



**Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk  
te Bodegraven**

**Rapport inzake de jaarrekening 2023**

Met goedkeuring Raad van Toezicht verleend op 30 mei 2024

# INHOUDSOPGAVE

## Voorwoord van de directeur bestuurder

### **1 Jaarverslagen 2023**

1a Verslag bestuur

1b Verslag van Raad van Toezicht

### **2 Jaarrekening**

## **Voorwoord van de directeur bestuurder**

Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk (hierna: SenW-BR) werkt vanuit de kernwaarden verbinden, actief en ambitie die passen bij de lokale samenleving en opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk is het sportbedrijf van de gemeente die de sportverenigingen en de individuele sporters uit de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondersteunt. De gemeente wil een actieve leefstijl bevorderen onder alle inwoners. SenW ontwikkelt daarom activiteiten en programma's die sport, bewegen, welzijn en een gezonde leefstijl van de inwoners van de gemeente stimuleert. Daarnaast verzorgt SenW het beheer en de exploitatie van de verschillende sporthallen, gymzalen en buitensportaccommodaties.

SenW is voor iedereen in Bodegraven-Reeuwijk en omgeving dé verbindende factor voor alles dat te maken heeft met sport, bewegen en (sociaal) welzijn.

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van zowel de financiële, operationele, bestuurlijke als ook personele zaken over het jaar 2023 van de Stichting Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk.

Sanne Wouters  
Directeur bestuurder

## 1a Bestuursverslag

### Samenstelling bestuur en directie

De functie van directeur bestuurder wordt per 01-07-2022 uitgevoerd door mevrouw S. Wouters.

### Algemeen

De algemene doelstelling van Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk is alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk in beweging te krijgen en te houden, daarnaast het bevorderen van een gezonde leefstijl.

In 2023 heeft Sport en Welzijn significant vooruitgang geboekt op het gebied van professionalisering, marketing en de verhuur van onze accommodaties. Deze inspanningen hebben geresulteerd in een grotere zichtbaarheid voor Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk, wat op zijn beurt heeft geleid tot een toename in incidentele verhuur van onze locaties. In het komende jaar zullen we deze ontwikkelingen verder uitbouwen door de implementatie van een elektronisch toegangssysteem voor onze faciliteiten.

Als onderdeel van onze continue inspanningen om het welzijn van onze medewerkers te waarborgen en te verbeteren, hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in hoe onze medewerkers het werken bij SenW ervaren, en zal ons helpen om eventuele knelpunten te identificeren en gerichte acties te ondernemen om het werkklimaat te verbeteren. We hechten veel waarde aan de feedback van ons team en streven ernaar om een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren.

### Financieel

De jaarrekening van SenW-BR sloot met een positief resultaat van € 108.318,-.

Een aantal redenen lagen hieraan ten grondslag.

- Meer huurders in de sportlocaties door nieuw verhuursysteem
- Opvang huurders Sportzaal de Kuil in onze accommodaties
- Verhoging exploitatiebijdrage met een CPI van 14,3% in verhouding tot een loonstijging van 4,5%.
- Externe projecten Buurtsportcoaches.

De vrije reserve bedraagt per 31-12-2023 € 364.914,-. De egalisatiereserve heeft dat een totaal van € 149.214,- en is als volgt opgebouwd.

- Binnensport € 149.184
- Buitensport € 2.587 -/-
- Rijnkadehaven € 2.616

### Begroting van baten en lasten 2024

Voor 2024 is een positief resultaat begroot van € 2.144,-.

	€
Baten	
Exploitatiebijdrage	1.030.164
Overige baten	619.937
<i>Exploitatiebaten</i>	1.650.101
<b>Bruto exploitatieresultaat</b>	<b>1.650.101</b>
Lasten	
Personeelskosten	825.060
Overige bedrijfskosten	822.897
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>1.647.957</b>
<b>Begroot exploitatieresultaat</b>	<b>2.144</b>

De begroting is als werkbegroting vastgesteld.

## **Bestuurlijke hoogtepunten en tegenslagen**

### **Waar zijn we trots op**

- Coördinator Sportakkoord 2.0
- Detachering directeur bestuurder naar gemeente voor schrijven plan voor Brede Spuk
- Verlenging overeenkomst Buurtsportcoaches
- Inzet en flexibiliteit van het personeel
- Professionele uitstraling (d.m.v. kleding, marketing uitingen)
- Samenwerking met sport- en beweegaanbieders
- Meer inwoners in beweging
- Sportstimulering voor jongeren is toegetreden in het portfolio van SenW-BR
- Zichtbaarheid en samenwerking met de basisscholen
- Projecten met thema JOGG krijgen meer draagvlak
- Nieuw verhuursysteem met online huurmogelijkheden
- Een positieve uitkomst van het medewerkertevredenheidsonderzoek met handvaten om nog verder door te ontwikkelen

### **Welke tegenvallers hebben we gehad:**

- Ontbreken accounthouder sport bij de gemeente
- Invulling vacature sporthalbeheerder heeft lang geduurd, daardoor veel druk bij overig personeel
- Wisselingen van personeel in het team Buurtsportcoaches.

