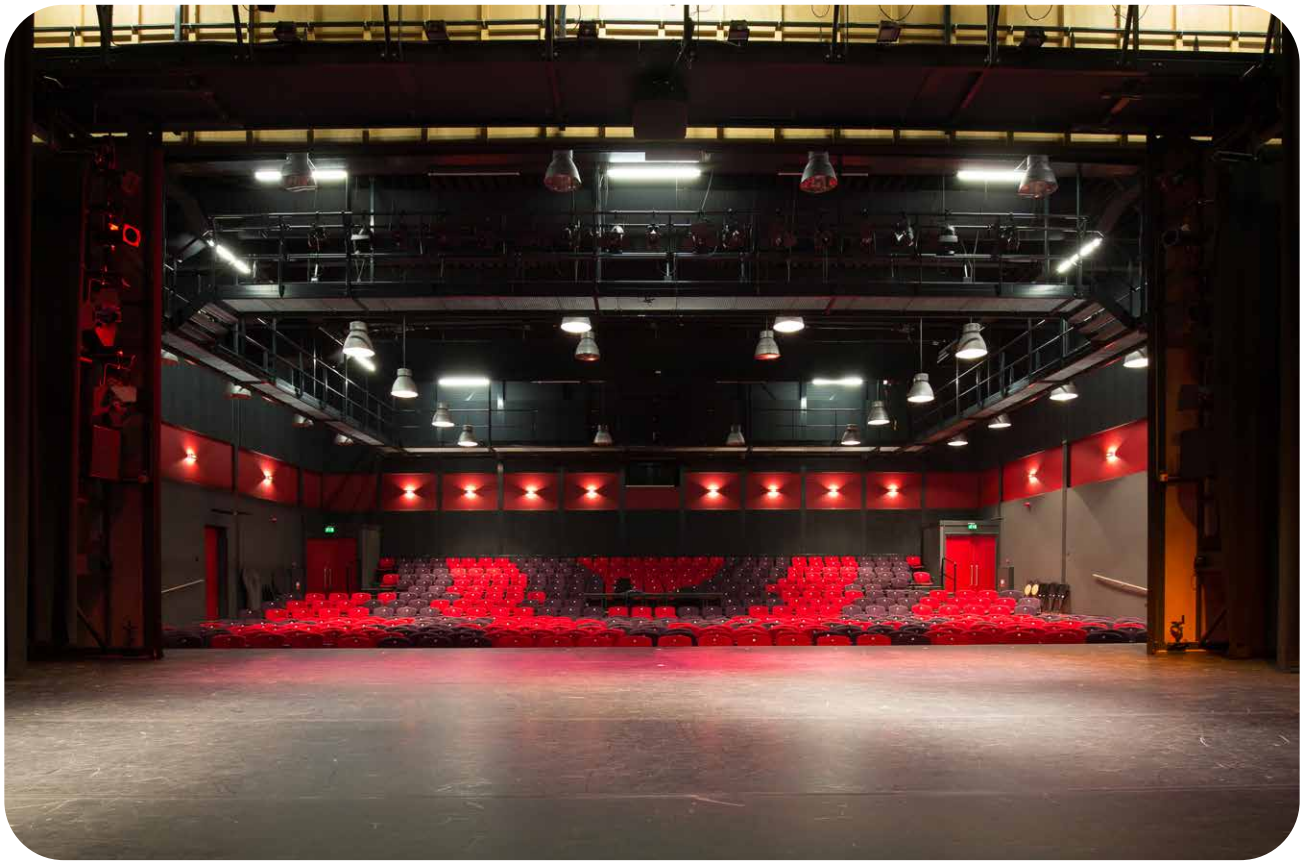
Piet Hoogendoorn,
Voorzitter Raad van Commissarissen

3. MISSIE

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 het bevorderen van passieve en actieve deelname door bewoners aan culturele en sportieve activiteiten.

Het gemeentebestuur van Papendrecht heeft de B.V.'s destijds opgericht om de instellingen die er onder hangen de kans te geven het eigen draagvlak in de Papendrechtse samenleving te vergroten. Op termijn zou een verzelfstandigde instelling in mindere mate op gemeentelijke bijdrage hoeven leunen dan nu het geval is.
Dit sluit- 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.
- De continuïteit van de instellingen waarborgen.



4. 2024

4.1 in cijfers

Theater De Willem

2024 was zowaar een ‘normaal’ jaar met een relatief stijgend bezoekerscijfer; een heleboel tevreden bezoekers. In augustus 2023 heeft het theater haar eigen horecatak opgericht. Daarmee nam het personeelsbestand toe, inclusief de daarmee gepaard gaande lasten, maar de omzet steeg voorzichtig door het rendement uit de horeca. Over 2024 draait de horeca positieve cijfers.

Theater bezoekers	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	10.117	7.970	23.666	27.066	26.351
Aantal voorstellingen	54	38	98	103	94
bezettingsgraad	35,3%	39,6%	45,5%	56,1%	6,2%

Verhuringen	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal verhuringen	9	5	20	36	27
Aantal bezoekers	1.860	2.276	8.899	11.210	9.450

Gewerkt aantal uren	2020	2021	2022	2023	2024
Medewerkers Theater	9.440	8.335	10.760	11.057	11.581

