



BIBELOT

jaarplan 2021

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Beleidskader	4
3.	Programmering	6
4.	Strategische programma's	7
5.	Personeel en organisatie	12
6.	Begroting	14
7.	Toelichting op de begroting	15
8.	Aandachtspunten	16

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan van Bibelot voor 2021. Dit jaarplan dient als onderbouwing van onze subsidie-aanvraag bij de Gemeente Dordrecht.

In maart 2020 presenteerden wij ons [meerjarenbeleidsplan](#). Tegelijk geraakte de wereld in de greep van het coronavirus. We annuleerden onze concerten. Artiesten en zzp'ers verloren hun opdrachten, onze eigen inkomsten vielen volledig weg. Dankzij ingrijpende bezuinigingen en steun van de overheid hebben we in 2020 een faillissement kunnen voorkomen.

We richtten ons op online aanbod. We maakten, volledig in eigen beheer, een wekelijkse talkshow met optredens. Sinds september 2020 organiseren we weer concerten, zij het met slechts 10% van de normale zaalcapaciteit.

We willen ook in bijzondere omstandigheden betekenisvol zijn. De thema's uit ons meerjarenbeleidsplan blijven leidend, de vertaling naar concrete programma's is aangepast. In dit jaarplan vertellen we hoe we dit gaan doen.

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

Dordrecht, 24 september 2020

David van Wijngaarden
directeur

2. Beleidskader

2.1 Meerjarenbeleidsplan

Dit jaarplan is een uitwerking zijn van het [meerjarenbeleidsplan](#). Onze strategische thema's blijven ook tijdens de coronacrisis fier overeind staan:

- Bibelot verrast
- Bibelot is dichtbij
- Bibelot werkt samen
- Bibelot is robuust
- Bibelot helpt verder
- Bibelot is bewust

Van de thema's maakten we 14 strategische programma's. Deze voeren we uit, al leggen we als gevolg van de coronacrisis wel andere accenten. We gaan er in dit jaarplan van uit dat we geheel 2021 nog te maken hebben met maatregelen die het risico op besmetting beperken.

2.2 Gemeentelijk beleid

Vrijwel tegelijk met ons meerjarenbeleidsplan stelde de gemeente het [cultuurbeleid](#) voor de komende jaren vast, waarbij de groeistrategie van de stad onlosmakelijk met het cultuurdomein verbonden wordt.

2.3 Voorwaarden steunmaatregelen

Zowel de gemeente Dordrecht als het Fonds Podiumkunsten hebben aangegeven dat van ons verwacht wordt dat de steun niet uitsluitend gebruikt wordt om het eigen voortbestaan te garanderen. Er moet ook programma worden gerealiseerd. Natuurlijk is dat ook wat we willen, want zonder artiesten en zzp'ers blijft er van onze sector niet veel over. Indirect worden zij gesteund doordat instellingen als Bibelot programma blijven aanbieden. Dit betekent wel dat we het zonder extra steun van de overheid in 2021 niet redden. Op dit moment is bekend dat de NOW-regeling wordt verlengd en dat er een tweede steunpakket van OCW voor de cultuursector komt, al weten we nog niet wat de omvang voor Bibelot in 2021 zal zijn.



3. Programmering

3.1 Coronaproof programma

Concerten vinden in onze zalen nu plaats met uitsluitend zitplaatsen, in de Main Stage en in Machine 3. Onze gasten kunnen vooraf drankjes kopen in Brandstof en na afloop in de Power Stage naborrelen. In de concertzaal vindt geen verkoop plaats om contactmoment zoveel mogelijk te beperken. De concertcapaciteit is 88 (Main Stage) en 185 (Machine 3). Daarmee is een rendabel businessmodel uitgesloten. We zijn genoodzaakt het aantal concerten binnen het Energiehuis te verlagen naar 70. Maar we doen er meer als in de loop van 2021 blijkt dat dit op een financieel verantwoorde wijze mogelijk is. We zorgen er op deze manier voor dat we zichtbaar blijven, dat er werk is voor onze zzp'ers en voor artiesten en dat we regie houden op onze financiële gezondheid.

