

nmin

BIBELOT

jaarplan 2025



Inhoud

| | | |
|----|-----------------------------|----|
| 1. | Inleiding | 2 |
| 2. | Beleidskader | 3 |
| 3. | Programma en marketing | 4 |
| 4. | Strategische programma's | 7 |
| 5. | Personeel en organisatie | 10 |
| 6. | Begroting | 12 |
| 7. | Toelichting op de begroting | 13 |
| 8. | Aandachtspunten | 14 |

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan met begroting van Bibelot voor het jaar 2025. Dit jaarplan dient als onderbouwing van onze subsidieaanvraag bij de Gemeente Dordrecht.

Binnenkort presenteren wij ons nieuwe meerjarenbeleidsplan 2025-2028. We boorduren voort op onze strategische keuzes uit ons plan voor de vorige periode (2020-2024), maar zetten wel de volgende stappen in de vertaling naar programma's. In dit jaarplan geven we aan hoe we de eerste stappen zetten in het realiseren van onze doelen.

We zetten in op het versterken van onze positie in het Energiehuis, om ons verdienvermogen te vergroten en zo op tijd te kunnen anticiperen op de btw-verhoging die, hoogstwaarschijnlijk, per 2026 zal worden ingevoerd.

De Raad van Toezicht van Bibelot heeft op 12 september 2024 ingestemd met dit jaarplan.

David van Wijngaarden
directeur-bestuurder

2. Beleidskader

2.1 Meerjarenbeleidsplan

Dit jaarplan is een uitwerking zijn van het meerjarenbeleidsplan 2025-2028. Onze strategische thema's zijn:

- Bibelot is bereikbaar
- Samen met Bibelot
- Bibelot is robuust
- Bibelot helpt je verder
- Bibelot verleidt je

Van de thema's maakten we strategische programma's. In 2025 starten we de uitvoering hiervan.

2.2 Gemeentelijk beleid

De gemeente is voornemens in september 2024 het nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren vast te stellen. Dit jaarplan is mede gebaseerd op de doelstellingen van dit nieuwe gemeentelijke beleid.

3. Programma en marketing

In ons programma- en marketingbeleid voor 2025 hebben we algemene uitgangspunten en focuspunten benoemd.

3.1 Focuspunten programmering

Voor 2025 benoemen we de volgende focuspunten:

1. Ontwikkelen, vaststellen en evalueren van ons toepassingsbeleid van de Dordtpas
2. Implementatie van korting voor jongeren
3. Uitbreiden van ons prikkelarme aanbod
4. Vergroten van de diversiteit programma, door ten minste twee nieuwe samenwerkingspartners te vinden die een leefwereld vertegenwoordigen die nog onvoldoende onderdeel is van ons publiek.
5. Onderzoeken van de haalbaarheid van een Opwaarts-festival.

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 2025, 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.
- Programmaliijnen:
We programmeren zoveel mogelijk binnen vastgestelde programmaliijnen. 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).

BIBELOT

- 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 reeds profileren. Dit 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 sinds 2023 na de nodige investeringen succesvol was, voort. We zetten in op het verhogen van het gebruik van onze zalen door derden op incurante tijden, bijvoorbeeld voor repetities van artiesten.

3.3 Focuspunten marketing

De marketingafdeling krijgt een grotere en zelfstandiger verantwoordelijkheid. Voor 2025 gelden de volgende focuspunten:

- ontwikkelen van een strategisch plan voor de promotie van nachtcultuur
- ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten binnen de afdeling
- ontwikkelen van een strategisch plan voor de promotie van Brandstof/zelfstandige horeca

3.4 Focuspunten HR

Bibelot heeft geen HR-afdeling of -medewerker. HR-taken zijn verdeeld over enkele functies: de directeur-bestuurder met ondersteuning van de managementassistent voert de HR-taken uit voor werknemers. Focuspunt voor hen is de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten binnen de afdeling marketing en het aanstellen van een nachtprogrammeur.

De coördinator horeca & hospitality is verantwoordelijk voor freelancers en vrijwilligers van haar afdeling. Focuspunt voor haar is het verbeteren van de gastvrijheid door vrijwilligers hierop te coachen en hun kennis en kunde op dit punt te vergroten.

3.5 Focuspunten directie

Naast de onder 3.4 vermelde punten zal de directie in 2025 op basis van de uitkomsten van de Fair Pop Pilot die binnenkort start Fair Pay beleid opstellen. Daarnaast zal hij de implementatie van het samenwerkingsproject Stroomversnelling coördineren.

