

# **Jaarrekening 2022-2023**



**Generaal Spoorlaan 2 - 2283 GM Rijswijk**  
**070 396 92 66**  
**[trias@stichting-trias.nl](mailto:trias@stichting-trias.nl)**

## **1. Bestuursverslag Trias 2022-2023**

### **Wie we zijn**

Trias is het Centrum voor de kunsten in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Wij stimuleren actieve kunstbeoefening bij de inwoners door het aanbieden van eigentijdse kunst- en cultuureducatie in de kunstdisciplines muziek, dans, theater, beeldend, mode, film en digitale media. Dit doen we door het aanbieden van lessen in de vrije tijd, in het primair, voortgezet en special onderwijs en door het bevorderen van cultuurparticipatie.

We doen dit op onze locatie in Het huis van de stad, op scholen en op locaties van culturele en maatschappelijke partners. We werken nauw samen met onze partners in het culturele veld, in het onderwijs en in het sociaal domein voor laagdrempelige kunst- en cultuuractiviteiten. Onze focusdoelgroep is jeugd en jongeren tot 22 jaar.

### **Missie**

Trias wil als Centrum voor de kunsten voor alle lagen van de bevolking toegankelijke en laagdrempelige cultuureducatie verzorgen. Wij geloven in het belang van kunst- en cultuurbeoefening voor persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie en maatschappelijke participatie van inwoners. Daarom willen we deelname aan kunsteducatie en cultuurparticipatie verder bevorderen door verbinding en samenwerking met het onderwijs, culturele en maatschappelijke partners en organisaties. Trias wil een inspirerende en inclusieve plek creëren waar inwoners hun talenten kunnen ontwikkelen, hun verbeelding kunnen stimuleren en kunnen bijdragen aan een levendige sociaal-culturele gemeenschap. De vraag vanuit de samenleving en vanuit de klant is leidend bij de totstandkoming van onze activiteiten.

### **Visie**

Wij willen kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, achtergrond of niveau; of het nu gaat om kennismaking, oriëntatie, verdieping of talentontwikkeling. Kunst en cultuur draagt bij aan een gezonde samenleving: aan sociale cohesie, kansgelijkheid en mentale vitaliteit. Kunstbeoefening prikkelt, het inspireert, draagt bij aan je zelfvertrouwen, verbindt en verbreedt je perspectief. En bovenal geeft het je plezier.

### **Kernwaarden**

Onze kernwaarden zijn voor ons het kompas, dat we gezamenlijk uitdragen. Het geeft ons richting en focus in alles wat we bedenken en uitvoeren. Onze kernwaarden houden ons op koers bij beslissingen. Onze kernwaarden zijn:

- **Eigentijds:** Trias gaat mee met haar tijd: we kennen onze omgeving en spelen actief in op actuele digitale en maatschappelijke ontwikkelingen. We werken vraaggericht en doen aan innovatie zodat ons lesaanbod en onze activiteiten aansluiten bij de belevingswereld van inwoners.
- **Veelzijdig:** Trias is er voor alle kunstvormen, voor zowel de vrije tijd, het onderwijs als cultuurparticipatie, voor verschillende doelgroepen en heeft een veelzijdig docentenbestand van professionals.
- **Voor iedereen:** bij Trias is iedereen welkom om zijn of haar kunstzinnige talent te ontplooiën, ongeacht leeftijd, maatschappelijke positie of etnische afkomst. Wij zijn toegankelijk en divers. Wat wij doen gebeurt in een veilige en vertrouwde omgeving, met respect voor elkaar.

## **Terugblik en vooruitblik**

Het afgelopen seizoen, 2022-2023, markeerde een periode van verandering en vooruitgang. Het was ons eerste volledige seizoen op onze nieuwe plek in het Huis van de stad en het eerste volledige seizoen zonder coronamaatregelen. Dat laatste zien we terug in de toename van deelnemers aan onze activiteiten, waaronder de jaarcursisten in de vrije tijd. Een positieve ontwikkeling is de succesvolle verhuizing naar het Huis van de Stad. We constateren dat de intrek van de dagbesteding van senioren van Welzijn Rijswijk in januari 2023 heeft geleid tot een kruisbestuiving van bezoekers. De intrek van de Bibliotheek aan de Vliet op 15 juli 2023 vond plaats aan het einde van seizoen 2022-2023. We verwachten hier in seizoen 2023-2024 de positieve effecten van te merken.

