



BIBELOT

jaarplan 2022

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Beleidskader	5
3.	Programma en marketing	6
4.	Strategische programma's	7
5.	Personeel en organisatie	11
6.	Begroting	13
7.	Toelichting op de begroting	14
8.	Aandachtspunten	15

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan van Bibelot voor 2022. Dit jaarplan dient als onderbouwing van onze subsidie-aanvraag bij de Gemeente Dordrecht.

In maart 2020 presenteerden wij ons [meerjarenbeleidsplan](#). Op hetzelfde moment raakte de wereld in de greep van het coronavirus. Door ferme ingrepen in de organisatie en dankzij steun van de overheid kwamen we de crisis tot op heden goed door. Maar de crisis is, helaas, nog niet voorbij. Recent werd het tekort in de cultuursector voor de eerste helft van 2022 [door de Taskforce Cultuur geschat op 1 miljard](#). We hebben momenteel te maken met maatregelen die onze kosten verhogen en eigen inkomsten beperken:

- door de sluitingstijd van 24:00 uur is het niet mogelijk de gebruikelijke horeca-omzetten te behalen;
- door de maximale zaalcapaciteit van 75% dalen de inkomsten uit recette;
- voor de verplichte controle op QR-codes is extra personeelsinzet nodig.

Het is momenteel ongewis hoe lang deze maatregelen voortduren. Bovendien is het publiek terughoudend: we zien dat kaartverkoop moeizaam op gang komt. Er is daarom ook meer inzet van financiële middelen op marketing nodig.

In 2020 hebben we een reserve gevormd om tekorten als gevolg van de coronacrisis vanaf 2021 zoveel mogelijk zelf te kunnen opvangen. Een substantieel deel van deze reserve is nodig om het tekort in 2021 te dekken. We hebben het resterende deel nodig om het tekort in onze begroting voor 2022 op te vangen, maar het is allerm minst zeker of dat voldoende is. We pleiten er daarom voor dat de gemeente een herstelfonds vormt uit de van het Rijk ontvangen bijdragen ter ondersteuning van de cultuursector, van waaruit eventueel toekomstige tekorten kunnen worden opgevangen.

BIBELOT

De onzekerheid weerhoudt ons er niet van om ook in 2022 op dezelfde creatieve en flexibele wijze ons werk voort te zetten, zoals we dit ook in de afgelopen periode hebben laten zien. In 2021 werkten we aan het versterken van de organisatie en het vergroten van onze mogelijkheden om zelf online content te creëren. In 2022 ligt onze focus op het verantwoord omgaan met de negatieve invloeden van de coronacrisis en het verbeteren van ons programma-aanbod.

Dit jaarplan is vastgesteld op 28 september 2021. 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

Dit jaarplan is een uitwerking zijn van het [meerjarenbeleidsplan](#). Onze strategische thema's zijn:

- 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 van uit dat we in 2022 onze volledige zaalcapaciteit kunnen gebruiken, ook voor nachtprogrammering. We nemen wel aan dat er tot het voorjaar van 2022 toegangscontroles nodig zijn en houden rekening met kosten voor extra inzet van personeel. We houden er rekening mee dat bezoeken en omzetcijfers niet vanaf het begin van 2022 direct terug op het niveau van 2019 zullen zijn.

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. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. We realiseren ons dat het mogelijk is dat een nieuw gemeentebestuur het beleid kan herzien, maar gaan daar niet van uit. Het huidige cultuurbeleid is immers tot stand gekomen met brede steun in de stad.

3. Programma en marketing

In ons programmabeleid hebben we algemene uitgangspunten en focuspunten benoemd.

3.1 Focuspunten

Voor 2022 benoemen we de volgende vier focuspunten:

1. Meer programma voor jongeren
2. Ontwikkeling van programma dat gaat uitgroeien tot landelijk gewaardeerde pareltjes
3. Meer diversiteit in doelgroepen
4. Verkennen van / starten met bevragende rol aan Popcentrale

Het hoofddoel blijft het realiseren van een breed aanbod van live-muziek, van talent tot gevestigde naam, van jong tot oud, vooral in onze zalen maar ook elders in de stad.

