

Burgemeester en Wethouders

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon 030 – 286 10 00 Fax 030 – 286 12 24

www.utrecht.nl

Aan de gemeenteraadsleden

Behandeld door A. Hutschemaekers
Doorkiesnummer 030 – 286 9603
E-mail a.hutschemaekers@utrecht.nl
Bijlage(n)
Uw kenmerk
Uw brief van

Datum 6 juli 2009
Ons kenmerk 09.020076
Onderwerp Muziekpaleis

Verzonden
Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte gemeenteraadsleden,

Naar aanleiding van de commissiebehandeling donderdag 2 juli 2009 van de aanvullende kredietaanvraag Muziekpaleis geven wij onderstaand de antwoorden op de gestelde vragen.

1. Gevoeligheidsanalyse exploitatie

U hebt gevraagd om inzicht in de omvang van het financiële risico dat mogelijk ontstaat in de situatie dat Tivoli niet participeert in het Muziekpaleis en als zelfstandige organisatie hun popzaal blijft exploiteren. In dat geval verwachten wij in de eerste jaren minder popconcerten te kunnen programmeren dan het aantal dat in de basisexploitatie is opgenomen. Onderstaande tabel laat zien wat dit voor de jaren 2013–2016 betekent zowel in het aantal concerten als financieel. De percentages uit deze tabel zijn tot stand gekomen na telefonische consultatie van LaGroupe. Wij hebben bij de bepaling van de financiële gevolgen nog niet de eventuele besparing op overhead en eventuele extra inkomsten uit zaalverhuur meegenomen. Naar onze inschatting bedraagt het maximale risico 1.265.000, = euro.

Jaar	2013	2014	2015	2016
Grote Zaal	100%	100%	100%	100%
Popzaal	75%	85%	100%	100%
Pop / Dance	25%	50%	75%	100%
Cross-over Pop	75%	85%	100%	100%
Cross-over Dance	50%	75%	100%	100%
Impact	€ 670.000	€ 430.000	€ 165.000	€ -
Impact totaal generaal				€ 1.265.000

2. Wat kost uitstel per maand?

Er van uitgaande dat uitstel betrekking heeft op het Muziekpaleis en de Vredenburgknoop kost uitstel minimaal € 300.000,- per maand (exclusief eventuele schadeclaims, effect op andere projecten zoals de parkeergarage ter plaatse en juridische bijstand).

Specificatie globaal	Muziekpaleis	Vredenburgknoop	totaal
1a. meerwerk adviseurs (architecten e.d.)	€ 50.000	€ 10.000	
1b. project- en bouwmanagement	€ 75.000	€ 17.500	€ 152.500
2. rentekosten	€ 100.000	€ 10.000	€ 110.000
3. overig (o.a. instandhouding)	<u>€ 37.500</u>	<u> </u>	<u>€ 37.500</u>
	€ 262.500	€ 37.500	€ 300.000

ad 1. De doorgaande kosten voor project- en bouwmanagement en adviseurs zijn afgeleid van de vertragingkosten van de afgelopen 2 jaar en omgezet in een maandbedrag.

3. Risicoverdeling

De prijs is vast tot einde werk, behoudens de wettelijke regels opgenomen in de UAV bij excessieve prijsstijgingen. De stelposten zijn gebudgetteerd en zijn voor risico van de gemeente.

4. Groot onderhoud na 15 jaar

15 jaar is de termijn waarop het eerste vervangingsonderhoud plaatsvindt, bijvoorbeeld dakbedekking, installaties.

5. Is de WOZ waarde van het muziekpaleis meegenomen in het totale MPV

De totale vastgoedportefeuille in het MPV 2009, heeft op 31-12-2008 een totale WOZ-waarde van € 272 miljoen (peildatum 1-1-2008). In de gepresenteerde meerjarenreeks weerstandsvermogen MPV is de WOZ-waarde van Muziekpaleis wel meegenomen vanaf het jaar 2013 e.v.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,