3.2 Samenwerking en profiel

Bibelot realiseert een brede programmering die past bij de stad en regio. Tegelijkertijd willen we ook onze nationale bekendheid vergroten. De investeringen in de 'rauwe rand' van het programmaprofiel, zoals we in het jaarplan van 2020 omschreven, zijn niet tot volledige wasdom kunnen komen. We hebben hiervoor programmareeksen opgezet met veelal internationaal aanbod. Het aanbod van buitenlandse artiesten is als gevolg van reisbeperkingen zeer beperkt. We schorten onze investeringen in hardere muziekgenres daarom op.

In 2021 werken we ook aan de gezamenlijke activiteiten met partners in het Energiehuis, zoals de *Cultuurnacht*, de *Cultuursafari*, *Masterclasses*, themadagen, het *Dordtse Popgala*, de *Muzikantendag* en de programmareeks *Wanderlust*. Daarnaast zoeken we in 2021 nadrukkelijk de samenwerking op met partners, met name evenementenorganisatoren, om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het evenementenaanbod in de stad.



4. Strategische programma's

In ons meerjarenbeleidsplan zijn de onderstaande thema's, doelstellingen en programma's benoemd:

Thema	Doelstelling	Programma
Bibelot verrast	Buiten de gebaande paden programmeren en landelijk voorop lopen in ontwikkeling van nieuwe presentatievormen.	1. Verrassen
Bibelot is dichtbij	Uitblinken in gastvrijheid en een directe relatie hebben met onze gasten.	2. Volledige customer journey 3. Benaderbaarheid optimaliseren 4. Gastvrije ontvangst
Bibelot werkt samen	Een vanzelfsprekende, betrouwbare en inspirerende partner zijn voor muzikanten en organisatoren.	5. Ambassadeurs 6. Allianties
Bibelot is robuust	Tegen een stootje kunnen en ruimte creëren voor investering in bijzondere programmering.	7. Risicoreserve 8. Organisatiestructuur 9. Professioneel
Bibelot helpt verder	Investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en Dordts muzikaal en organisatietalent.	10. HR 11. Productiehuis 12. Muzikaal talent
Bibelot is bewust	Herinneringen maken op een duurzame en eerlijke manier.	13. Green Stage 14. Fair Practice

BIBELOT

Door de coronacrisis is onze personeelsformatie te klein om met alle programma's tegelijkertijd aan de slag te gaan. Een aantal stellen we uit tot na 2021. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor onze organisatie, is het mogelijk dat we tussentijds prioriteiten moeten bijstellen of de uitwerking van programma's moeten uitstellen. Daarom geven we graag vooraf onze prioritering voor 2021 aan.

Programma	Prioritering	1=hoog 2=medium 3=laag 4=na 2021
1. Verrassen	1	
2. Volledige customer journey	4	
3. Benaderbaarheid optimaliseren	3	
4. Gastvrije ontvangst	2	
5. Ambassadeurs	4	
6. Allianties	1	
7. Risicoreserve	4	
8. Organisatiestructuur	1	
9. Professioneel	3	
10. HR	1	
11. Productiehuis	2	
12. Muzikaal talent	2	
13. Green Stage	2	
14. Fair Practice	2	

1. verrassen

We ontwikkelen nieuwe programmavormen. We starten nog in 2020 met een expeditievorm, waarbij groepen van enkele tientallen bezoekers gedurende een avond op verschillende plekken in het Energiehuis kortdurende optredens bijwonen. Deze vorm zetten we in bij onder meer de Cultuurnacht, de programmareeks Wanderlust en bij festivals zoals de Popronde. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar plekken in het Energiehuis waar optredens kunnen plaatsvinden. In het geval er voldoende vraag is naar online aanbod, zullen we in 2021 een deel van ons aanbod 'hybride' aanbieden, dus zowel online als offline. We zijn van mening dat dit succesvol kan zijn als interactie tussen artiest en publiek

BIBELOT

gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Voor de ontwikkeling van een geschikte tool zoeken we de samenwerking met gespecialiseerde partijen.

2. volledige customer journey

We implementeerden reeds de 'aftermails', mailings die kort na bezoek worden verzonden, met een korte enquête en links naar foto- en videoreportages van het bezochte concert. In 2021 evalueren we de huidige werkwijze. Verdere verbetering komt na 2021 aan bod.

3. benaderbaarheid optimaliseren

We onderzoeken hoe we zo goed mogelijk benaderbaar zijn voor onze gasten. Door de coronacrisis wordt de afstand tussen kantoor en werkvloer al verkleind, omdat er altijd een programmeur, marketingmedewerker of de directeur aanwezig is in een rol als coronaverantwoordelijke. We maken van deze situatie gebruik door kwalitatief onderzoek te doen naar de behoeften van onze gasten. Verbeteringen worden onderdeel van het organisatieplan (strategisch programma 8) en van de instructies aan het team vrijwilligers dat verantwoordelijk wordt voor ontvangst en begeleiding van publiek (strategisch programma 4).

4. gastvrije ontvangst

Eind 2021 beschikken we over een team intern opgeleide vrijwilligers, dat bij elk evenement een gastvrouw of gastheer kan leveren. De verantwoordelijkheid voor dit team, waaronder opleiding, coaching en leidinggeven, is verankerd in het professionele team van Bibelot.

5. ambassadeurs

Ambassadeurs zijn vooral nodig bij aanbod voor subculturen. We zien dat het aanbod van artiesten door de coronacrisis voorsnog beperkt is. Daarom focussen we ons in 2021 op het onderhouden van de banden met bestaande ambassadeurs.

6. allianties

Programmering buiten het gebouw zetten we voort, zoals de maandelijkse concertreeks in DOOR. Waar we eerder nog aangaven geen prioriteit te maken van het uitbreiden van ons aanbod buiten het Energiehuis, zoeken we tijdens deze coronacrisis nadrukkelijk naar mogelijkheden om ons publieksbereik te vergroten. We doen dit door onze samenwerkingen te intensiveren en evenementenorganisatoren te ondersteunen. Onze impact in 2021 is niet beperkt tot het in de lucht

houden van het Energiehuis, maar ook tot het leveren van een substantiële bijdrage aan het in stand houden van het evenementenaanbod van Dordrecht.

In het voorjaar van 2021 willen we op het Energieplein een semi-permanente programma-opstelling exploiteren en programmeren. We doen dit om een grotere capaciteit mogelijk te maken en om een 'coronaproof' opstelling te maken waar ook evenementenorganisatoren of andere programmerende partijen uit de stad gebruik van kunnen maken. We treden binnenkort in overleg met de gemeente om de voorwaarden hiervoor te bespreken.

7. risicoreserve

We willen een robuuste organisatie zijn, zodat het mogelijk is om financiële tegenvallers zelf op te vangen. Daarom willen we jaarlijks minimaal 20.000 euro toe aan onze algemene reserve, totdat deze op het gewenste niveau is. Echter, nu we voor ons voortbestaan afhankelijk zijn van extra steun, zien wij geen mogelijkheid om onze risicoreserve te versterken. Wanneer het mogelijk is om onze normale zaalcapaciteit te benutten, zullen wij weer inzetten op versterking van onze reserve.

8. organisatiestructuur

We herzien de functies van onze vaste personeelsformatie. We vinden het noodzakelijk om senioriteit, leiderschap en de artistieke kwaliteit van ons team te vergroten. Bibelot moet een team professionals hebben dat goed toegerust is om de strategische programma's te kunnen realiseren. We nemen de benaderbaarheid van onze organisatie en een herziening van de flexibele schil mee in onze nieuwe structuur. Het plan voor de nieuwe structuur wordt in 2020 ontwikkeld. Vanaf januari 2021 wordt gestart met de uitvoering.

9. professioneel

Het eerste aandachtspunt in verdere professionalisering van onze organisatie is het werken met vrijwilligers. 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. Voor het opbouwen van vakkennis ontwikkelen we samen met de Popcentrale een leerwerktraject, waarbij vrijwillige licht- en geluidstechnici intern opgeleid en begeleid worden. Het perspectief voor in is dat zij bij een succesvolle afronding van dit traject als zzp'er aan de slag kunnen. Het bieden van perspectief op werk is een van de manieren waarop we vrijwilligerswerk aantrekkelijker willen maken.