3.2 Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten hebben als doel om de kwaliteit te borgen en efficiënt te werken. Ze gelden doorlopend, dus niet specifiek voor 2022. Natuurlijk evalueren we onze uitgangspunten en kunnen we deze herzien als we daartoe aanleiding vinden. Onze uitgangspunten zijn als volgt:

- Er is een balans tussen aanbod voor de massa en aanbod van jong, nieuw talent, met inachtneming van de financiële kaders.
- We programmeren zoveel mogelijk binnen programmaliijnen en vermijden dus losse flodders.
- We boeken alleen tributes/coverbands als ze financieel of inhoudelijk iets toevoegen.
- We investeren uitsluitend in niches waarin we ons in potentie landelijk kunnen onderscheiden.



foto: Marc de Jong

BIBELOT

- We organiseren een festival als seizoensopener op het Energieplein in augustus. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk publiek erop attent maken dat ons seizoen van start gaat. We onderzoeken of het mogelijk is de infrastructuur voor dit festival in te zetten voor meerdere activiteiten.
- Voor de Main Stage is onze prioriteit zoveel mogelijk uitverkochte en drukbezochte optredens van artiesten die eigen werk spelen.
- Voor de Power Stage leggen we de nadruk op nieuw, opkomend talent.
- Brandstof dient tijdens het seizoen vooral als ondersteuning voor het programma in de zalen, maar in de zomermaanden organiseren we op het terras kleinschalige optredens.

3.3 Extra marketing

- Om het publiek te bereiken zetten we meer dan gebruikelijk in op promotie in de openbare ruimte en op social media. In 2021 deden we dit ook reeds, toen ten laste van een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds. In 2022 verhogen we het marketingjaarbudget eenmalig met 20%.

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 was onze personeelsformatie in het grootste gedeelte van 2021 nog te klein om met alle programma's tegelijkertijd aan de slag te gaan. Sinds eind 2021 is onze formatie weer volledig op niveau. Natuurlijk doen we niet alles tegelijk en stellen we prioriteiten:

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

1. verrassen

We ontwikkelen doorlopend nieuwe programmavormen, zoals de expeditievorm die we onder meer toepassen bij Wanderlust, maar ook ligconcerten met visuals elders in de stad. We maken hierbij gebruik van in de stad aanwezige kwaliteiten (van mensen *en* plekken)

2. volledige customer journey

In 2021 maakten we een eerste analyse die we in 2022 vertalen naar concrete verbeteringen. Evaluatie volgt in 2022.

3. benaderbaarheid optimaliseren

We hebben in 2021 onze telefonische bereikbaarheid tijdens kantoor tijden verbeterd. In 2022 onderzoeken we of het uitbreiden van onze bereikbaarheid gewenst wordt.

4. gastvrije ontvangst

Sinds 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. In 2022 evalueren we de werkwijze en afspraken, onder meer door een kwalitatief onderzoek onder bezoekers.

5. ambassadeurs

In 2021 focusten we ons op het onderhouden van de banden met bestaande ambassadeurs. In 2022 zoeken we actief naar ambassadeurs voor nieuwe programmalijnen, met de focus op het aanbod voor jongeren.

6. allianties

In 2021 werkten we met partners aan de Dordtse Feesten. Wat we hiervan hebben geleerd zetten we in 2022 in om samenwerkingen resultaatgerichter te maken.

7. risicoreserve

We willen een robuuste organisatie zijn, zodat het mogelijk is om financiële tegenvallers zelf op te vangen. Door de coronacrisis is het voorsnog niet mogelijk om het versterken van onze risicoreserve op te nemen in onze begroting. We stellen dit uit tot 2023.

8. organisatiestructuur

Onze organisatiestructuur is in 2021 herzien en klaar voor de toekomst. In 2022 zal de structuur dus niet wijzigen.

