

HIER WAS HET TE DOEN!



JAARVERSLAG

2023

INHOUD

INHOUD	2
INLEIDING	3
PIJLER CULTUUREDUCATIE.....	6
PIJLER EXPEDITIE	9
PIJLER ONDERWIJS	11
BEDRIJFSVOERING	14
MARKETING EN COMMUNICATIE.....	17
DE CULTURELE CODES	20
VERSLAG ONDERNEMERSRAAD.....	23
FACTORIUM IN CIJFERS.....	24
PERSONEEL IN CIJFERS.....	25
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023	26
BIJLAGEN	42



INLEIDING

Hoewel het gelukkig inmiddels weer ver achter ons lijkt te liggen, is 2023 pas het eerste jaar sinds de uitbraak van het coronavirus waarin Factorium weer volledig open is geweest zonder beperkende maatregelen. In de jaren ervoor is de flexibiliteit van medewerkers en deelnemers tot het uiterste getest. Dit heeft logischerwijs nog lang doorgewerkt in onder andere de werkdruk, het werkplezier en het vertrouwen van deelnemers, partners en klanten. Sommige ambities, zoals het verbreden van de doelgroep en het innoveren van het aanbod zijn hierdoor minder snel gegaan dan gewenst. Zoals bij veel organisaties heeft het op ICT-gebied ook veel ontwikkelingen versneld, maar de kern van ons werk gedijt toch het beste bij fysiek contact.

In deze inleiding staan enkele hoogtepunten per onderwerp. Het vervolg van het verslag bestaat uit een inhoudelijk verslag per afdeling, gevolgd door een financieel verslag.

FINANCIEEL

Hoewel de begroting voor 2023 afsloot met een negatief exploitatieresultaat van 123K, sluiten we 2023 af met een positief resultaat van 62K. De belangrijkste afwijkingen, die gezamenlijk zorgen voor dit verschil, worden hieronder kort toegelicht. In navolging op het advies van de accountant in het voorgaande jaar is een post langdurig zieken opgenomen bij de personeelskosten.

Algemeen

We hebben in 2023 50K extra ondersteuning gekregen van de Gemeente Tilburg om activiteiten te kunnen uitvoeren in het kader van valpreventie. Tevens stond er nog een bedrag van zo'n 61K gereserveerd voor activiteiten binnen de afdeling Onderwijs die volledig afgerond blijken te zijn, waardoor de middelen vrijvallen. Met het oog op de integratie van CiST en Factorium, die in 2024 verder vorm krijgt, heeft de Gemeente Tilburg extra middelen toegekend om de frictiekosten van de integratie af te dekken. Een deel hiervan (15K) is in 2023 besteed. Het overige bedrag (40K) wordt dus meegenomen naar 2024. Het positieve

exploitatieresultaat van 62K wordt bestemd door 30K toe te voegen aan een bestemmingsreserve om het project POPCORN in 2024 mee te kunnen dekken, aangezien 2024 een overbruggingsjaar is tussen een afgelopen subsidie en een nieuw aangevraagde subsidie. Tevens wordt er 34K toegevoegd aan de reserve personele risico's, volgens een standaardberekening. Tot slot wordt er 10K toegevoegd aan de bestemmingsreserve innovatiebudget, omdat de afgelopen jaren is gebleken dat een dergelijke reserve nodig is om noodzakelijke incidentele investeringen te kunnen doen om te kunnen innoveren.

Coronaherstelmiddelen

Voor 2023 was er nog 220K beschikbaar uit de coronaherstelgelden die door de Gemeente Tilburg zijn toegekend. Deze middelen zijn volledig besteed aan de zaken die in de aanvraag beschreven stonden, dat wil zeggen: tijdelijke extra capaciteit bij de afdelingen Dans (7,5K), Marketing en communicatie (55K) en Beheer en Receptie (50K). Een deel (6,5K) is met instemming van de gemeente gebruikt voor tijdelijk extra capaciteit op de afdeling Musical. Een ander deel (80K) is gebruikt om een interim aan te stellen om de vernieuwing van de afdeling Onderwijs en aanstaande integratie voor te bereiden. Tot slot is er ook een deel geïnvesteerd in de afdeling Facilities (22K).

Cultuureducatie

De afdeling Cultuureducatie is vrijwel volledig conform begroting gerealiseerd.

Onderwijs

De afwijkingen bij onderwijs komen door een herindeling van de administratie, die grotendeels dus kunnen worden gesaldeerd. De lagere inkomsten komen door een tijdelijke stop op het aannemen van nieuwe opdrachten, als gevolg van onderbezetting en overvraging. Hier staan uiteraard ook lagere kosten tegenover. Binnen de LEA is ook minder gerealiseerd. Het niet gerealiseerde deel wordt meegenomen naar 2024. De niet gerealiseerde verplichtingen uit 2022 voor CMK in Goirle zijn in 2023 volledig besteed.

Expeditie

De afdeling Expeditie heeft vrijwel volledig conform begroting gerealiseerd.

Facilities

De inkomsten uit verhuur zijn behoorlijk hoger dan begroot. Dat is uiteraard een positieve ontwikkeling. De inkomsten uit horeca blijven helaas nog behoorlijk achter bij het gewenste niveau. De stijging van energielasten was weliswaar ingecalculeerd in de begroting, maar blijft een noemenswaardige post als die kosten vergeleken worden met de jaarrekening van 2022. De meest noemenswaardige investeringen zijn gedaan in moving heads voor de theaterzaal en revisie van een Yamaha-vleugel. De investeringen bleven ruimschoots binnen de investeringsruimte.

PERSONEEL

In 2023 zijn er mooie stappen gezet op het gebied van personeel. Sinds de aanpassing van de instellingsregeling krijgen docenten sinds seizoen 22-23 niet meer standaard deeltijdontslag aangezegd bij leegstand. Dit brengt rust in de organisatie en de focus is meer komen te liggen op de bestaande kwaliteiten en gewenste ontwikkelingen van het bestaande personeel. Binnen het managementteam zijn veel personele wijzigingen geweest, mede als gevolg van pensioneringen. In september 2023 heeft een bestuurderswissel plaatsgevonden. Professionaliseren en duurzame inzetbaarheid blijven de komende jaren hoog op de agenda staan. De personeelsvereniging organiseerde weer een geslaagde personeelsactiviteit. Factorium organiseerde zelf ook plenaire bijeenkomsten die nuttig en gezellig waren: het nieuwjaarsontbijt in januari, de personeelsbarbecue in juli en de seizoensoening in september.

ORGANISATIE

De organisatie heeft in 2023 beleid vastgesteld op het gebied van diversiteit en inclusie. De eerste ambities hieruit zijn al in praktijk gebracht en worden positief ontvangen. Ook qua systemen en procedures zijn stappen gezet. De SharePoint omgeving en de planning & control (P&C) cyclus zijn bijvoorbeeld verder ontwikkeld. Die kwaliteitsslag werd herkend en positief beoordeeld door de auditoren van certificeringsorganisatie CBCT die in oktober 2023 aan Factorium opnieuw voor 4 jaar het CBCT-certificaat toekenden.

DOELEN

De doelen uit het huidige meerjarenbeleidsplan zijn hieronder gescoord:

- **Rood** = Niet behaald
 - **Oranje** = Op de goede weg
 - **Groen** = Wel behaald
-
1. Van 'school' naar projectorganisatie.
 2. Deelnemersaantallen weer in opgaande lijn krijgen.
 3. Muziek: profileren op groepsonderwijs en minder op individueel onderwijs.
 4. Meer gezamenlijke ambitie en gezamenlijke verantwoordelijkheid [Cultuurmakers].
 5. Investeren in personeelsbeleid: nieuw HRM-beleid en functiegebouw.
 6. Meer diversiteit & inclusie in personeel, publiek, programma & partners.
 7. Meer inzet en bereik op Urban Culture, Sociaal Domein.
 8. Meer bezoekers: naar 150.000 / 3.800 deelnemers / 25.000 kinderen in onderwijs.
 9. Meer verhuringen met professionele service aan externe partners: facilitering.
 10. Meer zichtbaarheid: investeren in marketing, social media en community building.
 11. Professionalisering van de bedrijfsvoering: van (erg) informeel naar (meer) formeel.
 12. Nieuwe ICT-systemen en faciliteiten.
 13. Financieel gezond. Verdien capaciteit versterken:
 - a. Meer inkomsten verwerven op Facility, Onderwijs, rendement op Muziek.
 - b. 70% docenten kostendekkendheid op afdeling Muziek.
 - c. 100% docenten kostendekkendheid op afdelingen Dans, Theater en Musical.
 - d. Maximaal 500K uit algemeen subsidie op cursussen.
 - e. Een eigen vermogen van tenminste 383K op 31 dec 2024.

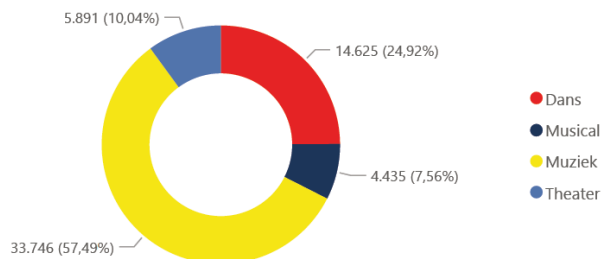
PIJLER CULTUUREDUCATIE

FEITEN EN CIJFERS

Bereik Cultuureducatie 2023

58.697

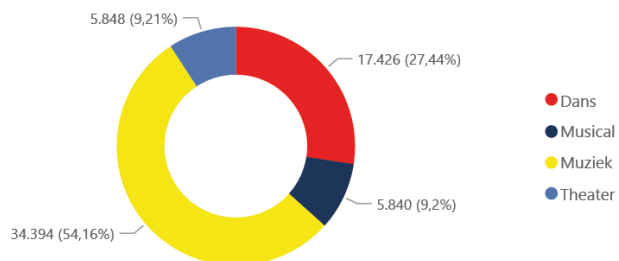
Bereik Cultuureducatie 2023



Bereik Cultuureducatie 2022

63.508

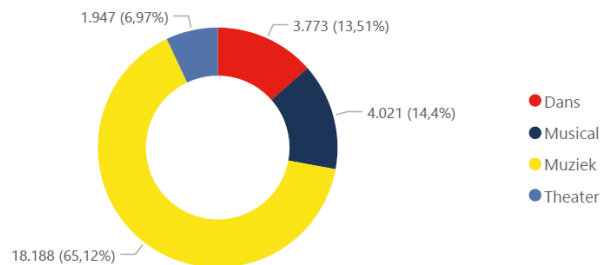
Bereik Cultuureducatie 2022



Uren Cultuureducatie 2023

27.929

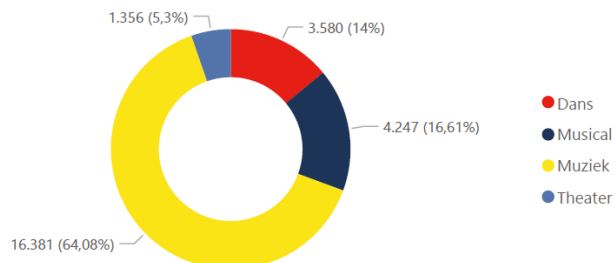
Uren Cultuureducatie 2023



Uren Cultuureducatie 2022

25.564

Uren Cultuureducatie 2022



WAT HEEFT ER IN 2023 PLAATSGEVONDEN?

Veel activiteiten

Het is onmogelijk om alle activiteiten die in 2023 in de pijler Cultuureducatie hebben plaatsgevonden, op te sommen. Van reguliere lessen op het gebied van muziek, dans, theater en musical tot cursussen als Muzieksafari en de Zin-in-alles!-dagen. Het blijft met een bereik van bijna 60.000 deelnemers een afdeling die ervoor zorgt dat jaarlijks vele Tilburgers in aanraking komen met kunst en cultuur, hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Team

De samenstelling van het team is in 2023 wat gewijzigd. In juni 2023 begon het nieuwe afdelingshoofd, tevens Teamleider Muziek en in november 2023 was er sprake van langdurig ziekteverlof bij een van de andere teamleiders. Als gevolg van het nieuwe HR-beleid zijn enkele docenten gepromoveerd tot Senior Docent. Hiermee maken we werk van de ambitie om te groeien naar een vastere kern van breed inzetbare docenten met een grotere aanstelling.

Innovatie

Een belangrijke ontwikkeling binnen het afdeling Muziek is de keuze om groepslessen voor gitaar, piano en viool de standaard te maken. Dit vroeg een behoorlijke omslag in zowel de organisatorische kant als de pedagogisch-didactische kant. De eerste indruk is dat de cursisten het een enorm leuke ontwikkeling vinden. Het samen spelen in groepjes leverde meteen hechtere banden op tussen cursisten en ouders. Bovendien heb je in een groepje de mogelijkheid om feedback te krijgen van anderen en om elkaar te ondersteunen bij het verbeteren van je vaardigheden. Innovatie op het gebied van dans blijft een beetje achter, mede door de wisselingen op de positie van teamleider de afgelopen jaren. Het Theaterhuis ontwikkelde samen met Studium Generale van Tilburg University een cursus voor Engelstalige studenten.

WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE SUCCESSEN?

Voorstellingen

De voorstellingen van de afdeling Cultuureducatie behoren elk jaar tot de absolute hoogtepunten. Met name de eindvoorstellingen van de MusicAllFactory, waarbij wederom musical minnend Nederland even kwam kijken en nieuwe talenten kwam scouten. Maar ook het weekend van de dansvoorstellingen waarbij honderden cursisten op het podium staan en alle docenten intensief samenwerken. De producties vanuit het Theaterhuis mogen ook zeker niet ontbreken, waarbij te zien was dat ook de regisserende kwaliteiten van het docententeam van hoog niveau is.

Onderscheidend en kwalitatief

Kwaliteit blijft hoog in het vaandel staan en het is dan ook goed om te zien dat ondanks de noodzakelijke transitie, innovaties en wisselingen in personeel die kwaliteit goed overeind blijft. De Specials, die innovatie moeten aanjagen en de verbinding met nieuwe doelgroepen en partners moet leggen, zijn goed bevallen en zullen in 2024 gecontinueerd worden. De lessen klassieke dans met pianobegeleiding zijn een voorbeeld van lessen van hoge kwaliteit die ook onderscheidend zijn van ander dansaanbod in de gemeente. De komende jaren zullen onderscheidend en kwalitatief de richting van het aanbod blijven bepalen.

Studio Six

Dankzij extra ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Tilburg was het mogelijk om een van de popruimtes in de kelder van het hoofdgebouw te verbouwen tot studioruimte voor elektronische muziek en hip-hop. De gebruikers van de ruimte hebben in grote mate invloed gehad op de inrichting, wat het gevoel van eigenaarschap vergroot. De wekelijkse Studio Six Playground van 16:00 – 21:00 uur wordt goed en trouw bezocht door een doelgroep die voorheen zelden of nooit bij Factorium kwam.

WELKE WENSEN LIGGEN ER VOOR DE TOEKOMST?

Blijvend vernieuwen van aanbod

De komende jaren zal het aanbod blijvend vernieuwd moeten worden. In het nieuwe meerjarenplan wordt de keuze gemaakt om nog meer aanvullend te zijn op het bestaande aanbod in de gemeente en de samenwerking op te zoeken met andere aanbieders. Een belangrijke wens is daarbij om bij het Muziekhuis meer groepslessen te organiseren rondom instrumenten. Tevens wil Factorium zich nog meer positioneren als organisatie voor talentontwikkeling en doorstroom naar een eventuele verdere carrière in de uitvoerende kunsten. Daarbij is aanbod in talenttrajecten als de Topstroom, de RAAC (Rockacademie Auditie Coaching, de MAF (MusicAllFactory), de LOT (Landelijke Oriëntatie en Vooropleiding Theater), Urban Tuesdays en Stark Ravin' Mad cruciaal. Door middel van gespecialiseerde trainingen, masterclasses en mentorprogramma's gaat Factorium deze talenten helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het verkennen van nieuwe artistieke mogelijkheden.

Diversiteit en inclusie

Het nieuwe diversiteit en inclusiebeleid staat vol ambities die ook de afdeling Cultuureducatie raken. Voor de doelgroep die wat minder te besteden heeft, leeft de wens om laagdrempelig, wellicht gratis, aanbod toe te voegen op de woensdagen, waaraan iedereen mag deelnemen van primair onderwijs groep 3,4 en 5. Dit zou wekelijks aanbod moeten zijn om kennis te maken met wat we bieden en om, wanneer men al eens een voet over de drempel heeft gezet van Factorium, de verschillende disciplines eens goed te leren kennen. Dit wordt roulerend aanbod muziek, dans en theater en wellicht in een later stadium zelfs een combinatie van meerdere disciplines. In samenwerking met partijen als Quiet, Stichting Leergeld en de afdeling bestaanszekerheid van de Gemeente Tilburg moeten we proberen ook een vervolg voor deze doelgroep mogelijk te maken. Naast deze doelgroep bieden met name de Specials en de activiteiten van het Urban House, die in 2024 zal worden overgedragen van Bureau Expeditie naar Cultuureducatie, mogelijkheden om ambities uit het diversiteit en inclusiebeleid te realiseren.



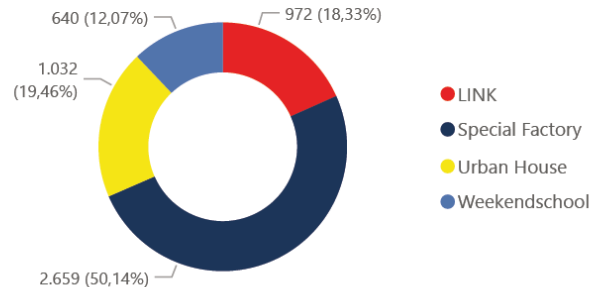
PIJLER EXPEDITIE

FEITEN EN CIJFERS

Bereik Expeditie 2023

5.303

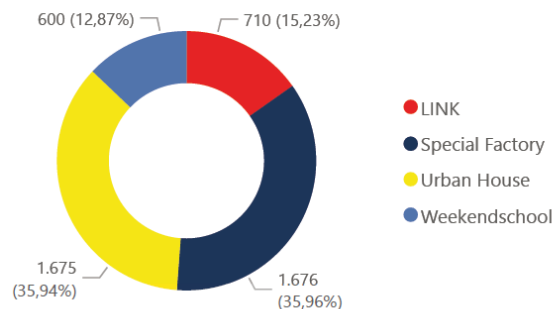
Bereik Expeditie 2023



Bereik Expeditie 2022

4.661

Bereik Expeditie 2022



WAT HEEFT ER IN 2023 PLAATSGEVONDEN?

LINK Jongerentheater

Een provincie-breed uitgevoerd project gericht op nieuw repertoireontwikkeling voor het jongerentheater, geschreven door de jonge generatie theaterschrijvers. In 2023 draaiden we de tweede ronde van ook weer vijf schrijvers, vijf makers en vijf groepen jongeren. Dit jaar hebben we, volgens plan, gewerkt met de jongste jongeren (11-13 jaar) in samenwerking met *het zuid_land* uit Breda en met ervaren jongeren in samenwerking met ROC (16-20 jaar) en een groep jongeren met een verstandelijke beperking. Ook deze laatste groep werkte met een vaste schrijver.

IMC Weekendschool

De samenwerking met de IMC Weekendschool bestaat 13 jaar. 42 kinderen van 10-14 jaar kregen vier zondagen theaterlessen en gaven in drie groepen een kleine presentatie aan elkaar, familie en vrienden. Velen zijn niet eerder bij Factorium in huis geweest. 42 kinderen namen deel samen met drie jongerenbegeleiders IMC (14-17 jaar). Feestelijke werkdagen met een grote impact op de persoonlijke en kunstzinnige ontwikkeling van deze groep kinderen.

Urban House

Met financiering van verschillende fondsen (Provincie Brabant en FCP Cultuurparticipatie) bouwden we verder aan uitvoering, uitbreiding en verdieping van het Urban House samen met partners in de stad (Hall of Fame, Schouwburg Concertzaal Tilburg, Tilburg Dansstad, KunstLoc, Urban ambtenaar Tilburg). Onder anderen Leanne Carlisle voert voor Factorium

activiteiten uit, waaronder Urban Nights en Open Jams, Stark Ravin' Mad, Social Grooves. Chilton Galimo werkte aan masterclasses IN-CLUE.

Special Factory

In de Special Factory zijn alle Factoriumactiviteiten met een sociaal artistiek karakter ondergebracht. Daaronder vallen onder andere de projecten Oud Geleerd, Jong Gedaan, het faciliteren van Andrew Greenwood, TOF, Andere Koek, POPCORN en de Vrijplaats Jongeren. Ook hebben we diverse activiteiten met ouderen gedaan in het kader van valpreventie.

WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE SUCCESSEN?

POPCORN

POPCORN heeft alle verwachtingen overtroffen: in artistiek opzicht hebben de kandidaten ons omvergeblazen. Dat is prachtig. De samenwerkingen met de coaches, bestaande uit professionele artiesten, heeft precies dát gedaan waar we op hoopten. Door samen bezig te zijn met de kunsten was niemand meer bezig of en wie er verstandelijk beperkt was. Het maakte niets uit. Samen was iedereen bezig om er iets moois van te maken en met samen bedoel ik ook écht iedereen, van artiest tot barmedewerker en technicus.

Social Grooves

Social Grooves is en bleef een krachtig podium voor de beginnende artiest die soms met knikkende knieën het podium betrad. De samenwerking rondom One Hit Wonder is precies wat er nodig is voor deze groep talenten in de dop.

Oud Geleerd, Jong Gedaan

Het fonds Lang Leve Kunst heeft met terugwerkende kracht onze inspanningen gewaardeerd met fijne feedback. Dat geeft de burger moed en zorgt ervoor dat je weer weet waar je het voor doet.

WELKE WENSEN LIGGEN ER IN DE TOEKOMST?

Algemeen

In 2024 wordt, vooruitlopend op het nieuwe meerjarenplan, een aantal activiteiten uit het Urban House vanuit pijler Expeditie overgedragen naar de pijler Cultuureducatie. Na een periode van investeringen en vernieuwing moet er nu een periode van verduurzaming, verdieping en verankering volgen. De pijler Expeditie zal zich vervolgens meer gaan focussen op cultuurparticipatie binnen het sociaal domein.

POPCORN

POPCORN is een programmalijn die we graag willen voortzetten in 2024 en verder om opleidingskansen voor jonge mensen met een verstandelijke beperking en een kunstzinnig talent open te breken. De sterke afhankelijkheid van kortlopende subsidies zit verduurzaming en verankering in de weg, dus we moeten zoeken naar oplossingen en meer structurele financiering.

Oud Geleerd, Jong Gedaan

De activiteiten met ouderen verdienen een groter bereik. Daarvoor zijn echter ook meer professionals nodig die met deze doelgroep kunnen werken. Factorium wil daarom in de nieuwe beleidsperiode inzetten op opleiding en professionalisering van cultuureducatieprofessionals.

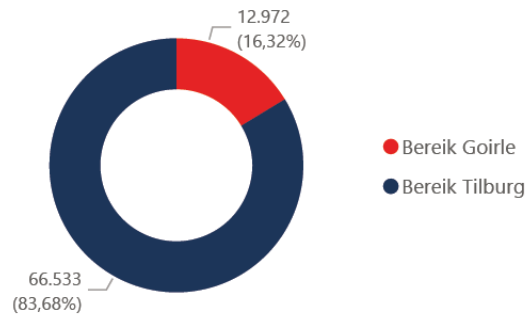
PIJLER ONDERWIJS

FEITEN EN CIJFERS

Bereik Onderwijs 2023

79.505

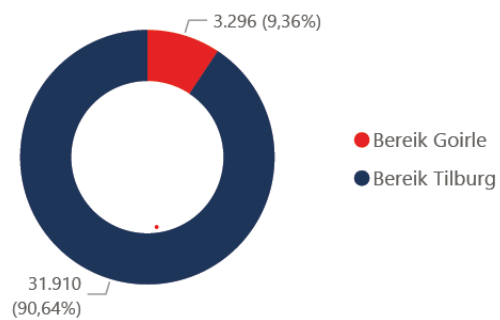
Bereik Onderwijs 2023



Bereik Onderwijs 2022

35.206

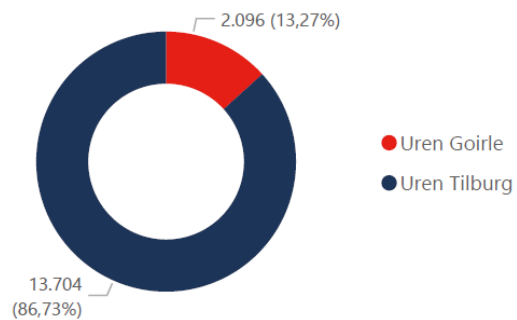
Bereik Onderwijs 2022



Uren Onderwijs 2023

15.800

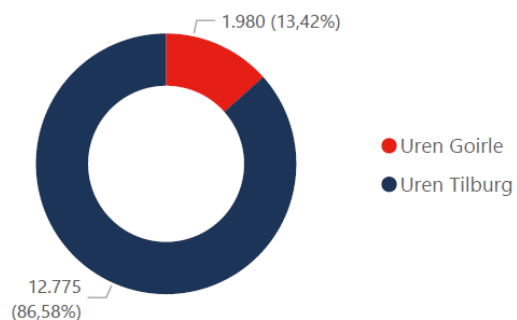
Uren Onderwijs 2023



Uren Onderwijs 2022

14.755

Uren Onderwijs 2022



WAT HEEFT ER IN 2023 PLAATSGEVONDEN?

