



BIBELOT

jaarplan 2024

Inhoud

1.	Inleiding	2
2.	Beleidskader	3
3.	Programma en marketing	4
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 met begroting van Bibelot voor het jaar 2024. Dit jaarplan dient als onderbouwing van onze subsidie-aanvraag bij de Gemeente Dordrecht.

In maart 2020 presenteerden wij ons meerjarenbeleidsplan. Tegelijkertijd raakte de wereld in de greep van het coronavirus. Door stevig in te grijpen in de personele organisatie en dankzij steun van de rijksoverheid kwamen we de crisis goed door. Nu deze voorbij is, hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt en sterk stijgende kosten, onder meer voor huur, energie en personeel. In 2023 slagen we erin een deel van deze kostenstijgingen op te vangen door meer eigen inkomsten te genereren. Het biedt echter zorgen voor de toekomst. Omdat we nog niet goed genoeg weten hoe prijzen, subsidies en onze eigen inkomsten zich verder ontwikkelen en omdat onze reserve het toelaat, gaan we voor 2024 uit van ongewijzigd programmabeleid en een ongewijzigde personeelsformatie. We kiezen dus voor duurzame continuïteit, ook al betekent dit dat we voor 2024 geen sluitende begroting kunnen overleggen. We blijven investeren in bijzondere programmering, in het bereiken van meer doelgroepen, met nadruk op jongeren, in verduurzaming en in inclusiviteit.

Tegelijkertijd werken we aan nieuw meerjarenbeleid, waarin we een antwoord zullen geven op het langjarig financieel perspectief in relatie tot onze doelstellingen en die van de gemeente Dordrecht. We verwachten aan het eind van 2023 een concept op hoofdlijnen gereed te hebben. Hierover gaan wij dan graag het gesprek aan met de gemeente Dordrecht.

De Raad van Toezicht van Bibelot heeft op 14 september 2023 ingestemd met dit jaarplan.

David van Wijngaarden
directeur-bestuurder

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, waarvan een groot deel inmiddels is uitgevoerd.

2.2 Gemeentelijk beleid

De gemeente is bezig nieuw cultuurbeleid te ontwikkelen. Wij willen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van dit beleid en werken daarom tegelijkertijd aan ons meerjarenbeleidsplan voor de periode 2025-2028.

3. Programma en marketing

In ons programma- en marketingbeleid voor 2024 hebben we algemene uitgangspunten en focuspunten benoemd.

3.1 Focuspunten programmering

Voor 2024 benoemen we de volgende focuspunten:

1. Cooler imago voor jongeren, door in te zetten op een levendige nacht en het project 'Impuls Jongerencultuur'. We zullen het niet in 2023 bestede deel van de hiervoor ontvangen subsidie reserveren om de kosten in 2024 te kunnen dekken.
2. Artistieke doorontwikkeling van onze concertreeksen Opwaarts, Wanderlust, Studio Brandstof en BibelotXDoor. Deze programmaliijnen zijn van belang voor het verbreden van onze doelgroepen, voor het onderscheiden van andere poppodia en voor de relatie met artiesten en agenten.
3. Versterken van de programmaliijn 'bluesprogrammering'. Uit analyse, gebaseerd op het doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals, blijkt dat hier voor ons kansen liggen.
4. Een inclusief programma: meer vrouwelijke artiesten en meer artiesten van kleur. We verstaan hieronder ook het aanbod voor mensen met een beperking, zoals de Special Star Disco, Fruity en een aantal prikkelarme concerten.
5. Programma voor de doelgroep tot 16 jaar zoveel mogelijk in de schoolvakanties aanbieden en in de marketing van deze activiteiten samenwerken met de partners in het Energiehuis.
6. Organiseren van een nieuw festival op Koningsdag, met een relatie met een nieuw te ontwikkelen programmaliijn en passend bij de kansen die het Energiehuis en de directe omgeving bieden.

3.2 Algemene uitgangspunten programmering

De algemene uitgangspunten hebben als doel om de kwaliteit te borgen en efficiënt te werken. Ze gelden doorlopend, dus niet specifiek voor 2024, maar worden wel jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