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 vak kennis moet worden opgebouwd en voor functies waarbij tot in de vroege uurtjes moet worden gewerkt. Voor het

BIBELOT

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 hebben in 2021 medewerkers om- en bijgeschoold. We hebben ook een hr-professional bij de organisatie betrokken, die aandacht geeft aan de ontwikkeling van medewerkers en als klankbord fungeert voor leidinggevenden. In 2022 evalueren we deze werkwijze.

11. productiehuis

We ondersteunen de ontwikkeling van een productieklimaat in het Energiehuis door samenwerking met en ondersteuning van D-Sound en de Popcentrale. Kunstmin resp. Stichting Cultuureducatie zijn eindverantwoordelijk voor dit project resp. ontwikkeling.

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. Het jaar 2022 staat, nu door corona de leden elkaar niet hebben kunnen ontmoeten, in het teken van consolidatie en waar mogelijk groei van de businessclub. In ons aanbod werken we aan programmalijnen die zijn gericht op de ontwikkeling van lokaal talent.

13. Green Stages

Door de coronacrisis is het project Green Stages tijdelijk gestaakt, maar inmiddels weer hervat. We hopen er nog in 2021 in te kunnen slagen om niet langer pet-flessen te gebruiken en restafval met tenminste 50% te reduceren.

14. fair practice

De coronacrisis legde 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 2021 verlieten Ilja Tillema en Jasper Bernard het bestuur na afloop van hun tweede termijn. Edwin Bax en Arie Jan van der Duijn Schouten traden toe. De actuele samenstelling is [hier](#) te zien. We verwachten in 2022 geen mutaties in de samenstelling. Het bestuur hanteert de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit.

5.2 formatie

De [personeelsformatie](#) van Bibelot is in 2020 ingrijpend gewijzigd om kosten te besparen. In 2021 is een reorganisatie uitgevoerd en in de loop van 2021 zijn en worden vacante posities vervuld, zodat eind 2021 de formatie de gewenste omvang en invulling heeft. De functies in loondienst zijn in 2022 als volgt:

directeur	1,00
managementassistent	0,74

hoofd programma en marketing	0,84
programmeur A	1,00
programmeur B	0,21
marketingmedewerker	0,74
marketingmedewerker	0,84

hoofd sales & operations	1,00
coördinator horeca & hospitality	0,74
coördinator producties	1,00
facilitair medewerker	0,63
schoonmaker	0,95
	9,68

5.3 flexibele schil

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

- uitvoering onderhoud theatertechniek;
- stagemanagement;
- horecawerkzaamheden;
- security;
- schoonmaak Main Stage.

De coördinator producties en de coördinator horeca (functies die sinds de reorganisatie van 2021 bestaan), werken regelmatig tijdens openingstijden mee als stagemanager resp. floormanager. Hierdoor is de binding tussen ‘kantoor’ en ‘werkvloer’ verbeterd.

De voorbereiding van producties gebeurt niet langer door een zzp'er maar door de coördinator producties.

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:

- stagemanager
- stagehands
- horecamedewerker
- hospitalitymedewerker
- promotie
- fotografie
- DTP-en
- DJ
- VJ
- lichttechnicus
- geluidstechnicus

Tot in 2021 bestonden ook de functies ‘kassamedewerker’ en ‘ticketcontrole’. Deze functies zijn opgeheven en de bij deze functies behorende werkzaamheden zijn onderdeel geworden van het takenpakket van hospitalitymedewerkers. De inzet van vrijwilligers in Bibelot is groot: 6,3 fte aan werkzaamheden wordt door hen verricht. Dit vertegenwoordigt een waarde van 250.000 euro per jaar.