Veel ontwikkelingen

2023 stond voor Bureau Onderwijs voor een overgangsjaar: personele uitdaging, de aanstelling van een interim Hoofd Onderwijs en in juni 2023 de aanstelling van een nieuw Hoofd Onderwijs. Tegelijkertijd werd er afscheid genomen van ervaren krachten en was er ook sprake van langdurig ziekteverlof. Dit heeft geen positief effect gehad op de continuïteit en de overdracht. Gelukkig is er in het nieuwe seizoen weer flink gebouwd en is het nieuwe team op de goede weg. Parallel daaraan is gewerkt aan de visie, de toekomstbestendigheid van cultuureducatie in het onderwijs, het verbeteren van de inhoudelijk kwaliteit van de diensten en producten, het versterken van de verbinding met het werkveld en het optimaliseren van werkprocessen.

Activiteiten

Er zijn culturele activiteiten verzorgd op 43 Tilburgse scholen en acht scholen in Gemeente Goirle. Projecten, workshops en activiteiten op maat of aansluitend bij projecten voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in verschillende disciplines. Op diverse scholen wordt cultuureducatie structureel vormgegeven door onze kunstvakdocenten. Dit betekent dat er een doorgaande leerlijn cultuureducatie binnen het vaste curriculum van de school wordt geïmplementeerd. Factorium Onderwijs zorgt hierbij voor het aansluiten van de lessen bij de visie en missie en wensen van de school, alsmede de monitoring van het proces en de begeleiding van de kunstvakdocent. Ook in de naschoolse leeromgeving zorgt Factorium Onderwijs voor een inhoudelijk aanbod en de inzet van kunstvakdocenten binnen de disciplines muziek, dans en theater.

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Factorium Onderwijs is onderdeel van de LEA 'Talentendriehoek' in opdracht van Gemeente Tilburg. Binnen de Talentendriehoek wordt er met de samenwerkingspartners CiST, Natuurmuseum en het Ontdekstation nagedacht over een divers en inspirerende vormgeving van projecten binnen de domeinen cultuur, natuur en techniek. Factorium Onderwijs is binnen deze regeling verantwoordelijk voor de projecten 'Muziek in de Wijk' en 'Artist in Residence'.

CMK3 en Brede Regeling Combinatiefunctie Goirle

In opdracht van Gemeente Goirle is Factorium verantwoordelijk voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit en de Brede Regeling Combinatiefunctie. Binnen deze regelingen worden diverse binnen- en buitenschoolse cultuureducatieve programma's vormgegeven door onder andere de inzet van vakdocenten, begeleiden van visieontwikkeling op cultuureducatie bij scholen, coördinatie, borgen en monitoren van de kwaliteit en samenwerking met culturele partners in Gemeente Goirle.

ZZPeers

ZZPeers is een programma ter ondersteuning van zzp-vakdocenten. Het richt zich op het inspireren, ondersteunen, ontwikkelen en netwerken van zzp'ers binnen het cultuureducatieve veld. Dit is gedaan door het organiseren van een vijftal bijeenkomsten ten behoeve van het Peer Netwerk, het beschikbaar maken van lesmaterialen in de Elektronische Leeromgeving (ELO) van Factorium en het geven van masterclasses. ZZPeers is in 2023 bijna afgerond. Voorjaar 2024 zal er nog een laatste bijeenkomst en evaluatie plaatsvinden.

WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE SUCCESSEN?

Knappe prestatie

Ondanks de uitdagingen op het gebied van personeel en de vele wisselingen heeft Factorium Onderwijs veel activiteiten geleverd en is het bereik sterk toegenomen ten opzichte van 2022. Daarmee komen dankzij Factorium nóg meer leerlingen op Tilburgse en Goirlese scholen in contact met kunst en cultuur.

Integratie CiST-Factorium

In 2023 is gestart met het verkennen van de mogelijkheden om Factorium Onderwijs en CiST met elkaar te integreren. Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering van de (toegang tot) cultuureducatie voor kinderen en jongeren in Gemeente Tilburg. Ten tweede om de efficiëntie van beide organisaties te verhogen en ten derde om de samenhang tussen en continuïteit van de organisaties te bevorderen.



De basis op orde

De afdeling onderwijs was in hoge mate zelfsturend. Dat heeft ertoe geleid dat er veel verschillen zijn ontstaan tussen hoe ieder teamlid de processen inrichtte. In 2023 is er een basisstructuur in het werkproces ontworpen, wat een belangrijke basis creëert om in de toekomst op verder te kunnen bouwen.

WELKE WENSEN LIGGEN ER VOOR DE TOEKOMST?

Integratie CiST-Factorium tot een succes maken

De belangrijkste opgave voor 2024 zal zijn om de integratie met CiST tot een succes te maken. Ondanks dat beide organisaties grotendeels hetzelfde doel voor ogen hebben, zullen er ook genoeg verschillen zijn. Het vraagt dus tijd, zorg en aandacht om dit op een goede manier te organiseren, zodat de scholen en leerlingen in Tilburg optimaal kunnen profiteren van de meerwaarde van het samengaan.

Verbinding met andere afdelingen

Hoewel de verschillende afdelingen bij Factorium elkaar regelmatig treffen en er op incidentele basis sprake is van samenwerking valt er nog een wereld te winnen als het aankomt op integraal werken aan talentontwikkeling. De veranderingen bij afdeling Cultuureducatie, waarbij meer samengewerkt gaat worden met andere aanbieders, bieden de mogelijkheid om de aansluiting van binnenschoolse naar buitenschoolse activiteiten gezamenlijk vorm te geven.

Werkprocessen en financiën

Nu de basis op orde is kan er een volgende stap gezet worden in het verbeteren van de werkprocessen. Een goed CRM-systeem om het contact met de klant inzichtelijk te maken, relaties te verbeteren, efficiënt en overzichtelijk te werken en overdracht te vergemakkelijken is een grote wens waar we komend jaar hopelijk mee aan de slag kunnen.

Professionalisering en ondersteuning vakdocenten

Voor jonge docenten is het belangrijk om zich in vrijheid en met ruggeleuning te kunnen ontwikkelen. Op dit moment is er een groot tekort aan kunstvakdocenten. Daarom willen wij nieuwe kunstvakdocenten enthousiasmeren en stimuleren. Dit draagt bij aan de borging en kwaliteit van cultuureducatie van de toekomst. De komende jaren zullen er diverse programma's worden ontwikkeld die hieraan bijdragen.

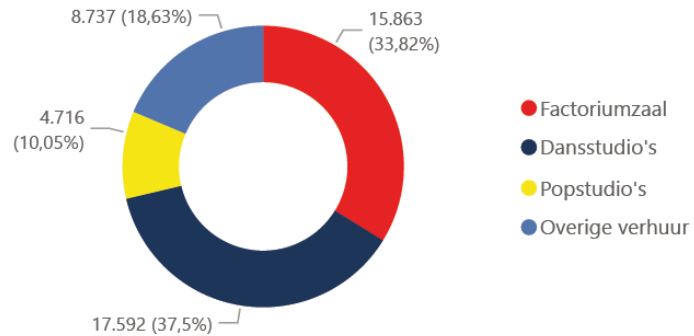
BEDRIJFSVOERING

FEITEN EN CIJFERS

Bereik Bedrijfsvoering 2023

46.908

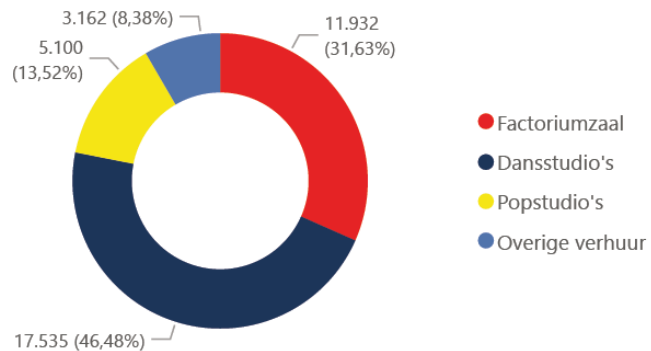
Bereik Bedrijfsvoering 2023



Bereik Bedrijfsvoering 2022

37.729

Bereik Bedrijfsvoering 2022



WAT HEEFT ER IN 2023 PLAATSGEVONDEN?

Externe verhuringen

De meest noemenswaardige externe verhuringen zijn de wekelijkse lessen van de Dansacademie van Fontys Academy of the Arts (15.270 bezoekers). Dansschool van Opstal hield haar eindpresentatieweekend bij Factorium voor 1.500 bezoekers. Factorium was stemlokaal tijdens de landelijke verkiezingen: 1.300 kiezers brachten hun stem uit vanuit Factorium. De externe voorstelling Spring Awakening trok 470 bezoekers, het European Clarinet Congres 2 x 230 bezoekers. Factorium faciliteerde 35 bijeenkomsten van de Gemeente Tilburg. Het Studiehuis ontving 1.991 muzikanten en 1.292 studenten van Fontys in de oefenruimtes. De verhuur van popstudio's trok 4.560 bezoekers.

Eigen voorstellingen

Een belangrijk onderdeel van de Factoriumactiviteiten, zowel voor deelnemers als voor vrienden en familie, is het presenteren. Enkele voorbeelden daarvan zijn het weekend van de dansvoorstellingen, de eindpresentaties van de MusicAllFactory, De Dag van de Kleine Artiest, de voorstellingen van Musical4U, de voorstelling van de toneelgroep TOF (Toneel of Fietsen). Deze presentaties vonden bijna allemaal plaats voor een uitverkocht huis.

Horeca

De horecaomzet is met 76.000 euro ver achtergebleven bij de doelstelling. We hebben de horeca te vaak gesloten moeten houden uit budgettaire overwegingen. Ondanks alle toezeggingen is helaas het verkrijgen van een commerciële vergunning nog steeds niet gelukt. Hierdoor zijn de mogelijkheden om de horeca kostendekkend te exploiteren voorlopig niet aanwezig.

WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE SUCCESSEN?

Horeca

Ondanks het vertrek van de externe horecapartners zijn we erin geslaagd een doorstart in de horeca te maken met eigen personeel. Er zijn eerste stappen gezet in het verkrijgen van een commerciële horecaverunning. Om onze gasten toch van dienst te zijn als de horeca niet geopend is hebben we een koffieautomaat geplaatst.

Facilitair

Er is geïnvesteerd in nieuwe Moving Heads in de theaterzaal om aan te sluiten bij de huidige standaard, zodat we betere kwaliteit kunnen leveren bij eigen en externe voorstellingen. Er is een brug aangelegd over de vijver om toegang tot het gebouw te creëren vanuit het vrijheidspark, daarmee vooruitlopend op de wens om het Vrijheidspark volledig te ontsluiten via de voorzijde van het gebouw. In het kader van duurzaamheid is fors geïnvesteerd in het gescheiden inzamelen van afval. Er is een nieuw sluitplan aangeschaft. Alle lokalen hebben nu een uniek slot waardoor de controle op het gebruik van de ruimtes flink is toegenomen.

Processen en systemen

De planning & control cyclus is doorontwikkeld door Bedrijfsbureau. De input komt nu vanuit de inhoudelijke teamhoofden. Verder is er meer structurele aandacht voor compliance. Er was een succesvolle – extern getoetste – ontruimingsoefening, 28 mensen deden een BHV-training.



WELKE WENSEN LIGGEN ER VOOR DE TOEKOMST?