### **Reflectie op het beleid**

SenW-BR besteedt zorgvuldig tijd en aandacht aan alle procedures binnen de organisatie, waarbij deze op de juiste wijze worden gedocumenteerd. Dit omvat onder andere de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), het personeelshandboek en de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). Daarnaast worden de financiële stromen nauwlettend bewaakt door middel van onder andere het vier-ogen-principe.

Echter, de huidige ambitie en werkwijze sluiten niet langer aan bij het destijds opgestelde bedrijfsplan. Sinds het opstellen van dit plan heeft er een wijziging in het management plaatsgevonden. Daarom is de doelstelling voor 2024/2025 om een nieuwe visie en strategie te (laten) formuleren.

### **Ambities**

In lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen streeft de gemeente ernaar om tegen 2030 energieneutraal te zijn, een ambitie die zich uitstrekt tot de sportfaciliteiten die in eigendom zijn van de gemeente en worden beheerd en geëxploiteerd door SenW-BR. In nauwe samenwerking met de gemeente en binnen de looptijd van de overeenkomsten tussen SenW-BR en de gemeente, zal SenW-BR de nodige stappen ondernemen om deze energieneutraliteit te realiseren.

SenW-BR is vastbesloten om haar portfolio van bestaande activiteiten uit te breiden, met name door een leidende rol te spelen in het bewegingsonderwijs, zowel in advisering als uitvoering. Hoewel SenW-BR momenteel verantwoordelijk is voor het onderhoud van sporthal Custwijk, streven we ernaar om in de toekomst het volledige beheer over te nemen. Onze samenwerking met de JOGG-gemeente, die eind 2024 afloopt, willen we voortzetten, aangezien we deze ambitie blijven koesteren.

SenW-BR wil de toegankelijkheid voor de het gebruik van de accommodaties vergroten door middel van implementeren van elektronische toegangsloten, te openen door middel van app/code/QR code die voortvloeit uit een boeking online in het verhuursysteem.

Daarnaast streven we naar een bredere impact door onze aanwezigheid en betrokkenheid uit te breiden naar verschillende domeinen. Via initiatieven zoals de Brede Spuk willen we een brug slaan tussen diverse sectoren waarin beweging een cruciale rol speelt. Dit omvat onder meer het bevorderen van valpreventie, het bestrijden van overgewicht en het aanpakken van eenzaamheidsproblematiek. We zijn vastberaden om een positieve impact te blijven maken in onze gemeenschap, door beweging te stimuleren en het welzijn van onze inwoners te bevorderen.

**Tot slot**

Bestuur en directie van SenW-BR dankt allen die in 2023 aan de organisatie van de stichting hebben bijgedragen. Met name bedanken wij de medewerkers van SenW-BR voor hun tomeloze inzet en flexibiliteit in dit jaar.

## 1b Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Waar nodig treedt zij op als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. Het toezicht betreft onder andere:

- o Het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;
- o Risicobeheersing van de organisatie;
- o Het toetsen van de werkgeversrol;
- o Het kwaliteitsbeleid;
- o De begroting, de rapportages en het (financiële) jaarverslag;
- o Naleving van wetten en voorschriften.

### Toezihtkader

Bij het uitoefenen van haar functie hanteert de RvT onder meer:

- o De statuten van de stichting;
- o De actuele begroting;
- o De Governancecode;
- o De voortgangsrapportages van de directeur.

### Governance code

De leden van de RvT worden elk voor de periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is éénmalig mogelijk, eveneens voor een periode van vier jaar. Indien werving van nieuwe leden nodig is, vindt dat plaats op basis van vastgestelde functieprofielen. In 2025 wordt een getrappt rooster van aftreden, zoals bepaald in de Governance Code, opgesteld.

### Samenstelling RvT

Naam	Functie	maatschappelijke functie
Dhr. A.W. Timmerman	voorzitter	Zelfstandige senior adviseur A. Timmerman Management BV
Mw. A.J. van Koningsbrugge	portefeuille personeel	Directeur/bestuurder stichting welzijn Scheveningen
Dhr. L.Y.R.H. Trimp	Lid	Manager sociale domein gemeente Schiedam
Dhr. P.R. Kleuver	Lid	Zelfstandig consultant
Dhr. B. van der Sommen	portefeuille financiën	accountant Rabobank, hoofdkantoor Utrecht

### Werkzaamheden

De RvT is afgelopen jaar vijfmaal bij elkaar gekomen. Bij alle reguliere vergaderingen was de directeur-bestuurder aanwezig en zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:

- o Financiële rapportages
- o Management rapportages
- o Begroting 2024
- o Jaarrekening 2022
- o Veiligheid en zorgplicht
- o Organisatieontwikkeling
- o Afwikkeling holding
- o Governancecode

Voor zover statutair vereist, is goedkeuring verleend aan besluiten van het bestuur, doch niet uitzonderlijk aan deze:

- Jaarrekening 2022

Tevens heeft de Raad van Toezicht de jaarlijkse beoordeling de directeur-bestuurder van Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk uitgevoerd en afgerond.

Naast deze reguliere RvT vergaderingen heeft de RvT meerdere malen onderlinge contacten gehad, waarbij ook afstemming met externe deskundigen aan de orde was. Deze afstemmingen hadden vooral te maken met de (bestuurlijke) continuïteit van de verschillende stichtingen.

Dhr. A. Timmerman

Voorzitter Raad van Toezicht Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk