



# BIBELOT

jaarplan 2020

# BIBELOT

1.	Inleiding	3
2.	Beleidskader	4
	2.1 Meerjarenbeleidsplan .....	4
	2.2 Gemeentelijk beleid.....	5
3.	Programmering	6
4.	Marketing	8
5.	Personeel en organisatie	9
	5.1 bestuur .....	9
	5.2 formatie .....	9
	5.3 flexibele schil .....	10
	5.4 vrijwilligers .....	11
6.	Begroting	12
7.	Toelichting op de begroting	13
8.	Aandachtpunten	14

# BIBELOT

## 1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan van Bibelot voor 2020. Dit jaarplan dient als onderbouwing van onze subsidie-aanvraag bij de Gemeente Dordrecht.

Eind 2018 heeft de gemeente Dordrecht besloten om Bibelot structureel een hogere subsidie toe te kennen. De gemeente koos hiermee voor één van de scenario's uit het rapport van Thomas van Dalen, dat in 2018 in opdracht van de gemeente werd geschreven. Dit scenario combineert het oplossen van het toenmalige exploitatietekort met een schaa sprong die Bibelot in de eigen jas laat groeien, zodat deze passend wordt. Dordrecht krijgt daarmee het poppodium dat het wenst en dat het verdient.

Wat Van Dalen een scenario noemt, is ene omschrijving van de eindbestemming en niet van de weg er naar toe. De beoogde groei moet stapsgewijs worden uitgevoerd. Naast de te realiseren omzetgroei moet ook ruimte worden gemaakt om het eigen vermogen naar een gezond niveau te laten groeien, zodat Bibelot voldoende weerstandsvermogen krijgt. Er is ook nog niet voldoende vermogen om investeringen te kunnen doen, terwijl dit voor het realiseren van onze programmastrategie wel noodzakelijk is. Dit jaarplan dient om aan te geven hoe we dit gaan doen.

De directie en het bestuur van Bibelot zijn vanzelfsprekend graag bereid dit jaarplan nader toe te lichten.

David van Wijngaarden  
directeur

## 2. Beleidskader

### 2.1 Meerjarenbeleidsplan

Het huidige meerjarenbeleidsplan liep van 2016 tot en met 2019. We ontwikkelen momenteel een vierjarig beleidsplan dat we gelijk zullen laten lopen met de cultuurplanperiode, dus van 2021 tot en met 2024. Het rapport van Van Dalen vormt bij het maken van dit plan de leidraad.

Het onderhavige jaarplan valt dus tussen twee meerjarenbeleidsplannen in. Ook voor dit jaarplan geldt dat door de gemeente gekozen scenario van Van Dalen leidend is.

Van Dalen pleit in zijn rapport voor een keuze voor één van de door hem ontwikkelde scenario's. Het 'scenario B' combineert het oplossen van het ontstane exploitatietekort met een schaa sprong binnen de muren van het eigen podium en stelt de volgende doelen:

#### Programmastrategie

- opbouwende programmastrategie: steeds spannender en veelzijdiger programma waar de exploitatie dat toelaat;
- geleidelijk van 180 shows naar 220;
- groei naar 15% buitenlands aanbod;
- aantrekken van een groter publiek door middel van een hoogwaardiger programma;
- substantiële jeugdprogrammering;
- intensiveren programmagerelateerde samenwerking binnen het Energiehuis.

#### Strategie café en verhuur

- Bibelot-café Brandstof ook doordeweeks geopend;
- naast commerciële verhuringen ook ruimte voor maatschappelijke en culturele verhuringen, mits passend bij Bibelot.

# BIBELOT

## Personele voorwaarden

- aanpak algemene onderbezetting;
- beperkt verhogen bedrijfsrendement en intensiveren programma en marketing door toevoegen 2,5 tot 3 fte.

## Beoogd cultureel en maatschappelijk rendement

- versterken artistiek programmaprofiel;
- bezoekers rond 60.000 per jaar;
- aanzienlijke vergroting regionale (en deels landelijke) aantrekkingskracht;
- stabiliseren impact vrijwilligers & werk- en stageplekken.