10. human resources

We investeren in onze medewerkers door een hr-professional bij de organisatie te betrekken, die aandacht geeft aan de ontwikkeling van medewerkers. Op dit moment voert de directeur alle personeelszaken nog zelf uit. De inzet van een HR-specialist krijgt vorm nadat de organisatiestructuur is vastgesteld (zie '8. organisatiestructuur')

11. productiehuis

Om voldoende hoogwaardig aanbod te kunnen bieden, is het nodig om lokaal producties en programmaconcepten te ontwikkelen. Samen met de Popcentrale maken we in 2021 een plan voor de ontwikkeling van een productiehuis. We willen 2021 gebruiken om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen muzikanten en programmamakers optimaal kunnen functioneren. Medewerking van alle partijen in het Energiehuis is daarbij essentieel.

12. muzikaal talent

Ondersteund door Bibelot's businessclub The Zipps werkt Bibelot samen met lokale partners aan het verbeteren van het aanbod voor lokaal muzikaal talent. The Zipps verbinden zich vanaf 2021 aan een winnaar van het Dordtse Popgala en zullen deze voor een langere periode ondersteunen.

13. Green Stages

Door de coronacrisis is het project Green Stages opgeschort. We hopen dat het snel hervat wordt, omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde van een gezamenlijke aanpak met andere podia. In 2021 willen we, al dan niet in samenwerking met Green Stages, ten minste de volgende doelstellingen behalen:

- geen gebruik meer maken van pet-flessen;
- reductie van restafval met 50%.

14. fair practice

De coronacrisis legt pijnlijk bloot hoe onzeker het inkomen van oproepkrachten, artiesten en zzp'ers is. We waren al medeverantwoordelijk voor het landelijk invoeren van een minimumtarief voor zzp'ers. In 2021 zetten we onze inspanningen voort, door een minimumvergoeding voor optredende artiesten in te voeren en door met sociale partners te onderzoeken of de inkomensonzekerheid van flexwerk kan worden verminderd of gecompenseerd.

5. Personeel en organisatie

5.1 bestuur

In 2020 verliet Lars Brouwer het bestuur na afloop van zijn eerste termijn. De actuele samenstelling is [hier](#) te zien. We verwachten eind 2020 of begin 2021 één of twee nieuwe bestuursleden te benoemen. We hanteren daarbij de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

5.2 formatie

De [personeelsformatie](#) van Bibelot was op 1 januari 2020 nog 10,08 fte groot. Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan is daar nog 6,0 fte van over. Omdat we momenteel werken aan een organisatieplan (strategisch programma 8), geven we hier geen overzicht van functies weer.

5.3 flexibele schil

De flexibele schil wordt ingezet tijdens evenementen. De schil bestaat uit bedrijven, zelfstandigen en oproepkrachten en wordt op dit moment ingezet voor de volgende werkzaamheden:

- uitvoering onderhoud theatertechniek en horeca-inventaris;
- technische productie van evenementen;
- stagemanagement;

In ons nieuwe organisatieplan stellen we vast welke functies tot de flexibele schil blijven behoren en welke in de vaste formatie worden opgenomen.



- horeca-/barwerkzaamheden;
- security;
- schoonmaak zalen.

BIBELOT

5.4 vrijwilligers

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

- lichttechnicus
- geluidstechnicus
- stagemanager
- stagehands
- barmedewerker
- ticketcontrole
- kassa
- publieksbegeleiding
- promotie
- fotografie
- DTP-en
- DJ
- VJ

De inzet van vrijwilligers in Bibelot groot: 6,3 fte aan werkzaamheden wordt door hen verricht. Dit vertegenwoordigt een waarde van 250.000 euro per jaar.