Vrienden van De Willem

AANTAL VRIENDEN

273

Portemonneeloze pauze bezoekers

AANTAL BEZOEKERS

22.128

AANTAL VERKOCHTE CAPPUCCINO

2.498

AANTAL INGEBOEKTE FACTUREN

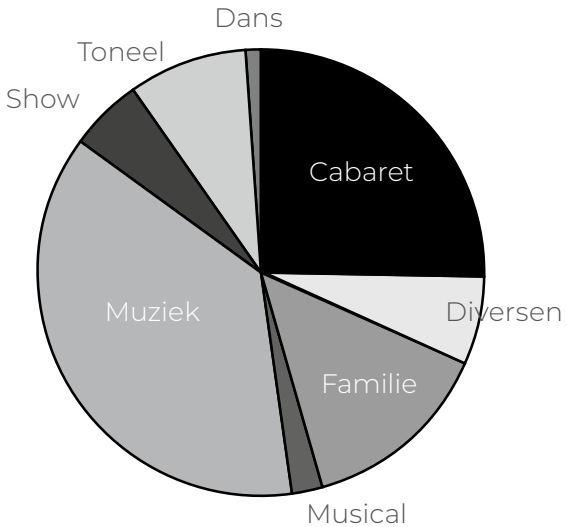
762

AANTAL VOLGERS OP SOCIALE MEDIA

3.684 **1.330**

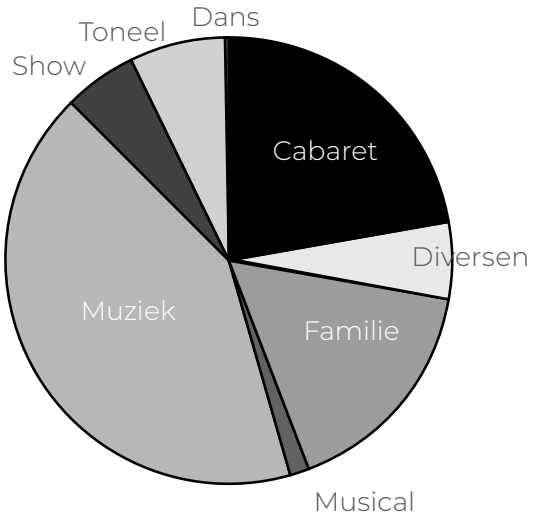
Programma 2024

IN GENRES VOORSTELLINGEN



Cabaret	**24**	Muziek	**35**
Diversen	**6**	Show	**5**
Familie	**13**	Toneel	**8**
Musical	**2**	Dans	**1**

IN GENRES VOORSTELLINGEN EN AANTALLEN BEZOEKERS



Cabaret	**5.858**	Muziek	**10.991**
Diversen	**1.500**	Show	**1.415**
Familie	**4.305**	Toneel	**1.809**
Musical	**410**	Dans	**63**

Sport Papendrecht

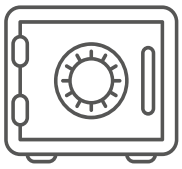
Voor het Sportcentrum was 2024 ook een 'normaal' jaar, maar daar betekent 'normaal' tegenwoordig helaas iets anders: gedoe met loszittende tegeltjes, waardoor tijdens het zomerseizoen veel is geredderd, personeelskrapte, die een te hoge druk legt op de medewerkers, en de hoge energielasten, die, in een begroting die nog rekening houdt met de cijfers uit betere tijden, zorgen voor een onoverkomelijk verlies.

Sportcentrum Aantal bezoekers	2020	2021	2022	2023	2024
Sporthallen	21.417	23.735	41.572	48.792	51.893
Zwembad (binnen en buiten)	83.908	74.883	148.290	162.007	128.605
Buitenbad	22.998	15.735	49.908	49.237	43.718
Multifunctionele ruimten	14.804	10.713	17.387	19.865	20.813
Scholieren	24.480	29.853	55.380	56.988	57.515

Aantal kinderen geslaagd	2020	2021	2022	2023	2024
A Diploma	200	189	258	242	255
B Diploma	132	152	182	195	189
C Diploma	45	54	45	52	56

Gewerkt aantal uren	2020	2021	2022	2023	2024
Medewerkers Sportcentrum	29.375	30.386	33.992	34.511	36.961

Kluisjes



AANTAL GEHUURDE **KLUISJES**

7.139

Herfst Stuif

AANTAL BEZOEKERS

1.674

Zwemmedailles

AANTAL VERKOCHT

458

Supriseballen

AANTAL VERKOCHT

911

Be Busy middagen

AANTAL KINDEREN

500

Inentingen

AANTAL

8

GEVACCINEERDEN **3.787**

4.2 2024 was een goed jaar, maar ook weer niet!

In het theater is het publiek zeer enthousiast. In seizoen 2023-2024 was er al geen sprake meer van de aarzelingen vlak na het einde van de pandemie en dat is in seizoen 2024-2025 alleen maar beter geworden. Bezoekers zijn weer gretig, voorstellingen zijn uitverkocht, mensen hebben weer veel plezier in theater.

Daarnaast zien we een verheugend aantal verhuringen. Het theater is in 2024 27 maal gehuurd door externe partijen, zoals Muziekvereniging Excelsior, Stichting Dorpsbehoud Papendrecht en de Gemeente Papendrecht, maar ook door basisscholen, Smart Delta Drechtsteden, ToBe en onze eigen JeugdTheaterSchool Papendrecht.
Bij de verhuringen kwamen in totaal 9.450 bezoekers kijken.

In het sportcentrum was de aanloop ook meteen veel beter, veel recreatieve zwemmers, veel wedstrijden. Daar stond tegenover, dat we een matige, natte zomer hadden, die zorgde voor te weinig kaartverkoop in het buitenbad. Een bijkomend probleem is dat bezoekers veel minder abonnementen kopen dan voorheen. Er komen dan wel veel bezoekers via de losse verkoop, maar door het tegenvallende weer toch niet genoeg.

Ook in het Sportcentrum nam het aantal verhuringen toe, al moesten we onze Alblasserdamse vrienden van Zwemvereniging De Wiekslag missen, nu die, na de heropening van het zwembad in Alblasserdam, daar weer terecht konden. Ook zien we dat onze eigen activiteiten, zoals alle aqua-trainingen, de Be Busy en de Herfststuif, veel bezoekers trekken.

Het Sportbedrijf lijdt echter een flink verlies op de energielasten van het Sportcentrum. Waar we over 2023 nog konden rekenen op een speciale uitkering van de Rijksoverheid is er nu geen steun meer, maar de prijzen zijn niet noemenswaardig gedaald. Onze begroting is nog gestoeld op de Exploitatieovereenkomst van 2018, toen de gasprijzen nog een derde waren van wat ze nu zijn. Daardoor komen we onder de streep serieus geld tekort.

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. In 2020 is het weer voor vijf jaar verlengd.
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 kwaliteitsniveau te blijven halen. Elke vijf jaar vindt er een complete inspectie plaats. Het Certificaat wordt in 2025 weer verlengd.