- Aanbod- en vraaggericht programmeren:
Het 'aanbodgerichte' programma zijn (inter)nationaal bekende artiesten die we boeken als de gelegenheid zich voordoet. Het onderhouden van contacten met boekers en het zorgen voor een goede hospitality voor artiesten dragen bij aan de kans om deze artiesten te kunnen boeken.
'Vraaggericht' programma is aanbod waar we vanuit ons programmabeleid naar op zoek gaan.
Vaak geldt dat 'aanbodgericht' programma geld oplevert en vraaggericht programma geld kost. Tussen beide zoeken we de balans, gebaseerd op financiële en inhoudelijke doelstellingen.
- Programmalijnen:
We programmeren zoveel mogelijk binnen vastgestelde programmalijnen. Dit doen we om voor alle verschillende doelgroepen met regelmaat programma te bieden en onze marketingmiddelen efficiënt in te zetten.
- Tributes:
We boeken alleen coverbands als ze financieel of inhoudelijk iets toevoegen en bij voorkeur alleen in maanden waarin de grotere bands niet vaak op tournee zijn (september, januari, mei en juni).
- Niches:
We blijven investeren in niches zoals Opwaarts en Wanderlust, waarmee we ons landelijk onderscheiden. We investeren niet in niches waarmee andere podia in het land zich profileren. Dat sluit aanbod in huidige programmalijnen als Northcote zeker niet uit, maar dit mag geen forse claim op onze resultaatdoelstelling leggen.
- Bezetting:
In principe programmeren we elke vrijdag en zaterdag een activiteit in de Power Stage en Main Stage, behalve in de maanden juli en augustus. In deze zomermaanden zetten we wel de openstelling van Brandstof, die in 2023 na de nodige investeringen succesvol was, voort.
- Nachtprogramma:
Bij het programmeren van concerten wordt altijd bewust nagedacht over aansluitend nachtprogramma, om gasten een totaalbeleving te bieden en om zoveel mogelijk omzet te genereren. Uitgangspunt is dat er een nachtprogramma is, tenzij we inschatten dat de betreffende doelgroep er weinig behoefte aan heeft. We maken beargumenteerde keuzes voor het type nachtprogramma (*nachill*, *dansfeest* of anders) en voor de locatie (beleving, ontmoeten van andere doelgroepen, capaciteit/bezettingsgraad). Brandstof speelt hierin een belangrijke rol.

BIBELOT

- Online content:
Het realiseren van online content is in veel gevallen kostbaar en arbeidsintensief en heeft te weinig resultaat opgeleverd. We sluiten het maken van podcasts, interviews en streams niet uit, maar maken hier niet structureel werk meer van.
- Jaaragenda:
We stellen een jaaragenda op met mogelijke haakjes voor samenwerking in het Energiehuis en gaan hiermee actief op zoek naar partners.

3.3 Focuspunt marketing

De marketingafdeling draagt vooral bij aan het realiseren van de doelstellingen van het programma, maar heeft daarnaast het volgende focuspunt in 2024:

- het implementeren van een centraal communicatieplatform voor het verbeteren van onze bereikbaarheid, mits hiervoor subsidie wordt toegekend uit de regeling 'Toekomstbestendige Cultuursector'.

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

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

♪ = lopend

♪♪ = lopend, afronden in 2024

♪♪♪ = gereed

1. verrassen

We hebben doorlopend aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe programmavormen. In Brandstof verrassen we met (bij het grote publiek) onbekende artiesten waarmee we onder meer onze diversiteitsdoelstellingen willen behalen.

3. benaderbaarheid optimaliseren

We hebben in 2021 onze telefonische bereikbaarheid tijdens kantoortijden verbeterd. Met een klein team is het onvoldoende mogelijk om buiten kantoortijden goed bereikbaar te zijn. Op het moment van schrijven van dit jaarplan loopt een subsidieaanvraag bij de gemeente om te kunnen investeren in een communicatieplatform.

5. ambassadeurs

Als altijd zoeken we actief naar ambassadeurs. De focus hierbij ligt op het aanbod voor jongeren en het vergroten van het publieksbereik. We hebben hierin geïnvesteerd door tijdelijk een derde programmeur aan te stellen. Dit zetten we in 2024 voort.

6. allianties

We werken veel samen, maar zijn daarbij zelf niet altijd even goed zichtbaar. In 2024 willen we zichtbaar zijn bij ten minste één van de grote muziekfestivals in de stad, met een voorkeur voor Big Rivers. Een greep uit onze lokale partners: Kunstmin, SCE, Popcentrale, Big Rivers, Popcollectief Drechtsteden, Dordts Cultuur Team, Stichting Stad, Velvet Music.

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. De in 2023 ingezette programmalijnen ontwikkelen we verder in 2024. We zoeken hiervoor naar samenwerkingsverbanden binnen en buiten onze regio en naar externe financieringsbronnen.

