

Jaarrekening 2023-2024

31 januari 2025



**Generaal Spoorlaan 2 - 2283 GM Rijswijk
070 - 396 92 66
trias@stichting-trias.nl**

1. Bestuursverslag Trias 2023-2024

Terugblik en vooruitblik

We kijken terug op een vruchtbaar seizoen. Het seizoen 2023-2024 stond grotendeels in het teken van de realisatie van onze ambities op doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast hebben we een groeiend bereik gerealiseerd met onze kunst- en cultuurprogramma's. Ook dit jaar zien we een stijgende lijn van het aantal cursisten in de Vrije Tijd en hebben we meer scholen weten te bereiken met een divers cultuureducatieprogramma binnen de muren van de scholen.

Het harmoniseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen en procedures in de organisatie hebben we voortvarend doorgezet. Ook hebben we beleidsdocumenten op compliance, HR en ICT opgesteld en vastgesteld. Mede door het certificeringstraject in dit seizoen is dit in versnelling gekomen.

We zijn verheugd dat de aanvraag voor Cultuureducatie met Kwaliteit- 4, dat loopt van 2025 t/m 2028, is goedgekeurd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, onder penvoerderschap van het Kunstgebouw. Binnen het team Onderwijs is er in nauwe samenwerking met de Bibliotheek aan de Vliet hard gewerkt aan de plannen voor deze aanvraag. Met ingang van september 2025 gaat Trias starten met het activiteitenplan van CMK-4. Trias is evenals voorgaande periodes projectleider en samen met de Bibliotheek uitvoerder van de CMK- regeling voor de gemeente Rijswijk en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

We kijken ernaar uit om in 2025 met de gemeente Rijswijk in gesprek te gaan voor onze plannen en ideeën voor de meerjarenafspraken voor de periode 2026-2029. Ook kijken we uit naar ons 40-jarige bestaan in mei 2025. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan; we zijn volop bezig met de voorbereidingen hiervoor.

Exploitatieresultaat

Het seizoen 2023-2024 werd afgesloten met een positief resultaat van € 106.158. Vorig jaar werd in de jaarrekening vermeld dat de weerstandsbuffer van Trias in een kwetsbare zone is beland met een saldo van € 60.754 als gevolg van een negatief resultaat van € 95.535 over het seizoen 2022-2023. Voor dit cursusjaar en de komende jaren is het opbouwen van de weerstandsbuffer dan ook een prioriteit. Het resultaat van € 106.158 zal na een dotatie aan vervangingsreserve muziekinstrumenten en bestemmingsreserve leerlingen met speciale leerbehoeften van respectievelijk € 35.000 en € 6.127 in zijn geheel worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve. Dit resulteert in een totale egaliseringsreserve van € 102.689.

Het positieve resultaat van het cursusjaar 2023-2024 is voornamelijk te verklaren door:

1. Stijgende vraag naar Trias lessen op scholen, een toename van het Cultuurplus aanbod. Kijkende naar de verschillende inkomstenstromen is de stijging in de inkomsten voornamelijk het gevolg geweest van directe inkomsten gegenereerd door de afdeling Onderwijs. Deze afdeling heeft meer lessen dan begroot kunnen aanbieden als een gevolg van een stijgende vraag vanuit de scholen. Daarnaast hebben we meer scholen aan ons weten te binden. Een toename van deze lessen is de voornaamste reden dat de baten hoger zijn uitgevallen dan begroot.
2. Het indexeren van de lesgeelden Vrije Tijd 2023-2024 met circa 12%.
3. Een efficiëntere bedrijfsvoering waarbij kostenbeheersing centraal heeft gestaan. Bij kostenbeheersing lag de focus voornamelijk op het kritisch evalueren en verminderen van onnodige uitgaven zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de geboden lessen en operationele processen.

Met deze toevoeging is Trias' weerstandsbuffer echter nog niet hersteld tot de oude staat, € 151.612, eind cursusjaar 2021-2022. In de komende jaren blijft de opbouw van deze reserve een prioriteit. Ook zal er structureel en frequenter aandacht worden besteed aan kansen om de financieringsmix uit te breiden en scherpe monitoring aan de kostenzijde zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.