Voor de ontwikkeling van ons strategische visie 2023-2026 hebben we in dit seizoen samen met het team, onze docenten, de Raad van Toezicht en externe stakeholders verschillende sessies gehouden. We danken een ieder voor de waardevolle input. Vanwege de directiewisseling zal de strategische visie in het seizoen 2023-2024 vastgesteld worden. In juli 2023 namen we afscheid van Patty Jacobs als directeur-bestuurder. Zij heeft met hart en ziel gewerkt voor Trias, waarvoor ons dank en waardering voor haar werk. In september 2023 startte Bircan Bozbey als nieuwe directeur-bestuurder.

## **Exploitatieresultaat**

Het seizoen 2022-2023 werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 95.530 euro. Dit negatieve resultaat wordt voor €90.858 onttrokken aan de bestemmingsreserve waarmee deze is afgenomen van €151.612 naar €60.754. Dit zorgt ervoor dat de weerstandsbuﬀer van Trias in de kwetsbare zone is beland. In de komende jaren wordt de opbouw van deze reserve een prioriteit en is er structureel en frequenter aandacht voor kansen om de financieringsmix uit te breiden en nog scherpere monitoring aan de kostenzijde zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.

De hoofdoorzaken voor het tekort zijn als volgt geweest.

1. Hogere Zzp kosten (docenten).
2. Organisatiemedewerkers in dienst.
3. Subsidie gemeente Rijswijk onvoldoende geïndexeerd.
4. Lesgeld te beperkt verhoogd.

Voor het cursusjaar 2023-2024 heeft Trias reeds volgende maatregelen genomen:

1. Verhogen van het lesgeld vrije tijd 2023-2024 van ca. 12%.
2. Reële kosten freelance docenten verwerkt in begroting 2023-2024, zoals ook in versie 2 van de begroting 2022-2023 zijn gepresenteerd.
3. Sluitende Trias begroting 2023-2024, met optimale schatting van de verwachte kosten, inkomsten, structurele subsidie indexering.

Voor het seizoen 2023-2024 heeft Trias een indexering van 11 % op de reguliere subsidie aangevraagd, welke is gehonoreerd door de gemeente Rijswijk.

## **Projecten**

Trias kent veel activiteiten die worden 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 jaarcursussen laten een lichte stijging weer zien. We constateren een stijging in het aantal cursisten vergeleken met het seizoen 2021-2022. In totaal hebben 1155 cursisten jeugd en jongeren zich ingeschreven bij Trias.
- Het afgelopen seizoen hebben er 39 vakantieactiviteiten plaatsgevonden met een totaal van 346 deelnemers. Het betreft laagdrempelige workshops in alle lesdisciplines van Trias: muziek, dans, fashion, theater en nieuwe media.
- Trias werd in cursusseizoen 2022-2023 beoordeeld met een rapportcijfer 8.
- Er deden meer kinderen dan voorheen mee met de gratis proeflessen.
- Het aantal deelnemende leerlingen vanuit het onderwijs groeide fors en er waren ook in dit seizoen diverse bijscholingsactiviteiten voor leerkrachten uit het primair onderwijs.
- Voor het eerste organiseerde Trias op 3 en 4 juni het Trias Music en Dance Fest binnen het thema Regenboog in de Rijswijkse Schouwburg. Op 3 juni betoverden drie orkesten het publiek met optredens van circa 470 cursisten zang en muziek (4-22 jaar). Op 4 juni brachten 170 Trias-danscursisten een spetterende show op het podium.
- Naast terugkerende projecten heeft Trias in dit seizoen, een groot aantal projecten en activiteiten, veelal met verschillende samenwerkingspartners succesvol uitgevoerd: Atelier en expositie 'Vrijheid in Beeld', Internationale Vrouwendag, Wereldvluchtelingendag, Expositie 'Als je me echt zou kennen', Sleuteloverdracht Huis van de Stad, Nieuwjaarsvoorstelling en Cultuurpodium Strandwal.

## **Bedrijfsvoering**

Om meer wendbaar en flexibel te zijn hebben we organisatieontwikkeling ingezet, wat heeft geleid tot een herziene organisatiestructuur met een managementteam. We hebben onze werkgebieden in dit seizoen ondergebracht in twee afdelingen: cultuuronderwijs en vrije tijd & cultuurparticipatie. Beide afdelingen worden geleid door een hoofd van de afdeling, die verantwoordelijk is voor resultaten, activiteiten, personeel en financiën. Samen met medewerkers, de Personeelsvertegenwoordiging, het MT en de Raad van Toezicht hebben we toegewerkt naar de herziening van ons Functiehuis uit 2018, in de lijn met de gewenste organisatiestructuur. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in digitalisering van onze klantenadministratie, het facturatieproces en een ruimteplanner, waardoor onze werkprocessen nog efficiënter en effectiever zijn geworden. Voor aanvang van het seizoen 2022-2023 werd overgestapt naar een nieuw cursistenadministratie softwaresysteem, genaamd Coachview. Dit systeem is succesvol geïmplementeerd.