Horeca

Het is de wens om de horecavoorziening volledig kostendekkend te laten zijn. Bovendien is een levendige, kwalitatieve horecavoorziening ook een belangrijke toevoeging aan de algehele beleving en kwaliteit van de dienstverlening van Factorium. Het verkrijgen van een commerciële horecaverunning is daarvoor een belangrijke stap.

Facilitair

Er liggen enkele fysieke wensen voor de toekomst. De eerste is de wens om aan te sluiten bij het Stadsforum en daarmee ook het Vrijheidspark te ontsluiten. Verder willen we onderzoeken op welke manier beeldende kunst als discipline kan worden toegevoegd en welke faciliteiten daarvoor nodig zijn.

Tot slot willen we parallel aan het verduurzamingstraject kijken of de foyer heringericht kan worden, zodat de inrichting beter aansluit bij het huidige en toekomstige gebruik en de verblijfskwaliteit nog verder toeneemt. De vloeren van het hoofdgebouw hebben het einde van hun levensduur bereikt en zijn ook aan vervanging toe.

We willen het gebouw nog meer openstellen: tijdens vakanties gaan we onze faciliteiten meer kosteloos ter beschikking stellen aan externe partijen met goede ideeën en initiatieven. In de maanden september tot en met maart gaan we de activiteiten op rustige dagen (meestal zondagen) meer clusteren.

Processen en systemen

We zijn gestart met een adviestraject om de mogelijkheden van een beter CRM-systeem te verkennen. Hiermee kan ook de dienstverlening van het verhuren van faciliteiten nog verder worden geoptimaliseerd.

MARKETING EN COMMUNICATIE

FEITEN EN CIJFERS

FACTS&FIGURES

WEBSITE

Bezoeken/Unieke bezoekers

117.716 bezoeken 72.146 unieke bezoekers

Via welk device bezoekt men de website?

■ Desktop
■ Mobiele telefoon



Top 5 best bezochte webpagina's

1. Homepagina
2. Aanbod
3. Nieuws
4. Lesvormen en tarieven
5. MusicAllFactory



MAILINGS

1.708 nieuwe abonnees

62.813 keer werden de mailings geopend

INSTAGRAM

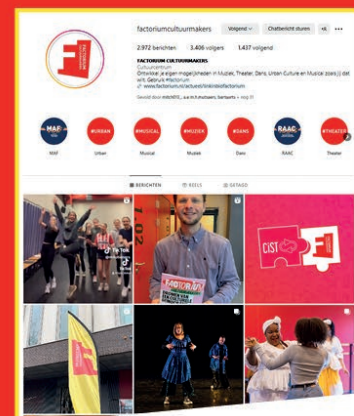
176.800 mensen bereikt

8.413 volgers: 183% toename

FACEBOOK

138.600 mensen bereikt

7.393 volgers: 25% toename



YOUTUBE

329 volgers: 5% toename

18.320 weergaven

305 uren kijktijd



GOOGLE

Review:



"Proefles gehad. Opvallend was dat het een gezellig gebouw is. Tijdens de les werd ik meteen opgenomen in de groep. Erg leuke ervaring!"

WAT HEEFT ER IN 2023 PLAATSGEVONDEN?

Campagne 'Hier is het te doen'

De nieuwe campagne 'Hier is het te doen' kleurde de promotie van het nieuwe cursusseizoen. Die campagne dient tevens als paraplu-campagne voor de vele activiteiten en werkzaamheden, herkenbaar en duidelijk!

Artificial Intelligence (AI)

Binnen de afdeling Marketing en Communicatie is geïnvesteerd in de inzet van AI in de vorm van theoretische toelichting op programma's. AI zal in de nabije toekomst naar verwachting geen medewerkers vervangen, maar zal wel ingezet kunnen worden ter ondersteuning en ter inspiratie.

Werkprocessen en het team

2023 stond in het teken van efficiëntieslagen in de werkprocessen. Door het aanbrengen van structuren in de dagelijkse werkzaamheden, werken we sneller en minder foutgevoelig. De contentplanningen, jaarplanningen, activiteitenplanningen en campagneplanningen staan in de basis vast. Ad hoc werkzaamheden zijn nu sneller en beter in te passen in het totale plaatje van alle werkzaamheden. Daarbij is de samenwerking met collega's (teamleiders en hoofden) geëvalueerd en verbeterd. De afdeling Marketing en Communicatie had in 2023 te maken met langdurige afwezigheid van medewerkers. Dat heeft uiteraard ook invloed gehad op de voortgang. De coronaherstelmiddelen hebben daarom ook eerder een demping gehad op de negatieve impact van deze afwezigheid van medewerkers dan dat het heeft kunnen werken als boost om weer te groeien als afdeling.

Diversiteit en Inclusie

Het nieuwe beleid op het gebied van diversiteit en inclusie heeft veel impact op de afdeling Marketing en Communicatie. We hebben op basis van het beleid alle kanalen kritisch tegen het licht gehouden. Zo zijn er bewustere keuzes gemaakt in taal (bijvoorbeeld het toepassen van taalniveau B1 en het beschikbaar maken van content in andere talen), in voorlees- en ondertitelfuncties en de visuele uitingen. Uiteraard haken we aan bij diverse dagen die de diversiteit vieren (denk aan Paarse vrijdag, Roze maandag) en feestdagen (denk aan Keti Koti, Ramadan).

WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE SUCCESSEN?

Samenwerking

In 2023 werd de samenwerking met belangrijke partners in het werkveld geïntensiveerd. We zochten nadrukkelijk onze culturele partners op, waaronder onze pleingenoten van het Stadsforum. Maar ook onze mediapartners en social mediapartners.

CRM-systeem

2023 was het jaar dat we de eerste stappen hebben gezet met een CRM-systeem, waarin we relevante gegevens op één plaats kunnen verzamelen en inzetten voor diverse doeleinden. Middels een CRM-systeem krijgen we een beter beeld van Factorium-bezoekers en is doelgroepsegmentatie mogelijk. Dit opent een wereld aan nieuwe en automatisch gepersonaliseerde communicatie, toegespitst op de behoefte van diverse doelgroepen.

Gerichte follow-up

Cursisten en bezoekers zijn in 2023, in samenwerking met afdeling Bedrijfsbureau, beter opgevolgd middels follow-up mailings, zodat zij over aanbod wat aansluit op hun specifieke deelname op de hoogte bleven. We benaderden we deelnemers daarnaast ook actief om hun mening te vragen over deelname aan Factoriumactiviteiten.

Kijk en beleef

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. In 2023 is wederom geïnvesteerd in foto- en videomateriaal van alle activiteiten die Factorium rijk is. Er zijn diverse promotievideo's gemaakt voor onze verschillende cursushuizen en talenttrajecten. Deze zorgden voor veel interactie op de social mediakanalen.

Social Media en online

In de overvolle tijdlijnen van onze doelgroepen, vielen we op met specifieke en relevante content voor deelnemers en potentials. Naast de corporate kanalen, hebben we diverse extra kanalen ingezet om het aanbod nog beter onder de aandacht te krijgen. We monitoren zorgvuldig onze website en social mediakanalen. Via de Kidsproof Tilburg website ontving de Factorium website meer traffic, meer online bezoekers. De social mediakanalen van het voortraject MusicAllFactory maakten een ware groeispurt door. De Factorium Specials werden opvallend goed bezocht op de site. En trotse ambassadeurs gaven een boost aan uitingen op alle social mediakanalen van Factorium door er zelf over te posten, onze uitingen te reposten, de juiste hashtags te gebruiken en reviews te geven.

Alumni en huidige deelnemers

De alumni-marketing van de MusicAllFactory werd verder uitgebreid. We organiseerden meerdere activiteiten voor oud-studenten samen met huidige studenten. Via verschillende Instagram take-overs kregen huidige studenten en volgers een interessant kijkje achter de schermen bij grote Nederlandse en buitenlandse musicalproducties (onder andere bij Aïda de musical, Grease de musical en Caro Efteling show). We organiseerden ook diverse Instagram Q&A-sessies met alumni. Zij gingen in gesprek met huidige studenten over de musicalproducties waarin ze speelden (onder andere Disney's Frozen Hamburg, Les Misérables, Hamilton Hamburg, Aïda de Musical).

WELKE WENSEN LIGGEN ER VOOR DE TOEKOMST?

Strategisch marketingplan

Op dit moment ontwikkelen we, op basis van het overkoepelende meerjarenbeleidsplan, het Strategisch Marketingplan 2025-2028. Een van de wensen is om een ambassadeursprogramma op te starten, waarin de passie, de bevologenheid en het enthousiasme van bezoekers, medewerkers en partners centraal zal staan. De nieuwe strategie zal er in alle waarschijnlijkheid ook toe leiden dat de huisstijl bijgestuurd zal worden, passend bij het toekomstbeeld van de organisatie. De social mediastrategie zal in ieder geval ook meer gericht worden op een grotere verscheidenheid aan doelgroepen. We verwelkomen graag stagiaires tijdens het komende seizoen en kijken uit naar de uitbreiding van de afdeling met een Junior Medewerker Marketing & Communicatie! Samen maken we cultuur en samen maken we die cultuur zichtbaar!



DE CULTURELE CODES

De Culturele Codes zijn belangrijke instrumenten in de culturele sector om een professionele, inclusieve en eerlijke sector te zijn. Factorium onderschrijft de codes uiteraard. Hieronder wordt per code toegelicht hoe deze bij Factorium wordt toegepast.

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Factorium Cultuurmakers onderschrijft de Governance Code Cultuur en past deze toe. Factorium gebruikt het raad-van-toezicht-model voor een duidelijke toedeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het bestuur en toezicht op het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen, waarbij rekening is gehouden met expertises die aansluiten bij de bedrijfsmatige en maatschappelijke aspecten van Factorium. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en die van de directeur-bestuurder, alsook de wijze van benoeming en verantwoording staan beschreven in het reglement Raad van Toezicht en het directiereglement. Belangrijk hierin zijn met name het vaststellen van de jaarrekening en het goedkeuren van de begroting, maar de Raad van Toezicht ziet ook toe op de toepassing van de codes en de compliance (of Factorium zich houdt aan de wet- en regelgeving), alsook op de meer inhoudelijke plannen en strategieën. Eenmaal per jaar vindt er een overleg plaats met de Ondernemingsraad van Factorium waardoor ook het werknemersbelang kan worden meegewogen. De nevenfuncties van de Raad van Toezichtleden staan vermeld op de website van Factorium en er is geen sprake van belangenverstrengeling. Wanneer die situatie zich wel voordoet, of lijkt voor te doen, wordt dat met voorrang besproken aan de hand van de aanbevelingen in de code. De Raad van Toezicht evalueert het eigen functioneren elke vergadering, maar eens in de aantal jaren ook onder begeleiding van een externe. Dit staat op de planning voor begin 2024.

Leden van de directie en de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor Factorium en maken zodoende geen deel uit van de begroting.

De vacature voor een lid met expertise onderwijs is in 2023 opgevuld en daarmee is de raad weer volledig. De diversiteit van de samenstelling is een terugkerend onderwerp op de agenda.

De Raad van Toezicht krijgt ambtelijk ondersteuning van de ambtelijk secretaris: K. Büster – Hoofd Bedrijfsvoering Factorium Cultuurmakers.

Leden en rooster van aftreden

Naam	Titel	Datum in functie	Herbenoeming	Aftreding	Datum in functie (KVK)
Marc Heuvelmans	Voorzitter	27-6-2022	Jun-26	Jun-30	27-6-2022
Sam Branten	Lid	27-6-2022	Jun-26	Jun-30	27-6-2022
Antoinette de Jongh	Lid	30-11-2017	Nov-21	Nov-25	1-1-2018
Paul van Boekel	Lid	14-2-2019	Feb-23	Feb-27	14-2-2019
Hind Hakki	Lid	10-12-2020	Dec-24	Dec.-28	10-12-2020
Patrick Vermeulen	Lid	13-2-2023	Feb-27	Feb-31	13-2-2023
Carla Lagarde	Lid	26-6-2023	Jun-27	Jun-31	26-6-2023

FAIR PRACTICE CODE

De Fair Practice Code wordt toegepast door goed werkgeverschap en betrouwbaar partnerschap. Als werkgever houdt Factorium zich aan de CAO Kunsteducatie. Er wordt gestreefd naar aantrekkelijke vaste aanstellingen voor een vaste kern. Deze vaste kern krijgt hulpmiddelen aangeboden om een duurzame beroepspraktijk te borgen. Aanvullend op deze vaste kern wordt veel gewerkt met zzp'ers. Factorium biedt een vergoeding die past bij de richtlijnen van de Code Fair Practice en zorgt voor binding en langdurige samenwerking met vaste opdrachtnemers.

