



FACTORIUM
CULTUURMAKERS

HIER WAS HET TE DOEN!

JAARVERSLAG

2024

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
CULTUUREDUCATIE	6
ONDERWIJS.....	10
EXPEDITIE	14
MARKETING EN COMMUNICATIE	20
DE CULTURELE CODES	24
Governance Code Cultuur.....	24
Fair Practice Code.....	27
Code Diversiteit en Inclusie	28
JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD	30
FACTORIUM IN CIJFERS	31
PERSONEEL IN CIJFERS	32
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024	33
BIJLAGEN	51

INLEIDING

Ook 2024 was weer een bewogen jaar met internationaal en nationaal grote verschuivingen. Landelijk was het bijvoorbeeld spannend rondom de aangekondigde btw-verhoging op kunst en cultuur. 2024 was ook het jaar waarin de nieuwe meerjarenplannen moesten worden geschreven en de meerjarensubsidies werden verdeeld: een vierjaarlijks ritueel dat vaak voor veel opschudding zorgt. Dit jaar werden vooral de nationale jeugdorkesten hard geraakt. Het laat zien hoe kwetsbaar kunst en cultuur zijn doordat ze in hoge mate subsidieafhankelijk zijn. En dat terwijl kunst en cultuur belangrijker zijn dan ooit in een wereld die ook in 2024 weer verder polariseerde.

In deze inleiding staan enkele hoofdzaken, alsook een duiding van het financiële resultaat over 2024. Het vervolg van het jaarverslag bestaat uit een inhoudelijk verslag per afdeling, gevolgd door een financieel verslag.

Integratie van Factorium en CiST

In 2024 is Factorium geïntegreerd met Stichting CiST. Een wens die medio 2023 is uitgesproken door de bestuurders en Raden van Toezicht van beide stichtingen, de wethouder en de gemeentelijke organisatie. Door de integratie kunnen we werken aan nog betere cultuureducatie op en rond het onderwijs in de gemeente Tilburg. Het doel om één loket te organiseren voor het veld is daarmee gerealiseerd.

Sinds 1 april 2024 zijn Factorium en CiST een eenheid van bestuur en toezicht, wat inhoudt dat statutair is vastgelegd dat de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht altijd uit dezelfde persoon moet bestaan. Inhoudelijk zijn beide organisaties op elkaar gelegd en is er gewerkt aan een gezamenlijke visie. In het inhoudelijk verslag van de afdeling Onderwijs en in het jaarverslag van CiST staat meer over de inhoudelijke integratie. Bij het kopje financiën staat nog een toelichting op de frictiekosten die het gevolg zijn van de integratie.

Meerjarenplan 25-28

In september 2023 is een start gemaakt met het schrijven van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Februari 2024 is dit plan, met de titel 'Dromen van een Culturele Democratie', afgerond en gepresenteerd. Het plan is tevens gebruikt als basis voor een meerjarensubsidie aanvraag bij de gemeente Tilburg (Basisinfrastructuur) en bij FCP (Instellingsregeling Talentontwikkeling). De aanvraag is door FCP helaas niet gehonoreerd, waardoor we de komende jaren toch op zoek moeten naar (waarschijnlijk meer kortlopende) subsidies om enkele ambities te kunnen realiseren. Het plan zelf is positief ontvangen door interne en externe relaties.

Het biedt ook een basis voor het opstellen van jaarplannen en kiezen van indicatoren waarmee we in het vervolg de effectiviteit van onze beleidskeuzes en inzet willen monitoren.

Afronding beleidsplanperiode 2021-2024

De start van de nieuwe beleidsplanperiode betekent ook dat dit jaarverslag de laatste is van de huidige beleidsplanperiode. Het is daarom goed om de balans op de te maken en ook te kijken welke ambities uit dat plan zijn gerealiseerd en welke niet.

De doelen uit het huidige meerjarenbeleidsplan 2021-2024 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 groeps- 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 Muziek
 - c. 100% docenten kostendekkendheid op Dans, Theater en Musical
 - d. Max. 500K uit Algemeen subsidie op Cursussen
 - e. Een eigen vermogen van tenminste 383K op 31 dec 2024

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de belangrijkste ambitie van Factorium om te ontwikkelen van traditionele dans- en muziekschool naar een projectorganisatie met nieuwe disciplines, doelgroepen en domeinen goed gelukt is. Deze transitie is nog niet afgerond en zal ook in het nieuwe beleidsplan nog een belangrijke ambitie zijn, maar er zijn enorme stappen gezet en de basis is gelegd.

Financieel resultaat

Factorium sluit het boekjaar 2024 af met een positief resultaat van ruim 151K. Dat is een stuk positiever dan begroot, aangezien we met een sluitende begroting aan het jaar begonnen. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves blijft er een vrij besteedbaar resultaat over van 67K. Dit bedrag voegen we toe aan onze algemene reserve, die daarmee op ruim 348K komt. Dat brengt het eigen vermogen van Factorium op zo'n 874K.

Hierna volgen belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting voor 2024 die zorgen voor dit positieve exploitatieresultaat. Er is een aantal projecten waarvoor we specifieke subsidie hebben ontvangen. Vanuit de meerjarensubsidie Talentontwikkeling van FCP is een extra bedrag van ongeveer 15K ontvangen. Dat is ingezet voor extra activiteiten op het gebied van hiphop en elektronische muziek (Talent Hub). Ook de subsidie voor From Scratch van 25K is daaraan besteed. Daar staan uiteraard ook docentkosten tegenover. Verder vallen de opbrengsten vanuit cursisten zo'n 30K lager uit dan begroot. Daar staan dan weer iets lagere docentkosten tegenover. Tot zo ver per saldo dus nog geen grote verschillen.

Die verschillen komen bijvoorbeeld doordat de huisvestingskosten 86K goedkoper uitvielen dan begroot. Zo hielden we rekening met hogere kosten voor gas, water en licht. We hebben iets minder uitgegeven aan activiteiten in 2024, vooral op de dans- en musicalafdeling. Dat zorgt voor een positief verschil van 38K. Andere positieve verschillen zijn de prijscompensatie CMKGoirle (15K), afronding van het project Ravin' (32K), meer inkomsten uit verhuringen (16K) en renteverhoging (14K).

Er zijn ook wat verschillen die negatief uitvallen. De frictiekosten als gevolg van de integratie met CiST waren in 2024 zo'n 80K. We hadden daar nog een kleine 50K voor op de balans staan, dus die drukt iets negatief op het resultaat. Er is ook een extra subsidie ontvangen voor Kunst op Recept voor 2025, waarvoor een bruggenbouwer Cultuur en Maatschappij in huis is gehaald die al in november 2024 is gestart, waardoor ook daar wat extra kosten zijn.

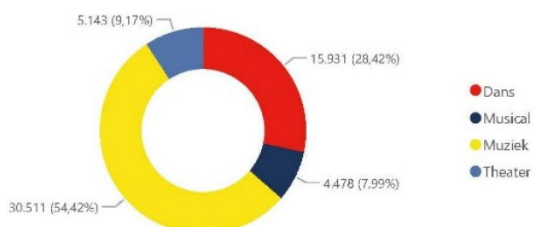


CULTUUREDUCTIE

Bereik Cultuureductie 2024

56.063

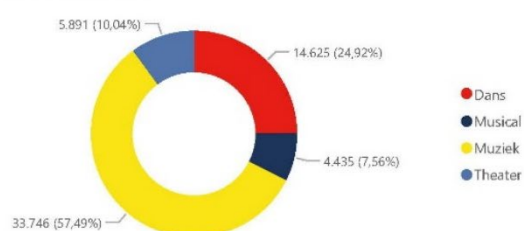
Bereik Cultuureductie 2024



Bereik Cultuureductie 2023

58.697

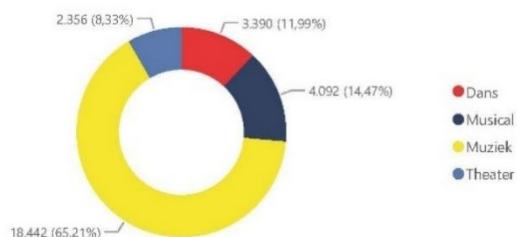
Bereik Cultuureductie 2023



Uren Cultuureductie 2024

28.280

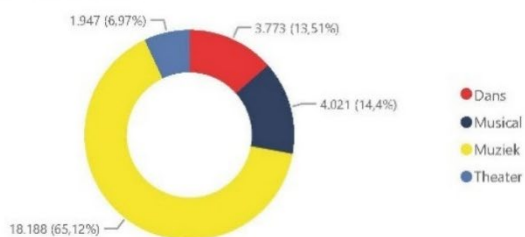
Uren Cultuureductie 2024



Uren Cultuureductie 2023

27.929

Uren Cultuureductie 2023



Wat heeft er in 2024 plaatsgevonden?

Enorm aanbod

2024 was een jaar waarin Factorium opnieuw liet zien hoe kunst en educatie samenkomen om mensen te verbinden en te inspireren. Met trots kijken we terug op een jaar vol ontdekkingen, artistieke groei en gemeenschapsvorming – en met evenveel enthousiasme kijken we vooruit naar wat de toekomst zal brengen. Afgelopen jaar heeft Factorium opnieuw een breed en inspirerend cursusaanbod geboden aan een diverse groep deelnemers. Met muziek, dans, theater en musical als kern, hebben we onze missie voortgezet om een plek te creëren waar kennismaking, creativiteit, talentontwikkeling en samenspel samenkomen voor het amateurveld van Tilburg. De leeftijd van onze deelnemers varieert nog steeds enorm, maar met het groeiende aanbod van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie), zagen we een toename bij de jongste groep van 0-6 jaar. De grote groep jongvolwassenen, specifiek de groep tussen 8-18 jaar, blijft, zoals ook de landelijke trend is, echter krimpen.

Overgangsjaar

Langzaam zetten we in overgangsjaar 2024 de trend in om al vast vooruit te kijken naar beleidsplan 2025-2028. Dat betekent: inzetten op de onderkant van de talentenpyramide met kennismaking als speerpunt en inzetten op de top met onze talenttrajecten LOT (Landelijke Oriëntatie- en Vooropleiding Theater), RAAC (Rockacademie Auditie Coaching), Topstroom en MAF (MusicAllFactory). De individuele lessen in het Muziekhuis, nog steeds een heel groot onderdeel van ons aanbod, lopen langzaam terug, worden uitgefaseerd met docenten die met pensioen gaan, en we groeien naar groepslessen en samenspel waar mogelijk. Bij de andere disciplines werken we al met groepslessen natuurlijk, maar kijken we naar aanbod dat aanvullend is op de bestaande markt. In 2024 zijn we samen met de gemeente Tilburg en partners in de Vrije Tijd gestart met het onderzoeken van de mogelijkheid om de discipline beeldend toe te voegen aan de gesubsidieerde infrastructuur.

Wat waren de belangrijkste successen?

Samenwerkingen met partners in Theaterhuis

Lokale partners als Het Zuid Land en Fontys gaven het curriculum van het Theaterhuis een mooie extra verdieping. Zo bezochten onze cursisten samen voorstellingen, namen onze cursisten deel aan workshops van theatergezelschappen en spelen cursisten uit het Theaterhuis mee als gastspeler bij Brabantse gezelschappen zoals Het Zuidelijk Toneel en Het Zuid Land. Ook hebben we in samenspraak met Tilburg University (Studium Generale) cursussen voor buitenlandse studenten opgezet. In navolging daarvan hebben we een fijne en succesvolle samenwerking met Theatergroep Kaleidoscoop, een theatergroep voor buitenlandse studenten.