## 2.2 Gemeentelijk beleid

Er is na '[de kracht van het lokale 2.0](#)', de cultuurnota die de periode 2011-2014 besloeg, geen nieuw cultuurbeleid. De gemeente is wel voornemens binnenkort nieuw cultuurbeleid vast te stellen. In het '[coalitieakkoord 2018-2022](#)' is immers een herijking van het cultuurbeleid aangekondigd, waarbij de bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de stad als belangrijk criterium genoemd wordt. Het college wil vasthouden aan een 'rijk cultuuraanbod' met 'ruimte voor experiment en nieuwe evenementen'. Jonge Dordtenaren moeten hierbij worden betrokken om de stad een 'hipper' imago te geven. Bibelot kan zich uitstekend vinden in deze ambitie en ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in de realisatie van deze doelstellingen.

Bibelot spant zich in om popcultuur in onze regio prominent te vertegenwoordigen. Het creëren van draagvlak en mandaat is daarvoor noodzakelijk. Dit gebeurt onder meer door een actieve rol in het door ons opgerichte Popcollectief Drechtsteden.

# BIBELOT

## 3. Programmering

We werken in onze programmering met vier persona's die we in 2016 introduceerden. Deze werkwijze helpt ons bij het maken van programmakeuzes en interne communicatie. In eerdere jaarplannen is deze werkwijze nader omschreven.

Bibelot realiseert een brede programmering die past bij de stad en regio. Tegelijkertijd willen we ook onze nationale bekendheid vergroten. We ontwikkelen een programmaprofiel waarbij veel ruimte is voor muziek met een rauwe rand. Dit past niet alleen bij de kernwaarden van Bibelot en van het Energiehuis, Dordrecht heeft hierin ook een passende historie en ons programmateam beschikt over een groot netwerk.

Deze keuze betekent niet dat ons aanbod eenzijdiger zal worden, maar wel in welk aanbod we investeren en in welk aanbod niet.

In 2020 werken we ook aan:

- het realiseren van gezamenlijke activiteiten met partners in het Energiehuis, zoals de Cultuurnacht, de Cultuursafari, Masterclasses, themadagen, het Dordtse Popgala, de Muzikantendag en een programmareeks met bijzondere programmering in samenwerking met Kunstmin
- het vergroten van het aanbod van 'grote namen', die onze Main Stage uitverkopen;
- het ontwikkelen van programma in Brandstof, samen met lokale partners.

Bovenstaande actiepunten zijn een uitwerking van de door Van Dalen geadviseerde programmastrategie. Er wordt meer geïnvesteerd in het programma. Dit leidt tot een hogere omzet, maar ook tot hogere programmakosten. De hogere subsidie die Bibelot vanaf 2019 ontvangt, is nodig om dit te kunnen realiseren.



# BIBELOT

Programmering buiten het gebouw zetten we waar mogelijk voort, zoals de maandelijkse concertreeks in DOOR. Het is geen prioriteit om programmering buiten het gebouw uit te breiden: we concentreren ons op de programmering in het Energiehuis.

## Kwantitatieve doelstellingen:

- 203 evenementen met 51.000 bezoekers
- 11.000 bezoekers in Brandstof

## Beleving van het gebouw:

Van Dalen adviseert om in het gebouw een aantal aanpassingen te doen. Zodra de financiële ruimte er is, realiseren we

- een directe trapverbinding tussen Brandstof en de Power Stage, zodat de combinatie van beide ruimtes kan worden gebruikt in concepten van dansfeesten;
- vervanging van de glazen pui in de gevel aan het Energieplein van Brandstof zodat deze als toegang kan worden gebruikt en de verbinding met het terras verbetert.

We werken samen met Kunstmin aan de beleving en verlichting in de centrale gang van het Energiehuis, zodat deze meer uitnodigt om langer in het gebouw te verblijven.

## Talentontwikkeling:

Ondersteund door Bibelot's businessclub The Zipps werkt Bibelot samen met lokale partners aan het verbeteren van het aanbod voor lokaal muzikaal talent. De basisvoorzieningen zijn goed in orde, maar om exceptionele talenten aan de stad te binden is maatwerk nodig. We werken hierbij dus vraaggericht.

# **BIBELOT**

## **4. Marketing**

De verantwoordelijkheden van de marketingafdeling zijn het verkopen van tickets, het uitdragen en bewaken van het merk 'Bibelot' en het bijdragen aan de ontwikkeling van programmaconcepten.

In 2019 hebben we een nieuwe marketingstrategie ingezet die we in 2020 voortzetten:

- datagedreven werken;
- hogere zichtbaarheid in de regio, door campagnes in de openbare ruimte;
- uitbreiden van de inzet van ambassadeurs;
- branding van de locatie Energiehuis, in samenwerking met Kunstmin en Stichting Cultuureducatie.