Projecten

Trias kent veel activiteiten gefinancierd met projectsubsidies. Terugkerende projecten zijn: *Cultuureducatie met Kwaliteit*, educatieprojecten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg en de *Rijswijk Talent Award*. Deze projecten worden mogelijk gemaakt door een mix van rijks- en gemeentesubsidies, fondsen en sponsors, en met bijdragen van deelnemers. Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarig project van 2021-2024 waarbij Trias zowel projectleider als uitvoerder is en de Bibliotheek aan de Vliet betrokken is als uitvoerder op het gebied van de leerlijn Lezen & Literatuur.

Prestaties

- De (jaar)cursussen laten wederom een lichte stijging zien. We constateren een stijging in het aantal cursisten vergeleken met het seizoen 2022-2023. In totaal hebben 1.328 cursisten jeugd en jongeren zich ingeschreven bij Trias.
- Het afgelopen seizoen hebben er 23 vakantieactiviteiten plaatsgevonden met een totaal van 205 deelnemers. Het betreft laagdrempelige workshops in alle lesdisciplines van Trias: muziek, dans, fashion, theater en nieuwe media.
- Trias werd in het cursusseizoen 2023-2024 evenals voorgaande jaren met een dikke voldoende beoordeeld (uit het klantentevredenheidsonderzoek).
- Er deden veel meer kinderen dan voorheen mee met de gratis proeflessen. In 2023-2024 waren dat 1.266 deelnemers, terwijl dat in 2022-2023 om een aantal van 722 deelnemers ging.
- In totaal hebben er 46 scholen deelgenomen aan onze cultuureducatieprogramma's met een bereik van 14.319 leerlingen uit het primair onderwijs. Ook in dit seizoen hebben we diverse deskundigheidsbevorderingsactiviteiten georganiseerd voor de leerkrachten uit het primair onderwijs.
- We hebben een groot aantal projecten en activiteiten, veelal met verschillende samenwerkingspartners succesvol uitgevoerd: de Openingsvoorstelling van het Huis van de Stad, de Nieuwjaarsvoorstelling en het Cultuurpodium Strandwal in Rijswijk.

De Rijswijkse Talent Award (RTE) hebben we helaas in dit seizoen niet kunnen uitvoeren door ondercapaciteit in de organisatie: we hadden te maken met openstaande vacatures. Deze vacatures zijn in de tweede helft van het seizoen vervuld. Wel hebben we voorbereidingen getroffen voor het volgend seizoen. De RTE Muziekeditie jeugd wordt in samenwerking met de Rijswijkse Schouwburg en Muziekschool Rijswijk georganiseerd in maart 2025.

Bedrijfsvoering

Het gehele jaar stond in het teken van het certificeringstraject volgens de normen van het kwaliteitskeurmerk 'Kwaliteit in Beeld' door het landelijk Certificeringsbureau Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Als lid van brancheorganisatie Cultuurconnectie is Trias in 2015 en 2019 gecertificeerd vanuit dit kwaliteitskeurmerk. Eens in de vier jaar vindt er een audit plaats om de certificering te verlengen. In maart 2024 heeft het CBCT een audit uitgevoerd bij Trias. Het CBCT toetst als onafhankelijke organisatie culturele organisaties op kwaliteit van producten, diensten, personeel, samenwerking, resultaten en maatschappelijk effect. Ook is er een toetsing van interne processen, toekomstbestendigheid, verantwoording en compliance.

Het gehele certificeringsproces van het samenstellen van de zelfevaluatie tot de daaropvolgende gesprekken met diverse stakeholders en de auditoren heeft ons goed inzicht gegeven in verdere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Vanwege ondercapaciteit op de afdeling Bedrijfsvoering was de druk vrij hoog op de organisatie. In maart 2024 zijn we voorwaardelijk gecertificeerd. We hadden nog huiswerk te doen op een aantal thema's: het opstellen en uitwerking van een compliance plan, een ICT- beleidsplan en nadere uitwerking van de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice. We zijn met goede moed aan de slag gegaan met de verbeterpunten: het opstellen van een HR-beleidsplan, een compliance plan en een ICT-beleidsplan.

Inmiddels hebben we het certificeringstraject in oktober 2024 (boekjaar 2024-2025) afgerond, met een dikke pluim en veel waardering voor ons werk. Als organisatie zijn we gecertificeerd tot 2028. We hebben de audit ook als een kans gezien om in de komende jaren concreet aan de slag te gaan met geschetste knelpunten en de verbetermaatregelen. De komende periode zal met name in het teken staan van implementatie van vastgestelde beleidsdocumenten en ambities op compliance,

HR en ICT. We blijven de bedrijfsprocessen en procedures in de organisatie harmoniseren en optimaliseren.