Integratie Studio Six

Dit jaar zagen we een groeiende interesse in Studio Six. Steeds meer jongeren en volwassenen vonden hun weg naar Factorium om de kunst van het rappen, produceren en draaien onder de knie te krijgen. De unieke mogelijkheid om met vinyl te leren draaien gaf een extra dimensie aan deze lessen. We maakten een start met de volledige integratie van Studio Six naar het 'reguliere' cursusaanbod. Dat betekent dat we deze vormen van muziek maken en beleven niet meer zien als iets dat los staat van de rest van het cursushuis, maar juist zien als regulier aanbod, dat evenveel aandacht verdient als de rest van het cursusaanbod.

Groei M4U

Het bereik van musical groeit nog steeds en de cursussen van M4U (Musical4U) zijn erg succesvol en worden elk jaar een beetje groter. De combinatie van zang, dans en acteren gaf deelnemers de kans om zich artistiek breed te ontwikkelen. Dit bleek wederom een populaire keuze onder zowel jeugd als volwassenen, wat resulteerde in energieke en gepassioneerde eindvoorstellingen.

Succesvol VVE

In het VVE-programma, waar de allerjongsten een divers aanbod van dans, muziek en theater krijgen, zagen we meer vraag en een groei in cursisten. We begonnen met het haast té succesvolle Festival JOTA (Jong Talent), een gratis toegankelijke kennismaking met Factorium en ons cursusaanbod voor kinderen van 0-6 jaar. Peuter- en kleuterdans waren een genot voor kind en ouder/verzorger (en toeschouwer), een mooie ontwikkeling om actief bezig te zijn met beweging op zo'n jonge leeftijd.

Heimwee naar ballet

Dans bleef een verbindende factor in ons aanbod. De cursus Heimwee naar ballet trok een brede groep dansers, van nieuwkomers tot ervaren deelnemers, die de kracht van expressie en het plezier in beweging (her)ontdekten. Dit klassieke balletaanbod, ondersteund door live pianobegeleiding, bood een verfijnde leerervaring voor liefhebbers van deze kunstvorm. Ook Dansfit bleek een waardevolle toevoeging, vooral voor onze 40+ doelgroep die dans als middel gebruikte om fit en energiek te blijven. Zo ook Mindful in motion, waarbij je via oefeningen met én vanuit de ademhaling je lichaam in beweging zet om jouw meest authentieke manier van bewegen te ervaren, los van oordeel. Je leert je lichaam kennen en creëert mentale weerbaarheid, veerkracht en ervaart minder stress. Een danscursus die bijna overlapt met yoga.

Welke wensen liggen er voor de toekomst?

Laagdrempelige kennismaking

De eerste stappen voor het uitbreiden van ons cursusaanbod aan de kennismaking kant zijn al gezet, maar vanaf 2025 zetten we zwaar in op laagdrempelige kennismaking. Dat betekent laagdrempelig in kosten en inhoud, en een verschuiving van de klassieke kunsten in elke discipline naar meer popcultuur. Samen met partners gaan we onderzoeken waar we in de breedte kunnen uitbouwen en waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn in het aanbod dat al bestaat in de stad. Verder willen we onze samenwerking met The Quiet Tilburg formaliseren en een aantal cursussen gaan aanbieden die rechtsreeks uitgezet kunnen worden in deze community.

Goede inbedding straatcultuur

Met de verschuiving van al onze straatcultuur-activiteiten van de afdeling Expeditie naar Cultuur en Vrije Tijd, worden deze verspreid over twee verschillende teamleiders. Het is onze wens om dit aanbod niet alleen te behouden en uit te bouwen, maar ook om het samen met de lokale makers en de community vorm te gaan geven. Dat vergt veel tijd en ook middelen die in 2024 nog niet beschikbaar waren, maar we zeker hoog op de prioriteitenlijst hebben staan voor volgend jaar.

Gecombineerd aanbod voor senioren en ouderen

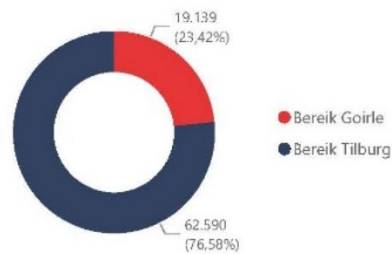
Hoewel de groep jongere deelnemers, met uitzondering van VVE, afneemt, zien we mogelijkheden in het combineren van aanbod voor de wat oudere deelnemer. Deze heeft immers tijd en middelen om iets te gaan doen in die nieuwe levensfase. We zien mogelijkheden voor beweging met ouderen, maar ook voor theater, samenzang en wellicht bij musical. Hoe leuk zou het zijn om een musical te spelen met deelnemers van boven de 65 jaar, zodat iedereen kan zien dat het leven niet ophoudt bij je pensioen, maar pas begint!

ONDERWIJS

Bereik Onderwijs 2024

81.729

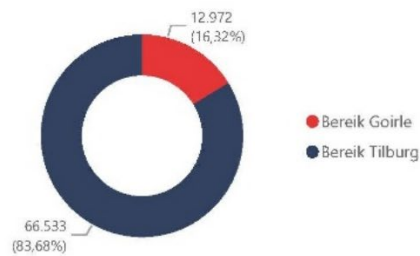
Bereik Onderwijs 2024



Bereik Onderwijs 2023

79.505

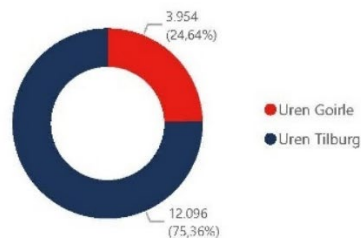
Bereik Onderwijs 2023



Uren Onderwijs 2024

16.050

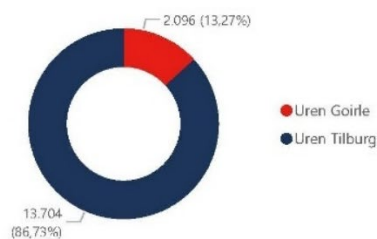
Uren Onderwijs 2024



Uren Onderwijs 2023

15.800

Uren Onderwijs 2023



Wat heeft er in 2024 plaatsgevonden?

Integratie CiST – Factorium Onderwijs

2024 was een bijzonder jaar en heeft in het teken gestaan van de integratie met CiST. Beide organisatie zijn op elkaar gelegd en er is gewerkt aan een gezamenlijke missie en visie. Doel is om toe te werken naar één loket voor cultuureducatie in de gemeente Tilburg. Dit loket zal opereren onder de vlag van CiST. Hiervoor zijn 5 functies geformuleerd:

- Verzorgen en ontzorgen
- Verbinden
- Adviseren
- Professionaliseren
- Zichtbaar maken

De activiteiten van Factorium Onderwijs zijn hierin vooral terug te vinden in de functies van verzorgen en ontzorgen. We plaatsen kunstvakdocenten op scholen, bewaken de kwaliteit en het proces. In gesprek gaan met scholen, de vraag van school op gebied van cultuureducatie in kaart brengen en daarbij een passende oplossing verzorgen zijn ook activiteiten die door Factorium Onderwijs werden uitgevoerd. Ook het ondersteunen en coachen van kunstvakdocenten zijn activiteiten van Factorium Onderwijs.



Nieuwe formatie

Om een gezamenlijk programma met daarbij behorende rollen en taken op te zetten is er gewerkt aan een nieuw functieboek waarbij de functie van consulent onderwijs is komen te vervallen en geherformuleerd in verschillende rollen van bruggenbouwer in Cultuur en Onderwijs. Daarin is onderscheid gemaakt tussen adviseur, organisator en verbinder met bijbehorende heldere taken, verantwoordelijkheden en competenties. Ook is er gekozen voor de aanstelling van een directeur en twee teamleiders (cultuurcoaches en vakdocenten). Vakdocenten kunnen hierdoor beter worden ondersteund door hun leidinggevende.

Teamvorming

In de periode september – december 2024 is het team in de nieuwe samenstelling gestart, waarbij er geen onderscheid meer is gemaakt in de werkzaamheden van CiST of Factorium. Er wordt gewerkt op basis van projectverantwoordelijke teamleden die samen de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoeringsagenda. Daarnaast zijn werkprocessen opnieuw bekeken en ingericht en is er kritisch gekeken naar kansen om onze dienstverlening in de toekomst te optimaliseren. Dit doen we door onze projectmonitoring, inzet en planning te professionaliseren door onder andere de implementatie van nieuwe systemen.

In 2024 is er gewerkt aan formulering van doelen periode 25-28, passend binnen het nieuwe meerjarenplan. Hierdoor wordt er de komende jaren gewerkt aan concrete doelen om de impact, bereik en professionaliteit van cultuureducatie in Tilburg te vergroten en te versterken.

Afronding CMK3 Goirle

Factorium Onderwijs was tot en met december 2024 verantwoordelijk voor de uitvoering van CMK3 in de gemeente Goirle. In 2024 was er een groei te zien in bereik en uren in Goirle. Dit had onder andere te maken met de besteding van doorgeschoven gelden uit voorgaande jaren waardoor er, ten opzichte van 2023, meer budget beschikbaar was. Factorium heeft ervoor gekozen CMK4 in Goirle niet uit te voeren, onder andere vanwege het wegvallen van de basissubsidie in Goirle, waarmee een deel van de overhead werd gefinancierd waar ook de uitvoering van CMK op leunt. Binnen CMK4 (2025-2028) zal Goirle zelf zorgdragen voor de aanvraag, uitvoering en verantwoording van CMK. We hebben daarbij gezorgd voor een zo zorgvuldig mogelijke overdracht. Factorium zal, op verzoek van de nieuwe combifunctionaris en scholen, wel beschikbaar blijven voor de continuïteit van de inhoudelijke programma's op de scholen, bijvoorbeeld door vakdocenten te blijven plaatsen op de scholen in Goirle.

Wat waren de belangrijkste successen?

Integratie CiST-Factorium Onderwijs

Uiteraard is het volbrengen van de integratie een belangrijk succes. Het leverde echter ook veel werk op. De spreekwoordelijke winkel was open gedurende verbouwing en dat vraagt veel van medewerkers. Desondanks heeft het team zich flexibel, professioneel en positief opgesteld waardoor de bouw aan de nieuwe

constructie voorspoedig is verlopen en het cultuureducatieve programma voor de Tilburgse kinderen en scholen zonder problemen doorgang heeft gevonden.

Voldoende capaciteit

Begin 2024 hadden we te maken met een tekort aan kunstvakdocenten in de verschillende disciplines waardoor niet alle opdrachten konden worden ingevuld. Er is gewerkt aan de werving van nieuwe kunstvakdocenten waardoor in september 2024 verschillende nieuwe kunstvakdocenten in dienst zijn gekomen bij Factorium en lesgeven op de diverse Tilburgse scholen.

Welke wensen liggen er voor de toekomst?

Verdere uitwerking van het culturele ecosysteem

Het cultuureducatieve ecosysteem van Tilburg is rijk, maar ook erg versnipperd. CiST heeft als ambitie om dat ecosysteem te versterken, te verbinden en beter zichtbaar te maken. Daarmee willen we nog meer kinderen en jongeren bereiken en helpen om deel te nemen aan culturele activiteiten. Om dat te bereiken moeten we onze communicatie en bereikbaarheid voor het onderwijs en aanbieders overzichtelijker en laagdrempeliger maken. Dit vraagt echter om herinrichting van onze interne lijnen, rollen en verantwoordelijkheden en werkwijze. Dit proces zijn we in 2024 gestart en willen we in 2025 verder verankeren in onze organisatie.