4.3.2. Het keurmerk Licentie Zwem ABC is een certificaat dat wordt uitgegeven door het Nationaal platform zwembaden/NRZ, het kennisinstituut 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 de zwemlessen en is een extra garantie naar de klant: hier wordt op een veilige manier heel goed zwemles gegeven! Er is regelmatig een audit, de meest recente was in januari 2024. Aan alle criteria werd voldaan, het Keurmerk is nu drie jaar geldig, maar tussentijds zijn er wel deelinspecties.

4.3.3. Keurmerk Veilig en Schoon.

Het Keurmerk Veilig en Schoon wordt 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) en de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). 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 andere goede en duidelijke inventarisatie, planning, registratie en evaluatie van belangrijke veiligheidsaspecten 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 voorschriften, 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 en sindsdien jaarlijks met succes verlengd. Dat was geen vanzelfsprekendheid; door de nieuwe Omgevingswet zijn er aan het Keurmerk veel eisen toegevoegd, met name de "BAL-15". 2024 is voor het keurmerk een overgangsjaar naar de nieuwe criteria, maar tijdens de keuring in januari 2024 was óns dossier al op orde volgens de nieuwe richtlijnen. Dat is verheugend, want vanaf 2025 mogen er geen afwijkingen meer zijn van de maatstaven van de Omgevingswet.

