



Presentatie rapport

Een paleis voor de muziek

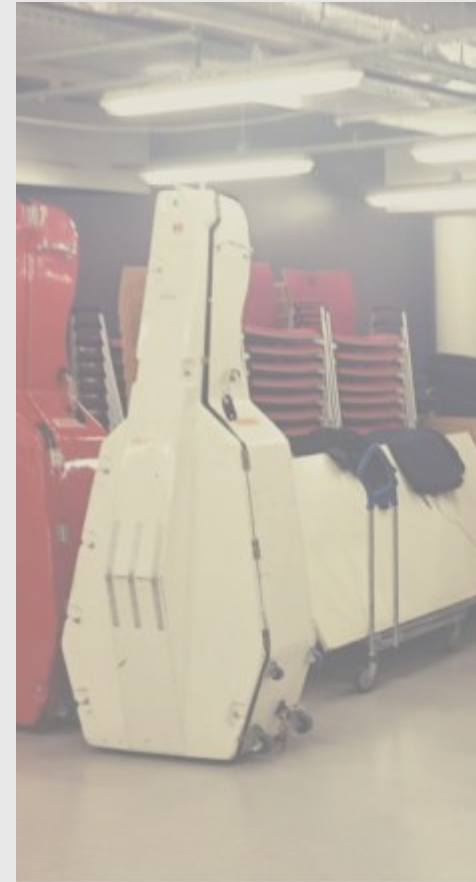
**Bouw en exploitatie Muziekpaleis
TivoliVredenburg**

Rekenkamer Utrecht

**Raadsinformatieavond
10 november 2015**

Inhoud presentatie

1. Opzet onderzoek Rekenkamer Utrecht
2. Muziekpaleis bedrijfsmatig gezien
3. Algemene conclusie
4. Deelconclusies
5. Actuele ontwikkelingen
6. Aanbevelingen



Opzet onderzoek rekenkamer

Hoofdvraag:

Wat zijn de beleidsmatige en financiële risico's van het Muziekpaleis voor de gemeente en in hoeverre beheerst de gemeente deze risico's?

Onderwerpen:

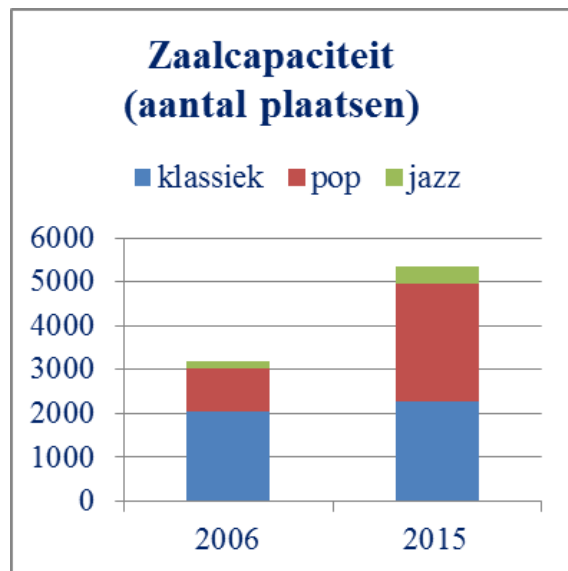
- Bouw en voorbereiding organisatie muziekpaleis
- Exploitatie muziekpaleis

Accent:

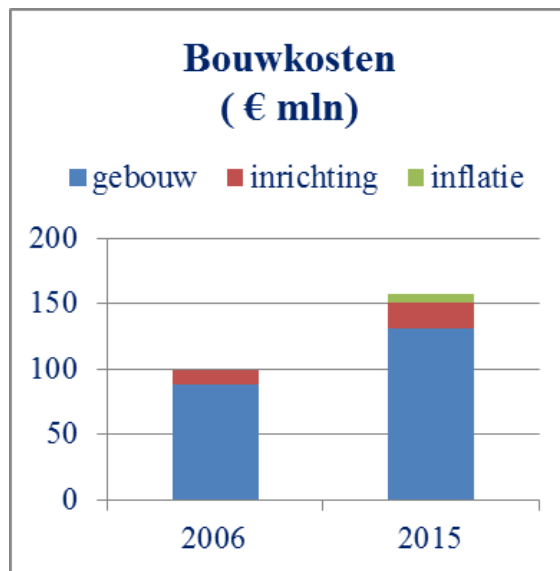
- Actuele risico's $\leftrightarrow$ Historisch perspectief

Muziekpaleis bedrijfsmatig gezien (1)

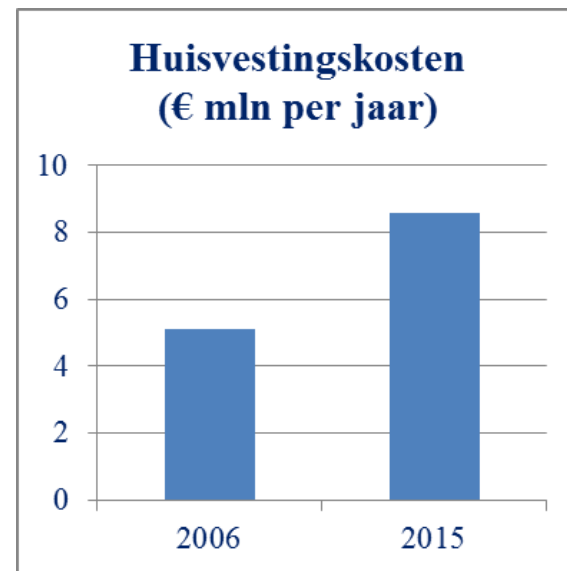
Muziekpaleis: groter en duurder



+ 70%



98,6 → 156 mln



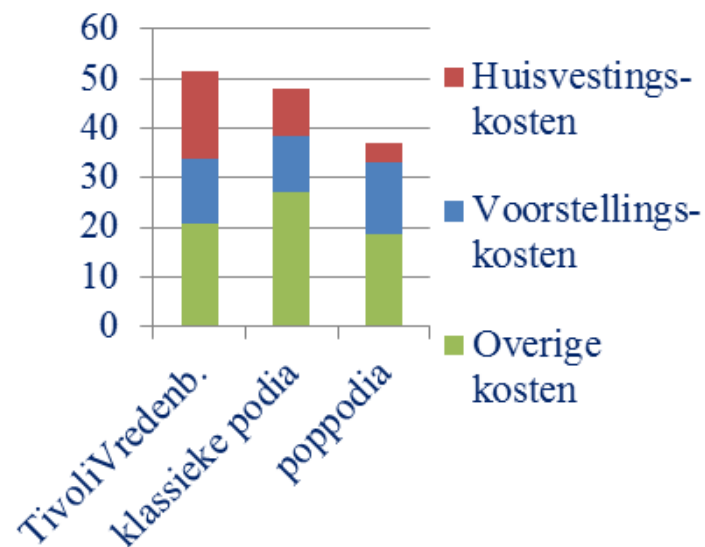
+ 70%

Beoogde en gerealiseerde prestaties

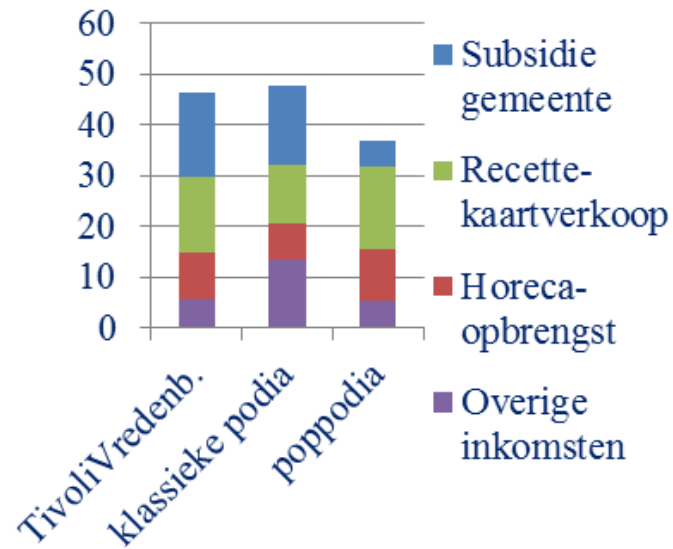
Kengetal	TV begroot 2015	TV realisatie 2014	Klassieke podia	Pop- podia
Aantal zalen	5	5	3,1	2,7
Aantal plaatsen	5.358	5.358	2.393	2.083
Aantal activiteiten per zaal per jaar:				
Act. cultureel	148	139	137	173
Act. zakelijke verhuur	21	26	29	8
Aantal bezoekers per zaalplaats per jaar				