CiST als hét loket voor cultuureducatie

CiST – Factorium Onderwijs bouwt aan de toekomst voor cultuureducatie in Tilburg door te werken aan de profilering van een zichtbaar loket voor cultuureducatie voor scholen en kunstprofessionals waarbij de programmalijnen zijn ingericht op basis van vraag en impact. Daarbij willen we vanuit een overkoepelende visie betrokkenen binnen het systeem aan elkaar verbinden en op basis van visie. Daarbij is de activiteit leidend.

Professionalisering Kunstvakdocenten

In 2024 is een begin gemaakt met een plan om kunstvakdocenten in de toekomst beter te ondersteunen en groeiperspectief te bieden binnen onze organisatie. In 2025 willen we dit plan gaan borgen binnen onze organisatie waardoor wij bouwen aan de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie en ons te profileren als aantrekkelijke werkgever voor kunstvakdocenten van de toekomst.

Consolideren

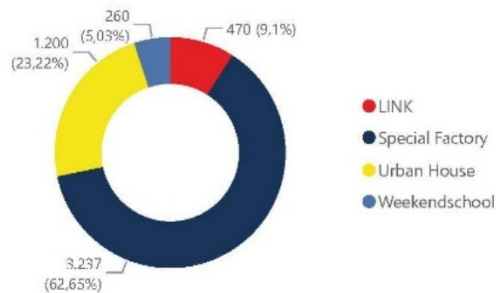
2024 is een jaar vol verandering geweest. In 2025 willen we consolideren en werken aan een stabiel fundament om de komende jaar op te kunnen bouwen.

EXPEDITIE

Bereik Expeditie 2024

5.167

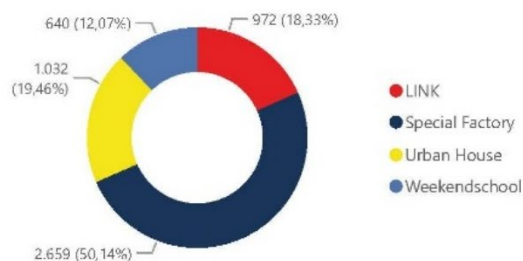
Bereik Expeditie 2024



Bereik Expeditie 2023

5.303

Bereik Expeditie 2023



Wat heeft er in 2024 plaatsgevonden?

Link Jongerentheater

In 2024 namen 56 jongeren uit Brabant deel aan LINK. LINK is een provincie-breed uitgevoerd project gericht op nieuw repertoireontwikkeling voor het jongerentheater, geschreven door de jonge generatie theaterschrijvers. Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Noord Brabant. In 2024 organiseerde Factorium binnen LINK Makersdagen met jongeren met als opbrengst een serie monologen en dialogen. Alle teksten komen gratis en vrij van rechten te spelen beschikbaar op de website van LINK Jongerentheater <https://www.linkjongerentheater.nl/>. Voor de nieuwe aanvraag LINK 2025-2028 is een heel nieuw concept bedacht, opgesteld en ingediend bij de Provincie en gehonoreerd.

Weekendschool

In 2024 namen 40 kinderen in de leeftijd 10-14 jaar via de Weekendschool deel aan theaterlessen. Zij werden begeleid door drie jongerenbegeleiders (14-17 jaar) van IMC. De samenwerking met de IMC Weekendschool bestaat 14 jaar. Dit jaar was er een samenwerking met theatergezelschap Het Zuid Land. Twee theatermakers van dit gezelschap werkten één zondag met alle kinderen met het uitgangspunt 'als ik de baas was dan...'. Het eindproduct was een brief die zij schreven aan degene waarvan zij vonden dat die 'de baas' was met een dringend verzoek tot handelen.

Deze brieven werden een onderdeel van de kunstinstallatie 'draagt u soms een joggingspak?' Deze installatie reist door Brabant en is gratis te bezoeken. 'Onze' kinderen (deelnemers van de Weekendschool en spelers van het Theaterhuis Factorium) bezochten de installatie op een speciale dag in Theater Chassé te Breda. Na deze zondag waren er nog drie zondagen met theaterlessen en een eindpresentatie aan elkaar, familie en vrienden. Velen zijn niet eerder bij Factorium in huis geweest of in een theater zoals Chassé.

Urban House/Street Culture

Binnen Urban House (hernoemd naar Street Culture) vonden er in 2024 verschillende activiteiten plaats, zoals: Urban Nights, Open Jams, Urban Classes, Stark Ravin' Mad, Social Grooves, InClue en een Battle. Deze activiteiten zijn medegefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en de Provincie Brabant. Belangrijke samenwerkingspartners waren o.a. Hall of Fame, Schouwburg Concertzaal Tilburg, Tilburg Dansstad, KunstLoc en de Urban ambtenaar Tilburg. Leanne Carlisle voerde voor Factorium enkele van deze projecten uit. Vanaf 2025 zal deze 'poot' ondergebracht worden bij de afdeling Cultuur en Vrije Tijd om hetgeen wat is opgebouwd te verduurzamen en beter in te bedden. We onderhouden contacten met de (leden van) de community en helpen waar we kunnen bij conceptontwikkeling, het doen van fondsaanvragen, zoeken naar partnerships, doorverwijzen van vragen en aanbod. Zo dragen we bij aan een sterk netwerk op basis van wederzijds vertrouwen.

Special Factory

Binnen de Special Factory vonden in 2024 verschillende activiteiten plaats op het gebied van kunst met een sociaal karakter, waaronder: danslessen voor bewoners van zorgcentra, zanglessen bij zorgatelier LAS, danslessen door stichting Switch2Move, lessen voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking (theatergroepen TOF en Andere Koek), talenttrajecten voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking (POPCORN). Verder zijn we in november gestart met het opzetten van Kunst op Recept, met ondersteuning van de gemeente Tilburg. Ook hebben we Hear Me, een dansinitiatief voor dansers met een auditieve beperking, vanuit ons partnerpotje gefaciliteerd. Tot slot is Factorium aangehaakt bij het traject Lang Leve Kunst, dat onder andere vanuit de Weaver is geïnitieerd.

Wat waren de belangrijkste successen?

Eigenlijk mogen alle bovengenoemde activiteiten als successen worden bestempeld. Bureau Expeditie is ontstaan om letterlijk en figuurlijk ruimte te maken voor nieuwe kunstvormen, doelgroepen en verhalen binnen het wat traditionele Factorium. Expeditie is daarmee een belangrijke aanjager geweest voor de ambities uit het meerjarenbeleid 2021-2024 (zie inleiding). Met activiteiten zoals Ravin' en Social Grooves is Factorium op de kaart gezet als plek voor hiphop en street culture. Ook is Factorium voor partners zoals de gemeente Tilburg en maatschappelijke organisaties binnen het sociaal domein een serieuze gesprekspartner geworden als het gaat om het benutten van de kracht van kunstbeoefening voor sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Het wordt nu tijd om op dit door de expeditie nieuw



Welke wensen liggen er voor de toekomst?

Integreren van Street Culture

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan is het Street Culture ondergebracht bij de afdeling Cultuur en Vrije Tijd. Hiermee is een belangrijke stap gezet om dit onderdeel te integreren in ons reguliere aanbod. Zowel de vioolcursist als de breakdancer zijn namelijk beoefenaars in de Vrije Tijd, al dan niet met de wens om daarin verder te groeien. Het is van belang om aandacht te blijven houden voor de verschillen die er desondanks tussen deze twee (en meer) voorbeelden bestaan, om te zorgen dat we ons aanbod en communicatie daar voldoende op blijven afstemmen.

Doorontwikkeling van Kunst en Zorg

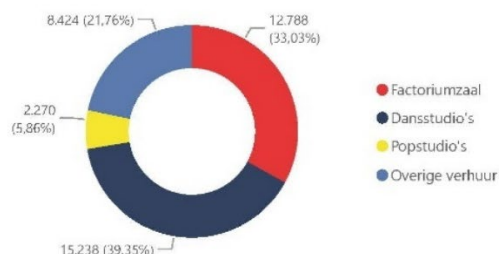
De andere poot binnen Bureau Expeditie, die zich met name richt op de verbinding van kunstbeoefening met het zorg- en welzijnsdomein, wordt in de nieuwe beleidsplanperiode een zelfstandige afdeling: Cultuur en Maatschappij. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verankeren en verduurzamen van wat de afgelopen jaren is opgebouwd. Financiering zal voor deze afdeling een uitdaging blijven, omdat er in tegenstelling tot bijvoorbeeld onderwijs niet de luxe is van een regeling als Cultuureducatie met Kwaliteit voor kunst in het sociaal domein. We stellen echter een deel van de basissubsidie beschikbaar en proberen met incidentele financiering via fondsen toe te werken naar een afdeling die in omzet vergelijkbaar is met de andere twee inhoudelijke afdelingen.

BEDRIJFSVOERING

Bereik Bedrijfsvoering 2024

38.720

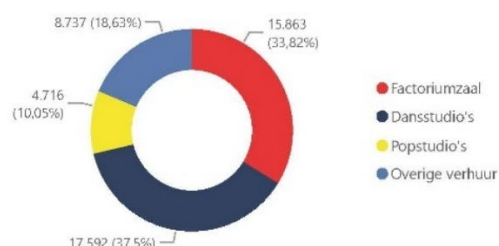
Bereik Bedrijfsvoering 2024



Bereik Bedrijfsvoering 2023

46.908

Bereik Bedrijfsvoering 2023



Wat heeft er in 2024 plaatsgevonden?

Externe verhuringen

De meest noemenswaardige externe verhuringen zijn de wekelijkse lessen van de Dansacademie van Fontys Academy of the Arts (14.185 bezoekers). Factorium faciliteerde 69 bijeenkomsten van gemeente Tilburg. 3.263 muzikanten en studenten van Fontys maakten gebruik van onze oefenruimtes. De verhuur van popstudio's trok 2.107 bezoekers. Dansschool van Opstal hield haar eindpresentatieweekend bij Factorium voor 1.500 bezoekers. De voorstellingen van Dance Nation werden door 500 bezoekers bezocht.

Eigen voorstellingen

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

Horeca

De horecaomzet is met €83.187 opnieuw ver achtergebleven bij de doelstelling. We hebben de horeca te vaak gesloten moeten houden uit budgettaire overwegingen. Het is in 2024 wel gelukt om een commerciële horecavergunning te verkrijgen.

Fysieke en ruimtelijke ontwikkelingen

In onze nabije omgeving is het Stadsforum gerealiseerd en is gestart met de sloop van het Koningsplein. Beide ingrepen hebben ook impact op onze bereikbaarheid. Inmiddels weten we dat de directe omgeving van Factorium ook vernieuwd zal gaan worden in februari 2026. Ondertussen lopen er trajecten rondom de verduurzaming van ons gebouw, hebben we een studie laten doen naar de herinrichting van onze foyer en zijn we in gesprek over het uitbreiden van onze faciliteiten met de discipline beeldend.

Wat waren de belangrijkste successen?

Horeca

In 2024 hebben voor de horeca drie mogelijke scenario's uitgewerkt en doorgerekend. Hieruit moesten we de conclusie trekken dat het (in elk geval voorlopig) niet haalbaar is om voor eigen rekening een commerciële horecavoorziening te exploiteren. Er is daarom besloten om de horeca volgens het kantinemodel voort te zetten. Daarbij is het van belang om dienstverlening te kunnen blijven verlenen en het personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Facilitair

Met medewerkers van de Gemeente Tilburg zijn intensieve overleggen gevoerd over het verduurzamingstraject van het gebouw. Uitgangspunt daarbij is dat de te realiseren besparingen deels worden omgeslagen in een huurverhoging. In 2024 zijn de eerste stappen gezet om de voorziening groot onderhoud af te bouwen. Er is een proefopstelling met een workshopvloer gedaan, het onderhoud van de zonwering is in kaart gebracht en het schilderwerk is in orde gemaakt. Dit traject wordt in 2025 afgerond. Een update van het bhv-plan is in voorbereiding. De risico-inventarisatie en -evaluatie is geactualiseerd en overgezet naar een online omgeving. We hebben in 2024 het gebouw nog meer opengesteld: tijdens vakanties hebben we onze faciliteiten meer kosteloos ter beschikking gesteld aan externe partijen met passende initiatieven.