Dit alles staat beschreven in een uitgebreid HR-beleid en bijbehorend Scholingsplan. Middels een jaarlijkse gesprekscyclus worden medewerkers door hun leidinggevende geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk met het oog op duurzame inzetbaarheid.

De arbeidsmarkt voor cultuureducatie is zeer ongezond. Dit heeft onder andere te maken met een 'dubbele salariskloof'. Enerzijds is vergelijkbaar werk in andere sectoren (zoals onderwijs) veel beter betaald, anderzijds is vergelijkbaar werk door private partijen vele malen slechter betaald (vaak zijn het zzp'ers die zelf lage tarieven accepteren). Gevolg is dat het steeds moeilijker wordt om met name docenten goed te betalen, terwijl op andere plaatsen in de directe omgeving hetzelfde product (soms zelfs door dezelfde docenten) voor een derde van de kostprijs van Factorium wordt geleverd. Door het toevoegen van de doelstelling om de cultuureducatieprofessional te ondersteunen en door samenwerkingsverbanden met private aanbieders aan te gaan wil Factorium bijdragen aan het professionaliseren van de sector, waaronder het hanteren van eerlijke tarieven en het verzakelijken van de eigen praktijk.

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Factorium heeft in 2023 een nieuw diversiteit en inclusiebeleid ontwikkeld en vastgesteld. Dat is tot stand gekomen middels een zelfevaluatie aan de hand van de vier p's en vervolgens door een speciale werkgroep van diverse stakeholders uitgewerkt.

Factorium heeft als missie om deelname aan het culturele leven van de gemeenschap en het genieten van kunst toegankelijk te maken voor alle inwoners van Tilburg en omstreken. Zowel die gemeenschap als de cultuur en kunst zelf zijn divers en uiteenlopend, wat betekent dat er voor al die verschillen plaats moet zijn bij Factorium. We zijn toegewijd aan het creëren van een diverse, inclusieve en respectvolle organisatie voor cursisten, publiek, partners en medewerkers. Onderstaande wordt onderschreven en uitgedragen:

- We erkennen dat diversiteit en inclusie zowel onszelf als onze bezoekers in staat stelt om te leren van verschillende perspectieven.
- We zijn vastbesloten om onze werkomgeving te vormen tot een plaats waar iedereen zich welkom en waardig voelt.
- We zijn toegewijd aan het behoud en de versterking van de culturele diversiteit binnen onze organisatie en in de gebieden waar we actief zijn.
- We geloven dat het omarmen van diversiteit en inclusie noodzakelijk is om onze doelen te bereiken en om onze missie te vervullen.
- We zullen actief werken aan het voorkomen van discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, etniciteit, of een verstandelijke/fysieke uitdaging.
- We stellen vast dat diversiteit en inclusie niet alleen tot stand kan komen door erover te praten en te schrijven, maar door het te doen, het te belichamen en ervoor te gaan staan.



Deze uitgangspunten zijn vervolgens uitgewerkt in concrete voornemens per 'P', met onder meer:

- Herzien van de wijze van werven van personeel (onder andere door andere vormen dan met brief en CV te stimuleren).
- Ruimte in de arbeidsvoorwaarde om een vrije dag te kiezen die past bij de eigen cultuur.
- Het meenemen van de uitgangspunten in de voorbereiding (planning en budgettering) van het nieuwe seizoen.
- Het intensiveren van de samenwerking met sociale partners die ervoor kunnen zorgen dat deelname aan culturele activiteiten (financieel) mogelijk wordt voor iedereen.
- Het toevoegen van andere talen in onze communicatie.
- Gebruik maken van meer diversiteit op de beelden die we gebruiken bij onze communicatie.
- Meewegen van diversiteit en inclusie als we gebruik maken van externe (advies)bureaus.
- Een specifiek budget (partnerpotje) om personen en organisaties mee te faciliteren die doelgroepen bereiken die Factorium van zichzelf minder goed bereikt.

VERSLAG ONDERNEMERSRAAD

Samenstelling van de OR in 2023

- | | |
|------------------------------|---|
| • De heer F. Hermans | - voorzitter (m.i.v. april 2023) |
| • Mevrouw C. Bol | - secretaris |
| • Mevrouw L. Donker | - lid |
| • Mevrouw B. v. d. Erenbeemt | - lid |
| • Mevrouw H. Peters | - lid |
| • De heer P. Moniz | - lid (m.i.v. april 2023) |
| • De heer M. Wetzer | - lid, vicevoorzitter (m.i.v. april 2023) |

Mevrouw M. Sanders is in maart afgetreden vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Mevrouw V. Rijckmans is in maart afgetreden na twee volledige termijnen als lid en voorzitter van de Ondernemingsraad.

De ondernemingsraad probeert altijd een vertegenwoordiging te zijn van alle werknemers. Dat betekent dat gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de verschillende onderdelen van Factorium. Daarom is het ook zo fijn dat nu ook het niet-onderwijzend personeel vertegenwoordigd is. De ondernemingsraad en de bestuurder kwamen in 2023 vijfmaal bijeen in een reguliere overlegvergadering.

Bij belangrijke onderwerpen is de bestuurder verder aangeschoven bij een vergadering van de Ondernemingsraad, om meer informatie te geven over onderwerpen waarbij advies of instemming werd gevraagd aan de Ondernemingsraad. Het overleg in 2023 met beide bestuurders, L. Sijbers (t/m augustus) en B. Verberk (m.i.v. september 2023) verliep steeds in een plezierige en constructieve sfeer. Bij iedereen leeft het idee dat zowel bestuurder als OR een gedeeld belang hebben om Factorium een gezond en succesvol bedrijf te laten zijn. Een bedrijf waar werknemers graag werken, waar de werksfeer goed is, en iedereen gewaardeerd wordt en vertrouwen wordt gegeven. In 2023 heeft de OR ook weer het jaarlijks overleg gehad met de Raad van Toezicht. Dit overleg is steeds zonder bestuurder zodat iedereen vrij kan spreken over het wel en wee van Factorium.

De ondernemingsraad verzorgt een eigen Jaarverslag dat steeds een cursusjaar vastlegt. In september verscheen het jaarverslag over het cursusjaar 2022-2023. Dit verslag is beschikbaar bij Factorium.

FACTORIUM IN CIJFERS

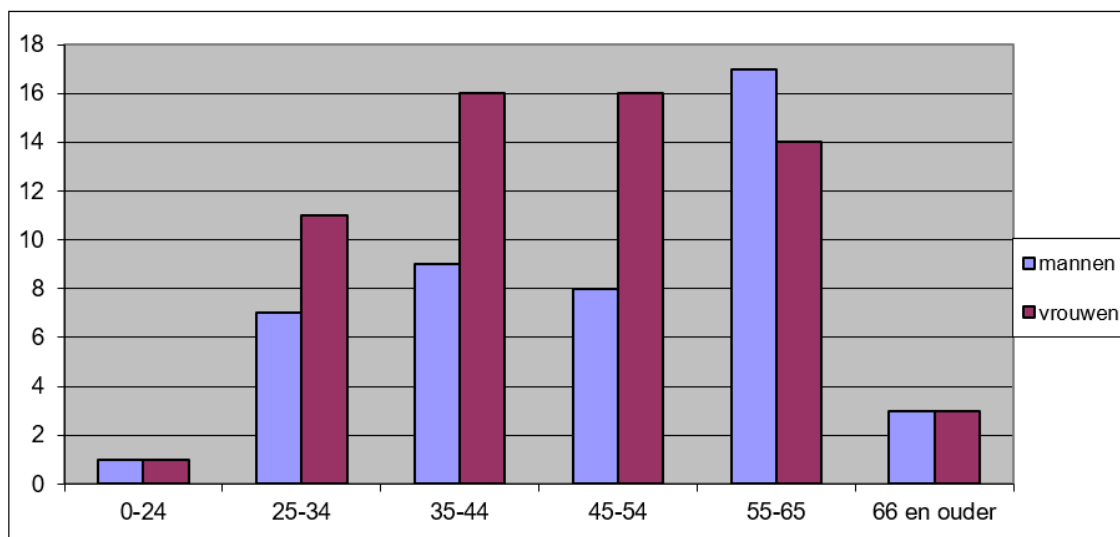
		<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>
		2023	2022
ALGEMEEN:			
Bereik			
	Cursussen		
	Muziek	33.746	34.394
	Dans	14.625	17.426
	Musical	4.435	5.840
	Theater	5.891	5.848
	Totaal	<u>58.697</u>	<u>63.508</u>
	Onderwijs		
	aantal leerlingen	79.505	35.206
	Expeditie		
	aantal deelnemers	5.303	4.661
	Overig		
	aantal bezoekers Factorium	46.908	37.729
	Dienstverleningscapaciteit		
	Cursussen aantal uren	27.929	25.564
	Onderwijs aantal projecten	194	187
	aantal uren	15.800	14.755
	Expeditie aantal projecten	11	11
	aantal uren	4.250	4.696
FINANCIEEL	x € 1.000		
	Baten		
	Subsidies	3.350	3.051
	Deelnemersbijdragen / overige inkomsten	2.059	1.943
	Lasten		
	Personeelskosten primair proces	2.520	2.230
	Personeelskosten overhead	1.273	1.176
	niet personele kosten	1.554	1.529
	resultaat, mutatie reserve	63	59

PERSONEEL IN CIJFERS

Per 31 december 2023 is het personeelsbestand als volgt samengesteld:

	zzp	2023 personen	fte	2022 personen	fte
Totaal aantal personeelsleden met een dienstverband		106	39,99	109	39,62
Totaal aantal personeelsleden gedetacheerd		3	2,00	3	2,00
Aantal mannen	33	45	19,55	52	20,92
Aantal vrouwen	40	64	22,44	60	20,70
Aantal hen	1	0	0,00	0	0,00
Verdeeld in:					
Onderwijzend personeel		72	18,00	75	17,64
Overige medewerkers primair proces		8	4,89	11	6,14
Overhead Directie, lijnmanagement		6	3,75	5	2,95
Overhead Financieel, Control		5	4,61	5	4,61
Overhead Informatisering, Automatisering		1	0,80	1	0,80
Overhead Marketing, Communicatie		2	1,80	3	2,40
Overhead Facilitair, Gebouwenbeheer		13	6,88	11	6,08
Horeca		2	1,25	1	1,00
Totaal	74	109	41,98	112	41,62

Leeftijdsdiagram per 31.12.2023 (excl. detachering/zzp)



Verzuim

In dit verslagjaar bedroeg het verzuimpercentage 6,01%

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

in euro's (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2023	31-12-2022
Vaste activa			
1.	Materiële vaste activa		
	Instrumenten	35.690	29.898
	Overige vaste bedrijfsmiddelen	174.491	132.806
		<u>210.181</u>	<u>162.704</u>
Vlottende activa			
	Vorderingen		
2.	Debiteuren	359.623	399.617
3.	Overige vorderingen en overlopende activa	229.366	119.869
		<u>588.989</u>	<u>519.486</u>
4.	Liquide middelen	1.823.212	2.016.081
5.	Vorraden		
	Horeca - Materialen	4.009	3.363
		<u>2.626.391</u>	<u>2.701.633</u>
	Totaal	<u>2.626.391</u>	<u>2.701.633</u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2023
in euro's (na resultaatbestemming)

PASSIVA		31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen			
	Stichtingskapitaal	45	45
6.	Algemene reserves	281.724	293.424
7.	Bestemmingsreserve personele risico's	370.900	336.504
8.	Bestemmingsreserve productinnovatie	39.951	29.951
9.	Bestemmingsreserve project popcorn	30.000	0
		-----	-----
		722.620	659.924
10.	Voorzieningen	303.655	256.595
Kortlopende schulden			
11.	Crediteuren	64.945	54.987
12.	Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen	710.826	651.328
13.	Belastingen en premies sociale verzekeringen	228.654	254.242
14.	Overige schulden en overlopende passiva	595.692	824.558
		-----	-----
		1.600.116	1.785.114
Totaal		----- 2.626.391 -----	----- 2.701.633 -----