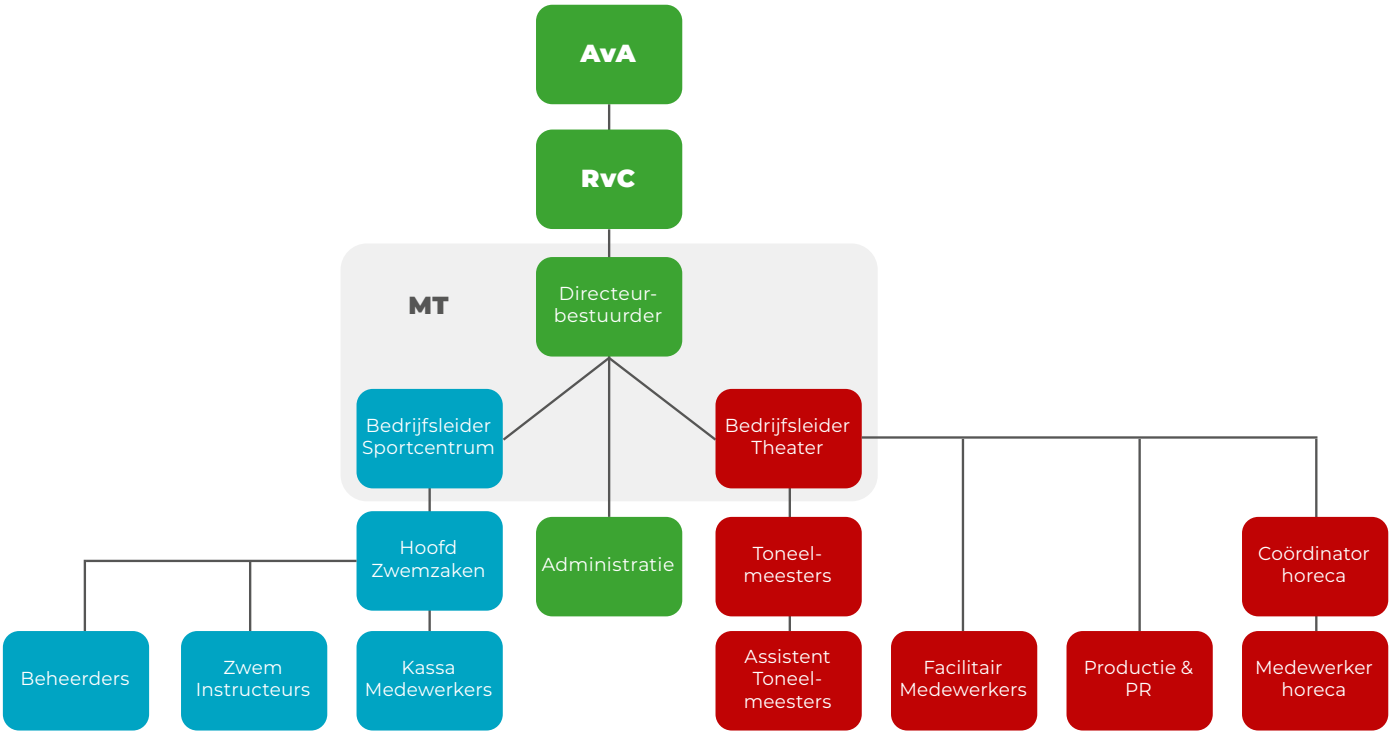
5. ORGANISATIE

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

Door de samenwerking 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

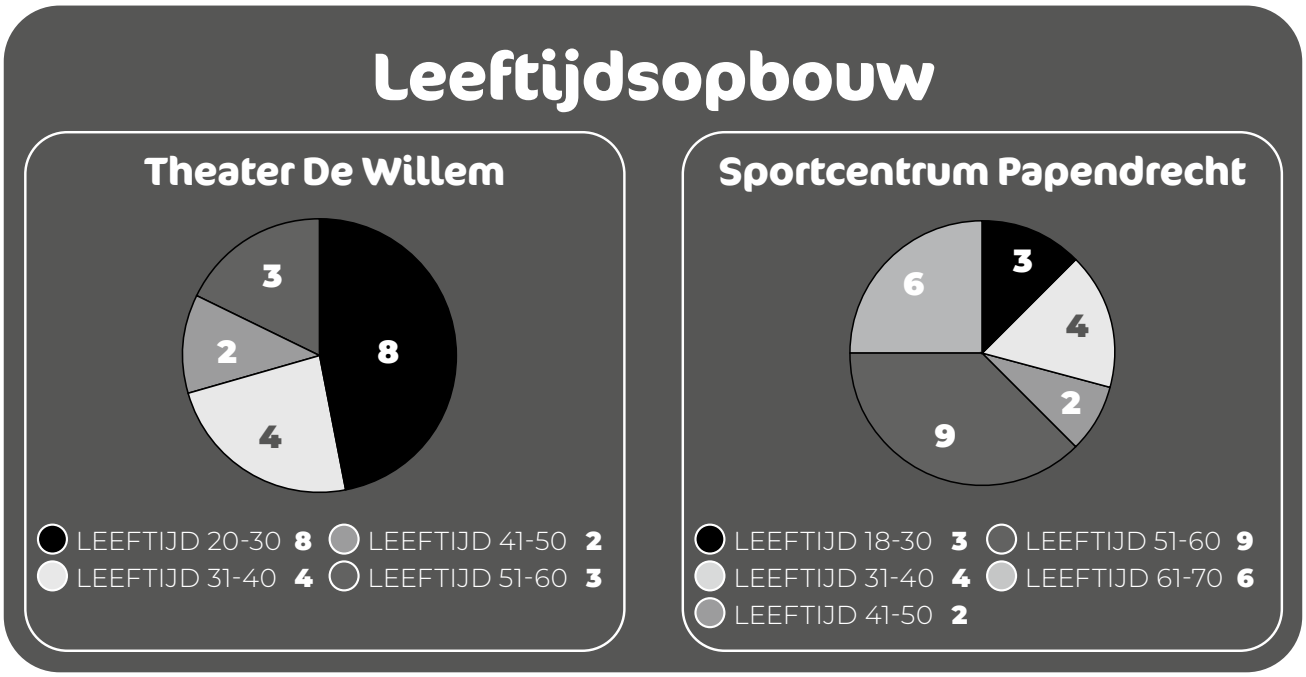


RECREATIE EN CULTUUR HOLDING B.V.
SPORTBEDRIJF PAPENDRECHT B.V. THEATER DE WILLEM B.V.

5.2 Beschrijving personeelsbestand

Bij Theater De Willem werkten in 2024 12 mensen in vaste dienst, bij elkaar goed voor 6,3 fte. Daarnaast had het theater nog 5 mensen met een tijdelijk contract, bij elkaar 2,8 fte. Waar nodig werden er in de theatertechniek en in de horeca oproepkrachten ingezet. Ook mag het theater zich gelukkig prijzen met de inzet van ca. 35 vrijwilligers in de publieksbegeleiding. Er stond per 31 december geen vacature open.
Er was in 2024 10,18 % ziekteverzuim, waarvan 9,94 % lang verzuim.

Bij Sportbedrijf Papendrecht werkten gedurende 2024 totaal 30 mensen in vaste dienst, waarvan er 3 medio 2024 met pensioen gingen (2,3 fte), 2 medewerkers hun tijdelijk contract niet hebben verlengd (0,94 fte) en 2 medewerkers ander werk zijn gaan doen (1,78 fte) Er zijn in 2024 7 nieuwe medewerkers gestart, onder andere in de horeca, met een tijdelijk contract (6,25 fte) Per 31 december 2024 waren er nog 23 mensen in dienst met een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd (19,23 fte).
Er was in 2024 8,04 % ziekteverzuim, waarvan 6,91 % lang verzuim.



Bij de Recreatie en Cultuur Holding B.V. werken drie medewerkers, bij elkaar goed voor 2,39 fte. Er was in 2024 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 worden veel vakinhoudelijke opleidingen gevolgd, waaronder een opleiding tot Licentie examinator, maar ook cursussen Ouder en kind zwemmen, VCA, Excel, Omgevingswet en Aquafitness.

5.4 Veiligheid

In 2020 zijn voor de beide instellingen nieuwe Risico Inventarisatie & Evaluatie rapporten opgesteld, met bijbehorende plannen van aanpak. In 2021 is, na heel veel werk, een Personeelshandboek verschenen, met daarin ook een ARBO-handboek. Aan de hand daarvan is in het Sportcentrum de RI&E geëvalueerd en bijgesteld. Daarmee willen we in de komende jaren veel aandacht schenken aan gezond en veilig werken.
In 2022 is een nieuwe Preventiemedewerker gekomen die samen met zijn voorganger de gang van zaken heeft geëvalueerd.
In het Personeelshandboek zijn ook twee Vertrouwenspersonen benoemd. Zij kregen in 2023 training.
Het Personeelshandboek is in 2023 geactualiseerd en geaccordeerd door onze Personeelsvertegenwoordiging. In 2024 zijn geen aanpassingen nodig geweest.
De nieuwe omgevingswet (BAL 15) zoomt in op hygiëne en veiligheid van bezoekers in en om het Sportcentrum. Dit vereiste een extra Risico Inventarisatie. Daarom is er een nieuwe RI&E opgemaakt voor de nieuwe verplichte parameters t.a.v. de zwemwater kwaliteit, maar ook een beschrijving van álle voorzienbare risico's voor personeel en bezoekers. Dit is uiteraard een levend document.

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 Onderhouds-Plan (MJOP) dat werd opgesteld en geactualiseerd in samenwerking met Propendum B.V. en GB Techniek Beheer.

In 2024 is er o.a. het volgende onderhoud uitgevoerd:

Sportcentrum Papendrecht

- Onderhoud grasmat
- Schoonmaken buffertanks
- Kitnaden nagezien en vervangen
- Straattegelwerk hersteld
- Tegelwerk buitenbad hersteld
- LED verlichting Sporthallen en gangen
- Onderhoud en vervangen rolluiken
- Dakinspectie en reparatie
- Onderhoud armaturen zwemzalen
- Onderhoud schuifdeuren
- Onderhoud noodverlichting
- Onderhoud en (KIWA) certificering liften
- NEN 3140 keuringen
- Groot onderhoud kleedcabines
- Vervangen accu's schrobzuigmachines
- Impregneren rand diepe buitenbad
- Onderhouden en vervangen brandslanghaspels
- Onderhoud Trenomat wanden
- Onderhoud en herstel beweegbare zwembad bodem

Theater De Willem

- Onderhoud brandblusmiddelen
- Onderhoud brandmeldinstallatie
- Onderhoud ketels en boilers
- Onderhoud doucheinstallaties
- Onderhoud E-installatie
- Onderhoud koelinstallaties
- Onderhoud luchtbehandeling
- Onderhoud meet en regel
- Onderhoud en vervanging nood-verlichting
- Onderhoud koffiekar
- Onderhoud vloer kleedkamers en gang
- Reinigen luchtverdeelslangen
- Vervangen aansturing trekkenwand
- Dak inspectie

Gymnastieklokaal Molenvliet

- Uitvoering legionella beheersplannen
- Controle en preventief onderhoud noodverlichting
- Controle Nyha

Gymnastieklokaal De Kooy

- Uitvoering legionella beheersplannen
- Controle en preventief onderhoud noodverlichting
- Onderhoud luchtverwarmingssysteem

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 (WKK) 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 2021 is de theaterlichtinstallatie vervangen door LED. Daardoor is het stroomverbruik afgenomen én de installatie veelzijdiger geworden. Medio 2025 wordt de rest van de publieksverlichting vervangen.
In het Sportcentrum is in 2024 de verlichting in de zwembaden, gangen en fietsenkelder vervangen door LED. Ook is een begin gemaakt met het vervangen van de noodverlichting. Daarmee hopen we in 2025 de gehele verlichting van het Sportcentrum compleet te hebben vervangen door LED.