Bezoekers cultureel	91	95	101	101
Bezoekers verhuur	8	17	18	3

Muziekpaleis bedrijfsmatig gezien (2)

Kosten per bezoeker



Inkomsten per bezoeker



(Huisvestings-) kosten hoger

Inkomsten lager

Exploitatietekort

Kosten en inkomsten per betalende bezoeker

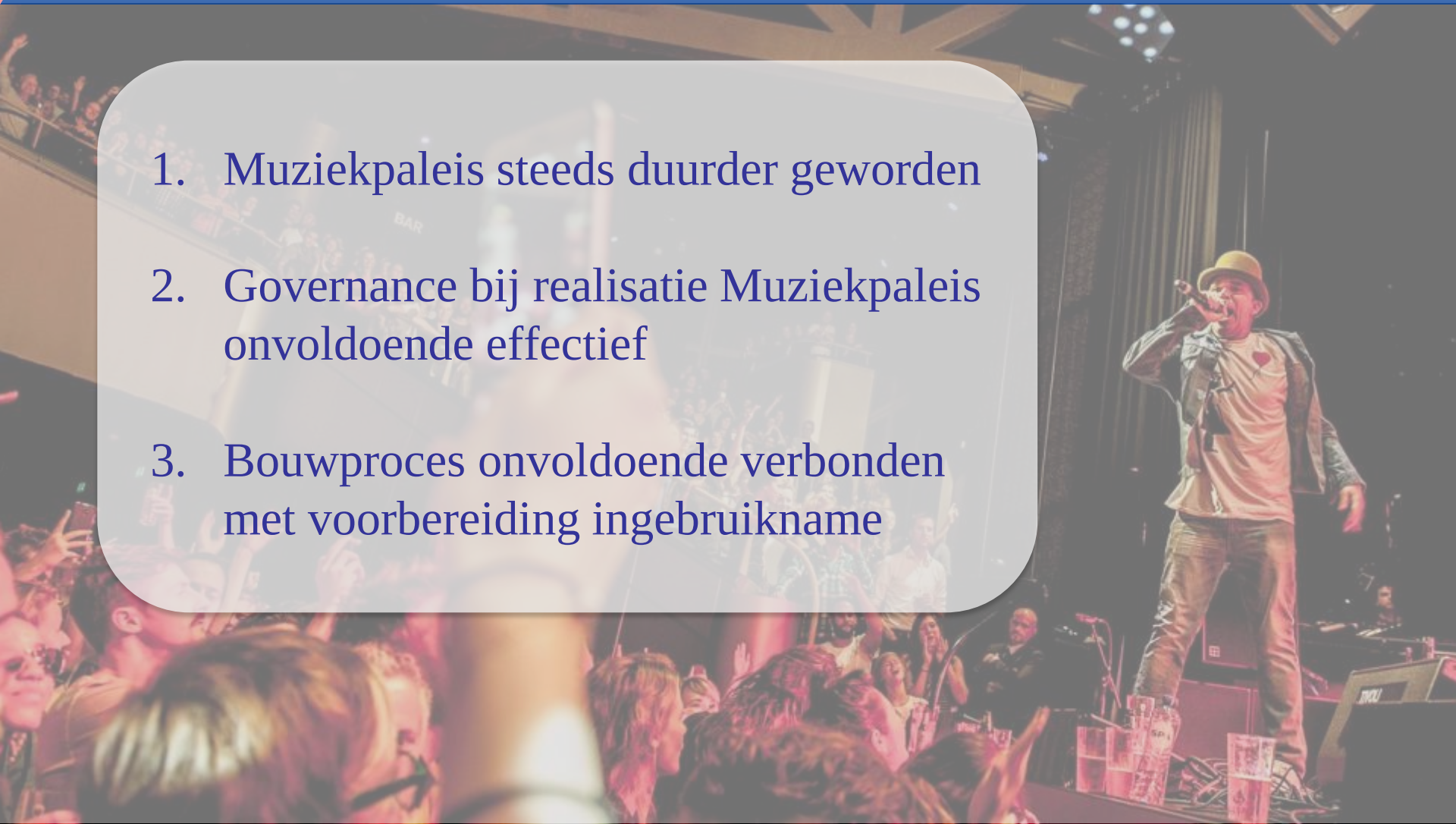
Kengetal	TV begroot 2015	Klassieke podia	Poppodia
Totale kosten , waarvan:	51,60	47,90	36,90
Voorstellingskosten	13,00	11,00	14,40
Huisvestingskosten	17,70	9,60	3,70
Overige kosten	20,90	27,30	18,80
Totale inkomsten , waarvan:	46,30	47,70	36,90
Subsidie gemeente	16,50	15,80	5,00
Horecaopbrengst	8,90	7,20	10,10
Recette	15,10	11,50	16,40
Overige inkomsten	5,80	13,40	5,30