6. Begroting

	begroting 2022	prognose 2021	resultaat 2020	resultaat 2019
BATEN				
(1) Netto Omzet	€ 1.230.350	€ 154.500	€ 323.338	€ 1.258.939
(2) Subsidiebaten	€ 756.094	€ 881.225	€ 1.042.178	€ 716.130
(3) Sponsorbijdragen	€ 11.905	€ 8.572	€ 8.572	€ 11.905
(4) Giften en baten uit fondsenwerving	€ 2.000	€ -	€ 1.724	€ -
(5) Financiële baten	€ -	€ -	€ 3	€ 5
(6) Overige baten	€ 77.500	€ 1.500	€ 46.117	€ 90.612
<i>totaal baten</i>	€ 2.077.849	€ 1.045.797	€ 1.421.932	€ 2.077.591
LASTEN				
(7) Kostprijs van de omzet	€ 1.134.938	€ 318.271	€ 315.510	€ 1.115.262
(8) Personeelskosten	€ 577.895	€ 495.921	€ 477.901	€ 528.555
(9) Huisvestings- en inventariskosten	€ 315.541	€ 279.167	€ 195.354	€ 304.625
(10) Overige algemene kosten	€ 114.700	€ 97.779	€ 74.264	€ 106.040
(11) Afschrijvingen op de vaste activa	€ 45.000	€ 49.979	€ 40.432	€ 46.228
(12) Financiële lasten	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
(13) Overige lasten	€ -	€ -	€ 2.476	€ 2.801
<i>totaal lasten</i>	€ 2.190.074	€ 1.241.117	€ 1.105.936	€ 2.103.511
(14) RESULTAAT	€ - 112.225	€ - 195.320	€ 315.997	€ - 25.920

7. Toelichting op de begroting

Omwille van een goede vergelijkbaarheid is ook het resultaat van 2019 weergegeven. Het resultaat in 2020 is immers sterk beïnvloed door lockdowns en andere beperkingen en daardoor niet representatief. Ook is niet de oorspronkelijke begroting voor 2021 maar een actuele prognose opgenomen. De tekorten in 2021 en 2022 worden gedekt door onze bestemmingsreserve COVID-19: deze is groot 307.545 euro, de som van het resultaat van beide jaren. Ons eigen vermogen ontwikkelt zich dus als volgt:

Eigen vermogen	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020
• Algemene reserve	€ 24.399	€ 24.399	€ 24.399
• Egalisatiereserve	€ 22.242	€ 22.242	€ 22.242
• Bestemmingsreserve COVID-19	€ -	€ 112.225	€ 307.545
• Overige bestemmingsreserves	€ 44.449	€ 48.307	€ 52.165
<i>totaal eigen vermogen</i>	€ 91.090	€ 207.173	€ 406.351

In de begroting is rekening gehouden met een iets hogere kostprijs van de omzet door inzet van personeel voor testen voor toegang, een iets lagere horeca-omzet per bezoeker en doorgang van alle activiteiten, inclusief het aanbod van nachtcultuur.

8. Aandachtspunten

Coronamaatregelen onzeker

Op het moment van schrijven van dit jaarplan weten we nog niet precies wanneer we weer volop aanbod kunnen realiseren. Wanneer er nieuwe beperkende coronamaatregelen nodig zijn, de beperkingen in sluitingstijd en zaalcapaciteit tot in 2022 voortduren en compensatie van de rijksoverheid dan minder is of ontbreekt, kunnen wij tekorten die hierdoor ontstaan alleen opvangen uit onze algemene reserve.

Effect van coronacrisis onzeker

We kunnen nog niet goed inschatten wat het middellange termijn-effect van de coronacrisis is op beschikbaarheid van artiesten, bezoek en omzet. We houden er rekening mee dat een klein deel van het publiek terughoudend zal zijn en dat de omzet per bezoeker iets lager wordt. Als het effect groter is dan wij nu inschatten, kunnen wij tekorten alleen opvangen uit onze algemene reserve.

Vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers vertegenwoordigt een grote waarde. Een verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers leidt tot hogere kosten voor inzet van betaald personeel.

Jaarplan 2022

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.vanwijnngaarden@bibelot.net

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