4. Strategische programma's

Ter onderbouwing van onze focuspunten geven we weer hoe deze aansluiten bij ons meerjarenbeleidsplan.

| Thema | Doelstelling | Actie 2025 |
|-------------------------------------|---|---|
| <i>Bibelot is bereikbaar</i> | Door inzet van de Dordtpas ons publieksbereik vergroten en toegankelijk zijn voor inwoners met lage inkomens. | 1 Ontwikkelen, vaststellen en evalueren van ons toepassingsbeleid van de Dordtpas |
| | Concertbezoek door jongeren stimuleren. | 2 Implementatie van korting voor jongeren |
| | Verder verbeteren van de toegankelijkheid van (programma in) het Energiehuis voor inwoners met een beperking. | 3 Onderzoek naar de haalbaarheid van een rolstoelpodium in de Main Stage |
| | Samen met culturele partners bereiken van alle inwoners van Dordrecht. | |
| | Uitbreiden van ons aanbod voor inwoners met een beperking. | 4 Uitbreiden van ons prikkelarme aanbod |
| <i>Samen met Bibelot</i> | Vergroten van de diversiteit van ons aanbod | 5 Ten minste twee nieuwe samenwerkingspartners vinden |
| <i>Bibelot is robuust</i> | Handhaven van onze risicoreserve op ten minste 20% van de risicodragende omzet. | |
| | Borgen van nachtcultuur in onze personeelsformatie | 6 Aanstellen nachtprogrammeur |
| | | 7 Ontwikkelen marketingstrategie nachtcultuur |
| | Actieve rol spelen in de totstandkoming van Fair Pay voor artiesten in alle stadia van hun ontwikkeling | 8 Afwachten uitkomsten Fair Pop Pilot |
| | Investeren in de kwaliteit van en samenwerking met vrijwilligers | 9 Opzetten en uitvoeren gastvrijheidstrainingen |
| <i>Bibelot helpt verder</i> | Adopteren van lokaal talent en hen in samenwerking met de Popcentrale en onze businessclub kansen en coaching bieden. | 10 Uitvoeren van het project 'Stroomversnelling' |
| <i>Bibelot verleidt je</i> | Initiëren en stimuleren van meer samenwerking in het Energiehuis. | |
| | Indien financieel haalbaar, uitbreiden van Opwaarts met een tweejaarlijks festival. | 11 Onderzoek haalbaarheid financiële dekking door fondsaanvragen. |
| | Verrassen van publiek met kwalitatief hoogstaand aanbod in Brandstof | |

Waar in bovenstaande tabel geen actiepunten is benoemd, wil dit niet zeggen dat er geen aandacht voor is. Op dit moment is echter geen concrete actie voorzien voor 2025, mede ter voorkoming van overbelasting van onze personeelsformatie. Het realiseren van deze doelstellingen zal in een later deel van de komende beleidsperiode ruimschoots aandacht krijgen.

1 Ontwikkelen, vaststellen en evalueren van ons toepassingsbeleid van de Dordtpas

Samen met de afdelingen programma en marketing stelt de directie toepassingsbeleid vast. Het doel hierbij is om Dordtpashouders zo veel mogelijk kansen te geven om ons aanbod te bezoeken, zonder dat dit te grote financiële consequenties voor ons heeft. Een half jaar na vaststelling wordt dit beleid intern geëvalueerd.

2 Implementatie van korting voor jongeren

De afdelingen programma en marketing implementeren in 2025 een kortingsticket voor jongeren. We zetten hierbij in op de leeftijdsgroep tot en met 23 jaar.

3 Onderzoek naar de haalbaarheid van een rolstoelpodium in de Main Stage

We onderzoeken of het mogelijk is om een rolstoelpodium in de Main Stage te realiseren, mits dit niet ten koste gaat van de verkoopcapaciteit.

4 Uitbreiden van ons prikkelarme aanbod

We realiseren in 2025 ten minste 3 prikkelarme concerten.

5 Ten minste twee nieuwe samenwerkingspartners vinden

We starten in 2025 een samenwerking met ten minste twee personen of organisaties die een leefwereld vertegenwoordigen die momenteel nog onvoldoende door ons aanbod wordt bediend.

6 Aanstellen nachtprogrammeur

We wijzigen functies zodanig dat er ruimte ontstaat om een nachtprogrammeur te werven en hiermee een impuls aan de Dordtse nachtcultuur te geven.

BIBELOT

7 Ontwikkelen marketingstrategie nachtcultuur

We wijzigen een functie van een marketingmedewerker zodanig dat deze verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van een marketingstrategie voor ons nachtaanbod.

8 Afwachten uitkomsten Fair Pop Pilot

Op basis van de uitkomsten van de pilot die binnenkort start, ontwikkelen we fair pay beleid voor artiesten.

9 Opzetten en uitvoeren gastvrijheidstrainingen

We sturen vrijwilligers intensiever aan op het optimaliseren van de gastbeleving en bieden hen daarvoor handvatten via coachings- en studietrajecten.

10 Uitvoeren van het project 'Stroomversnelling'

We werven deelnemers en kiezen de drie meest talentvolle en gemotiveerde uit om een jaar intensief door ons begeleid te worden. We doen dit in samenwerking met onze businessclub en de Popcentrale.

11 Onderzoek haalbaarheid financiële dekking door fondsaanvragen.

We vragen financiële steun van fondsen om een piloteditie van festival Opwaarts mogelijk te maken.

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 2024 verliet Marjet van Os de Raad van Toezicht. Voor het invullen van haar vacante positie is opdracht verstrekt aan Colourful People, waarbij we nadrukkelijk zoeken naar het vergroten van de diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Ook in 2025 zullen we hier werk van maken.

De uitgangspunten van de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit worden door de Raad van Toezicht toegepast en jaarlijks geëvalueerd.

5.2 formatie

Onze vaste personeelsformatie ziet er in 2025 als volgt uit:

| functie | fte |
|----------------------------------|---------|
| directeur-bestuurder | 100,00% |
| managementassistent | 84,21% |
| hoofd sales & operations | 100,00% |
| hoofd programma | 100,00% |
| programmeur | 84,21% |
| nachtprogrammeur | 84,21% |
| hoofd marketing | 78,95% |
| marketingmedewerker | 100,00% |
| coördinator producties | 73,68% |
| medewerker producties | 63,16% |
| facilitair medewerker | 84,21% |
| eerste technicus | 81,58% |
| schoonmaakster | 84,21% |
| coördinator horeca & hospitality | 84,21% |
| coördinator Brandstof | 84,21% |

Er zijn hiernaast ook vijf medewerkers als oproepkracht in dienst in horecafuncties.

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.

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: 6 fte aan werkzaamheden wordt door hen verricht. Uitgaande van de in Nederlandse gemiddelde loonsom (CBS) vertegenwoordigt dit een waarde van 425.000 euro per jaar.

6. Begroting

| | begroting 2025 | begroting 2024 | resultaat 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| BATEN | | | |
| (1) Netto Omzet | € 2.276.681 | € 1.596.850 | € 1.731.045 |
| (2) Subsidiebaten | € 869.864 | € 848.180 | € 846.054 |
| (3) Sponsorbijdragen | € - | € 8.828 | € 9.011 |
| (4) Giften en baten uit fondsenwerving | € 500 | € 250 | € 329 |
| (5) Financiële baten | € 9.000 | € - | € 5.370 |
| (6) Overige baten | € 73.500 | € 54.000 | € 42.994 |
| <i>totaal baten</i> | € 3.229.545 | € 2.508.108 | € 2.634.803 |
| LASTEN | | | |
| (7) Kostprijs van de omzet | € 1.753.945 | € 1.299.000 | € 1.276.940 |
| (8) Personeelskosten | € 878.100 | € 749.210 | € 674.014 |
| (9) Huisvestings- en inventariskosten | € 398.500 | € 346.624 | € 364.494 |
| (10) Overige algemene kosten | € 144.000 | € 118.000 | € 110.149 |
| (11) Afschrijvingen op de vaste activa | € 55.000 | € 55.000 | € 44.090 |
| (12) Financiële lasten | € - | € - | € - |
| (13) Overige lasten | € - | € - | € - |
| <i>totaal lasten</i> | € 3.229.545 | € 2.567.834 | € 2.469.687 |
| (14) RESULTAAT | € 0 | € -59.724 | € 165.116 |

7. Toelichting op de begroting

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een aanzienlijke omzetstijging en een forse toename van personeelskosten. Dit laatste komt deels door een gewijzigde rubricering: er zijn meer mensen in dienst (personeelskosten) op functies die voorheen door freelancers werden ingevuld (kostprijs van de omzet).

Ons eigen vermogen op de laatste peildatum is als volgt:

| | <u>31-12-2023</u> |
|-------------------------------|-------------------|
| ● Algemene reserve | € 482.026 |
| ● Egalisatiereserve | € 193.846 |
| ● Bestemmingsreserve COVID-19 | € 166.022 |
| ● Overige bestemmingsreserves | € 33.779 |
| <hr/> totaal eigen vermogen | <hr/> € 875.673 |

8. Aandachtspunten

subsidies

Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan wordt de aanvraag voorbereid voor deelname aan de Podiumregeling van het Fonds Podiumkunsten. Zou deze aanvraag niet worden gehonoreerd, dan verwachten wij jaarlijks zo'n 30.000 euro minder aan fondsinkomsten te ontvangen.

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. Vanaf 2023 wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

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. Ons is toegezegd dat er in het najaar van 2024 extern advies wordt gevraagd over het eigendomsvraagstuk.

Foto voorpagina: Marc de Jong

Jaarplan 2025 V2

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