13. Green Stages

In 2024 ronden we het project Green Stages af. We hebben onze bedrijfsvoering dan verduurzaamd voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt. Hierna verleggen we onze focus op de verduurzaming van het Energiehuis door de gemeente, waar wij graag een actieve bijdrage aan leveren.

14. Fair Practice

De coronacrisis legde pijnlijk bloot hoe onzeker het inkomen van oproepkrachten, artiesten en zzp'ers is. We waren al medeverantwoordelijk voor in onze cao opnemen van een minimumtarief voor zzp'ers. We blijven ons inzetten voor fatsoenlijke beloningen in onze sector, maar zien tegelijkertijd door kostenstijgingen de druk op onze eigen begroting toenemen. Hierdoor zijn we afhankelijk van externe financiering om beter invulling aan te geven aan de principes van Fair Practice. We verwijzen hiervoor naar [dit rapport van Berenschot](#).

BIBELOT

Afgeronde programma's

Een deel van de programma's uit ons meerjarenbeleidsplan heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad en beschouwen wij als afgerond. In 2024 is er dan ook geen bijzondere aandacht nodig voor de (door)ontwikkeling van de onderstaande programma's.

2. volledige customer journey

in 2023 zijn verbeteringen doorgevoerd op basis van een in 2022 uitgevoerd onderzoek.

4. gastvrije ontvangst

Hospitalityvrijwilligers zijn onderdeel van onze organisatie.

7. risicoreserve

Onze risicoreserve is van een gezonde omvang.

8. organisatiestructuur

Onze organisatiestructuur is in 2021 herzien en klaar voor de toekomst.

9. professioneel

Het leerwerktraject voor technici is in 2023 geëvalueerd en inmiddels structureel onderdeel van onze organisatie.

10. human resources

Werkprocessen zijn vastgelegd en waar mogelijk geautomatiseerd.

Er is externe expertise beschikbaar in het geval dit nodig wordt geacht.

Voor scholing is structureel budget in de begroting opgenomen.

11. productiehuis

We ondersteunen vraaggericht de ontwikkeling van de Popcentrale naar productiehuis.

5. Personeel en organisatie

5.1 raad van toezicht

In 2023 is het bestuursmodel van Bibelot veranderd. Bestuursleden traden toe tot de Raad van Toezicht en de directeur werd bestuurder. In de samenstelling van de Raad van Toezicht waren er geen mutaties. De raad bestaat uit Robert Bezemer, Marjet van Os, Edwin Bax, Arie-Jan van der Duijn Schouten en Bouke Borger. De uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit worden door de Raad van Toezicht toegepast.

5.2 formatie

Onze vaste personeelsformatie ziet er in 2024 als volgt uit:

functie	vte*		
directeur	1,00		
managementassistent	0,74		
<i>afdeling programma & marketing</i>		<i>afdeling sales & operations</i>	
hoofd programma & marketing	0,84	hoofd sales & operations	1,00
programmeur	1,00	coördinator horeca & hospitality	0,84
programmeur	0,84	coördinator producties	0,74
eerste marketingmedewerker	0,79	huistechnicus	0,74
marketingmedewerker	1,00	eerste medewerker Brandstof	0,66
		facilitair medewerker	0,84
		schoonmaker	0,74

* voltijd equivalenten

We continueren de aanstelling van een tweede programmeur om voldoende aandacht te kunnen blijven geven aan de diversiteit en toegankelijkheid van ons aanbod en overbelasting van het team te voorkomen.

5.3 flexibele schil

Tijdens onze activiteiten werken we met een flexibele schil. We blijven daardoor wendbaar. Deze schil bestaat uit bedrijven, zelfstandigen en oproepkrachten en wordt op dit moment ingezet voor de volgende werkzaamheden:

- uitvoering jaarlijks groot onderhoud theatertechniek;
- productieleiding;
- horecawerkzaamheden (bij verhuur en nachtprogramma);
- licht- en geluidstechnici;
- security;
- schoonmaak.

Voor freelancers geldt dat de tarieven in de afgelopen twee jaar fors zijn gestegen, met gemiddeld 25%. Door krapte op de arbeidsmarkt verwachten we ook voor 2024 een aanzienlijke stijging van de tarieven. Een stijging van wederom meer dan 10% is waarschijnlijk.

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 (bij concerten)
- hospitalitymedewerker
- promotie
- fotografie
- DJ
- VJ
- lichttechnicus
- geluidstechnicus

De inzet van vrijwilligers in Bibelot is onverminderd groot: 5,9 fte aan werkzaamheden wordt door hen verricht. Uitgaande van de in Nederlandse gemiddelde loonsom (CBS) vertegenwoordigt dit een waarde van 405.000 euro per jaar.

6. Begroting

	begroting 2024	begroting 2023	resultaat 2022
BATEN			
(1) Netto Omzet	€ 1.596.850	€ 1.453.350	€ 1.535.936
(2) Subsidiebaten	€ 848.180	€ 875.572	€ 837.724
(3) Sponsorbijdragen	€ 8.828	€ 8.828	€ 6.481
(4) Giften en batens uit fondsenwerving	€ 250	€ 2.000	€ 1.353
(5) Financiële batens	€ -	€ -	€ -
(6) Overige batens	€ 54.000	€ 77.500	€ 57.790
totaal batens	€ 2.508.108	€ 2.417.250	€ 2.439.284
LASTEN			
(7) Kostprijs van de omzet	€ 1.299.000	€ 1.347.950	€ 1.236.230
(8) Personeelskosten	€ 749.210	€ 643.040	€ 587.734
(9) Huisvestings- en inventariskosten	€ 346.624	€ 339.388	€ 308.444
(10) Overige algemene kosten	€ 118.000	€ 112.500	€ 115.099
(11) Afschrijvingen op de vaste activa	€ 55.000	€ 45.000	€ 31.618
(12) Financiële lasten	€ -	€ 2.000	€ 1.334
totaal lasten	€ 2.567.834	€ 2.489.878	€ 2.280.459
(13) RESULTAAT	€ -59.726	€ -72.628	€ 158.825

7. Toelichting op de begroting

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een toename van de huisvestingslasten met 5% en een loonindexatie van 7,5%. Beide indexaties zijn op het moment van vaststelling van deze begroting nog niet definitief. Een afwijkende indexatie heeft gevolgen voor de prognose.

We vinden het op dit moment onmogelijk om een realistische, sluitende begroting op te stellen. Het begrote tekort vinden wij ten opzichte van onze reservepositie acceptabel.

Ons eigen vermogen ontwikkelt zich bij dit tekort als volgt:

Eigen vermogen	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
● Algemene reserve	€ 402.797	€ 369.129	€ 369.129
● Egalisatiereserve	€ 143.104	€ 143.104	€ 143.104
● Bestemmingsreserve COVID-19	€ 0	€ 93.394	€ 166.022
● Overige bestemmingsreserves	€ 4.142	€ 18.867	€ 32.303
<hr/> totaal eigen vermogen	<hr/> € 550.043	<hr/> € 624.494	<hr/> € 710.558

8. Aandachtspunten

indexaties

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van

- toename van de huisvestingslasten met 5,0%,
- loonindexatie van 7,5%,
- voldoende vrijwilligers om bij concerten de horeca mee te kunnen exploiteren en
- gelijkblijvende omvang van de vaste personeelsformatie.

Afwijkingen van deze uitgangspunten zijn van invloed op het verwachte resultaat.

vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van grote waarde. Een tekort aan vrijwilligers betekent dat dit opgelost moet worden met betaald personeel en de kostprijs van onze activiteiten sterk stijgt. We blijven daarom werk maken van de binding met vrijwilligers. In 2023 is een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers uitgevoerd dat we voortaan jaarlijks zullen herhalen.

zelfstandigen

Dat er momenteel krapte op de arbeidsmarkt is, is iedereen genoegzaam bekend. Maar dit probleem speelt in het bijzonder bij licht- en geluidstechnici en productieleiders. Een deel van deze groep heeft in de coronacrisis ander werk gevonden en ervoor gekozen daarin actief te blijven. Een tekort aan deze specialisten vormt een continuïteitsrisico voor Bibelot. Om dit risico te verkleinen zijn in 2023 twee functies in loondienst opgenomen: huistechnicus en eerste medewerker Brandstof. Ook zorgen we ervoor dat we concurrerende tarieven hanteren en we betrekken zelfstandigen bij scholingsactiviteiten en medewerkersbijeentkomsten.

inventaris

Een groot deel van de inventaris is eigendom van het Vastgoedbedrijf. We zijn al sinds 2016 bezig om te komen tot een bruikleenovereenkomst met het Vastgoedbedrijf. Tot op heden is dit niet gelukt. We maken ons grote zorgen om de noodzakelijke vervangingen, met name van de inventaris die niet tot de theatertechnische inrichting behoort en waarvan we afhankelijk zijn voor onze bedrijfscontinuïteit, zoals de automatisering van onze drankinstallaties.

Jaarplan 2024

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 de directeur-bestuurder van Stichting Bibelot.

Stichting Bibelot

Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

website: www.bibelot.net
e-mail: david@bibelot.net

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