

17 MRT 2016



16.002595

Aan:
College van B&W
Gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Utrecht, 10 maart 2016

Betreft: Subsidie aanvraag en
Meerjarenplan 2017-2020

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Op 30 januari 2016 hebben wij onze subsidieaanvraag voor de cultuurnotaperiode 2017 - 2020 ingediend. In deze aanvraag zijn onze ambities voor genoemde jaren uiteengezet in wat wij scenario A hebben genoemd, een ambitieus scenario waarin wij al vanaf 2017 extra willen investeren in programmering, publiek en financiële zekerheid.

Bij de aanvraag hebben wij, als bijlage, ook ons meerjarenplan 2017 - 2020 gevoegd. In dat meerjarenplan staan ook – conform de aanbeveling van de Rekenkamer die door de Raad is overgenomen – twee alternatieve scenario's uitgewerkt:

Het basisscenario B waarin het fundament wordt gelegd voor een succesvolle exploitatie van TivoliVredenburg in de periode 2017 – 2020 en de fantastische start van TivoliVredenburg wordt doorgetrokken. En het nulscenario C dat uitgaat van het terugbrengen van de gemeentelijke bijdrage naar het oorspronkelijke subsidiebedrag.

Op 25 februari heeft u ons om aanvullende informatie gevraagd over de verschillende scenario's, een nadere specificatie van de gebouw gebonden kosten en een toelichting op een stelpost extra kantoorruimte. Deze specificaties en toelichtingen zijn opgenomen in een bijlage.

Graag ga ik in deze brief in op uw eerste verzoek, om te beginnen met het nulscenario C.

Scenario C schetst de gevolgen van het terugbrengen van de gevraagde bijdrage 2016 van € 9,61 mln naar het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag van € 7,94 miljoen in 2020. Dit scenario heeft vergaande gevolgen voor de inhoudelijke ambitie en exploitatie van TivoliVredenburg.

Om de teruggang in subsidie te realiseren, schrappen we alle activiteiten die niet bijdragen aan de bruto marge. Dit betekent vrijwel geen klassieke muziek, geen jazz, geen muziekeducatie, minder festivals en geen familieconcerten. In plaats daarvan richten we ons alleen op pop, dance, sommige festivals, zakelijke verhuur en eigen horeca.

Een keuze voor Scenario C is volgens ons niet haalbaar. TivoliVredenburg houdt in dit scenario rekening met een bijdrage van de gemeente Utrecht die oorspronkelijk was vastgesteld voor 2016. Echter, als wij alle verlieslatende activiteiten zoals klassiek, jazz en cultuureducatie schrappen en ons

**bezoek- en
leveringsadres**
Vlaamse Toren 7
3511 WB Utrecht

correspondentieadres
Postbus 19232
3501 DE Utrecht
Nederland

contact
030 7606777
info@tivolivredenburg.nl
www.tivolivredenburg.nl

BTW nr.
NL819969898B01

bank
NL91RABO0135497523

Kvk
30247325

uitsluitend richten op pop, dance, zakelijke verhuur en zelfstandige horeca, dan is het volgens ons onrealistisch om aan te nemen dat we een bijdrage van de gemeente blijven ontvangen. We voldoen dan immers niet meer aan de uitgangspunten van de Cultuurnota 2017-2020. We zetten daarom vraagtekens bij de houdbaarheid van dit scenario.

De scenario's A en B zijn wel houdbaar en reëel en voldoen beide aan de inhoudelijke ambities zoals vastgesteld in de Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017 - 2020 van de gemeente.