## **Personeelsbestand**

Het personeelsbestand van Trias bedroeg in 2022-2023 gemiddeld 10,87. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg 6,63%. Het hoge ziekteverzuim is deels te verklaren door langdurige ziekteperiode van twee medewerkers.

Naast personeel in loondienst werken er ruim 60 zzp'ers aan opdrachten voor Trias.

## **Meerjarenperspectief**

In het seizoen 2022-2023 is gestart met het opstellen van een nieuwe strategische visie 2023-2026. Deze wordt binnenkort afgerond en vastgesteld. Om de geschetste doelstellingen te realiseren volgt er nog een vertaalslag naar een financiële meerjarenbegroting. Naast inhoudelijke doelstellingen gaat Trias toewerken naar een wendbare en financieel gezonde organisatie. Onder meer door het opbouwen van een gezonde weerstandsbuffer voor het waarborgen van de stabiliteit en de continuïteit in het geval van onvoorziene omstandigheden en/of tegenvallers. Om de weerstandsbuffer weer op te bouwen zullen meer dan voorheen blijven 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. Structurele subsidie indexering. Een goed kostprijsbeleid voor de cursussen en andere korte activiteiten en een verhuurplan ontwikkelen voor verhuur van onze ruimtes voor cultureel- sociaal maatschappelijke doeleinden.

- In 2024 gaan we onderzoeken en ons laten adviseren over hoe en onder welke voorwaarden Trias vrijgesteld kan worden van de B3- status. Sinds onze verzelfstandiging hebben we een B3- status. Dit houdt in dat wij als organisatie voor het pensioen aangesloten zijn bij ABP en als werkgever eigenrisicodragers zijn voor de Werkloosheidswet- net als overheidsorganisaties. De voorziening voor de pseudo WW (€285.013) kan hierdoor vrijvallen en (deels)bestemd worden voor de algemene reserves. Het bedrag dat terug kan vloeien naar de algemene reserves is afhankelijk van de kosten voor overdracht en/of wijzingen van de pensioenrechten van de medewerkers.
- Trias bevindt zich momenteel in een certificeringstraject. Als organisatie zijn we gecertificeerd overeenkomstig het certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld', dat de kwaliteitscriteria aangeeft en voorziet in een toetsing van cultuurorganisaties. In maart 2024 is de volgende audit om onze certificering te behouden. Op basis van de zelfevaluatie en de opgehaalde input hierop hebben we de knelpunten en de mogelijke risico's bij realisatie van onze ambities goed in beeld gebracht. We zien de audit ook als kans om in komende jaren concreet aan de slag te gaan met geschetste knelpunten en de verbetermaatregelen.

### Raad van Toezicht

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

### Governance Code Cultuur

Trias hanteert de principes van de Governance Code Cultuur. De organisatie realiseert maatschappelijke waarde met kunsteducatie en laagdrempelige cultuurparticipatie. De directeur-bestuurder en leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en handelen integer. De directeur-bestuurder 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. De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht zijn alert op belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.

### Fair Practice Code

Trias hanteert voor haar personeel in dienst de Cao Kunsteducatie. Met zzp'ers hanteren we een tarief dat voldoet aan de richtlijnen van de Fair Practice Code, voor ondernemers en organisaties in cultuur. In seizoen 2021-2022 berekende we de noodzakelijkheid van een stijging van ruim 10% van het uurtarief van zzp'ers om te kunnen voldoen aan de Fair Practice Code. Om die reden is het lesuurtarief voor zzp-docenten per 1 augustus 2022 verhoogd naar €45.

### Code Diversiteit & Inclusie

Trias is er voor iedereen en bereikt met haar activiteiten en projecten een breed en divers publiek. Onze focus ligt op het bereiken van doelgroepen waarvoor meedoen aan kunst en cultuur minder vanzelfsprekend is. Het bereiken van deze doelgroepen realiseert Trias door samenwerking met partners.

Omdat Trias met haar activiteiten een divers publiek bereikt, heeft diversiteit onder medewerkers en zzp'ers die voor ons werken onze permanente aandacht.