Alle maatregelen ten spijt zijn de energielasten, die in 2022 enorm gestegen waren, nog niet genoeg gedaald. Ten opzichte van 2019 is het begrote bedrag twee keer zo hoog. Waar er in 2023 nog ondersteuning van de Rijksoverheid is gekomen in de vorm van een Speciale Uitkering Zwembaden en IJshallen (SPUK) voor het verlies op energiekosten uit het vierde kwartaal van 2022 en heel 2023, is er in 2024 geen steun meer geweest.

Door de hoge energieprijzen komen de aanbevelingen uit het verduurzamingsplan 2022 weer hoog op de agenda. Dat heeft echter nog niet tot actie geleid. Voor een deel komt dat door de complexiteit van de installaties in het Sportcentrum. De vervanging van de zonnecollectoren op het dak zou bij voorbeeld kunnen bijdragen aan een minder hoog energieverbruik, maar daardoor draait de WKK niet optimaal. Bovendien is de investering in zonnecollectoren dusdanig hoog, dat de terugverdientijd langer is dan de gevraagde 5 jaar. En zo zijn er meer mogelijkheden, die voors en tegens hebben. Tegelijk zorgt deze complexiteit voor vertraging. Inmiddels heeft het verduurzamingsplan een update gekregen, die begin 2025 wordt besproken.

In 2024 zijn we begonnen met de Milieubarometer van Stichting Stimular, waardoor we in de toekomst inzichtelijk kunnen maken hoe het ervoor staat met ons energieverbruik en onze ecologische footprint. Met twee panden waarin tijdens de bouw al de nodige verduurzamingsmaatregelen genomen zijn, en waarin sindsdien nog meer gedaan is, zoals het vervangen van traditioneel licht door led, zijn er echter niet veel knoppen meer waaraan we kunnen draaien.

We zoeken onze duurzaamheid dan ook meer in gedrag, in afvalscheiding, in bewustwording (zet je cv en je pc uit, kom op de fiets naar je werk) en dergelijke. We hebben geen bedrijfsauto's, we stimuleren een leasefietsenplan, we optimaliseren de instellingen van onze installaties en ondertussen zijn we verantwoordelijk voor ruim 675.000 verplaatsingen van bezoekers per jaar, waarvan een groot deel met de auto komt.

Dan zijn we beter in maatschappelijke duurzaamheid: we streven naar diversiteit onder onze medewerkers (er werken meer vrouwen dan mannen), we programmeren voorstellingen die aansluiten bij maatschappelijke thema's en bijdragen aan eenzaamheidsbestrijding en inclusie, we onderschrijven de Code Fair Pay, we zijn betrokken bij onze medewerkers, onze bezoekers en onze omgeving.

6.3 Discussie over scholen en gymnastieklokalen

Gymnastieklokalen de Kooy en Molenvliet hebben het einde van hun levensduur wel zo'n beetje bereikt. Voor De Kooy geldt daarnaast dat de bezetting teruggelopen is sinds er geen bewegingsonderwijs meer wordt gegeven. Het beheer van deze sporthallen kost het Sportbedrijf veel geld, in 2024 € 109.407,00. De gemeente Papendrecht betrekt 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 gewerkt aan de voorbereiding van nieuwbouw voor de twee scholen voor Voortgezet Onderwijs. Beide gebouwen zijn immers zo'n 40 jaar oud. (Het akkoord op de nieuwbouw is in de Raadsvergadering van 6 maart 2025 gegeven.) Omdat Theater De Willem voor haar publieksruimten nu nog 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. Volgens de plannen komt er een Multifunctionele Accommodatie (MFA) die o.a. daarin voorziet, maar het is nog zeer ongewis of dat MFA klaar is voor onze foyer wordt afgebroken. Als dat niet lukt, is dat desastreus voor het theater.

6.4 Horeca

De horeca in het Sportcentrum was in 2024 verpacht aan Den Donck. Dit bedrijf heeft echter in de zomer het contract opgezegd, waardoor we sinds 1 oktober 2024 zelf de horeca voeren.

In 2023 hadden we dat al gedaan voor de horeca in Theater De Willem. Dat heeft geleid tot aanzienlijke verbetering in de service. Zoals het er nu uitziet levert de eigen horeca in het theater ook een mooie bijdrage aan het financiële resultaat. Voor het Sportcentrum is dat nog te vroeg; we hebben minstens een jaar nodig om inzet van personeel en inkoop optimaal te krijgen.

6.5 Huurders

In de sportaccommodaties wordt ruimte gehuurd door ruim 40 verschillende verenigingen, van de zwemvereniging en de JeugdTheaterschool tot de kinderopvang, van de badminton tot de bowlsclub.
Dat zijn veel gebruikers, het Sportcentrum zit dan ook op de meest gangbare uren van elke dag bomvol. Dat is verheugend, maar levert ook de nodige zorg. Als gevolg van die aanloop 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. Hopelijk biedt de nieuwbouw van sportaccommodaties bij de VO-scholen op termijn soelaas.

In het theater maakten in 2024 24 verschillende huurders gebruik van de accommodatie, zoals Muziekvereniging Excelsior, diverse basisscholen en de Gemeente Papendrecht, waarmee het theater samenwerkt in een serie concerten voor alleenstaande senioren, Gouwe Ouwe. Daarnaast werkten we samen met de Brandweer tijdens een grote brand- en ontruimingsoefening in het theater.