Uitgangspunt voor de scenario's A en B is de begroting 2016 waarin een groot aantal maatregelen zijn opgenomen die de exploitatie van TivoliVredenburg ten opzichte van 2015 verbeteren. In 2016 heeft TivoliVredenburg op basis van ervaring en aan de hand van aanbevelingen van onder meer de Rekenkamer vergaande maatregelen getroffen om de inkomsten te verhogen en de kosten in de hand te houden. We verhogen de eigen inkomsten van € 17 naar € 18,8 mln, waarvan € 0,3 mln uit zakelijke verhuur. We verhogen onze brutomarge van € 2,6 mln in 2015 naar 3,8 mln in 2016 en verlagen de overheadkosten personeel met € 0,25 mln. Daarmee verhogen we ons aandeel eigen inkomsten ten opzichte van totale inkomsten van 62% in 2015 naar 66% in 2016.

In de rekenmodellen die aan de scenario's A en B ten grondslag liggen trekken we de trend van 2016 door: We gaan uit van gestage groei van activiteiten, bezoekersaantallen, inkomsten uit kaartverkoop, verhuur en horeca enerzijds en verhoging van onze brutomarge door kostenefficiëntie anderzijds.

Vaste waarde achter de scenario's A en B is ook dat de exploitatie van het muziekgebouw een aantal structurele huisvestingskosten en beheerlasten kent die, zoals ook door de Rekenkamer aangegeven, in verhouding hoog zijn en een zware last leggen op de begroting. Die lasten zijn voor TivoliVredenburg een gegeven en door ons zonder medewerking van de gemeente niet terug te dringen en daarmee vormen zij een structureel financiële opgave voor de exploitatie.

Scenario B is het basisscenario dat het fundament legt voor het doorontwikkelen van TivoliVredenburg als toppodium voor muziek en waarin we de lijn kunnen doorzetten van de succesvolle start van TivoliVredenburg. TivoliVredenburg weet zich met dit scenario een vaste bruisende muziekplek in de stad te verwerven met een gevarieerd aanbod en een betere bespeling van alle zalen. In dit scenario investeren we verder in de huidige kwaliteit van programmering, programma- en publieksonwikkeling en bedrijfsvoering. De inhoudelijke kaders die de gemeente stelt aan de programmering zijn leidend.

De autonome stijging van de kosten in de betreffende vier jaar kunnen we dragen. Zelfstandige opbouw van een weerstandsvermogen is niet mogelijk. Daarmee kunnen we ons ook niet voldoende versterken om het meerjarenknelpunt dat optreedt vanaf 2024 zelf op te lossen.

Onze subsidieaanvraag is gebaseerd op scenario A, dat wij het ambitieuze scenario hebben genoemd. In dit scenario maximaliseren we de mogelijkheden die TivoliVredenburg in zich heeft om een toonaangevend internationaal podium te worden en het muzikale hart van de stad met een open podium voor cultuur, wetenschap en sociale verbinding. In scenario A benutten we al vanaf 2017 de potentie van het gebouw en de programmering maximaal en investeren we extra middelen in inhoud en financiële duurzaamheid.

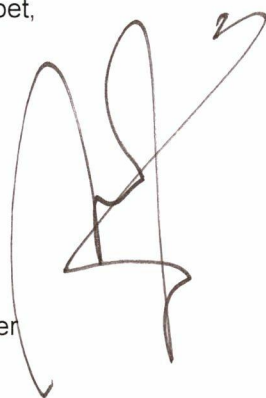
In dit scenario reserveren we budget voor investeringen in een programmering van internationale allure en voor een continue ontwikkeling (innovatie) van programma en publiek. We geven TivoliVredenburg ook een multimediaal online podium en we verbinden mensen van alle leeftijden, culturen en sociale achtergronden met elkaar door activiteiten te programmeren op het gebied van debat, kennis, zingeving en wetenschap.

We creëren hierdoor eveneens de voorwaarde om vanaf 2021 op een hogere marge uit te komen, zodat we een eigen weerstandsvermogen op kunnen bouwen. Hierdoor kunnen we ook het meerjarenknelpunt vanaf 2024 zelf oplossen.

