

Pyramide van Austerlitz

Indicatieve exploitatiebegroting

Stichting Pyramide van Austerlitz
Januari 2009

1. Inleiding

Mede op instigatie van de provincie Utrecht heeft Leisure Result een verkenning uitgevoerd met betrekking tot de exploitatie van de Stichting Pyramide van Austerlitz. In die verkenning is sprake van een drietal scenario's (Basic, Verdieping en Experience) en een ontwikkelingsperspectief.

Uiteraard is het van belang om, naast de inhoudelijke aspecten, inzicht te hebben in de financiële aspecten van deze scenario's en dit ontwikkelingsperspectief.

Op basis van de door Leisure Result genoemde kenmerken en de bij het Stichtingsbestuur bekende vaste exploitatiekosten, heeft het bestuur een vertaling gemaakt naar begrotingen. Deze begrotingen treft u hierna aan.

In de gesprekken met de provincie is ook naar voren gekomen dat er een permanente oplossing moet komen voor de periode na afloop van de werkzaamheden van de door de provincie aangestelde projectleider (restauratie Pyramide). Daarbij is van provinciezijde gesuggereerd de noodzakelijke coördinatiewerkzaamheden, programmamanagement, marketing, sponsoring en werving en leiding van de vrijwilligers, te laten uitvoeren door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Deze organisatie beschikt over ruime ervaring daarvoor. De noodzakelijke bedragen voor deze uitbreiding van taken van LEU, die dan zouden moeten worden toegevoegd aan de subsidie voor LEU, zijn hierna eveneens opgenomen.

In het advies van Leisure Result zijn met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief ook investeringsbedragen genoemd voor de vernieuwing en uitbreiding van de website en voor de inrichting van het bezoekerscentrum. Wij hopen dat deze noodzakelijke kosten eveneens subsidiabel zijn.

De met deze investeringen gepaard gaande exploitatielasten zijn reeds in de indicatieve exploitatiebegroting van het ontwikkelingsperspectief opgenomen.

2. Scenario 1: Basic

Onderstaande begroting is een vertaling van scenario 1 Basic uit het rapport van Leisure Result (hoofdstuk 5, paragraaf 2, pag. 19).

Indicatieve exploitatiebegroting scenario 1: Basic

Inkomsten

Entree	€	0,-
Zaalverhuur (10 x € 250,-)	€	2.500,-
Sponsoring.....	€	5.000,-
Bijdrage Den Treek.....	€	10.000,-
Bijdrage uitspanning		p.m.
Subsidie	€	75.500,-
Totaal	€	93.000,-

Kosten

Onderhoud Pyramide	€	25.000,-
Exploitatie onderhoud		
- toezicht	€	8.000,-
- onderhoud parkeerplaats	€	8.000,-
- onderhoud terrein	€	5.000,-
- kosten Den Treek	€	10.000,-
- kosten uitspanning		p.m.
Werkbudget/verzekering.....	€	12.500,-
Marketing en promotie.....	€	5.000,-
Vrijwilligerskosten	€	2.500,-
Onderhoud expositie	€	5.000,-
Onderhoud website	€	5.000,-
Afschrijvingen	€	3.000,-
Onvoorzien	€	4.000,-
Totaal	€	93.000,-

De kosten voor de ondersteuning door LEU:

coördinator 236 uur à € 87,-	€	20.532,-
------------------------------------	---	----------

De investeringskosten voor het bezoekerscentrum bedragen in dit scenario € 28.000,- en die voor de website € 5.000,-.

3. Scenario 2: Verdieping

Onderstaande begroting is een vertaling van scenario 2 Verdieping uit het rapport van Leisure Result (hoofdstuk 5, paragraaf 3, pag. 20).

Indicatieve exploitatiebegroting scenario 2: Verdieping

Inkomsten

Entree (30.000 x € 1,- en € 5.000,-vrijwillige bijdrage)	€	35.000,-
Zaalverhuur (10 x € 250,-)	€	2.500,-
Sponsoring.....	€	7.500,-
Bijdrage Den Treek.....	€	10.000,-
Bijdrage uitspanning		p.m.
Subsidie	€	64.000,-
Totaal	€	119.000,-