Processen en systemen

Het verouderde telefoonsysteem is vervangen door bellen via Microsoft Teams. Het bedrijfsbureau heeft scholing gevolgd om het CRM-systeem zelf te kunnen inrichten en beheren. Bij de Belastingdienst is een aanvraag gedaan om een Fiscale eenheid met Stichting CiST te kunnen vormen. Door de komst van medewerkers van CiST naar het Factoriumgebouw zijn er binnen de infrastructuur diverse flexibele werkplekken gecreëerd. Budgetbeheerders worden ondersteund door nieuw ontwikkelde Power BI dashboards. Hierdoor is er een dynamische koppeling tussen administratie en budgethouder.

Welke wensen liggen er voor de toekomst?

Facilitair

We willen in 2025 toe gaan werken naar een team van breed inzetbare medewerkers hospitality die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor schoonmaak, horeca, receptie

en beheer. Het blijft 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.

Gebouw en omgeving

Zoals gezegd gaat de omgeving van Factorium in 2026 vernieuwd worden. We hebben de wens om het Vrijheidspark te ontsluiten, waardoor een betere verbinding van ons Hoofdgebouw met de omgeving wordt gerealiseerd. De bereikbaarheid van Factorium is in de fase van verbouwing wel een aandachtspunt. Het verduurzamingstraject zal waarschijnlijk in 2025 worden gestart. We hopen dat enkele vernieuwing van de foyer daar integraal in mee kunnen worden genomen. Mogelijk start er dus ook een pilot met een beeldende faciliteit in 2025, of vindt de aanloop daarnaartoe komend jaar plaats.

Processen en systemen

De gehele front- en backoffice is aan vervanging toe: de website wordt niet veel langer ondersteund en de bij cursusadministratie ontbeert het ISAE-certificaat. De implementatie van het CRM-systeem voor Onderwijs (CiST) en Verhuur wordt in de eerste helft van 2025 afgerond.

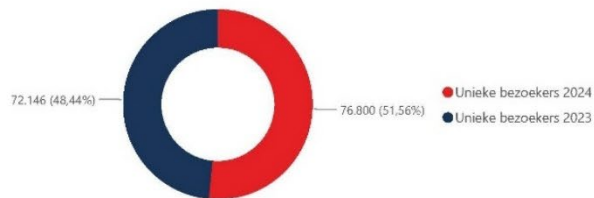
Personeel

Als gevolg van het aangekondigde besluit om te gaan handhaven op de wet DBA is het gesprek over het werken met zzp-krachten weer hoger op de agenda komen te staan. In 2024 is er al hard gewerkt aan het opstellen van richtlijnen en beleid. In 2025 zullen we dat beleid moeten gaan implementeren en hopen we met meer mensen in loondienst te gaan werken.

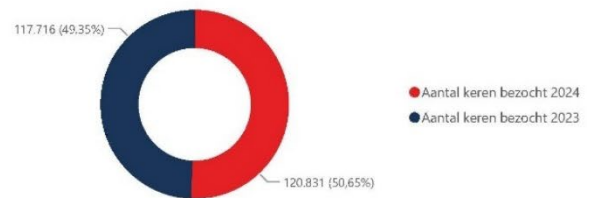


MARKETING EN COMMUNICATIE

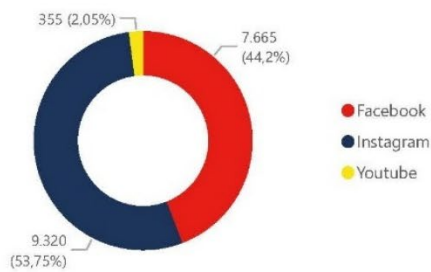
Aantal unieke bezoekers website



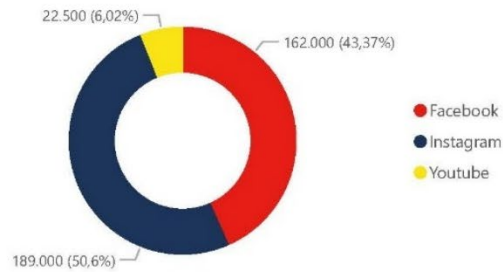
Aantal keren bezocht/sessies website



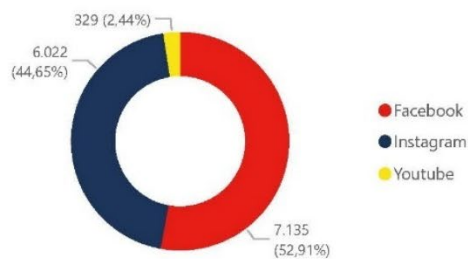
Aantal volgers 2024



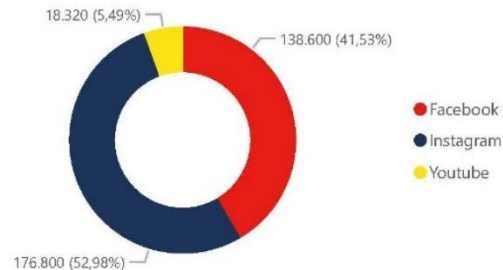
Bereik 2024



Aantal volgers 2023



Bereik 2023



De grootste kanalen (Factorium, MusicAllFactory, Rockacademie Auditie Coaching) zijn gemonitord.

Wat heeft er in 2024 plaatsgevonden?

Integratie CiST

De stichting Cultuur in Scholen Tilburg (CiST) en Factorium Cultuurmakers werden een eenheid van bestuur en toezicht. De afdeling Marketing en Communicatie heeft in 2024 de marketing en communicatie van CiST overgenomen, in afstemming met het CiST-team.

Verkenning strategisch marketingplan

We zijn in 2024 gestart met ons strategisch marketingplan en overlegden met marketingpartners van Fontys Academy of the Arts en Schouwburg Concertzaal Tilburg. Dit leidde niet alleen tot inzicht in inhoud, kosten en het proces, maar ook tot een samenwerking met marketingstrateeg Marco Boone, die ons in 2025 ondersteunt bij het verder uitwerken en vormgeven van ons marketingplan.

2024: een inspirerend jaar!

2024 was een dynamisch en inspirerend jaar, boordevol activiteiten op factorium.nl. Van een Instrumentenproeverij tot een masterclass van Pia Douwes en laagdrempelige dj meet-ups in Studio Six. Veel nieuwe mensen maakten kennis met dans, theater, muziek en musical. We introduceerden nieuw aanbod en groepslessen muziek. Ook andere organisaties vonden onze faciliteiten voor externe evenementen. Zo begonnen 200 eerstejaars studenten van Fontys Academy of the Arts het jaar zingend bij Factorium, streek de themaweek van Fontys Academy of the Arts weer bij ons neer en waren we trotse partner van Tilburg on Stage.

Factorium in beeld: online niet te missen!

Onze social media kanalen werden rijk gevuld met content van theater-, muziek-, musical- en danslessen (met speciale reels). We ontwikkelden een campagne waarmee we docenten uitlichtten en investeerden in professioneel foto- en videomateriaal van alle activiteiten. Volgers kregen een backstage impressie van diverse eindvoorstellingen. Een Instagrampagina voor Muziekhuis werd geactiveerd. We creëerden nieuwe videocontent voor corporate branding van diverse events en disciplines/afdelingen. De Instagramaccounts van onze talenttrajecten groeiden door customized community content voor de potentials. We organiseerden Q&A livesessies op ons MusicAllFactory-account met musicalsterren (alumni) en een speciale sessie met West End ster Celine Schoenmaker.

Groei en optimalisatie van de marketingafdeling

In 2024 verwelkomden we nieuwe teamleden en daarnaast wierven we een marketing stagiair (via de Rooi Pannen). Planningen werden kritisch bekeken en geoptimaliseerd. We werkten de wervingscampagne 'Hier is het te doen' voor 2024/2025 verder uit tot een overzicht van online en offline activiteiten. Deze gestructureerde aanpak zorgde ervoor dat we, in samenwerking met de afdelingen Cultuur en Vrijtijd en Bedrijfsvoering, beter in control waren bij het monitoren van inschrijvingsresultaten. Daarnaast werkten we aan de jaarplannen voor de periode 2025-2028, met een focus op het strategisch marketingplan voor 2025.

Campagnes en samenwerkingen

Naast de corporate wervingscampagne hebben we diverse andere campagnes ontwikkeld, samen met mediapartners 013Straatjes, Thingstodo Tilburg, Tilburg.com en Kidsproof (wat veel verkeer naar onze website opleverde). We adverteerden in Tilburgse wijkkranten. Voor de verhuurafdeling richtten we ons online specifiek op relevante professionals in de regio Tilburg, waarbij we de website, een brandvideo, foto's en gesponsorde advertenties gebruikten om kwalitatieve leads te genereren. De campagne 'Factorium maakt ruimte' in de mei- en herfstvakantie was succesvol met ruim 150 deelnemers. Onze dependances in Berkel-Enschot, Udenhout en de Reeshof werden zowel online als offline gepromoot met posters, flyers, sandwichborden, filmpjes, advertenties en aandacht op sociale media, website en nieuwsbrieven.

Wat waren de belangrijkste successen?

Nieuw Festival JOTA voor kids 0-6 jaar

We introduceerden een nieuw festival speciaal voor kinderen van 0-6 jaar. De eerste editie was gratis toegankelijk en mede dankzij onze online inspanningen was er een grote opkomst. Jonge kinderen en hun ouders maakten zo voor het eerst kennis met kunst en cultuur.

Groeiende belangstelling talenttrajecten

Er was weer grote belangstelling voor de audities van onze talenttrajecten, wat resulteerde in een aanzienlijke groei van het aantal aanmeldingen uit heel Nederland, we moesten zelfs een extra eerste ronde organiseren. Door de vroege start van onze PR- en campagneactiviteiten schreven talenten zich vroeg in het jaar in.

Verdieping in social media advertentiecampagnes

We plaatsten gerichte social media advertenties om onze wervingscampagne te ondersteunen. De verschillende huizen van Factorium kwamen beter onder de aandacht en zo bereikten we specifieke doelgroepen effectiever. We trokken meer volgers en deelnemers aan, vergrootten de zichtbaarheid en kregen meer belangstelling en interactie.

Welke wensen liggen er voor de toekomst?

Strategisch marketingplan

Onze ambitie voor 2025 en verder is een toekomstgerichte marketingstrategie te ontwikkelen waarmee de veelheid aan activiteiten en labels wat meer gebundeld worden waardoor we de balans vinden tussen de eigen identiteit van de verschillende labels en daarbij horende doelgroepen en de uitvoerbaarheid voor de afdeling.



CRM-systeem

Met de implementatie van een nieuw CRM-systeem willen we onderzoeken of we de communicatie en samenwerking binnen Factorium Cultuurmakers kunnen verbeteren, zodat we effectiever kunnen inspelen op kansen en uitdagingen.

Online dashboard

Samen met Traffic Motivators willen we een online meetplan ontwikkelen en een dashboard opzetten. Zo verzamelen we gegevens en data effectiever en kunnen we analyseren op basis van specifieke doelstellingen. Daarnaast kunnen we campagnes gericht bijsturen en de effectiviteit van advertenties, social media campagnes en de website nauwkeuriger evalueren.