Ook hebben we voor het eerst in ons nieuwe onderkomen in het Huis van de stad een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) laten uitvoeren in april 2024. Op basis van de resultaten hebben we een concreet plan van aanpak opgesteld, waarin de belangrijkste verbeterpunten en aanbevelingen zijn opgenomen. We zullen deze punten actief oppakken en werken aan de implementatie van de voorgestelde maatregelen om een veilige en gezonde werkomgeving te blijven waarborgen voor onze medewerkers, docenten en de cursisten.

Personeelsbestand

Het totaal van de aanstellingen in dienstverband in 2023-2024 bedroeg 10,02 FTE. In 2022-2023 was dit 10,87 FTE. Dit kleine verschil heeft ermee te maken dat een aantal vacatures later in het seizoen zijn ingevuld. Het ziekteverzuimpercentage over 2023-2024 was 3,06%. In 2022-2023 was dit nog 6,63%.

Dit seizoen stond ook in het teken van de werving en invulling van een aantal vacatures binnen de organisatie. Door ondercapaciteit was de druk op de organisatie vrij groot in 2023-2024. Onze senior medewerker klantenadministratie heeft intern de overstap gemaakt naar de functie van coördinator Vrije Tijd; hiermee kwam de vacature vrij. Deze is vervuld per mei 2024. We hebben tevens afscheid genomen van onze zzp-controller/ad interim afdelingshoofd Bedrijfsvoering. Vanaf april is er een nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering gestart. In juli 2024 hebben we afscheid genomen van ons afdelingshoofd Onderwijs. Per einde boekjaar 2023-2024 is deze vacature nog niet vervuld. Naast personeel in loondienst werken er ruim 60 zzp'ers aan opdrachten voor Trias.

De medewerkers worden vertegenwoordigd door een driekoppige personeelsvertegenwoordiging (PVT). De directeur-bestuurder heeft periodiek met de PVT een overleg, steeds voorafgaand aan de RvT-vergaderingen. Tevens heeft de RvT in het seizoen 2023-2024 gesproken met de PVT.

Meerjarenperspectief

Het seizoen 2022-2023 is gestart met het opstellen van een nieuwe strategische visie 2023-2026. Deze is vastgesteld in de RvT-vergadering van januari 2024. Om de geschetste doelstellingen te realiseren volgt er nog een vertaalslag naar een financiële meerjarenbegroting. Naast inhoudelijke doelstellingen gaat Trias toewerken naar een wendbaar en financieel gezondere organisatie, onder meer door het opbouwen van een hogere weerstandsbuffer voor het waarborgen van de stabiliteit en de continuïteit. Om de weerstandsbuffer weer op te bouwen zullen we meer dan voorheen inzetten op:

- Een goede financieringsmix door fondswerving bij private en publieke fondsen voor projectfinanciering. De projectgelden die hiermee worden verworven zijn bedoeld voor cultuurparticipatie projecten met een cultureel-sociale doelstelling. In het seizoen 2024-2025 gaan we toewerken naar een fondsenstrategie voor langere termijn doelstellingen. We gaan een goed kostprijsbeleid voor de cursuslessen en andere korte activiteiten ontwikkelen, evenals een verhuurplan voor verhuur van onze ruimtes voor cultureel-sociaal maatschappelijke doeleinden.
- In de tweede helft van 2024 zijn we begonnen met het onderzoeken en ons laten adviseren over hoe en onder welke voorwaarden Trias de B3- status kan intrekken. Sinds onze verzelfstandiging hebben we een B3- status. Dit houdt in dat wij als organisatie voor het pensioen aangesloten zijn bij het ABP en als werkgever eigenrisicodrager zijn voor de Werkloosheidswet- net als overheidsorganisaties. De post voorzieningen pseudo WW zou hierdoor vrij kunnen vallen en (deels)bestemd kunnen worden voor de algemene reserves. Het bedrag dat terug kan vloeien naar de algemeen reserves wordt vastgesteld na aftrek van de overdrachtskosten en/of wijzingen van de pensioenrechten van de medewerkers in loondienst.
- De meerjarenafpraak met de gemeente Rijswijk is verlengd tot en met eind 2025. Dit betekent dat we in de eerste helft van 2025 met elkaar in gesprek gaan voor een nieuwe meerjarenafpraak voor de periode van 2025-2029.
- Mede door de nieuwe vastgestelde Cultuurvisie van de gemeente Leidschendam-Voorburg zien we mooie kansen om ons activiteitenaanbod op cultuureducatie en cultuurparticipatie verder door te ontwikkelen in deze gemeente, zoals geschetst in onze

strategische visie 2023-2026 *Kunst en cultuur: toegankelijk voor iedereen*.

- Voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK-4) blijft Trias projectleider en samen met de Bibliotheek aan de Vliet uitvoerder van deze regeling voor de gemeente Rijswijk en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze regeling loopt tot en met 2028.

Raad van Toezicht

Dominique Rosdorff was tot april 2024 de voorzitter van de Raad van Toezicht. Vanaf april 2024 vervult Wendy Muller het voorzitterschap van de RvT.

	Datum in functie	Afloop 1 ^e periode	Herbenoeming tot
Dominique Rosdorff	18-04-2016	18-04-2020	Afgetreden in april 2024
Warsha Mangre	11-06-2018	11-06-2022	11-06-2026
Janneke Ravenhorst	24-09-2018	24-09-2022	Afgetreden in juli 2024
Wendy Muller	01-11-2019	01-11-2023	01-11-2027
Amar El Ajjouri	01-12-2022	01-12-2026	

Eind cursusjaar 2023-2024 is de RvT bezig geweest met het vervullen van drie openstaande posities als lid van de RvT. Deze leden zullen in cursusjaar 2024-2025 daadwerkelijk toetreden tot de RvT.

Governance Code Cultuur

Trias hanteert als stichting de principes van de Governance Code Cultuur. De organisatie realiseert maatschappelijke waarde met kunsteducatie en laagdrempelige cultuurparticipatie. Trias werkt vanuit een Raad van Toezicht-model en heeft een culturele ANBI-status. De organisatie staat voor een transparante en duurzame bedrijfsvoering en waarborgt voldoende deskundigheid. Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en handelen integer. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. De Raad van Toezicht voert de toezichthoudende en adviserende rol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn alert op belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. We passen de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. In dit seizoen heeft de RvT ook besloten om de statuten van 22 maart 2012 aan te passen in de lijn met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Fair Practice Code

Trias past de Fair Practice Code toe. We betalen alle werknemers, zzp'ers, stagiairs en vrijwilligers een eerlijke vergoeding. Als lid van de branchevereniging Cultuurconnectie houden we ons aan de CAO Kunsteducatie en de daarbij horende honorariumrichtlijnen. Bij de beloning van zzp'ers gebruiken we de rekentool vanuit fairPACCT. Dit tarief voldoet aan de richtlijnen van de Fair Practice Code voor ondernemers en organisaties in de cultuursector. Onze stagiaires en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor hun activiteiten binnen de gestelde richtlijnen van de rijksoverheid. We hebben oog voor duurzaamheid. Dat doen we door onze medewerkers zich te laten scholen en door aandacht te hebben voor mentale en fysieke gezondheid. Hiervoor is een scholingsbudget beschikbaar. Dit jaarverslag bestaat ook uit een financieel jaarverslag waarin we transparant zijn. De Governance Code Cultuur wordt nageleefd en uitgedragen.

Code Diversiteit & Inclusie

We passen deze code toe in de dagelijkse praktijk. Trias is er voor iedereen en bereikt met haar activiteiten en projecten een breed en divers publiek. Het Huis van de stad en ons aanbod moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht achtergrond, gender, inkomen, seksuele oriëntatie, sociaaleconomische status, leeftijd of woonplaats. Onze focus ligt op het bereiken van doelgroepen voor wie meedoen aan kunst en cultuur minder vanzelfsprekend is. Het bereiken van deze doelgroepen doet Trias door samen te werken met partners en met PO- en VO-scholen. Trias was in 2023-2024 meelezend lid van de coalitie inclusie in de gemeente Rijswijk. Door beperkte capaciteit van het team Cultuurparticipatie kon Trias niet meedoen aan de uitvoeringsagenda. In 2024-2025 zal Trias weer aansluiten. Ook zijn we coalitiepartner van het programma kansengelijkheid van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburg College in Rijswijk.

We hebben een divers cultuureducatieaanbod voor de leerlingen van deze school.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen de Ooievaarspas aanvragen bij de gemeente. Hiermee kunnen kinderen tot 18 jaar kosteloos gebruik maken van ons lesaanbod. In 2023-2024 hebben 265 kinderen gebruik gemaakt van de Ooievaarspas.