We hebben in 2020 bijzondere aandacht voor het vermarkten van het programma dat we samen met partners in het Energiehuis realiseren.



# BIBELOT

## 5. Personeel en organisatie

### 5.1 bestuur

In 2019 trad Martin van Ginkel trad toe als bestuursvoorzitter. Jasper Bernhard verliet het bestuur na twee termijnen. De actuele samenstelling is via [deze link](#) te zien. In 2020 worden geen wijzigingen verwacht in de samenstelling van het bestuur.

### 5.2 formatie

De [personeelsformatie](#) van Bibelot is per 1 januari 2020 als volgt:

directeur	1,00
directiesecretaris	0,63
programmeur Main Stage	0,84
programmeur Power Stage	0,84
programmeur Brandstof - lokaal	0,53
hoofd marketing	1,00
marketingmedewerker	0,84
coördinator producties*	0,66
hoofd horeca	1,00
medewerkers horeca (Brandstof, inkoop en beheer)	1,37

# BIBELOT

hoofd techniek*	0,16
boekhouder*	0,13
schoonmaker	0,95
klusjesman	0,13
* ingehuurd personeel	<b>10,08</b>

De formatie was op 1 januari 2019 9,07 fte groot. Een deel van de uitbreiding wordt verklaard door het in dienst nemen van een horecamedewerker voor Brandstof. Eerder werd hier nog uitsluitend met payrollers gewerkt werd, dus hier is sprake van een kostenverschuiving en geen -uitbreiding. Ca. 0,4 fte is toegevoegd om de werkdruk te verminderen.

## 5.3 flexibele schil

De flexibele schil wordt ingezet tijdens evenementen. De schil bestaat uit bedrijven, zelfstandigen en gedetacheerde medewerkers en wordt ingezet voor de volgende werkzaamheden:

- uitvoering onderhoud theatertechniek;
- technische productie van evenementen;
- stagemanagement;
- horeca-/barwerkzaamheden;
- security;
- schoonmaak zalen.

Bij een deel van de werkzaamheden die door de flexibele schil verricht wordt, zou kwaliteit verbeterd kunnen worden. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap vinden we het onwenselijk onnodig veel met oproepkrachten te werken. We onderzoeken momenteel welk deel van het werk bij vaste medewerkers belegd kan worden, zodanig dat de kwaliteit wordt verbeterd en er tegelijkertijd voldoende flexibiliteit wordt behouden.

# BIBELOT

## 5.4 vrijwilligers

Vrijwilligers werken vooral tijdens evenementen, voor en achter de schermen. Ook de marketingafdeling wordt door vrijwilligers ondersteund. Vrijwilligers voeren in Bibelot de volgende functies uit.

- lichttechnicus
- geluidstechnicus
- stagemanager
- stagehands
- horeca-/barwerkzaamheden
- promotie
- fotografie
- DTP-en
- DJ
- VJ

De inzet van vrijwilligers in Bibelot groot, maar liefst 8,5 fte aan werkzaamheden wordt door hen verricht. Dit vertegenwoordigt een waarde van 350.000 euro per jaar. We ervaren dat het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te binden, met name voor functies waarvoor de nodige vakkennis moet worden opgebouwd en voor functies waarbij tot in de vroege uurtjes moet worden gewerkt.

In het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zullen we aangeven hoe we omgaan met de positie van oproepkrachten, zzp'ers en vrijwilligers in onze organisatie in de komende jaren.

# BIBELOT

## 6. Begroting

	<b>begroting 2020</b>	<b>begroting 2019</b>	<b>resultaat 2018*</b>
<b>BATEN</b>			
(1) <b>Netto Omzet</b>	€ 1.219.343	€ 1.117.300	€ 1.129.680
(2) <b>Subsidiebaten</b>	€ 734.571	€ 697.979	€ 633.619
(3) <b>Sponsorbijdragen</b>	€ 13.500	€ 13.572	€ 13.572
(4) <b>Financiële batens</b>	€ -	€ -	€ 15
(5) <b>Overige batens</b>	€ 73.441	€ 53.750	€ 70.808
<b><i>totaal batens</i></b>	<b>€ 2.040.855</b>	<b>€ 1.882.601</b>	<b>€ 1.847.694</b>
<b>LASTEN</b>			
(7) <b>Kostprijs van de omzet</b>	€ 1.050.753	€ 918.300	€ 920.591
(8) <b>Personeelskosten</b>	€ 533.975	€ 484.344	€ 453.908
(9) <b>Huisvestings- en inventariskosten</b>	€ 307.193	€ 346.302	€ 300.053
(10) <b>Overige algemene kosten</b>	€ 97.855	€ 74.730	€ 82.055
(11) <b>Afschrijvingen op de vaste activa</b>	€ 40.000	€ 35.000	€ 35.594
(12) <b>Financiële lasten</b>	€ -	€ -	€ -
(13) <b>Overige lasten</b>	€ -	€ 1.000	€ -425
<b><i>totaal lasten</i></b>	<b>€ 2.029.776</b>	<b>€ 1.859.677</b>	<b>€ 1.791.776</b>
(14) <b>RESULTAAT</b>	<b>€ 11.079</b>	<b>€ 22.924</b>	<b>€ 55.918</b>