Diversiteit en Inclusie

In 2024 hebben we ons campagnebeeld inclusiever gemaakt en meer aandacht besteed aan D&I-gerelateerde content, zoals Paarse Vrijdag en de Ramadan. Onze social media reels zijn diverser geworden. We informeerden over de Meedoenregeling en Stichting Leergeld op onze website en maakten onze teksten toegankelijker (taalniveau B1). Sommige activiteiten en evenementen zijn in meerdere talen gepubliceerd (Pools, Turks en Engels) om een breder scala aan talenten te bereiken en een inclusievere ontmoetingsplek te creëren.

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 bestond in 2024 grotendeels uit 7 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. Beide reglementen zijn tijdens de integratie met Stichting CiST herschreven en opnieuw vastgesteld. Belangrijke taken en verantwoordelijkheden 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 culturele codes en de compliance (of Factorium zich houdt aan de wet- en regelgeving), alsook op de meer inhoudelijke plannen en strategieën.

Tweemaal 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 heeft begin 2024 plaatsgevonden en geleid tot nieuwe afspraken.

Leden de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor Factorium en maken zodoende geen deel uit van de begroting. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft in oktober afscheid genomen. De vacature is inmiddels ingevuld door een van de zittende leden. In 2025 zullen nog meer vacatures ontstaan. 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.

Rooster van aftreden

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

Nevenfuncties

Marc Heuvelmans: Voorzitter (tot oktober 2024)

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht Opera Zuid
- Voorzitter Bedrijven Overleg Regio Tilburg
- Bestuurslid VNO-NCW Midden-Brabant
- Lid Raad van Toezicht Spiegelglasfonds Tilburg
- Lid Raad van Advies Unipartners Tilburg

Antoinette de Jongh: Lid

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Het Zuidelijk Toneel Tilburg

Carla Lagarde - de Waal: Lid

Nevenfuncties:

- Studieleider Opleiding Docent Muziek Fontys Academy of the Arts

Sam Branten: Lid

Nevenfuncties:

- Adviseur Kunst & Cultuur bij adviesbureau Berenschot
- Bestuurslid bij theater De Nieuwe Vorst (tot april 2024)
- Lid van de RvT van Stichting Cultuurbaar (sinds september 2024)

Paul van Boekel: Lid

Nevenfuncties:

- Studiebegeleider TIAS Business School Tilburg
- Lid Raad van Toezicht Het Zuidelijk Toneel Tilburg
- Adviseurschappen (financieel) bij enkele NGO's

Patrick Vermeulen: Lid, vanaf november 2024 voorzitter

Nevenfuncties:

- Directeur-bestuurder Het PON & Telos
- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Zayaz
- Voorzitter Stichting Stadstuin Theresia
- Adviseur Provinciale Raad voor de Leefomgeving
- Lid stuurgroep Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo (Tilburg University)
- Lid consortium Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio (Tilburg University)

Hind Hakki: Lid

Directeur-Bestuurder B. Verberk

De directeur/bestuurder van Factorium voert zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg met de aangesloten gemeenten. Hij maakt deel uit van het Brabantse Directeurenoverleg (DokC), het bestuur van het directieoverleg van de Culturele Instellingen in Tilburg (Cultuuraliantie) en is bestuurslid van Stichting Tilburg Dansstad (TDS). Daarnaast is hij op persoonlijke titel lid van de Raad van Advies en Aanbeveling van de Vereniging Cultuurprofielscholen.

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. Met het handhaven van de wet DBA zijn de richtlijnen voor het werken met zzp'ers aangescherpt. Bij twijfel heeft loondienst de voorkeur. Dit alles staat onder andere beschreven in een uitgebreid HR-beleid en bijbehorend Scholingsplan.

Middels een jaarlijkse gesprekscyclus worden medewerkers door hun leidinggevende geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en werkgeeluk 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 diversiteit en inclusiebeleid ontwikkeld en vastgesteld. Dat is tot stand gekomen middels een zelfevaluatie aan de hand van de 4 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 er voor 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.

De uitvoering van het diversiteits- en inclusiebeleid wordt tweejaarlijks geagendeerd in het Managementteam, waarbij er teruggekeken wordt naar het voorliggende halfjaar en nieuwe doelen worden gesteld voor het komende halfjaar.

JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

Samenstelling van de OR in 2024:

- De heer F. Hermans - Voorzitter
- Mevrouw C. Bol - Secretaris
- De heer M. Wetzer - Lid, vicevoorzitter
- Mevrouw L. Donker - Lid (t/m september 2023)
- Mevrouw B. v. d. Eerenbeemt - Lid
- Mevrouw H. Peters - Lid
- De heer P. Moniz - Lid

Mevrouw L. Donker is gestopt om privéredenen, en daarom is het nodig om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dat is gebeurd in november 2024.

Tegelijk zal dat de verkiezing zijn voor de plek die vrijkomt als mevrouw C. Bol in de loop van 2025 stopt met de OR i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De hoop is dat de OR na de verkiezingen weer compleet is, en een goede afspiegeling zal zijn van het personeel van Factorium Cultuurmakers.

In 2024 kwamen de ondernemingsraad twaalf keer voor een overleg bijeen, waarvan zes keer samen met de directeur-bestuurder B. Verberk. De OR is in deze vergaderingen nauw betrokken bij de belangrijke, maar ook minder belangrijke zaken die spelen bij Factorium. De OR wordt steeds in een vroeg stadium betrokken in de processen, zodat er alle keren positief gereageerd kon worden op een advies- of instemmingsverzoek. De vergaderingen met de directeur verlopen in een positieve en opbouwende sfeer, waarin iedereen kritisch is op elkaar. Hierdoor blijft Factorium een bedrijf waar mensen graag werken in een goede sfeer. Er is veel vertrouwen in, en aandacht voor elkaar.

Ook is er in 2024 twee keer overleg geweest met de Raad van Toezicht. Het is fijn om op een informele manier met elkaar te sparren over lopende zaken en 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 2023-2024.

FACTORIUM IN CIJFERS

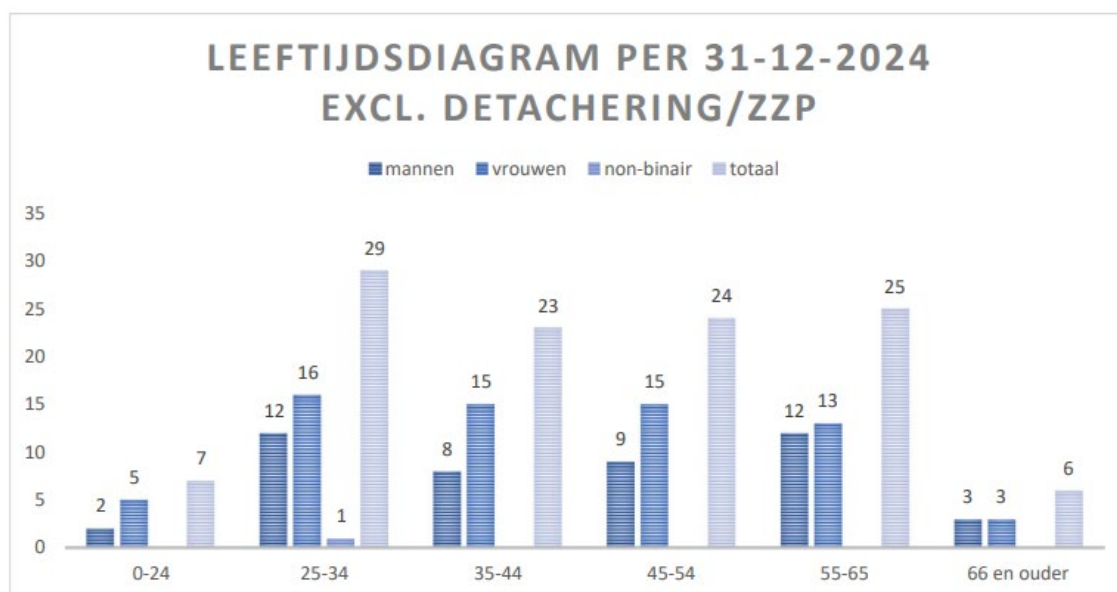
		<i>Realisatie</i>	<i>Realisatie</i>
		2024	2023
ALGEMEEN:			
Bereik			
	Cursussen		
	Muziek	30.511	33.746
	Dans	15.931	14.625
	Musical	4.478	4.435
	Theater	5.143	5.891
	Totaal	<u>56.063</u>	<u>58.697</u>
	Onderwijs		
	aantal leerlingen	81.729	79.505
	Expeditie		
	aantal deelnemers	5.167	5.303
	Overig		
	aantal bezoekers Factorium	38.720	46.908
	Dienstverleningscapaciteit		
	Cursussen aantal uren	28.280	27.929
	Onderwijs aantal projecten	190	194
	aantal uren	16.050	15.800
	Expeditie aantal projecten	11	11
	aantal uren	3.501	4.250
FINANCIEEL	x € 1.000		
	Baten		
	Subsidies	3.249	3.350
	Deelnemersbijdragen / overige inkomsten	1.989	2.059
	Lasten		
	Personeelskosten primair proces	2.691	2.520
	Personeelskosten overhead	1.306	1.273
	niet personele kosten	1.635	1.554
	resultaat, mutatie reserve	-394	63

PERSONEEL IN CIJFERS

Per 31 december 2024 is het personeelsbestand als volgt samengesteld:

	2024			2023		
	zzp	personen	fte	zzp	personen	fte
Totaal aantal personeelsleden met een dienstverband		114	47,18		106	39,99
Totaal aantal personeelsleden gedetacheerd		3	2,00		3	2,00
Aantal mannen	42	47	20,98	33	45	19,55
Aantal vrouwen	52	69	27,60	40	64	22,44
Aantal non-binair	0	1	0,60	1	0	0,00
Verdeeld in:						
Onderwijzend personeel		72	17,16		72	18,00
Overige medewerkers primair proces		16	10,92		8	4,89
Overhead Directie, lijnmanagement		6	4,15		6	3,75
Overhead Financieel, Control		5	4,74		5	4,61
Overhead Informatisering, Automatisering		1	0,80		1	0,80
Overhead Marketing, Communicatie		3	2,40		2	1,80
Overhead Facilitair, Gebouwenbeheer		12	7,43		13	6,88
Horeca		2	1,60		2	1,25
Totaal	94	117	49,20	74	109	41,98

Leeftijdsvdiagram per 31.12.2024 (excl. detachering/zzp)



Verzuim

In dit verslagjaar bedroeg het verzuimpercentage 4,32%

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2024

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

in euro's (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2024	31-12-2023
Vaste activa			
1.	Materiële vaste activa		
	Instrumenten	30.821	35.690
	Overige vaste bedrijfsmiddelen	156.899	174.491
		-----	-----
		187.720	210.181
Viottende activa			
	Vorderingen		
2.	Debiteuren	395.250	359.623
	R/C CiST	251.538	0
3.	Overige vorderingen en overlopende activa	160.387	229.366
		-----	-----
		807.175	588.989
4.	Liquide middelen	1.656.133	1.823.212
5.	Voorraden		
	Horeca - Materialen	4.140	4.009
		-----	-----
	Totaal	2.655.168	2.626.391
		=====	=====

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

in euro's (na resultaatbestemming)

PASSIVA		31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen			
	Stichtingskapitaal	45	45
6.	Algemene reserves	348.920	281.724
7.	Bestemmingsreserve personele risico's	426.778	370.900
8.	Bestemmingsreserve productinnovatie	68.602	39.951
9.	Bestemmingsreserve Maatschappij	30.000	30.000
		-----	-----
		874.345	722.620
10.	Voorzieningen	332.915	303.655
Kortlopende schulden			
11.	Crediteuren	86.754	64.945
12.	Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen	620.109	710.826
13.	Belastingen en premies sociale verzekeringen	269.838	228.654
14.	Overige schulden en overlopende passiva	471.207	595.692
		-----	-----
		1.447.908	1.600.116
		-----	-----
	Totaal	2.655.168	2.626.391
		=====	=====