### **Sociale veiligheid**

Sociale veiligheid staat bij Trias hoog in het vaandel. Voor de leerlingen, deelnemers, ouders, en alle teamleden. We maken dat waar door het thema sociale veiligheid te bespreken in alle interne overleggen (ook die van de Raad van Toezicht) en alert te zijn op situaties waarbij de sociale veiligheid wordt bedreigd.

Rijswijk, 31 januari 2024

Bircan Bozbey  
Directeur-bestuurder  
Stichting Trias, Centrum voor de Kunsten

**2. BALANS PER 31 JULI 2023 (NA RESULTAATBESTEMMING)**

	31-7-2023	31-7-2022
<b>ACTIVA</b>		
<b>Immateriele vaste activa</b>		
Website	1.339	2.575
Licenties en software	2.666	4.048
	<b>4.005</b>	<b>6.623</b>
<b>Materiele vaste activa</b>		
Machines	51.203	57.981
Instrumenten	5.712	4.147
Inventaris	119.282	109.173
	<b>176.198</b>	<b>171.301</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Debiteuren	3.524	11.056
Overige vorderingen en overlopende activa	111.486	132.206
Liquide middelen	476.189	508.328
	<b>591.199</b>	<b>651.590</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>771.401</b>	<b>829.514</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Egalisatie reserve</b>	<b>60.754</b>	<b>151.612</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>		
LIn speciale leerbehoefte	6.660	11.332
	<b>67.414</b>	<b>162.944</b>
<b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>67.414</b>	<b>162.944</b>
<b>Vorzieningen</b>		
Voorziening pseudo WW	<b>285.013</b>	<b>267.505</b>
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Vooruit ontvangen bedragen	311.509	238.141
Crediteuren	41.934	57.236
Belastingen en premies soc. Verzekeringen	20.544	27.668
Overige schulden en overlopende passiva	44.987	76.020
	<b>418.975</b>	<b>399.065</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>771.401</b>	<b>829.514</b>

### 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022-2023

	werkelijk	begroting	werkelijk
	2022/2023	2022/2023	2021/2022
<b>BATEN</b>			
Subsidies	844.173	889.173	996.479
Projectsubsidies	270.540	271.999	260.648
Projectbijdrage scholen	275.258	269.000	226.883
Overige projecten	-	-	14.794
Lesgelden	324.109	312.901	262.236
Overige inkomsten en verhuur zalen	61.534	15.000	38.593
	<b>1.775.613</b>	<b>1.758.073</b>	<b>1.799.633</b>
<b>LASTEN</b>			
Personeel- docenten in dienst vrije tijd	78.122	50.720	108.557
Personeel- docenten freelance vrije tijd	247.608	232.000	200.668
Org. medewerkers in dienst	574.468	713.741	588.488
Org. Medewerkers freelance	86.618	65.000	86.849
Kosten projecten onderwijs	429.035	400.539	390.387
Kosten projecten vrije tijd	134.556	90.542	54.240
Kosten projecten cultuurparticipatie	18.586	-	-
Kosten projecten overig	16.096	-	-
Kosten publiciteit	20.603	20.000	28.008
Kosten kantoor	70.221	74.200	137.546
Kosten exploitatie gebouw	95.705	97.850	124.324
Overige kosten	99.524	85.700	112.175
	<b>1.871.144</b>	<b>1.830.292</b>	<b>1.831.241</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>-95.530</b>	<b>-72.219</b>	<b>-31.608</b>
<u>Bestemmings- en vervangingsreserves</u>			
Onttrekking bestemmingsreserve ln. Met speciale leerbehoeften	4.672		
Onttrekking bestemmingsreserve bouwkundige aanpassingen			17.385
Onttrekking bestemmingsreserve onderhoudsplan			8.619
Onttrekking personeels(voorziening)			2.000
Dotatie ln speciale leerbehoefte			-11.332
Onttrekking vervangingsreserves muziekinst.			53.035
<b>Saldo mutaties bestemmingsreserves</b>	<b>4.672</b>		<b>69.707</b>
<u>Bestemmingsfondsen</u>			
Onttrekking; resp. dotatie bestemmingsfonds Kornuiten			11.909
<b>Saldo mutaties bestemmingsfondsen</b>	<b>-</b>		<b>11.909</b>
<u>Restant ten laste van egalisatiereserve</u>	<b>-90.858</b>	<b>-72.219</b>	<b>50.008</b>