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 waarop 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 2024 heeft dat wel geleid tot een toenemend aantal verhuringen, maar nog niet tot huurders waarvoor JEP in eerste instantie bedoeld was. Wel hebben we de JEP website en socials tegen het licht gehouden, om ze meer te richten op het bedrijfsleven. We hopen dat daarmee ook andere verhuur ontstaat.

6.7 Cultuur Platform

Theater De Willem participeert in het Cultuur Platform, een initiatief van de gemeente Papendrecht, dat financiële en inhoudelijke meerwaarde moet opwekken uit de samenwerking van zoveel mogelijk Papendrechtse cultuuraanbieders. In 2022 resulteerde die samenwerking in het Handvest Cultuurorganisaties, waarin de aanbieders de Gemeenteraad zowel een aanbod doen als een aantal vragen stellen. In 2023 en 2024 heeft dat Handvest, samen met de Businesscase Cultuurplatform en de uitkomst van het onderzoek naar het Accommodatiebeleid, concrete afspraken opgeleverd. Zo was er in oktober 2024 het tweede Cultuurfeest in het gebouw van Excelsior. De samenwerkende partijen hebben gekozen voor het thema “Dit ben ik, wie ben jij”, waarmee we samen identiteit en inclusie over het voetlicht brengen in diverse activiteiten. In 2025 komt daar de viering en herdenking van 80 jaar bevrijding bij..

6.8 Vitaliteitsakkoord

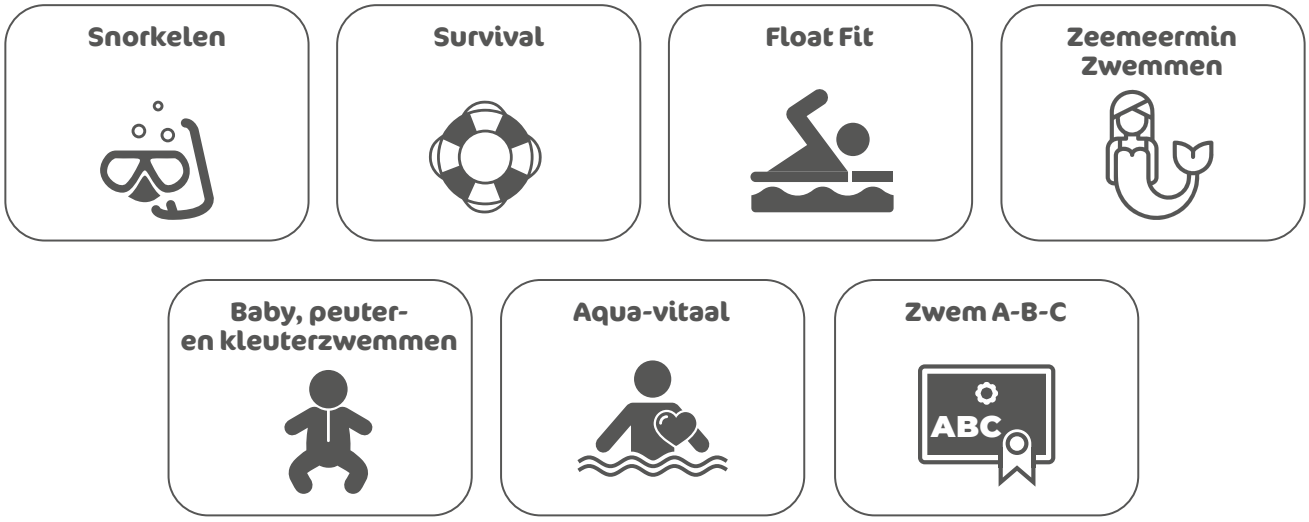
Sportbedrijf Papendrecht is enthousiast aangesloten bij het Vitaliteitsakkoord, een samenwerking van Papendrechtse sportaanbieders. Daarbij worden thema’s onder de loep genomen zoals duurzaamheid, rookvrije sport, bewegen voor 60+, bewegen voor jongeren en sportbeleving in het algemeen..

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.

In het Sportcentrum is een groot aantal cursussen, zoals snorkelen, survival, Float Fit, Zeemeermin Zwemmen, baby, peuter- en kleuterzwemmen, Aqua-vitaal, balvaardigheid, aquabootcamp en natuurlijk de zwemlessen (Zwem ABC). Een bijzonder groot succes waren de Aqua Sunset lessen, die in de zomer op grote belangstelling mochten rekenen. Een nieuwe activiteit is de Be Busy, een sportactiviteit op de woensdagmiddag voor kinderen vanaf 6 jaar. Onder begeleiding van onze medewerkers maken kinderen kennis met allerlei vormen van sport en spel, in en rond het Sportcentrum.



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 corona-tijd moeilijk gehad, maar leeft nu weer op. De JTSP telde op 31 december 2024 70 leerlingen.

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, met ondernemers, met 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 Suppord 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, en in het Cultuur Platform. Daarnaast zijn we aangehaakt bij de Bondgenoten van Papendrecht, een initiatief vanuit het Calamiteitenteam van de gemeente Papendrecht in samenwerking met de politie, Papendrechtse ondernemers en verenigingen.

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

- Open Jongerenwerk Suppord
- Rivas
- COA
- GGD
- JGD
- Vitaliteitsakkoord
- Stichting Wasko: De Springplank (Sport BSO Papendrecht)
- Zwemvereniging De Geul
- Zwemvereniging De Wiekslag
- 3x2 Punt
- Diving Sport
- Leonardo Hotel Papendrecht
- Sportcomplex De Hoge Devel (Zwijndrecht)
- Zwembad De Duikelaar (Hardinxveld-Giessendam)
- Sportcentrum Blokweer (Alblasserdam)
- Zwembad De Fakkel (Ridderkerk)
- Stichting Leergeld
- Papendrechtse huisartsen
- Nationaal Platform Zwemveiligheid
- Vereniging Sport en Gemeente