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

in euro's

		Realisatie 2024	Realisatie 2023	Begroting 2024
Baten				
15.	Deelnemersbijdragen Talentontwikkeling	978.126	956.130	985.956
16.	Deelnemersbijdragen Onderwijs	602.059	605.437	586.441
17.	Deelnemersbijdragen Expeditie	246.588	142.424	214.713
18.	Opbrengst Verhuringen	338.509	330.303	321.800
19.	Rente	28.658	11.007	15.000
		-----	-----	-----
	Totaal Inkomsten	2.193.940	2.045.301	2.123.910
20.	Subsidie Gemeente Tilburg	3.236.707	3.253.936	3.225.673
21.	Subsidie Gemeente Goirle	89.729	96.003	75.567
22.	Interne leveringen	-79.120	-74.523	0
		-----	-----	-----
	Totaal	5.441.256	5.320.717	5.425.150
		=====	=====	=====
Lasten				
23.	Personeelskosten	3.710.965	3.792.535	3.627.362
24.	Huisvestingskosten	1.123.308	1.167.767	1.209.484
25.	Activiteiten	241.462	198.989	280.081
26.	Organisatie	291.491	225.851	278.718
27.	Afschrijvingen	59.892	53.123	76.578
28.	Diverse baten en lasten	-58.467	-108.656	-47.072
29.	Interne leveringen	-79.120	-74.523	0
		-----	-----	-----
	Totaal	5.289.531	5.255.086	5.425.150
		=====	=====	=====
Exploitatieresultaat		151.725	65.633	0
		=====	=====	=====
Bestemming exploitatieresultaat				
Toevoegen aan :				
	Bestemmingsreserve personele risico's	55.878	34.396	0
	Bestemmingsreserve productontwikkeling (Innovatiebudget)	50.000	10.000	0
	Bestemmingsreserve project popcorn	0	30.000	0
	Bestemmingsreserve Maatschappij	30.000	0	0
Ottrekken aan :				
	Bestemmingsreserve personele risico's	0	0	0
	Bestemmingsreserve productontwikkeling (Innovatiebudget)	21.349	0	0
	Bestemmingsreserve project popcorn	30.000	0	0
	Vrij besteedbaar resultaat	67.196	-11.700	0
		-----	-----	-----
Exploitatieresultaat		151.725	65.633	0
		=====	=====	=====

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.

CONTINUÏTEIT

Informatieverschaffing over de bedrijfscontinuïteit

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

Besluit gemeente Goirle

Na het besluit tot afbouw van de subsidie Back to Basics per 1 jan 2023 heeft Factorium nog wel het CMK programma 2021-2024 voor de gemeente Goirle afgerond. Hieraan gekoppeld was de subsidie uit de brede regeling combinatiefuncties, bedoeld voor de coördinatie. Na het boekjaar 2024 is er geen enkele subsidierelatie meer met de gemeente Goirle.

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 waarderingsgrondslagen. 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 2024

in euro's

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	<i>Instrumenten</i>	<i>Overige vaste bedrijfsmiddelen</i>	<i>Totaal</i>
<u>1-jan-24</u>			
Aanschafwaarde	113.587	332.106	445.693
Cumulatieve afschrijvingen	-77.897	-157.615	-235.512
	-----	-----	-----
Boekwaarde	35.690	174.491	210.181
	=====	=====	=====
<u>Mutaties in 2024</u>			
Investerings:			
Instrumenten	1.948	0	1.948
Algemene inventaris	0	35.483	35.483
Horeca	0	0	0
	-----	-----	-----
Subtotaal investeringen:	1.948	35.483	37.431
Desinvesteringen	0	0	0
Afschrijving desinvesteringen	0	0	0
Afschrijvingen boekjaar	-6.817	-53.075	-59.892
	-----	-----	-----
	-4.869	-17.592	-22.461
	=====	=====	=====
<u>31-dec-24</u>			
Aanschafwaarde	115.535	367.589	483.124
Cumulatieve afschrijvingen	-84.714	-210.690	-295.404
	-----	-----	-----
Boekwaarde	30.821	156.899	187.720
	=====	=====	=====
Afschrijvingspercentages	10% - 33%	20% - 33%	10% - 33%

Vlottende activa			
Vorderingen			
		31-12-2024	31-12-2023
2.	Debiteuren		
	Nominale waarde	411.753	374.607
	Af: Verwachting oninbaar 4%	-16.503	-14.984
		-----	-----
	Balanswaarde	395.250	359.623
		=====	=====
<i>De afwaardering voor dubieuze vorderingen is bepaald op basis van inschattingen .</i>			
3.	Overige vorderingen en overlopende activa		
	Nog te factureren onderwijs Goirle	0	11.195
	Vooruitbetaalde kosten	154.361	210.773
	Vooruitbetaalde kosten licentie 4 jaar	4.932	7.398
	Nog te ontvangen subsidie FCP B-Lijst 23&24	862	
	Diversen	232	0
		-----	-----
		160.387	229.366
		=====	=====
4.	Liquide middelen		
	Rabo BedrijfsSpaarRekening	2.300	763
	Rabo BedrijfsSpaarRekening	331.650	569.608
	Rabo Zakelijke rekening	210.291	111.226
	Rabo TijdslotSparen	1.099.522	1.098.150
	ING Zakelijke rekening	10.967	40.585
	Rabo BusinessCard Visa	0	0
	Contant in kas	1.403	2.880
		-----	-----
	Totaal liquide middelen	1.656.133	1.823.212
		=====	=====
5.	Voorraad instrumenten en Horeca		
	Voorraad horeca, incl. emballage	4.140	3.560
	Voorraad diverse materialen	0	449
		-----	-----
	Totaal voorraden	4.140	4.009
		=====	=====

PASSIVA		31-12-2024	31-12-2023
Eigen vermogen			
Stichtingskapitaal		45	45
		=====	=====
6.	Algemene reserves		
	Saldo per 1 januari	281.724	293.424
	Resultaat boekjaar	67.196	-11.700
		-----	-----
	Saldo per 31 december	348.920	281.724
		=====	=====
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	370.900	336.504
	Mutatie omvang 10% personeelkosten	15.683	32.929
	Mutatie eigen risico ziektekosten	40.195	1.467
		-----	-----
	Saldo per 31 december	426.778	370.900
		=====	=====
8.	Bestemmingsreserve productinnovatie		
	Saldo 1 januari	39.951	29.951
	Toegevoegd uit resultaat	50.000	10.000
	Onttrekkingen 2024	-21.349	0
		-----	-----
	Saldo per 31 december	68.602	39.951
		=====	=====
9.	Bestemmingsreserve project popcorn		
	Deze bestemmingsreserve is bedoeld om het project voor de doelgroep mensen met een handicap te continueren.		
	Saldo 1 januari	30.000	0
	Toegevoegd uit resultaat	30.000	30.000
	Onttrekkingen 2024	-30.000	0
		-----	-----
	Saldo per 31 december	30.000	30.000
		=====	=====
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	221.440
	Dotatie huurderonderhoud, inclusief indexering	0	0
		-----	-----
		221.440	221.440
	Onttrekkingen		
	Uitgevoerd groot onderhoud	-28.384	0
		-----	-----
	Saldo per 31 december	193.056	221.440
		=====	=====

10b.	Voorziening jubileumuitkeringen		
	De voorziening is vastgesteld aan de hand van de toekomstige jubileumuitkeringen van het personeel in loondienst per 31-12-2024.		
	Bij de vaststelling is rekening gehouden met een schatting van de blijfkans. Er is is geen rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het salaris.		
		31-12-2024	31-12-2023
	Saldo per 1 januari	36.878	35.155
	Dotatie voorziening, mutatie personeelsbestand	7.218	5.464
	Uitbetaalde uitkeringen	-2.846	-3.741
		-----	-----
	Saldo per 31 december	41.250	36.878
		=====	=====
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	45.337	0
	Dotatie voorziening 2024	53.272	45.337
		-----	-----
	Saldo per 31 december	98.609	45.337
		=====	=====
10.	Totaal voorzieningen	332.915	258.318
		=====	=====
	Kortlopende schulden		
11.	Crediteuren	86.754	64.945
		=====	=====
12.	Vooruitgefactureerde deelnemersbijdragen		
	Lesgelden	470.568	451.899
	Voorafgefactureerd ivm Onderwijs	149.541	258.927
	Verhuringen	0	60
		-----	-----
		620.109	710.886
		=====	=====
13.	Belastingen en premies sociale verzekeringen		
	Loonheffing	119.255	103.351
	Omzetbelasting	35.141	19.121
	Pensioenpremies	115.442	101.155
	Sociaal Fonds OAK	0	5.027
		-----	-----
		269.838	228.654
		=====	=====

14.	Overige schulden en overlopende passiva	31-12-2024	31-12-2023
	Personeelskosten	261.970	246.581
	Huisvestingskosten	16.419	21.110
	Organisatiekosten	39.163	82.155
	Activiteitskosten	57.965	20.690
	Vooruitontvangen subsidie FCP from scratch	0	6.843
	Vooruitontvangen inkomsten Onderwijs	0	26.053
	Vooruitontvangen subsidie Onderwijs CMKG	0	5.780
	Vooruitontvangen Fondsen Cultuur & Maatschappij	40.000	51.996
	Vooruitontvangen gemeente Kunst op Recept	38.130	0
	Vooruitontvangen gemeente Onderzoek Beeldend	8.000	0
	Vooruitontvangen FCP Frictiekosten 2025	9.560	0
	Vooruitontvangen FCP dossier 12866159 (bijlage)	0	134.484
		-----	-----
		471.207	595.692
		=====	=====

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Fiscale eenheid voor de btw

De stichting maakt deel uit van de Fiscale Eenheid Stichting Factorium Cultuurmakers en Stichting CiST voor de btw vanaf 1 april 2025. Dit betekent dat de stichtingen gezamenlijk belastingplichtig zijn voor de btw en dat de btw-verplichtingen als één geheel worden afgedragen aan de belastingdienst. De btw-verplichtingen van de stichtingen worden gezamenlijk vastgesteld en afgedragen, waarbij de stichtingen onderling de btw verrekenen. Voor deze datum is al gehandeld als een fiscale eenheid, doordat er geen btw in rekening is gebracht op de onderlinge leveringen en diensten. De btw-aangiften over deze periode hoeven niet gecorrigeerd te worden.

In verband met de fiscale eenheid bestaat er een rekening-courantverhouding tussen de stichtingen. Dit betekent dat de stichtingen onderling bedragen verrekenen, zoals btw-bedragen die verschuldigd of terug te vorderen zijn, alsmede andere interne transacties. De saldi van deze rekening-courantverhouding worden periodiek geëvalueerd en verrekend.

Er zijn op het moment van opstelling van de jaarrekening geen materiële niet uit de balans blijkende verplichtingen die voortvloeien uit de fiscale eenheid, behalve de interne verrekeningen die plaatsvinden via de rekening-courant.

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 1-1-25

€ 69.988.