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023
in euro's

		<i>Realisatie 2023</i>	<i>Realisatie 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
Baten				
15.	Deelnemersbijdragen Talentontwikkeling	958.935	900.161	910.762
16.	Deelnemersbijdragen Onderwijs	605.437	619.312	548.365
17.	Deelnemersbijdragen Expeditie	153.770	172.388	175.591
18.	Opbrengst Verhuringen	330.303	259.458	278.200
19.	Rente	11.007	-7.810	0
		-----	-----	-----
	Totaal Inkomsten	2.059.452	1.943.509	1.912.918
20.	Subsidie Gemeente Tilburg	3.253.936	2.809.678	3.122.034
21.	Subsidie Gemeente Goirle	96.003	228.376	75.567
22.	HR voucher	0	13.564	0
23.	Interne leveringen	-74.523	-87.569	0
		-----	-----	-----
	Totaal	5.334.868	4.907.558	5.110.519
		=====	=====	=====
Lasten				
24.	Personeelskosten	3.792.535	3.406.985	3.565.626
25.	Huisvestingskosten	1.167.767	1.061.187	1.186.554
26.	Activiteiten	216.077	247.937	254.926
27.	Organisatie	225.851	188.922	200.985
28.	Afschrijvingen	53.123	47.995	73.751
29.	Diverse baten en lasten	-108.656	-17.344	-47.500
30.	Interne leveringen	-74.523	-87.569	0
		-----	-----	-----
	Totaal	5.272.174	4.848.113	5.234.342
		=====	=====	=====
	Exploitatieresultaat	62.696	59.445	-123.823
		=====	=====	=====
Bestemming exploitatieresultaat				
Toevoegen aan :				
	Bestemmingsreserve personele risico's	34.396	9.880	0
	Bestemmingsreserve productontwikkeling (Innovatiebudget)	10.000	0	0
	Bestemmingsreserve project popcorn	30.000	0	
Onttrekken aan :				
	Bestemmingsreserve personele risico's	0	-12.828	0
	Bestemmingsreserve productontwikkeling (Innovatiebudget)	0	-10.049	0
	Bestemmingsreserve project popcorn	0	0	
	Vrij besteedbaar resultaat	-11.700	72.442	-123.823
		-----	-----	-----
	Exploitatieresultaat	62.696	59.445	-123.823
		=====	=====	=====

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De jaarrekening is in overeenstemming met het bepaalde in Titel 9 van boek 2 BW. De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Om een volledige presentatie van kosten van voorstellingen en projecten te presenteren zijn interne doorbelastingen daarin opgenomen. In de toelichting op de staat van baten en lasten worden de interne doorbelastingen nader toegelicht.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn zo nodig aangepast om vergelijking met 2021 mogelijk te maken. Alle prestatiecijfers in uren worden gepresenteerd in klokuren.

CONTINUÏTEIT

Informatieverschaffing over de bedrijfscontinuïteit

De verwachting van het bestuur is dat duurzame voortzetting van de onderneming mogelijk is.

Besluit gemeente Goirle

Op 24 maart 2020 heeft het college van B&W van de gemeente Goirle besloten dat - in het kader van gemeentelijke bezuinigingen - de subsidierelatie met Factorium m.b.t. lessen en cursussen geleidelijk zal worden afgebouwd en per 1 januari 2023 zal worden beëindigd. De financiële middelen die de gemeente in de gemeentelijke Meerjarenbegroting heeft voorzien, werden volledig ingezet ter dekking van de frictiekosten.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur daarbij rekening houdend met subsidievoorschriften. Volledig afgeschreven activa worden na een jaar als desinvestering opgenomen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijke geachte afwaardering voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen

De voorzieningen worden opgenomen voor de contante waarde.

Kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en derden-geldstromen) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Periodiek betaalbare beloningen zoals lonen, salarissen, premies sociale verzekeringen en doorbetalingen bij vakantie en ziekten, zijn als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Voor zover deze lasten nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen.

Pensioenverplichtingen aan werknemers

Voor de medewerkers zijn pensioen- of andere oudedagsregelingen getroffen in overeenstemming met gemaakte afspraken en wettelijke regelingen. De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij het pensioenfonds zorg en welzijn (PFZW). De aard en inhoud van met pensioenen verband houdende regelingen en overeenkomsten zijn bepalend voor de verwerking in de jaarrekening.

Verplichtingen aan de pensioenuitvoerder

De verschuldigde premies aan de pensioenuitvoerder zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Voor zover de premies nog niet zijn voldaan, zijn deze als verplichting in de balans opgenomen of als een vordering indien de betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen.

De rechtspersoon heeft geen in rechte afdwingbare verplichtingen aan de pensioenuitvoerder tot het voldoen van aanvullende bijdragen of aanvulling van tekorten anders dan de betaling van de toekomstige premie. Zij heeft evenmin rechten op eventuele aanwezige overschotten bij de pensioenuitvoerder.

Verplichtingen aan de werknemer

De rechtspersoon heeft op de balansdatum geen verplichtingen die voortkomen uit aanpassingen van per balansdatum opgebouwde pensioenaanspraken die voortkomen uit toegezegde toekomstige salarisverhogingen, die ten laste van de rechtspersoon komen en nog niet zijn af gefinancierd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

in euro's

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	<i>Instrumenten</i>	<i>Overige vaste bedrijfsmiddelen</i>	<i>Totaal</i>
<u>1-jan-23</u>			
Aanschafwaarde	94.227	250.867	345.094
Cumulatieve afschrijvingen	-64.328	-118.061	-182.389
	-----	-----	-----
Boekwaarde	29.899	132.806	162.705
	=====	=====	=====
<u>Mutaties in 2023</u>			
Investerings:			
Instrumenten	19.360	0	19.360
Algemene inventaris	0	71.323	71.323
Horeca	0	9.916	9.916
	-----	-----	-----
Subtotaal investeringen:	19.360	81.239	100.599
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen boekjaar	-13.569	-39.554	-53.123
	-----	-----	-----
	5.791	41.685	47.476
	=====	=====	=====
<u>31-dec-23</u>			
Aanschafwaarde	113.587	332.106	445.693
Cumulatieve afschrijvingen	-77.897	-157.615	-235.512
	-----	-----	-----
Boekwaarde	35.690	174.491	210.181
	=====	=====	=====
Afschrijvingspercentages	10% - 33%	20% - 33%	10% - 33%

Vlottende activa

Vorderingen

		<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
2. Debiteuren			
Nominale waarde		374.607	421.398
Af: Verwachting oninbaar	4%	-14.984	-21.781
		-----	-----
Balanswaarde		359.623	399.617
		=====	=====

De afwaardering voor dubieuze vorderingen is bepaald op basis van inschattingen .

De hogere inschatting voor vorderingen die betrekking hebben op het lopende cursusjaar i.v.m. met Corona is niet meer van toepassing.

3. Overige vorderingen en overlopende activa	31-12-2023	31-12-2022
Nog te factureren onderwijs Goirle	11.195	17.922
Vooruitbetaalde kosten	210.773	89.521
Vooruitbetaalde kosten licentie 4 jaar	7.398	12.330
Diversen	0	96
	=====	=====
	229.366	119.869
	=====	=====
4. Liquide middelen		
Rabo BedrijfsSpaarRekening	763	466.661
Rabo BedrijfsSpaarRekening	569.608	1.143.295
Rabo Zakelijke rekening	111.226	390.672
Rabo TijdslootSparen	1.098.150	0
ING Zakelijke rekening	40.585	11.238
Rabo BusinessCard Visa	0	0
Contant in kas	2.880	4.215
	=====	=====
Totaal liquide middelen	1.823.212	2.016.081
	=====	=====
5. Voorraad instrumenten en Horeca		
Voorraad horeca, incl. emballage	3.560	3.363
Voorraad diverse materialen	449	0
	=====	=====
Totaal voorraden	4.009	3.363
	=====	=====
PASSIVA		
	31-12-2023	31-12-2022
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	45	45
	=====	=====
6. Algemene reserves		
Saldo per 1 januari	293.424	166.532
Resultaat boekjaar	-11.700	126.892
	=====	=====
Saldo per 31 december	281.724	293.424
	=====	=====
7. Bestemmingsreserve personele risico's		
Jaarlijks wordt voor dekking van toekomstige kosten een bedrag gereserveerd ter hoogte van 10% van de jaarlijkse loonkosten.		
Laatstgenoemd bedrag wordt vanaf 2015 verhoogd met het eigen risicobedrag voor de verzekering ziektekosten.		
Saldo 1 januari	336.504	339.452
Mutatie omvang 10% personeelkosten	32.929	9.880
Mutatie eigen risico ziektekosten	1.467	-12.828
	=====	=====
Saldo per 31 december	370.900	336.504
	=====	=====

8.	Bestemmingsreserve productinnovatie	31-12-2023	31-12-2022
	Saldo 1 januari	29.951	40.000
	Toegevoegd uit resultaat	10.000	0
	Onttrekkingen 2023	0	-10.049
		-----	-----
	Saldo per 31 december	39.951	29.951
		=====	=====
9.	Bestemmingsreserve project popcorn		
	Deze bestemmingsreserve is bedoeld om het project voor de doelgroep mensen met een handicap te continueren.		
	Saldo 1 januari	0	0
	Toegevoegd uit resultaat	30.000	0
	Onttrekkingen 2023	0	0
		-----	-----
	Saldo per 31 december	30.000	0
		=====	=====
10a.	Voorziening huurderonderhoud		
	Op basis van een geactualiseerd onderhoudsplan wordt jaarlijks een bedrag gedoteerd wegens toekomstige onderhoudsverplichtingen aan het hoofdgebouw.		
	Saldo per 1 januari	221.440	201.440
	Dotatie huurderonderhoud, inclusief indexering	0	20.000
		-----	-----
		221.440	221.440
	Onttrekkingen		
	Uitgevoerd groot onderhoud	0	0
		-----	-----
	Saldo per 31 december	221.440	221.440
		=====	=====
10b.	Voorziening jubileumuitkeringen		
	De voorziening is vastgesteld aan de hand van de toekomstige jubileumuitkeringen van het personeel in loondienst per 31-12-2023.		
	Bij de vaststelling is rekening gehouden met een schatting van de blijfkans. Er is is geen rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het salaris.		
	Saldo per 1 januari	35.155	31.199
	Dotatie voorziening, mutatie personeelsbestand	5.464	8.091
	Uitbetaalde uitkeringen	-3.741	-4.135
		-----	-----
	Saldo per 31 december	36.878	35.155
		=====	=====
10c.	Voorziening langdurig zieken		
	De voorziening is vastgesteld aan de hand van toekomstige loondoorbetalingsverplichtingen aan langdurig zieke medewerkers. Bij het opmaken van de jaarrekening betreft het drie medewerkers.		
	Saldo per 1 januari	0	0
	Dotatie voorziening 2023	45.337	0
		-----	-----
	Saldo per 31 december	45.337	0
		=====	=====
10.	Totaal voorzieningen	303.655	256.595
		=====	=====

		31-12-2023	31-12-2022
	Kortlopende schulden		
11.	Crediteuren	64.945	54.987
		=====	=====
12.	Vooruitgefactureerde deelnemersbijdragen		
	Lesgelden	451.899	497.343
	Voorafgefactureerd ivm Onderwijs	258.927	153.925
	Verhuringen	0	60
		-----	-----
		710.826	651.328
		=====	=====
13.	Belastingen en premies sociale verzekeringen		
	Loonheffing	103.351	108.633
	Omzetbelasting	19.121	46.705
	Pensioenpremies	101.155	96.319
	Sociaal Fonds OAK	5.027	2.585
		-----	-----
		228.654	254.242
		=====	=====
14.	Overige schulden en overlopende passiva		
	Personeelskosten	246.581	216.517
	Huisvestingskosten	21.110	11.244
	Organisatiekosten	82.155	23.457
	Activiteitskosten	20.690	21.499
	Coronasteun herstelfonds	0	220.065
	Rente	0	1.661
	Vooruitontvangen subsidie FCP from scratch	6.843	0
	Vooruitontvangen inkomsten Onderwijs	26.053	99.972
	Vooruitontvangen subsidie Onderwijs CMKG	5.780	53.407
	Vooruitontvangen Fondsen Expeditie	51.996	48.773
	Vooruitontvangen FCP dossier 12866159 (bijlage)	134.484	127.943
	Diversen	0	20
		-----	-----
		595.692	824.558
		=====	=====

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huurverplichtingen

Het door de stichting in gebruik zijnde pand wordt gehuurd van de gemeente Tilburg waarbij de opzegtermijn 12 maanden bedraagt. De maandelijkse huurverplichting bedraagt vanaf 01-01-2024 € 67.621,-

Betreffende huur worden jaarlijks geïndexeerd.