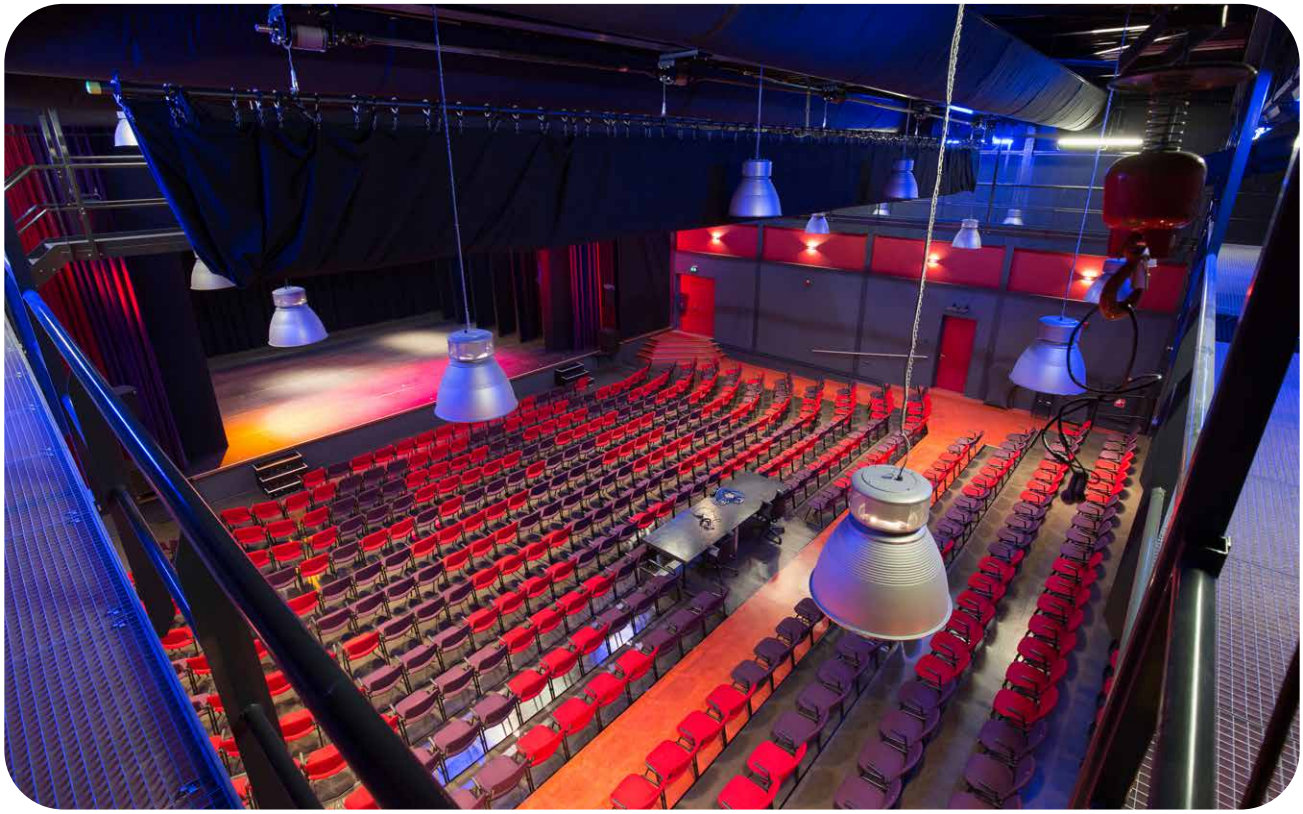
Theater De Willem werkt graag samen met o.a.:

- Muziekvereniging Excelsior
- Papendrecht Verrast
- Puur Papendrecht
- RTV Papendrecht
- Culturele Raad Papendrecht
- Stichting Landvast Alblasserdam
- ToBe Cultuur Centrum
- SOC
- Pannenkoekenhuis Fritella
- Willem de Zwijger College
- Overige deelnemers Cultuur Platform

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. De instellingen bieden werk aan inwoners van de gemeente, zijn direct of indirect verantwoordelijk voor omzet van lokale bedrijven (onderhoudsbedrijven, restaurants, enz.) en versterken 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, bij voorbeeld bij het onderhoud van de gebouwen of het leveren van andere diensten. Zo levert een lokale wijnhandel sinds kort de wijnen die in Theater De Willem geschonken worden.
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. In samenwerking met ouderenorganisaties maken we het mogelijk dat senioren begeleid van voorstellingen kunnen genieten. Bovendien werken we samen met Stichting Leergeld om theatervoorstellingen betaalbaar te maken voor jongeren.
Sportbedrijf Papendrecht werkte in het kader van het Vitaliteitsakkoord aan een zwemkaart voor mensen die minder financieel daadkrachtig zijn. Daarvan is helaas geen gebruik gemaakt. Het Sportcentrum draagt bij aan incidentele maatschappelijke evenementen, zoals de Tour de Femme, activiteiten voor scholen, het HomeSports Event van het Ronald McDonald Kinderfonds en andere initiatieven.



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 belangen-verstrengeling 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, pandemie of energiecrisis)
- 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 partij die de jaarrekening opstelt. Voor de Recreatie en Cultuur Holding B.V. is dat sinds 2020 Administratie- en Adviesburo Bouwer 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 2022 was geen sprake van tijdelijke, gedelegeerd taken bij Commissarissen.
- Vanuit de gedeelde werkgeversrol beslist de raad van commissarissen over de profiel-schets, 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 – benoemd 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
- Lid (Algemeen profiel): C. Schoon

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. Eventuele vacatures worden conform de Code kenbaar gemaakt.

In 2024 is bestuurslid A.P. van de Merwe afgetreden en was er een vacature voor de vervanging, in 2025, van R. Grotendorst.