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 2024
in euro's

	<i>Realisatie 2024</i>	<i>Realisatie 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
Baten			
15. <u>Deelnemersbijdragen Talentontwikkeling</u>			
Opbrengsten cursisten	911.346	922.626	941.018
Realisatie From Scratch	6.843	0	0
Realisatie Talent Hub	15.792	0	0
Kaartverkoop voorstellingen	38.975	30.186	39.938
Opbrengst instrumentenverhuur	5.170	3.318	5.000
	-----	-----	-----
Totaal Cursussen	978.126	956.130	985.956
	=====	=====	=====
16. <u>Deelnemersbijdragen Onderwijs</u>			
Bijdrage scholen onderwijsprojecten	430.813	416.082	421.284
Bijdrage CiST Cultuurcoaches	144.496	135.657	135.657
Realisatie LEA	26.750	17.500	29.500
Realisatie ZZP'ers	0	36.198	0
	-----	-----	-----
Totaal Onderwijs	602.059	605.437	586.441
	=====	=====	=====
17. <u>Deelnemersbijdragen Expeditie</u>			
Deelnemersbijdrage projecten	18.369	1.146	13.377
Externe subsidies projecten	228.219	141.278	201.336
	-----	-----	-----
Totaal Expeditie	246.588	142.424	214.713
	=====	=====	=====
18. <u>Opbrengst Verhuringen</u>			
Verhuur Extern	172.533	176.070	145.000
* Gebruik Intern	72.485	67.945	70.000
OnderVerhuur	10.304	10.209	6.800
	-----	-----	-----
Totaal Verhuur	255.322	254.224	221.800
	-----	-----	-----
Horeca omzet	83.187	76.079	100.000
	-----	-----	-----
Totaal Opbrengst	338.509	330.303	321.800
* <i>de Interne leveringen Verhuringen - loonkosten zijn in de kosten Uitvoeringen opgenomen</i>	=====	=====	=====

	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Begroting 2024
20. <u>Subsidie Gemeente Tilburg</u>			
Ontvangen voorschotten	3.139.846	2.910.081	3.138.521
Subsidie WSW baan	22.152	20.540	22.152
Projectsubsidie From Scratch	24.999	37.500	0
Kunst op recept	38.130	0	0
Onderzoek Beeldend	8.000		
Frictiekosten CiST	0	65.000	65.000
Project valpreventie	0	50.460	0
	-----	-----	-----
Uitbetaalde subsidie	3.233.127	3.083.581	3.225.673
Vooruitontvangen frictiekosten CiST	49.710	-49.710	0
Herstelfonds 2022/2023	0	220.065	0
Vooruitontvangen subsidie onderzoek beeldend	-8.000		
Vooruitontvangen subsidie Kunst op recept	-38.130	0	0
	-----	-----	-----
Exploitatie	3.236.707	3.253.936	3.225.673
	=====	=====	=====
21. <u>Subsidie Gemeente Goirle</u>			
Ontvangen voorschotten Back to Basics	0	0	0
Combinatiefunctie Cultuur onderwijs	52.091	50.136	49.395
Matching CMK	26.595	26.172	26.172
Compensatie coronaschade	0	0	0
	-----	-----	-----
Uitbetaalde subsidie	78.686	76.308	75.567
Vooraf ontvangen subsidie CMK	11.043	19.695	0
	-----	-----	-----
Exploitatie	89.729	96.003	75.567
	=====	=====	=====

23. Personeelskosten

Loonkosten

Brutolonen incl. transitievergoedingen	2.518.963	2.417.912	2.460.706
Sociale lasten	439.594	414.622	442.027
Pensioenpremie	225.794	214.528	245.571
Inleen WSW medewerker Diamant formatie	22.171	20.583	22.808
Inleen schoonmaakpersoneel	99.218	86.683	81.000
Personeelsadvies extern	2.075	2.791	5.000
Vrijwilligersvergoedingen	7.046	10.225	8.500
Werk derden	543.919	461.356	218.817
Doorbelasting CiST	-263.511		

	3.595.270	3.628.700	3.484.429
Uitkeringen UWV	-19.906	0	0
Uitkering Stop-loss verzekering	-33.814	-1.782	0
	3.541.550	3.626.918	3.484.429
	=====	=====	=====

Overige personeelskosten

Premie ziektegeldverzekering	6.765	2.953	4.000
Reiskosten	37.171	42.788	44.000
Scholingskosten	20.357	20.339	32.000
Dotatie voorziening langdurig zieken	53.272	45.337	0
Dotatie Voorziening Jubilea	7.218	5.464	5.000
Overige personeelskosten	44.632	48.736	57.933
	169.415	165.617	142.933
	=====	=====	=====

Totaal personeelskosten	3.710.965	3.792.535	3.627.362
	=====	=====	=====

Verdeling personeelskosten

Onderwijzend personeel	1.415.865	1.413.514	1.421.239
Onderwijzend personeel - Werk derden	509.830	421.070	280.025
Overige medewerkers primair proces	743.689	685.423	651.090
Overhead Directie, lijnmanagement	319.875	310.102	302.032
Overhead P&O	2.075	2.791	6.000
Overhead Financieel, Control	335.157	311.576	339.254
Overhead Informatisering, Automatisering	52.751	65.972	70.632
Overhead Marketing, Communicatie	162.517	162.007	170.759
Overhead Facilitair, Gebouwenbeheer	432.716	420.080	386.331
Doorbelasting Cist	-263.511	0	0
	3.710.965	3.792.535	3.627.362
	=====	=====	=====

	Realisatie 2024	Realisatie 2023	Begroting 2024
24. <u>Huisvestingskosten</u>			
Huur Koningsplein 11a	811.451	809.831	811.451
Kosten dependances	28.369	34.934	38.212
Verlichting, verwarming en water (incl wko)	194.950	235.316	239.351
Onderhoud gebouwen en terreinen	33.728	44.237	75.267
Belastingen, verzekeringen en veiligheid	54.810	43.449	45.203
	-----	-----	-----
	1.123.308	1.167.767	1.209.484
	=====	=====	=====
25. <u>Activiteiten</u>			
Uitvoeringen	80.244	73.888	97.175
Kosten Cursussen	11.423	9.743	25.400
Materiele kosten Onderwijsprojecten	2.750	6.354	8.801
Kosten projecten Expeditie	82.327	69.488	73.705
CRM systeem	0	0	10.000
Ontwikkelplan	21.349	0	10.000
Kosten zaalverhuur en techniek	5.889	2.160	5.000
Inkoop horeca	29.119	28.170	40.000
Kosten horeca	8.361	9.186	10.000
	-----	-----	-----
	241.462	198.989	280.081
	=====	=====	=====
26. <u>Organisatie</u>			
Advertenties en Public Relations	34.192	42.751	42.000
Porti en telefoon	10.814	5.039	5.500
Drukwerk, kantoorkosten	8.262	4.109	6.100
Kantoorautomatisering	87.913	85.268	86.950
Accountants- en advieskosten	34.521	38.947	36.300
Abonnementen en contributies	10.749	10.219	12.938
Bestuurskosten	15.830	10.586	5.000
Oninbare debiteuren incl. incassokosten	2.697	-3.750	7.500
Onvoorzien	-30	663	500
Kosten Bus	2.703	2.121	5.375
Klein inventaris	3.312	7.378	5.805
Kosten certificering	0	7.230	0
Frictiekosten CiST	80.528	15.290	65.000
	-----	-----	-----
	291.491	225.851	278.968
Af: doorbelaste kosten	0	0	-250
	-----	-----	-----
	291.491	225.851	278.718
	-----	-----	-----

	<i>Realisatie 2024</i>	<i>Realisatie 2023</i>	<i>Begroting 2024</i>
27. <u>Afschrijvingen</u>			
Instrumenten	6.817	13.569	12.784
Infrastructuur ICT	31.629	26.022	33.180
Inventaris	12.626	5.461	13.794
Bus	0	0	8.000
Horeca-inventaris	8.820	8.071	8.820
	-----	-----	-----
	59.892	53.123	76.578
	=====	=====	=====
28. <u>Diverse baten (-) en lasten</u>			
Baten: te verrekenen voorheffing omzetbelasting	-56.560	-46.770	-47.072
Verkoopresultaat vaste activa	0	0	0
Boete arbeidsinspectie	0	0	0
Vervallen prestatieverplichtingen Onderwijs	0	-61.272	0
Nagekomen baten	-1.907	-662	0
Nagekomen lasten	0	48	0
	-----	-----	-----
	-58.467	-108.656	-47.072
	=====	=====	=====

Tilburg, 14 april 2025
Stichting Factorium Cultuurmakers De Raad van Toezicht,
namens deze,

P.B.E. Vermeulen (voorzitter)

S. Branten
(lid)

A.C.A. de Jongh (lid)

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

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

H. Hakki
(lid)

De directie,
namens deze,

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

BIJLAGEN

1. Verantwoording Subsidie Ravin' 2024

2. Productbegroting en realisatie 2024

- Begroting en realisatie Cursussen
- Begroting en realisatie Onderwijs
- Begroting en realisatie Expeditie
- Begroting en realisatie Facility

3. Wet Normering Inkomens

Verantwoording Subsidie Ravin'

Bijlage 1

Lasten		Realisatie 2024	Begroting 2024
1. Solo's		74.606	45.000
2. Ruimte		17.139	11.680
3. Productie		28.235	24.570
4. PR en Materiaal		21.469	9.500
5. Organisatie		42.000	11.400
		<u>183.449</u>	<u>102.150</u>
6. Herstelgelden Materclasses		-	
6. Herstelgelden Workshops		-	
6. Herstelgelden overige kosten		35.709	
6. Herstelgelden inkomsten		-	
Totaal Herstelpakket Jonge cultuurmakers		<u>35.709</u>	
Totaal Lasten		<u>219.158</u>	<u>102.150</u>
Baten			
Kaartverkoop		-	4.000
Inleg Factorium		-7.786	48.150
Impulsgelden		-	-
Totaal opbrengsten		<u>-7.786</u>	<u>52.150</u>
FCP Talentontwikkeling -12866159		52.376	
FCP Talentontwikkeling - 13719362	B lijst	3.879	
FCP Talentontwikkeling -12866159	loonkosten ontw	9.554	
FCP Talentontwikkeling - 13719362	B lijst afrek 2023 en 24	862	
FCP Talentontwikkeling -12866159	herstelpakket jonge cultuurmakers	15.792	
		<u>82.463</u>	<u>50.000</u>
Totaal Baten		<u>74.677</u>	<u>102.150</u>
Saldo lopend jaar		<u>-144.481</u>	-
Balanspost schulden op korte termijn mutatie 2024	01-01-24	143.619	
		<u>-144.481</u>	
Balanspost schulden op korte termijn	31-12-24	<u>-862 *</u>	

* afrekening b lijst 23 en 24 (2 x 431)

Realisatie en Begroting 2024

	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	941.018	912.323	566.782	487.803	19.660	69.268	13.377	18.369	321.800	336.067
Subsidie gemeente Tilburg	-	47.634	-	26.750					-	-
Herstelfonds	-	-	-	-					-	-
Overige Inkomsten/ fondsen	5.000	5.170	-	-	75.567	29.282	201.336	228.848	-	-
Kaartverkoop voorstellingen	39.938	38.975	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal inkomsten	985.956	1.004.102	566.782	514.553	95.227	98.550	214.713	247.216	321.800	336.067
Kosten										
Personeel: Overhead	191.150	195.975	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeel: Ov Primair proces			192.538	218.669	28.738	-	199.450	163.571	230.364	208.357
Personeel: Docent	979.227	890.854	365.400	299.042	46.215	65.355	25.397	29.108	-	
Personeel ZZP	167.816	263.911	61.824	94.317	10.176	48.878	40.208	84.871	-	2.490
Transitievergoeding	5.000	18.065		323				213		
Huisvesting	38.212	26.581								
Activiteiten: direct	122.576	93.208	15.000	2.090	3.801	1.176	73.705	82.327	65.000	36.736
Totaal Kosten	1.503.981	1.488.594	634.762	614.441	88.930	115.409	338.759	360.089	295.364	247.583
Inkomsten - Kosten	-518.025	-484.492	-67.980	-99.888	6.297	-16.858	-124.047	-112.873	26.436	88.485