Algemene conclusie

- Exploitatie: forse incidentele en structurele tegenvallers
- Oorzaken o.a.: problemen gebouw en hoge (huisvestings-) kosten
- Bij gelijkblijvende programmering, activiteiten en subsidie: geen sluitende exploitatie mogelijk
- Aanzienlijke financiële risico's gemeente

Deelconclusies - 1

1. Muziekpaleis steeds duurder geworden
2. Governance bij realisatie Muziekpaleis onvoldoende effectief
3. Bouwproces onvoldoende verbonden met voorbereiding ingebruikname



Deelconclusies - 2

4. Hoge ambities met muziekpaleis onhelder uitgewerkt en onderbouwd
5. Sturing bij subsidietoekenning niet eenduidig en complexe subsidierelatie
6. Financieel gezonde exploitatie vraagt duidelijke keuzes en inzet voor benutting gebouw en verwerving extra inkomsten



Actuele ontwikkelingen

- Tweede tussenrapportage 2015:
 - meer bezoekers: 574.000 → 665.000
 - exploitatietekort: € 2,56 mln → € 2,26 mln
- Voorbereiding Cultuurnotaperiode 2017-2020
- Onderzoeks- en Adviescommissie TivoliVredenburg o.l.v. mevr. Gehrels
- Subsidieaanvraag 2016:
 - exploitatietekort: €1,01 mln → € 1,7 mln

Aanbevelingen

Plan TivoliVredenburg

- analyse kansen en risico's
- structureel sluitende exploitatie
- meerjarig perspectief
- alternatieve scenario's

Second opinion

- onafhankelijke deskundigen
- in opdracht gemeente(-raad)
- bij huidige subsidiebedragen?

Beoordeling college & raad

- cultuurpolitieke en financiële aspecten in samenhang
- besluit gewenste hoogte subsidie

Verzakelijking subsidierelatie

- passend bij bestuursmodel
- code 'cultural governance'

Vragen?