# BIBELOT

## 7. Toelichting op de begroting

Bij het opstellen van de begroting voor 2020 is gebruikt gemaakt van de resultaten uit recente jaren, evenals het resultaat in het eerste half jaar van 2019.

- Voor 2020 wordt € 689.571 subsidie aangevraagd. Dit bedrag is gelijk aan de subsidie voor 2019, geïndexeerd met het door de gemeente vastgestelde percentage van 1,83%.  
De post subsidiebaten in de begroting bestaat, naast subsidie van de gemeente, uit subsidie van het Fonds Podiumkunsten en fondsbijdragen voor programma-onderdelen;
- De personeelsformatie blijft ongewijzigd, de kosten stijgen 4,0% door loonindexatie en periodieke verhogingen.
- In de programmabegroting is ruimte gemaakt om te investeren in de ontwikkeling van programma dat het profiel van Bibelot versterkt.
- Er is een bescheiden positief resultaat geraamd. Een positief resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

## 8. Aandachtpunten

### **Ontbreken weerstandsvermogen**

Er is nauwelijks ruimte om tegenvallers en onvoorziene kosten op te vangen. In de begroting is een positief resultaat geraamd om de algemene risicoreserve aan te vullen. De omvang van deze reserve blijft voorlopig gering in relatie tot de jaaromzet. In het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 zullen we een voorstel doen over hoe de reserve naar een gezond niveau gebracht wordt.

Het ontbreken van een risicoreserve betekent ook dat we geen ruimte hebben om de door Van Dalen geadviseerde aanpassingen in het gebouw te kunnen betalen. Voor de ontwikkeling van vernieuwend en lokaal programma is realisatie van een directe trapverbinding tussen Brandstof en de Power Stage zeer belangrijk. Programmaresultaten kunnen tegenvallen zo lang deze verbinding nog niet gerealiseerd is.

### **Vrijwilligers**

De inzet van vrijwilligers vertegenwoordigt een grote waarde. Een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers leidt tot hogere kosten. In ons meerjarenbeleidsplan zullen we aangeven hoe we met dit risico willen omgaan.

### **Overige**

- Het niet behalen van beoogde bezoekersaantallen leidt tot lagere inkomsten, terwijl de programmakosten gelijk blijven. Het vraaggericht programmeren van de Main Stage draagt bij aan het beperken van dit risico.
- Er wordt ten tijde van het schrijven van dit jaarplan gewerkt aan de laatste fase van de aanpak van de klimaatproblematiek. We nemen aan dat we in 2020 geen problemen meer ervaren met de temperatuur, luchtvochtigheid en tocht tijdens evenementen. Mocht dit toch het geval zijn, dan kan het resultaat uit activiteiten lager zijn dan begroot.

# BIBELOT

## Tot slot

Rust en stabiliteit zijn een belangrijke voorwaarde om onze ambities te kunnen realiseren. Wij willen onze focus volledig richten op het behalen van resultaten. We vertrouwen erop dan het scenario van Van Dalen te zullen realiseren en daarmee van nog grotere betekenis voor stad en regio te zullen zijn.

Jaarplan 2020

**Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarplan mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Bibelot.**

### Stichting Bibelot

Noordendijk 148  
3311 RR Dordrecht

website: [www.Bibelot.net](http://www.Bibelot.net)  
e-mail: [d.vanwijnngaarden@Bibelot.net](mailto:d.vanwijnngaarden@Bibelot.net)

KvK: 40322757  
BTW-nummer: NL00.1957.867.B.01  
oprichtingsdatum: 7 december 1967