We hebben in dit seizoen ambities geformuleerd voor komende jaren om eerdergenoemde codes verder uit te werken op organisatieniveau. We gaan nog scherper kijken waar verbetering nodig is. Daarom gaan we in komende jaren ons publieksbereik en programma meer langs de lat van diversiteit en inclusie leggen.

Sociale veiligheid

Bij Trias is iedereen welkom om zijn of haar kunstzinnige talent te ontplooien, ongeacht leeftijd, maatschappelijke positie, geloofsovertuiging of etnische afkomst. Dit willen we doen in een veilige en vertrouwde omgeving voor onze cursisten, medewerkers, docenten, vrijwilligers, stagiaires en bezoekers. We hebben in het begin van dit cursusjaar zowel een klachtenprocedure als onze Trias-omgangsregels intern in diverse geledingen besproken en vastgesteld. Voor een vertrouwenspersoon zijn we aangesloten bij Mores. In 2023-2024 zijn er geen meldingen van ongewenst gedrag bij Mores ingediend. Ook bespreken we het thema sociale veiligheid tijdens interne overleggen om alert te zijn op situaties waarbij sociale veiligheid in het geding komt.

Rijswijk, 31 januari 2025

Bircan Bozbey

Directeur-bestuurder
Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten

2. BALANS PER 31 JULI 2024 (NA RESULTAATBESTEMMING)

	31-7-2024	31-7-2023
ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
Website	-	1.339
Licenties en software	1.906	2.666
	1.906	4.005
Materiële vaste activa		
Machines	40.466	51.203
Instrumenten	3.044	5.712
Inventaris	106.101	119.282
	149.611	176.198
Vlottende activa		
Debiteuren	6.717	3.524
Overige vorderingen en overlopende activa	45.930	111.486
Liquide middelen	508.423	476.189
	561.070	591.199
Totaal activa	712.587	771.401
PASSIVA		
Egalisatiereserve	102.689	41.531
Bestemmingsreserves		
Leerlingen speciale leerbehoefte	12.787	6.660
Vervangingsreserve muziekinstrumenten	35.000	-
Totaal Eigen vermogen	150.476	48.191
Voorzieningen		
Voorziening pseudo WW	302.472	285.013
	302.472	285.013
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Vooruit ontvangen bedragen	132.813	311.509
Crediteuren	18.055	41.934
Belastingen en premies soc. Verzekeringen	28.817	20.544
Overige schulden en overlopende passiva	79.954	64.210
	259.639	438.198
Totaal passiva	712.587	771.401

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023-2024

	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2023/2024	2023/2024	2022/2023
BATEN			
Subsidies	931.178	931.178	844.173
Projectsubsidies	314.874	236.671	270.540
Projectbijdrage scholen	350.035	257.437	275.258
Overige projecten	42.260	-	-
Lesgelden	363.115	361.401	324.109
Verhuur zalen	20.874	32.000	14.345
Overige inkomsten	12.194	-	47.189
	2.034.530	1.818.687	1.775.613
LASTEN			
Personeel- docenten in dienst vrije tijd	56.281	46.485	78.122
Personeel- docenten freelance vrije tijd	245.049	232.000	247.608
Organisatie medewerkers in dienst	683.680	729.147	574.468
Organisatie medewerkers freelance	54.125	82.500	86.618
Kosten projecten onderwijs	481.793	383.539	429.035
Kosten projecten vrije tijd	51.207	55.699	134.556
Kosten projecten cultuurparticipatie	44.384	1.000	18.586
Kosten projecten overig	31.155	-	16.096
Kosten publiciteit	14.162	20.000	20.603
Kosten kantoor	81.678	75.500	70.221
Kosten exploitatie gebouw	96.768	99.217	95.705
Overige kosten	88.090	93.600	99.526
	1.928.372	1.818.687	1.871.144
Saldo baten minus lasten	106.158	-	-95.530
<u>Bestemmings- en vervangingsreserves</u>	2023/2024		2022/2023
Onttrekking bestemmingsreserve leerlingen met speciale leerbehoeften	3.873		4.672
Dotatie bestemmingsreserve leerlingen met speciale leerbehoeften	-10.000		-
Dotatie vervangingsreserves muziekinst.	-35.000		-
Saldo mutaties bestemmingsreserves	-41.127		4.672
<u>Restant ten gunste/ laste van egaliseringsreserve</u>	61.158		-90.858