Kosten

Onderhoud Pyramide	€	25.000,-
Exploitatie onderhoud		
- toezicht	€	8.000,-
- onderhoud parkeerplaats	€	8.000,-
- onderhoud terrein	€	5.000,-
- kosten Den Treek	€	10.000,-
- kosten uitspanning		p.m.
Werkbudget/verzekering.....	€	20.000,-
Marketing en promotie	€	7.500,-
Vrijwilligerskosten	€	2.500,-
Onderhoud expositie	€	15.000,-
Onderhoud website	€	7.500,-
Afschrijvingen	€	5.000,-
Onvoorzien	€	5.500,-
Totaal	€	119.000,-

De kosten voor de ondersteuning door LEU:

coördinator 708 uur à € 87,-	€	61.596,-
------------------------------------	---	----------

De investeringskosten voor het bezoekerscentrum bedragen in dit scenario € 70.000,- en die voor de website € 7.500,-.

4. Scenario 3: Experience

Onderstaande begroting is een vertaling van scenario 3 Experience uit het rapport van Leisure Result (hoofdstuk 5, paragraaf 4, pag. 21).

Indicatieve exploitatiebegroting scenario 3: Experience

Inkomsten

Entree (15.000 x € 2,50).....	€	37.500,-
Zaalverhuur (5 x € 250,-)	€	1.250,-
Sponsoring.....	€	12.500,-
Bijdrage Den Treek.....	€	10.000,-
Bijdrage uitspanning		p.m.
Subsidie	€	93.750,-
Totaal	€	155.000,-

Kosten

Onderhoud Pyramide	€	25.000,-
Exploitatie onderhoud		
- toezicht	€	8.000,-
- onderhoud parkeerplaats	€	8.000,-
- onderhoud terrein	€	5.000,-
- kosten Den Treek	€	10.000,-
- kosten uitspanning		p.m.
Werkbudget/verzekering.....	€	27.500,-
Marketing en promotie.....	€	12.500,-
Vrijwilligerskosten	€	2.500,-
Onderhoud expositie	€	30.000,-
Onderhoud website	€	10.000,-
Afschrijvingen	€	10.000,-
Onvoorzien	€	6.500,-
Totaal	€	155.000,-

De kosten voor de ondersteuning door LEU:

coördinator 1.180 uur à € 87,-	€	102.660,-
--------------------------------------	---	-----------

De investeringskosten voor het bezoekerscentrum bedragen in dit scenario € 140.000,- en die voor de website € 10.000,-.

5. Indicatieve begroting ontwikkelingsperspectief

Op basis van de verkenning door Leisure Result en de discussie daarover tussen Leisure Result en heeft het Stichtingsbestuur niet gekozen voor een van de beschreven scenario's, maar heeft het bestuur op basis van een mix van de drie scenario's een ontwikkelingsperspectief (hoofdstuk 6 rapport Leisure Result) opgesteld. Het bestuur ziet dit perspectief als realistisch en 'behapbaar', dat vooralsnog voldoende tegemoet komt aan de missie van de Stichting en de door de gedeputeerde cultuur geuite wensen op cultuurhistorisch, historisch en educatief gebied.

Het aantal bezoekers is naar verwachting 25.000 en het bezoekerscentrum zal 8 keer verhuurd worden. Er wordt gerekend met een gemiddelde toegangsprijs van € 2,-. Bij de inkomsten en het bezoekersaantal is geen rekening gehouden met opbrengsten van evenementen. Er wordt uitgegaan van jaarlijks 2 grote budgettair neutrale evenementen, die met name als doel hebben om de naamsbekendheid te vergroten, herhalingsbezoek aan te jagen en sponsors aan te trekken. In de begroting is daarom geen rekening gehouden met opbrengsten van deze evenementen. Het zal al grote moeite kosten deze budgettair neutraal te organiseren.

De coördinatoren houden zich o.a. bezig met het werven van sponsors en de eerste twee jaar wordt uitgegaan van een sponsorbedrag van € 10.000,-.