BIBELOT

6. Begroting

BATEN	Begroting 2021	Prognose 2020*	Begroting 2020	Resultaat 2019
(1) Netto Omzet	€ 218.500	€ 364.230	€ 1.219.343	€ 1.258.939
(2a) Subsidiebaten (regulier)	€ 723.225	€ 696.382	€ 734.571	€ 716.130
(2b) Coronasteun (incidenteel)	€ 240.000	€ 389.000		
(3) Sponsorbijdragen	€ 8.572	€ 8.572	€ 13.500	€ 11.905
(4) Giften en baten uit fondsenwerving	€ -	€ 750	€ -	€ -
(5) Financiële baten	€ -	€ 3	€ -	€ 5
(6) Overige baten	€ 1.500	€ 23.578	€ 73.441	€ 90.612
<i>totaal baten</i>	€ 1.191.797	€ 1.482.515	€ 2.040.855	€ 2.077.591
LASTEN				
(7) Kostprijs van de omzet	€ 413.266	€ 445.358	€ 1.050.753	€ 1.115.262
(8) Personeelskosten	€ 438.985	€ 474.232	€ 533.975	€ 528.555
(9) Huisvestings- en inventariskosten	€ 321.943	€ 280.458	€ 293.193	€ 304.625
(10) Overige algemene kosten	€ 107.850	€ 95.855	€ 97.855	€ 107.105
(11) Afschrijvingen op de vaste activa	€ 50.000	€ 44.000	€ 40.000	€ 46.228
(12) Financiële lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
(13) Overige lasten	€ -	€ 2.364	€ -	€ 1.736
<i>totaal lasten</i>	€ 1.332.044	€ 1.342.267	€ 2.015.776	€ 2.103.511
(14) RESULTAAT	€ -140.248	€ 140.248	€ 25.079	€ -25.920

* omdat de oorspronkelijke begroting van 2020 door de coronacrisis erg afwijkt van de actuele prognose, is omwille van de vergelijkbaarheid ook de actuele prognose toegevoegd.

7. Toelichting op de begroting

Bij het opstellen van de begroting voor 2021 is gebruikt gemaakt van de resultaten uit recente jaren, evenals het resultaat in het eerste half jaar van 2020.

- We gaan uit van voortzetting van steun door de Rijksoverheid in de vorm van NOW en OCW, zoals dit ook in 2020 het geval was. Met andere vormen van steun die er wellicht nog komen, zoals een mogelijk vervolg aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten, is zekerheidshalve geen rekening gehouden.
- Het negatieve resultaat wordt gedekt door een bestemmingsreserve 'COVID-19' die we in 2020 zullen vormen uit het positieve bedrijfsresultaat van 2020, zoals we dit ten tijde van het opstellen van dit jaarplan verwachten.

8. Aandachtspunten

Steun Rijksoverheid nog onzeker

Het is nog niet zeker wat de verlenging van de NOW-regeling en het tweede steunpakket van OCW exact voor ons betekenen. We hebben de omvang van deze steun begroot op 240.000 euro. Zowel de omvang van het bedrag als voorwaarden die gesteld kunnen worden aan de besteding ervan, kunnen anders uitpakken.

Resultaatbestemming 2020 nog onzeker

We gaan er in de begroting van uit dat de gemeente ermee instemt dat we het positieve resultaat van 2020 inzetten om het tekort in 2021 te dekken. Als de gemeente hier niet mee instemt, zal er meer steun nodig zijn om de exploitatie (cumulatief over 2020 en 2021) sluitend te krijgen.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers vertegenwoordigt een grote waarde. Een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers leidt tot hogere kosten. Vrijwilligers zijn (nog) terughoudend om het publiek bij zitconcerten te wijzen op het inachtnemen van de coronamaatregelen. Het kan noodzakelijk blijken om deze taak, al dan niet gedeeltelijk, door professionals uit te laten voeren.

Programmering op het Energieplein

Voor het realiseren van aanbod op het Energieplein, is 75.000 euro dekking opgenomen. Meerkosten moeten worden gedekt uit ticketinkomsten en uit externe financiering. Deze kan onder meer worden gevonden in een bijdrage van evenementenorganisatoren die gebruik maken van de door ons beschikbaar gestelde voorzieningen en medewerkers en daardoor zelf minder kosten maken.

Jaarplan 2021

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
e-mail: d.vanwijngaarden@bibelot.net

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