Overige verplichtingen

Met HAVL is in oktober 2014 een Service Level Agreement afgesloten voor de duur van 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar.

Met Finetic is in maart 2021 voor onderhoud van de website een Service Level Agreement afgesloten voor de duur van 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar.

Met Finetic is in januari 2023 voor onderhoud van de koppeling een Service Level Agreement afgesloten voor de duur van 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar.

Met Finetic is in januari 2023 voor onderhoud van de koppeling een Service Level Agreement afgesloten voor de duur van 1 jaar met een opzegtermijn van 2 maanden.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

in euro's

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023
Baten			
15. <u>Deelnemersbijdragen Talentontwikkeling</u>			
Opbrengsten cursisten	922.626	863.245	863.012
Kaartverkoop voorstellingen	30.186	33.148	42.750
* Doorbelaste loonkosten	2.805	965	0
Opbrengst instrumentenverhuur	3.318	2.803	5.000
	-----	-----	-----
Totaal Cursussen	958.935	900.161	910.762
	=====	=====	=====
16. <u>Deelnemersbijdragen Onderwijs</u>			
Bijdrage scholen onderwijsprojecten	416.082	435.539	345.508
Bijdrage CiST Cultuurcoaches	135.657	135.657	135.657
Realisatie LEA	17.500	33.505	35.500
Realisatie ZZP'ers	36.198	11.011	31.700
Bijdrage scholen CMK	0	3.600	0
	-----	-----	-----
Totaal Onderwijs	605.437	619.312	548.365
	=====	=====	=====
17. <u>Deelnemersbijdragen Expeditie</u>			
Deelnemersbijdrage projecten	1.146	10.228	15.203
Overige inkomsten Expeditie	11.346	0	0
Externe subsidies projecten	141.278	162.160	160.388
	-----	-----	-----
Totaal Expeditie	153.770	172.388	175.591
	=====	=====	=====
18. <u>Opbrengst Verhuringen</u>			
Verhuur Extern	176.070	140.366	128.500
* Gebruik Intern	67.945	87.569	23.500
OnderVerhuur	10.209	19.075	6.200
	-----	-----	-----
Totaal Verhuur	254.224	247.010	158.200
	-----	-----	-----
Horeca omzet	76.079	12.448	120.000
	-----	-----	-----
Totaal Opbrengst	330.303	259.458	278.200
	=====	=====	=====
* <i>de Interne leveringen Verhuringen - loonkosten zijn in de kosten Uitvoeringen opgenomen</i>			

	<i>Realisatie 2023</i>	<i>Realisatie 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
20. <u>Subsidie Gemeente Tilburg</u>			
Ontvangen voorschotten	2.910.081	2.759.416	2.910.080
Subsidie WSW baan	20.540	19.477	20.540
Projectsubsidie From Scratch	37.500	0	0
Coronasteun / Herstelfonds	0	250.850	191.414
Frictiekosten CiST	65.000	0	0
Project valpreventie	50.460	0	0
	-----	-----	-----
Uitbetaalde subsidie	3.083.581	3.029.743	3.122.034
Vooruitontvangen frictiekosten CiST	-49.710	0	0
Herstelfonds 2022/2023	220.065	-220.065	0
Vooruitontvangen projectsubsidie From Scratch	0	0	0
Coronasteun 2020	0	0	0
	-----	-----	-----
Exploitatie	3.253.936	2.809.678	3.122.034
	=====	=====	=====
21. <u>Subsidie Gemeente Goirle</u>			
Ontvangen voorschotten Back to Basics	0	173.380	0
Combinatiefunctie Cultuur onderwijs	50.136	50.136	49.395
Matching CMK	26.172	26.172	26.172
Compensatie coronaschade	0	4.860	0
	-----	-----	-----
Uitbetaalde subsidie	76.308	254.548	75.567
Vooraf ontvangen subsidie CMK	19.695	-26.172	0
	-----	-----	-----
Exploitatie	96.003	228.376	75.567
	=====	=====	=====

22. Personeelskosten

Loonkosten

Brutolonen incl. transitievergoedingen	2.417.912	2.163.294	2.335.603
Sociale lasten	414.622	363.852	395.113
Pensioenpremie	214.528	205.327	226.439
Inleen WSW medewerker Diamant formatie	20.583	19.728	20.388
Inleen schoonmaakpersoneel	86.683	82.760	81.000
Personeelsadvies extern	2.791	18.689	5.000
Vrijwilligersvergoedingen	10.225	4.765	3.000
Werk derden	461.356	441.103	358.136

	3.628.700	3.299.518	3.424.679
--	-----------	-----------	-----------

Uitkeringen UWV	0	-9.430	0
Uitkering Stop-loss verzekering	-1.782	0	0

	3.626.918	3.290.088	3.424.679
--	-----------	-----------	-----------

Overige personeelskosten

Premie ziektegeldverzekering	2.953	2.282	4.000
Reiskosten	42.788	45.525	45.000
Scholingskosten	20.339	15.675	30.000
Dotatie voorziening langdurig zieken	45.337	0	0
Dotatie Voorziening Jubilea	5.464	8.091	5.000
Overige personeelskosten	48.736	45.324	56.947

	165.617	116.897	140.947
--	---------	---------	---------

Totaal personeelskosten	3.792.535	3.406.985	3.565.226
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Verdeling personeelskosten

Onderwijzend personeel	1.413.514	1.361.577	1.357.883
Onderwijzend personeel - Werk derden	421.070	346.571	276.236
Overige medewerkers primair proces	685.423	522.012	629.197
Overhead Directie, lijnmanagement	310.102	286.266	286.157
Overhead P&O	2.791	18.689	6.000
Overhead Financieel, Control	311.576	308.087	334.001
Overhead Informatisering, Automatisering	65.972	63.519	70.011
Overhead Marketing, Communicatie	162.007	131.712	174.111
Overhead Facilitair, Gebouwenbeheer	420.080	368.552	432.030

	3.792.535	3.406.985	3.565.626
--	-----------	-----------	-----------

	Realisatie 2023	Realisatie 2022	Begroting 2023
23. <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur Koningsplein 11a	809.831	766.160	807.993
Kosten dependances	34.934	34.061	46.163
Verlichting, verwarming en water (incl wko)	235.316	158.790	217.865
Onderhoud gebouwen en terreinen	44.237	65.006	71.483
Belastingen, verzekeringen en veiligheid	43.449	37.170	43.050
	-----	-----	-----
	1.167.767	1.061.187	1.186.554
	=====	=====	=====
24. <u>Activiteiten</u>			
Uitvoeringen	73.888	83.722	89.750
Kosten Cursussen	9.743	7.361	600
Materiele kosten Onderwijsprojecten	6.354	29.370	12.301
Kosten projecten Expeditie	69.488	69.748	63.775
Kosten zaalverhuur en techniek	2.160	1.589	5.000
Inkoop horeca	28.170	9.249	50.000
Kosten horeca	9.186	26.845	10.000
Aanschaf & onderhoud Leermiddelen	17.088	20.053	23.500
	-----	-----	-----
	216.077	247.937	254.926
	=====	=====	=====
25. <u>Organisatie</u>			
Advertenties en Public Relations	42.751	41.056	40.000
Porti en telefoon	5.039	5.937	6.000
Drukwerk, kantoorkosten	4.109	3.106	5.700
Kantoorautomatisering	85.268	81.858	80.350
Accountants- en advieskosten	38.947	30.250	30.250
Abonnementen en contributies	10.219	9.900	12.035
Bestuurskosten	10.586	13.987	6.000
Oninbare debiteuren incl. incassokosten	-3.750	-2.875	10.000
Onvoorzien	663	499	1.000
Kosten Bus	2.121	2.897	5.000
Klein inventaris	7.378	2.307	5.400
Kosten certificering	7.230	0	0
Frictiekosten CiST	15.290	0	0
	-----	-----	-----
	225.851	188.922	201.735
Af: doorbelaste kosten	0	0	-750
	-----	-----	-----
	225.851	188.922	200.985
	=====	=====	=====
26. <u>Afschrijvingen</u>			
Instrumenten	13.569	13.799	16.858
Infrastructuur ICT	26.022	27.154	28.297
Inventaris	5.461	3.624	5.096
Bus	0	0	3.500
Horeca-inventaris	8.071	3.418	20.000
	-----	-----	-----
	53.123	47.995	73.751
	=====	=====	=====

	<i>Realisatie 2023</i>	<i>Realisatie 2022</i>	<i>Begroting 2023</i>
27. <u>Diverse baten (-) en lasten</u>			
Baten: te verrekenen voorheffing omzetbelasting	-46.770	-38.256	-47.500
Verkoopresultaat vaste activa	0	0	0
Boete arbeidsinspectie	0	21.600	0
Vervallen prestatieverplichtingen Onderwijs	-61.272	0	0
Nagekomen baten	-662	-1.800	0
Nagekomen lasten	48	1.112	0
	-----	-----	-----
	-108.656	-17.344	-47.500
	=====	=====	=====

Tilburg, 15 april 2024

Stichting Factorium Cultuurmakers

De Raad van Toezicht,
namens deze,

J.F.M. Heuvelmans
(voorzitter)

S. Branten
(lid)

A.C.A. Bresson - de Jongh
(lid)

P.F.A.M. van Boekel
(lid)

P.B.E. Vermeulen
(lid)

H. Hakki
(lid)

C.C.M. Lagarde - de Waal
(lid)

De directie,
namens deze,

B.W.T. Verberk
(Directeur-bestuurder)

BIJLAGEN

1. Verantwoording Subsidie Ravin' 2023
2. Productbegroting en realisatie 2023
 - Begroting en realisatie Cursussen
 - Begroting en realisatie Onderwijs
 - Begroting en realisatie Expeditie
 - Begroting en realisatie Facility
3. Wet Normering Inkomens

Lasten		Realisatie 2023	Begroting 2023
1. Solo's		26.442	45.000
2. Ruimte		9.092	11.680
3. Productie		7.759	24.570
4. PR en Materiaal		7.040	9.500
5. Organisatie		22.700	11.400
		<u>73.033</u>	
6. Herstelgelden Materclasses		7.009	
6. Herstelgelden Workshops		10.158	
6. Herstelgelden overige kosten		996	
6. Herstelgelden inkomsten		-282	
Totaal Herstelpakket Jonge cultuurmakers		<u>17.881</u>	
Totaal Lasten		<u>90.914</u>	<u>102.150</u>
Baten			
Kaartverkoop		72	4.000
Inleg Factorium		25.100	48.150
Impulsgelden		-	-
Totaal opbrengsten		<u>25.172</u>	<u>52.150</u>
FCP Talentontwikkeling -12866159		52.380	
FCP Talentontwikkeling - 13719362	B lijst	3.879	
FCP Talentontwikkeling -12866159	loonkosten ontw	6.861	
FCP Talentontwikkeling - 13719362	B lijst afrek 2022	416	
FCP Talentontwikkeling -12866159	herstelpakket jonge cultuurmakers	17.881	
		<u>81.417</u>	<u>50.000</u>
Totaal Baten		<u>106.589</u>	<u>102.150</u>
Saldo lopend jaar		<u>15.675</u>	-
Balanspost schulden op korte termijn mutatie 20023	01-01-23	127.944	
		<u>15.675</u>	
Balanspost schulden op korte termijn	31-12-23	<u>143.619</u>	

Realisatie en Begroting 2023

	Cursussen		Onderwijs				Expeditie		Facilities	
	Tilburg		Tilburg		Goirle		Tilburg		Tilburg	
	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>
Inkomsten										
Bijdrage Deelnemers	863.013	904.469	459.675	537.624	34.740	31.751	15.203	11.096	278.200	330.304
Subsidie gemeente Tilburg	-	37.500	-	-					-	-
Herstelfonds	8.064	14.246	36.270	79.882					56.104	71.951
Overige Inkomsten/ fondsen	5.000	21.475	53.950	36.198	75.567	95.867	160.388	142.675	-	-
Kaartverkoop voorstellingen	42.750	30.186	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal inkomsten	918.827	1.007.877	549.895	653.704	110.307	127.618	175.591	153.771	334.304	402.255
Kosten										
Personeel: Overhead	171.188	135.966	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeel: Ov Primair proces			197.745	303.703	27.650	29.362	181.430	187.152	222.371	178.606
Personeel: Docent	930.632	789.397	352.774	317.773	43.000	58.265	26.478	18.315	-	-
Personeel ZZP	164.816	222.280	61.824	114.834	10.176	12.352	39.420	71.667	-	-
Transitievergoeding	5.000	500								
Huisvesting	46.163	39.840								
Activiteiten: direct	113.850	97.100	8.500	6.479	3.801	-	63.775	67.988	65.000	48.741
Totaal Kosten	1.431.649	1.285.083	620.843	742.789	84.627	99.979	311.103	345.121	287.371	227.347
Inkomsten - Kosten	-512.822	-277.206	-70.948	-89.085	25.680	27.639	-135.513	-191.351	46.933	174.908