De indicatieve begroting voor 2009* komt er dan als volgt uit te zien:

Inkomsten

Entree (25.000 x € 2,-).....	€	50.000,-
Zaalverhuur (8 x € 250,-)	€	2.000,-
Sponsoring.....	€	10.000,-
Bijdrage Den Treek.....	€	10.000,-
Bijdrage uitspanning		p.m.
Subsidie	€	35.500,-
Totaal	€	107.500,-

Kosten

Onderhoud Pyramide	€	25.000,-
Exploitatie onderhoud		
- toezicht	€	8.000,-
- onderhoud parkeerplaats	€	8.000,-
- onderhoud terrein	€	5.000,-
- kosten Den Treek.....	€	10.000,-
- kosten uitspanning		p.m.
Werkbudget/verzekering.....	€	15.000,-
Marketing en promotie.....	€	6.000,-
Vrijwilligerskosten	€	2.500,-
Onderhoud expositie	€	10.000,-
Onderhoud website	€	7.500,-
Afschrijvingen	€	5.000,-
Onvoorzien	€	5.500,-
Totaal	€	107.500,-

Uitbreiding taken LEU

Programmamanagement		
(strategisch niveau, 656 uur x € 87,-).....	€	57.072,-
Coördinatietaken		
(operationeel niveau, 318 uur x € 87,-)	€	27.666,-
Totaal	€	84.738,-

* De begrotingen 2010 en 2011 worden geïndexeerd.

De benodigde subsidie voor de exploitatie van Pyramide en bezoekerscentrum bedraagt in dit ontwikkelingsperspectief € 35.500,-.

Er wordt uitgegaan van 8 keer zaalverhuur tot 2011. In de toekomst moet ook de merchandising nog worden ontwikkeld, maar de praktijk bij musea wijst uit dat de opbrengsten daarvan altijd marginaal zullen blijven.

De kosten voor onderhoud door Den Treek hebben betrekking op het onderhoud van het gebied tussen bezoekerscentrum en de Pyramide en het maken en onderhouden van zichtlijnen in het bos. Dit onderhoud kan wellicht in natura worden geleverd,; in dat geval vervallen beide posten. Voor het onderhoud door de uitspanning zijn geen kosten opgenomen: voornamelijk zorgt de uitspanning voor het schoonhouden van het Marmontplein en het parkeerterrein, inzet van werkstudenten, openen en sluiten van het hek bij de Pyramide en reservering voor groepen. Met de uitspanning moeten nog zakelijke en financiële afspraken worden gemaakt.

Deze begroting is indicatief en externe factoren zijn van invloed op de begroting. Het succes van de inzet van marketingmiddelen en economische factoren hebben hun uitwerking op de behaalde bezoekersaantallen en inkomsten. De partijenmarkt en de mogelijkheid van sponsorwerving zijn beide conjunctuurgevoelig.

De kosten voor de ondersteuning door LEU zijn niet opgenomen in deze indicatieve exploitatiebegroting. Deze bedragen in dit ontwikkelingsperspectief 656 uur coördinatie op strategisch niveau en 318 uur coördinatie op operationeel niveau. Uitgaande van het door Landschap Erfgoed Utrecht gehanteerde uurtarief van € 87,- komt dit uit op respectievelijk € 57.072,- en € 27.666,-, tezamen € 84.738,-. Dit betekent een uitbreiding van de taken van Landschap Erfgoed Utrecht waarvoor ook een provinciale subsidie nodig is.

6. Conclusie

De ondersteuning vanuit de provincie Utrecht is essentieel voor het succes van de Pyramide en het bezoekerscentrum. Daarom vraagt het bestuur van de Stichting Pyramide van Austerlitz de provincie om de volgende ondersteuning:

- Een subsidie van **€ 35.500,-** per jaar voor de Stichting Pyramide van Austerlitz voor de exploitatie van de Pyramide en het bezoekerscentrum;
- Een uitbreiding van de taken van Landschap Erfgoed Utrecht door de provincie voor de uitvoering van programmamanagementtaken en coördinatie taken voor de Stichting Pyramide van Austerlitz. De kosten voor deze ondersteuning bedragen **€ 84.738,-** op jaarbasis;
- Een investeringsbedrag van **€ 35.000,-** voor de herinrichting van de expositie in het bezoekerscentrum De Franse Tijd. De beleving wordt hierdoor versterkt en het bezoekerscentrum is geschikt voor verhuur aangroepen en bezoek van individuele bezoekers;
- Een investeringsbedrag van **€ 4.000,-** voor vernieuwing van de website van de Pyramide van Austerlitz, zowel technisch als inhoudelijk.

Met deze notitie en de verkenning van Leisure Result meent het bestuur voldoende aangegeven te hebben welke ontwikkeling het bestuur kansrijk acht voor de Pyramide van Austerlitz en het bezoekerscentrum De Franse Tijd.

Stichting Pyramide van Austerlitz
Januari 2009