Onderstaande tabel toont de bijdrage van de gemeente per scenario (exclusief indexering):

	2017	2018	2019	2020
Scenario A	10.892.000	11.095.000	11.161.000	10.963.000
Scenario B	10.443.000	10.264.000	9.945.000	9.740.000
Scenario C	9.993.000	8.960.000	7.937.000	7.778.000

Met vriendelijke groet,



Frans Vreeke,
Directeur bestuurder

Bijlage

Gebouwgebonden kosten

In het meerjarenbeleidsplan 2017 -2020 is door TivoliVredenburg een bedrag van 6,6 miljoen euro per jaar aan gebouw gebonden kosten opgenomen. In navolgende overzicht zijn deze kosten verbijzonderd naar oorsprong. Ter verduidelijking zijn de diverse kosten in procenten van het totaal uitgedrukt.

Aan de diverse posten liggen overeenkomsten, afspraken en veronderstellingen ten grondslag om de waarde te bepalen. Met betrekking tot het onderhoud wordt opgemerkt dat dit in lijn is met het meerjarig onderhoudsplan. Recent, na indiening, is een update van dit plan verschenen waaruit blijkt dat de gemiddelde onderhoudskosten per jaar (gebaseerd op een periode van veertig jaar), inclusief reserveringen, circa 2,1 miljoen zullen bedragen. Dit is € 150 duizend per jaar hoger dan in het meerjarenplan is opgenomen.

Gesteld kan worden dat behalve de posten huur kantoor en overig alle andere een vast karakter hebben. Dit betekent dat 96% van de gebouw gebonden kosten scenario onafhankelijk zijn. Terwijl de twee specifiek genoemde posten slechts ten dele beïnvloedbaar zijn in een ander scenario.

Gebouwgebonden kosten		
	x € 1.000,-	in %
Huur pand	3.608	54%
Huur kantoor	202	3%
Energie	425	6%
Onderhoud	1.944	29%
Belastingen	332	5%
Verzekeringen	82	1%
Overig	63	1%
Totaal	6.655	100%

Extra kantoorruimte

Bij het opstellen van de uitgangspunten voor de inrichting van het pand is onderschat welk gevolgen de opzet van TivoliVredenburg zou hebben voor de omvang van het personeelsbestand en daarmee de behoefte aan kantoorplekken. Het huidige aantal kantoormedewerkers is 50% hoger dan het aantal waar in de bouwplannen mee is gerekend. De beschikbare inpandige kantoorruimte is onvoldoende om in die vraag te kunnen voorzien. Daarbij zijn de kantoorruimtes die we wel hebben kwalitatief onvoldoende. Uit onderzoek is gebleken dat de kantoren van TivoliVredenburg niet voldoen aan de huidige standaard voor kwaliteitseisen. Het voldoet op meerdere facetten niet aan de eisen voor klimaat, temperatuur en vocht regulering. De isolatie van de gevel en de mogelijkheden voor het plaatsen van zonwering zijn onvoldoende. Er is geen lift bij de kantooretages. Gehandicapte medewerkers kunnen alleen de eerste etage bereiken. De gemeentelijke dienst UVO heeft ook onderzoek gedaan en komt tot dezelfde conclusie. De dienst heeft te kennen gegeven deze problemen aan te willen pakken in overleg met gebruiker.

Momenteel zoekt TivoliVredenburg naar mogelijkheden om een deel van het personeel buiten het pand te huisvesten om bovenstaande problemen het hoofd te bieden. Inpandig is de enige mogelijkheid om meer kantoorruimte te creëren door de ruimte voor bezoekers te verkleinen. Dat is ongewenst in welk scenario dan ook. Voor 60 werkplekken zoekt TivoliVredenburg naar een externe locatie, 735 vierkante meter tegen € 220 per vierkante meter inclusief servicekosten. Dit betekent een kostenniveau van € 162.000. Overige huisvestingslasten en borging van betrokkenheid van het personeel worden geschat op € 40.000 euro per jaar. TivoliVredenburg realiseert zich dat kantoorruimte buiten het pand de efficiency in procesgang niet bevordert en zal hierop additionele maatregelen moeten treffen.