Realisatie en Begroting 2023

	Algemeen				Totaal		Totaal			
	Tilburg		Goirle		Totaal		Tilburg		Goirle	
	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>	<i>begroting</i>	<i>realisatie</i>
Inkomsten										
Bijdrage Deelnemers					1.650.831	1.815.244	1.616.090	1.783.493	34.740	31.751
Subsidie	2.930.621	2.995.844	-	-	2.930.621	3.033.344	2.855.054	3.033.344	75.567	-
Herstelfonds	90.975	54.511			191.413	220.591	191.413	220.591	-	-
Overige Inkomsten		2.805			294.905	299.020	184.598	203.153	110.307	95.867
Kaartverkoop voorstellingen					42.750	30.186	42.750	30.186	-	-
Totaal inkomsten	3.021.596	3.053.160	-	-	5.110.520	5.398.385	4.889.905	5.270.767	220.614	127.618
Kosten										
Personeel: Overhead	1.131.123	1.136.563		-	1.302.311	1.272.529	1.302.311	1.272.529	-	-
Personeel: Ov Primair proces		14.678			629.196	713.500	601.546	684.138	27.650	29.362
Personeel: Docent		43.687			1.352.884	1.227.437	1.309.885	1.169.172	42.999	58.265
Personeel ZZP		151.045			276.236	572.178	266.060	559.826	10.176	12.352
Transitievergoedingen					5.000	500	5.000	500	-	-
Huisvesting	1.140.391	1.075.707			1.186.554	1.115.547	1.186.554	1.115.547	-	-
Activiteiten: direct		180			254.926	220.487	251.125	220.487	3.801	-
Organisatiekosten	200.985	269.043			200.985	269.043	200.985	269.043		
Diverse Baten	-47.500	-108.656			-47.500	-108.656	-47.500	-108.656	-	-
Afschrijvingskosten	73.751	53.123			73.751	53.123	73.751	53.123	-	-
Bijdrage Goirle Transitiekosten		-		-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Goirle Algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Kosten	2.498.750	2.635.370	-	-	5.234.343	5.335.689	5.149.716	5.235.710	84.626	99.979
Inkomsten - Kosten	522.846	417.790	-	-	-123.823	62.696	-259.810	35.057	135.988	27.639

Bijlage 2 3/6

Realisatie Begroting 2023 Cursussen

	Muziek Tilburg		Dans Tilburg		Theater Tilburg		Musical Tilburg		Totaal	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Inkomsten										
Bijdrage Deelnemers	461.342	509.644	138.000	126.790	82.484	67.656	181.186	200.379	863.013	904.469
Subsidie		37.500							-	37.500
Herstelfonds			8064	7614				6632	8.064	14.246
Overige Inkomsten	5.000	21.475		-		-			5.000	21.475
Kaartverkoop voorstellingen	1.000	2.372	15.500	7.442	4.500	4.823	21.750	15.549	42.750	30.186
Totaal inkomsten	467.342	570.992	161.564	141.846	86.984	72.479	202.936	222.560	918.827	1.007.877
									-	
Kosten										
Personeel: Overhead	91.331	51.575	40.322	38.069	20.177	18.931	19.358	27.390	171.188	135.966
Personeel: Docent	595.911	533.791	106.064	88.603	64.977	45.495	163.679	121.509	930.632	789.397
Personeel : Docent ZZP	82.533	121.685	47.269	58.616	17.507	12.428	17.507	29.551	164.816	222.280
Transitievergoeding	3500		1500	500					5.000	500
Huisvesting	30.133	30.173	16.030	9.667	-				46.163	39.840
Activiteiten: direct	43.600	42.934	17.500	6.262	7.500	4.917	45.250	42.986	113.850	97.100
Totaal Kosten	847.008	780.158	228.685	201.718	110.161	81.771	245.794	221.437	1.431.649	1.285.083
Inkomsten - Kosten	-379.666	-209.166	-67.121	-59.872	-23.177	-9.292	-42.858	1.123	-512.822	-277.206
realisatie deelnemersbijdragen		110,5%		91,9%		82,0%		110,6%		104,8%
realisatie loonkosten		96,6%		96,0%		70,2%		83,4%		92,4%
begrotingsresultaat		170.500		7.249		13.885		43.981		235.616
afwijking		44,9%		10,8%		59,9%		102,6%		45,9%
dekking directe loonkosten	68,0%	77,8%	90,0%	86,1%	100,0%	116,8%	100,0%	132,6%	78,8%	89,4%

Realisatie Begroting 2023 - Onderwijs

TILBURG

	Regulier / Algemeen Tilburg		ZZ-Peers Tilburg		CMK3 - Cultuurcoaches Tilburg		LEA Tilburg		Totaal Tilburg	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Inkomsten										
Bijdrage Deelnemers	281.819	383.387	-	-	135.657	136.736	42.200	17.500	459.675	537.624
Subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herstelfonds	36.270	79.882							36.270	79.882
Overige Inkomsten/ Fondsen	28.950	-	25.000	36.198	-	-	-	-	53.950	36.198
Totaal Inkomsten	347.039	463.269	25.000	36.198	135.657	136.736	42.200	17.500	549.895	653.704
Kosten										
Personeel: Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** Personeel: Ov Primair proces	154.426	237.683	19.253	29.342	6.564	10.003	17.503	26.675	197.745	303.703
Personeel: Docent	220.244	176.667	-	20.595	119.629	119.150	12.900	1.360	352.774	317.773
Personeel docent ZZP	33.924	91.064	19.500	8.688	-	-	8.400	15.082	61.824	114.834
Activiteiten: direct	6.000	4.536	2.500	1.943	-	-	-	-	8.500	6.479
Totaal Kosten	414.594	509.951	41.253	60.568	126.193	129.153	38.803	43.117	620.843	742.789
Inkomsten - Kosten	-67.555	-46.681	-16.253	-24.370	9.464	7.583	3.397	-25.617	-70.948	-89.085

GOIRLE

	Combi + Regulier Goirle		CMKG Goirle		Totaal Goirle		Totaal Onderwijs	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Inkomsten								
Bijdrage Deelnemers	34.740	31.751	-	-	34.740	31.751	494.415	569.375
Subsidie	49.395	50.000	26.172	45.867	75.567	95.867	75.567	95.867
Herstelfonds							36.270	79.882
Overige Inkomsten/Fondsen	-	-	-	-	-	-	53.950	36.198
Totaal Inkomsten	84.135	81.751	26.172	45.867	110.307	127.618	660.202	781.322
Kosten								
Personeel: Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-
** Personeel: Ov Primair proces	27.650	29.362	-	-	27.650	29.362	225.395	333.065
Personeel: Docent	43.000	29.715	-	28.550	43.000	58.265	395.774	376.038
Personeel docent ZZP	10.176	6.212	-	6.141	10.176	12.352	72.000	127.186
Activiteiten: direct	3.801	-	-	-	3.801	-	12.301	6.479
Totaal Kosten	84.627	65.288	-	34.691	84.626	99.979	705.470	842.768
Inkomsten - Kosten	-492	16.463	26.172	11.176	25.680	27.639	-45.268	-61.446

** Kosten Overig Primair verdeeld op basis van gerealiseerde docenturen.

Begroting 2023 - Expeditie

	Urban		Special Factory		Link		Weekendschool		Totaal	
	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>	<i>Begroting</i>	<i>Realisatie</i>
Inkomsten										
Bijdrage Deelnemers	2.313	1.926	11.290	7.570		-	1.600	1.600	15.203	11.096
Fondswerving	65.150	65.742	42.438	44.010	51.000	31.527			158.588	141.278
Overige Inkomsten	-	-		860	-	537	1.800	-	1.800	1.397
Totaal inkomsten	67.463	67.667	53.728	52.440	51.000	32.064	3.400	1.600	175.591	153.771
Kosten										
Personeel: Overhead										
Personeel: Ov Primair proces	76.353	92.202	89.945	78.678	10.088	10.847	5.044	5.424	181.430	187.152
Personeel: Docent	2.225	4.860	14.908	5.670	8.900	6.300	445	1.485	26.478	18.315
Personeel ZZP	27.900	44.659	1.920	5.194	9.600	20.920	-	894	39.420	71.667
Activiteiten: direct	12.660	30.235	14.515	17.899	36.500	18.354	100	1.500	63.775	67.988
Totaal Kosten	119.138	171.956	121.288	107.441	65.088	56.421	5.589	9.303	311.103	345.121
Saldo	-51.676	-104.289	-67.560	-55.001	-14.088	-24.358	-2.189	-7.703	-135.513	-191.351

Realisatie Begroting 2023- Facilities

	Interne Verhuring		Externe Verhuring		Horeca		Totaal	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Inkomsten								
Bijdrage Deelnemers	23.500	74.581	134.700	185.854	120.000	69.869	278.200	330.304
Subsidie							-	-
Herstelfonds	5610		50494	71951			56.104	
Overige Inkomsten							-	-
Totaal inkomsten	29.110	74.581	185.194	257.805	120.000	69.869	334.304	330.304
Kosten								
Personeel: Overhead	-						-	-
Personeel: Ov Primair proces	16237	11.789	146.134	106.097	60000	57.604	222.371	175.490
Personeel: Docent							-	-
Personeel ZZP	-	2.032	-	968	-	116	-	3.117
Huisvesting	-						-	-
Organisatiekosten							-	-
Activiteiten: algemeen							-	-
Activiteiten: direct		1036	5.000	4.724	60.000	42.981	65.000	48.741
Totaal Kosten	16.237	14.857	151.134	111.789	120.000	100.701	287.371	227.347
Inkomsten - Kosten	12.873	59.724	34.060	146.016	-	-30.832	46.933	102.957

Specificatie personeelskosten Stichting Factorium inzake Wet Normering Topinkomens (WNT)

Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders

Functie(s)	Aard van de functie	Naam	2023				2022				Datum aanvang dienst-verband in het boekjaar	Datum einde dienst-verband in het boekjaar	Omvang dienst - betrekking (in FTE)	Dienst - verband (ja/nee)	Interim	Motivering overschrijding norm (indien van toepassing)
			Beloning (€)	maximale beloning	Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding	Werkgevers-deel van voorzieningen tbv. beloningen betaalbaar op termijn	Beloning (€)	maximale beloning	Belastbare vaste en variabele onkosten-vergoeding	Werkgevers-deel van voorzieningen tbv. beloningen betaalbaar op termijn						
Directeur/bestuurder	Top-functionaris	L.H.M. Sijbers	€ 53.840	€ 148.667	€ 745	€ 6.026	€ 98.190	€ 216.000	€ 948	€ 11.135	1-jan	31-aug	1	ja	nvt	n.v.t.
Directeur/bestuurder	Top-functionaris	B.W.T. Verberk	€ 25.216	€ 74.333	€ 400	€ 2.189	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	1-sep	31-dec	1	ja	nvt	n.v.t.
Voorzitter Raad van Toezicht	Toezicht-houder	JFM Heuvelmans	0	€ 33.450	0	0	0	€ 32.400	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	P.F.A.M. van Boekel	0	€ 22.300	0	0	0	€ 21.600	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	H. Hakki	0	€ 22.300	0	0	0	€ 21.600	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	C.C.M. Lagarde - de Waal	0	€ 11.150	0	0	0	€ 0	0	0	26-jun	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	A.C. Bresson	0	€ 22.300	0	0	0	€ 21.600	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	I.C.C.M.M. van de Pas	0	€ 3.167	0	0	0	€ 21.600	0	0	1-jan	13-feb	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	S. Branten	0	€ 22.300	0	0	0	€ 21.600	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	P.B.E. Vermeulen	0	€ 22.300	0	0	0	€ 0	0	0	13-feb	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.