Nevenfuncties

Piet Hoogendoorn

- Voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
- Voorzitter Raad van Commissarissen UW Holding B.V.
- Lid Raad van Toezicht Het Sticht
- Lid Raad van Toezicht Pontius Onderwijsgroep
- Lid Commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO-Raad

Richard Grotendorst

- Lid Raad van Toezicht, Stichting Welzijn Scheveningen, portefeuille financiën
- Lid Raad van Toezicht, ANBI Stichting, portefeuille financiën
- Lid van de Landelijke Financiële Commissie (Audit Committee) KNKV

Erik Groeneweg

- Penningmeester Stichting Agora, Druten
- Jurylid C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs, 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 en multifunctionele ruimten in het sportcentrum 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. De individuele vennootschappen stellen een enkelvoudige jaarrekening op. Daarnaast stelt Recreatie en Cultuur Holding BV een geconsolideerde jaarrekening op van alle vennootschappen in de fiscale eenheid. De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de jaarrekening goed. Er is geen sprake van verplichte accountantscontrole. Er worden wel ten behoeve van de aandeelhouders een samenstellingsverklaring en een managementletter opgesteld. Deze opdracht is verstrekt aan Administratie- en Adviesburo Bouwer B.V.

9.2 Exploitatie

De Recreatie en Cultuur Holding BV behaalde over 2024 een geconsolideerd negatief resultaat van € 121.119 vóór belastingen.

Bij het theater, waar de kosten direct gerelateerd zijn aan de inkomsten, behaalden we een positief resultaat. De gestegen omzet uit de kaartverkoop was in 2024 voldoende om de gestegen kosten voor o.a. personeel te compenseren.

Evenals vorig jaar bleek de energierekening bij het sportcentrum een onoverkomelijk obstakel. In de begroting was al rekening hadden gehouden met een substantieel verlies, het tekort bleek gelukkig minder groot. De exploitatie van het sportcentrum voor de jaren 2025 e.v. behoeft echter aandacht, omdat een ongewijzigde voortzetting van de exploitatie zonder extra inkomsten structureel verlieslatend zal zijn. De gestegen kosten voor o.a. energie en personeel kunnen niet worden bestreden uit alleen de indexatie van de inkomsten van het sportcentrum die per 1-1-2025 is doorgevoerd.

De geconsolideerde exploitatierekening over 2024 (voor aftrek van de vennootschaps-belasting) ziet er als volgt uit:

Samenvatting	Resultaat **Euro**	Begroot **Euro**	Verschil **Euro**
Holding	1.497	0	1.497
Theater	131.987	82	131.905
Sportcentrum	- 254.604	- 322.857	68.253
Totaal	**- 121.119**	**- 322.775**	**201.656**

De exploitatierekening over 2024 van de holding ziet er als volgt uit:

Exploitatie Holding 2024	Realisatie **Euro**	Begroting **Euro**	Verschil **Euro**
Baten			
Bijdrage dochters	324.257	324.257	0
Totaal Baten	**324.257**	**324.257**	**0**
Lasten			
Personeel	250.357	247.457	2.900
Backoffice	72.403	76.800	- 4.397
Totaal Lasten	**322.760**	**324.257**	**- 1.497**
Saldo	**1.497**	**0**	

De lasten van de holding waren iets lager dan begroot.

Het theater behaalde een positief resultaat.
Voor het theater ziet de exploitatierekening 2024 er als volgt uit:

Exploitatie Theater De Willem 2024	Realisatie **Euro**	Begroting **Euro**	Verschil **Euro**
Baten			
Activiteiten	893.140	796.300	96.840
Gemeente	869.128	869.128	0
Totaal Baten	**1.762.268**	**1.665.428**	**96.840**
Lasten			
Activiteiten	652.419	653.250	- 831
Personeel	488.341	474.500	13.841
Bijdrage Holding	129.703	129.703	0
Overige bedrijfslasten	359.818	407.893	-48.075
Totaal Lasten	**1.630.281**	**1.665.346**	**- 35.065**
Saldo	**131.987**	**82**	

Het verlies van het Sportbedrijf is minder dan begroot. Met name de daling in energielasten naar € 421.978 (€ 596.425 in 2023, € 416.142 in 2022 en € 231.148 in 2021) hebben invloed op het resultaat. In de begroting 2024 is met een stijging van de energielasten t.o.v. 2023 rekening gehouden. Van een uiteindelijke stijging van de energielasten t.o.v. bleek echter daling. Daarentegen zijn de gestegen personeelslasten hoger dan vooraf begroot.

Voor het sportcentrum ziet de exploitatierekening 2024 er als volgt uit.

Exploitatie Sportcentrum 2024	Realisatie **Euro**	Begroting **Euro**	Verschil **Euro**
Baten			
Activiteiten	1.273.970	1.216.800	57.170
Gemeente	1.589.415	1.589.415	0
Totaal Baten	**2.863.385**	**2.806.215**	**57.170**
Lasten			
Activiteiten	66.503	50.250	16.253
Personeel	1.166.710	1.068.500	98.210
Bijdrage Holding	194.554	194.554	0
Overige bedrijfslasten	1.690.221	1.815.768	- 125.547
Totaal Lasten	**3.117.988**	**3.129.072**	**- 11.084**
Saldo	- 254.604	- 322.857	

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.

In de Aandeelhoudersvergadering van 23 april 2025 zal worden besloten over hoe om te gaan met het resultaat van de Holding over 2024. T.b.v. de winst van Theater De Willem wordt voorgesteld deze middels een dividenduitkering aan de weerstandsreserve bij de Holding toe te voegen.

De liquiditeitspositie is op 31 december 2024 nog goed te noemen. Op 31 december 2024 bedroeg het saldo van de bankrekeningen van de drie B.V.'s € 1.505.200,00. Hiermee zijn de holding, theater en het sportcentrum in staat aan de directe verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie staat echter wel onder druk als gevolg van de verlieslatende positie van het sportcentrum. Derhalve moeten we nadere keuzes maken om de verliespositie als gevolg van met name de gestegen energiekosten te beperken.

Ook op andere fronten zijn mondiale en landelijke ontwikkelingen van invloed op de financiële positie van de vennootschappen. Bij voorbeeld: Hoe loopt de discussie over BTW op sport en cultuur uiteindelijk af? 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, Fabiënne van Hillo, Lennard Bouwer

Vormgeving: Studio [P]art1

recreatie & cultuur
Holding B.V.

Recreatie & Cultuur Holding B.V. Adres Burgemeester Keijzerweg 110, 3353 CV Papendrecht Telefoon (078) 303 89 00
Email info@recreatie-cultuur.nl Internet www.recreatie-cultuur.nl IBAN NL96 RABO 0324 8821 73 KvK 69802262 BTW NL858018135B01