Realisatie en Begroting 2024

	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					1.862.637	1.823.830	1.842.976	1.754.561	19.660	69.268
Subsidie	3.160.674	3.240.684	-	-	3.160.674	3.315.068	3.085.107	3.315.068	75.567	-
Frictie CiST	65.000	49.710			65.000	49.710	65.000	49.710	-	-
Overige Inkomsten		861			281.903	264.160	186.676	234.878	95.227	29.282
Kaartverkoop voorstellingen					39.938	38.975	39.938	38.975	-	-
Totaal inkomsten	3.225.674	3.291.255	-	-	5.410.152	5.491.743	5.219.697	5.393.193	190.454	98.550
Kosten										
Personeel: Overhead	1.083.859	1.109.117		-	1.275.009	1.305.092	1.275.009	1.305.092	-	-
Personeel: Ov Primair proces		5.933			651.090	596.530	622.352	596.530	28.738	-
Personeel: Docent		123.511			1.416.239	1.407.870	1.370.025	1.342.515	46.214	65.355
Personeel ZZP		151.845			280.024	646.312	269.848	597.434	10.176	48.878
Transitievergoedingen					5.000	18.601	5.000	18.601	-	-
Huisvesting	1.171.272	1.096.535			1.209.484	1.123.117	1.209.484	1.123.117	-	-
Activiteiten: direct		26.236			280.082	241.772	276.281	240.596	3.801	1.176
Organisatiekosten	278.718	291.469			278.718	291.469	278.718	291.469		
Diverse Baten	-62.072	-2.596			-62.072	-2.596	-62.072	-2.596	-	-
Afschrijvingskosten	76.578	59.892			76.578	59.892	76.578	59.892	-	-
Doorbelasting CiST		-263.511		-	-	-263.511	-	-263.511	-	-
Bijdrage Goirle Algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Kosten	2.548.355	2.598.431	-	-	5.410.152	5.424.547	5.321.222	5.309.138	88.929	115.409
Inkomsten - Kosten	677.319	692.824	-	-	0	67.196	-101.524	84.055	101.525	-16.858

Realisatie Begroting 2024 Cursussen

	Muziek Tilburg		Dans Tilburg		Theater Tilburg		Musical Tilburg		From Scratch Tilburg		Talent Hub Tilburg		Totaal	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Inkomsten														
Bijdrage Deelnemers	534.736	501.135	137.986	136.868	73.263	67.854	195.032	206.466		-		-	941.018	912.323
Subsidie		-								31.842		15.792	-	47.634
Herstelfonds			0					0					-	-
Overige Inkomsten	5.000	3.156		-		340		1.674	-	-	-	-	5.000	5.170
Kaartverkoop voorstellingen	2.000	2.362	12.000	7.820	4.675	5.339	21.263	23.455	-	-	-	-	39.938	38.975
Totaal inkomsten	541.736	506.653	149.986	144.688	77.938	73.532	216.295	231.595	-	31.842	-	15.792	985.956	1.004.102
													-	-
Kosten														
Personeel: Overhead	101.270	99.419	41.618	39.737	20.254	39.764	28.008	17.055	-	-	-	-	191.150	195.975
Personeel: Docent	638.946	535.896	85.286	94.879	70.739	45.891	184.256	181.854	-	27.234	-	5.100	979.227	890.854
Personeel : Docent ZZP	82.533	136.109	65.026	56.488	10.254	37.548	10.004	23.901	-	-	-	9.865	167.816	263.911
Transitievergoeding	3500	17.638	1500	427									5.000	18.065
Huisvesting	30.012	19.270	8.200	7.311	-								38.212	26.581
Activiteiten: direct	39.900	43.389	16.000	-2.065	8.913	7.849	57.763	43.149	-	729	-	156	122.576	93.208
Totaal Kosten	896.161	851.722	217.629	196.776	110.159	131.052	280.031	265.960	-	27.963	-	15.121	1.503.981	1.488.594
Inkomsten - Kosten	-354.425	-345.069	-67.643	-52.088	-32.221	-57.520	-63.736	-34.365	-	3.879	-	671	-518.025	-484.492
realisatie deelnemersbijdragen		93,7%		99,2%		92,6%		105,9%						97,0%
realisatie loonkosten		93,1%		100,7%		103,0%		105,9%						100,7%
begrotingsresultaat		9.356		15.555		-25.299		29.371						33.533
afwijking		2,6%		23,0%		-78,5%		46,1%						6,5%
dekking directe loonkosten	74,1%	74,6%	91,8%	90,4%	90,5%	81,3%	100,4%	100,3%					82,0%	79,0%

Realisatie Begroting 2024 - Onderwijs

TILBURG

	Algemeen Tilburg		Jaarcontracten Tilburg		Projecten Tilburg		Cultuurcoaches Tilburg		LEA Tilburg		Totaal Tilburg	
Inkomsten	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Bijdrage Deelnemers			304.779	236.223	96.846	107.083	135.657	144.496	29.500		566.782	487.803
Subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26750	-	26.750
Herstelfonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige Inkomsten/ Fondsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Inkomsten	-	-	304.779	236.223	96.846	107.083	135.657	144.496	29.500	26.750	566.782	514.553
												-
Kosten												
Personeel: Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** Personeel: Ov Primair proces	115.637	152.363	12.419	7.054	47.320	42.323	3.333	2.822	13.829	14.108	192.538	218.669
Personeel: Docent	-	-	210.499	154.094	22.952	20.433	126.172	119.093	5.777	5.423	365.400	299.042
Personeel docent ZZP	-	-	7.200	-	46.224	84.241	-	-	8.400	10.076	61.824	94.317
Transitievergoeding				323								
Activiteiten: direct	10.000	-	-	-	2.000	527	-	-	3.000	1.563	15.000	2.090
Totaal Kosten	125.637	152.363	230.118	161.471	118.496	147.524	129.505	121.914	31.006	31.169	634.762	614.118
Inkomsten - Kosten	-125.637	-152.363	74.661	74.753	-21.650	-40.441	6.152	22.582	-1.506	-4.419	-67.980	-99.566

GOIRLE

	Combi + Regulier Goirle		CMKG Goirle		Totaal Goirle		Totaal Onderwijs	
Inkomsten	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Bijdrage Deelnemers	19.660	69.268	-	-	19.660	69.268	586.442	557.071
Subsidie	49.395	29.282	26.172	-	75.567	29.282	75.567	56.032
Herstelfonds							-	-
Overige Inkomsten/Fondsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Inkomsten	69.055	98.550	26.172	-	95.227	98.550	662.009	613.103
Kosten								
Personeel: Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-
** Personeel: Ov Primair proces	17.243	-	11.495	-	28.738	-	221.276	218.669
Personeel: Docent	18.486	36.805	27.729	28.550	46.215	65.355	411.615	364.397
Personeel docent ZZP	8.256	42.737	1.920	6.141	10.176	48.878	72.000	143.195
Activiteiten: direct	3.801	1.176	-	-	3.801	1.176	18.801	3.266
Totaal Kosten	47.786	80.718	41.144	34.691	88.929	115.409	723.692	729.527
Inkomsten - Kosten	21.269	17.833	-14.972	-34.691	6.297	-16.858	-61.683	-116.424

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

Begroting 2024 - Expeditie

	Urban		Special Factory		Link		Weekendschool		Kunst op Recept		Cursussen voor mensen met een verstandelijke beperking		Totaal	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Inkomsten														
Bijdrage Deelnemers	2.334	855	11.043	13.095	-	-	1.350	-	-	-	3.069	13.377	18.369	
Fondswerving	120.000	153.126	25.000	4.857	54.736	70.236						199.736	228.219	
Overige Inkomsten	-	-		628	-	-	1.600	-		-	-	1.600	628	
Totaal inkomsten	122.334	153.981	36.043	18.580	54.736	70.236	1.600	1.350	-	-	-	3.069	214.713	247.216
Kosten														
Personeel: Overhead														
Personeel: Ov Primair proces	86.635	53.823	100.156	87.313	10.127	7.456	2.532	1.864		5.659		7.456	199.450	163.571
Personeel: Docent	2.268	488	13.605	16.920	9.070	11.700	454	-		-		-	25.397	29.108
Personeel ZZP	29.600	49.709	240	21.337	9.600	8.996	768	1.125		-		3.703	40.208	84.871
Activiteiten: direct	22.650	42.065	14.455	21.868	36.500	18.386	100	8		-		-	73.705	82.327
Totaal Kosten	141.152	146.085	128.457	147.438	65.297	46.538	3.853	2.997	-	5.659	-	11.158	338.759	359.876
Saldo	-18.819	7.896	-92.414	-128.858	-10.561	23.698	-2.253	-1.647	-	-5.659	-	-8.090	-124.047	-112.659

Realisatie Begroting 2024- Facilities

	Interne Verhuring		Externe Verhuring		Onderverhuur		Horeca		Totaal	
	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Realisatie
Inkomsten										
Bijdrage Deelnemers	70.000	71.540	145.000	171.037	6.800	10.304	100.000	83.187	321.800	336.067
Subsidie									-	-
Herstelfonds	0		0	0	0	0			-	-
Overige Inkomsten									-	-
									-	-
Totaal inkomsten	70.000	71.540	145.000	171.037	6.800	10.304	100.000	83.187	321.800	336.067
Kosten										
Personeel: Overhead	-								-	-
Personeel: Ov Primair proces	15096	12.579	135.860	113.212	-	-	79408	82.566	230.364	208.357
Personeel: Docent									-	-
Personeel ZZP	-	1.459	-	1.032	-	-	-	-	-	2.490
Transitievergoeding								213	-	213
Huisvesting	-								-	-
									-	-
Organisatiekosten									-	-
									-	-
Activiteiten: algemeen									-	-
Activiteiten: direct		942	5.000	132	-	-	60.000	35.661	65.000	36.736
Totaal Kosten	15.096	14.980	140.860	114.376	-	-	139.408	118.440	295.364	247.796
Inkomsten - Kosten	54.904	56.560	4.140	56.661	6.800	10.304	-39.408	-35.253	26.436	88.271

Specificatie personeelskosten Stichting Factorium inzake Wet Normering Topinkomens (WNT)

Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichhouders

Functie(s)	Aard van de functie	Naam	2024				2023				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	B.W.T. Verberk	€ 63.273	€ 233.000	€ 1.200	€ 9.237	€ 25.216	€ 74.333	€ 400	€ 2.189	1-jan	31-dec	0,8	ja	nvt	n.v.t.
Directeur/bestuurder	Top-functionaris	L.H.M. Sijbers	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 53.840	€ 148.667	€ 745	€ 6.026			1	ja	nvt	n.v.t.
Voorzitter Raad van Toezicht	Toezicht-houder	JFM Heuvelmans	0	€ 28.648	0	0	0	€ 33.450	0	0	1-jan	4-nov	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Voorzitter Raad van Toezicht	Toezicht-houder	P.B.E. Vermeulen	0	€ 6.302	0	0	0	€ 22.300	0	0	4-nov	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	P.F.A.M. van Boekel	0	€ 23.300	0	0	0	€ 22.300	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	H. Hakki	0	€ 23.300	0	0	0	€ 22.300	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	€ 23.300	0	0	0	€ 11.150	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	A.C. de Jongh	0	€ 23.300	0	0	0	€ 22.300	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	S. Branten	0	€ 23.300	0	0	0	€ 22.300	0	0	1-jan	31-dec	nvt	nee	nvt	n.v.t.
Lid Raad van Toezicht	Toezicht-houder	P.B.E. Vermeulen	0	€ 19.098	0	0	0	€ 22.300	0	0	1-jan	3-nov	nvt	nee	nvt	n.v.t.

bijlage 3