

1. OPDRACHT
2. ANALYSES
3. CONCLUSIES
4. AANBEVELINGEN

1. Opdracht:

- Op welke onderdelen en waarom wijken cijfers Thialf af van prognoses 2013 en 2016
- Aanbevelingen + prognose 5 jaar

2. Analyses:

- Verschillenanalyse oude en nieuwe Thialf
- Verbeteringsmogelijkheden uitgaande van huidige dienstenpakket (dus geen scenario's zoals later zijn gehanteerd)

3. Conclusies:

- Thialf ruim 2x zo groot als reguliere indoor 400-meterbaan --> gebouwd op piekcapaciteit. Dure exploitatie
- Deugden de prognoses niet of deugt de exploitatie niet? Waarheid – zoals zo vaak – ligt in het midden
- Opvallend was: prognoses waren nauwelijks onderbouwd
- Ook: enkele aannames ingehaald door de realiteit, zoals tarieven energie (en nu probleem verzekering zonnepanelen)
- Vergelijking resultaten met prognoses:
 - Alle opbrengsten op of boven prognoses, behalve toptoernooien en recreatief schaatsen
 - M.n. gebouwgebonden kosten > dan prognoses:
 - Energie, m.n. door recente tariefstijgingen
 - Onderhoud – schaalvergroting – te lage raming
 - Schoonmaak, glasbewassing – schaalvergroting
 - Idem personeel: + 20% 'prijs', +20% volume
 - Onderschatting impact schaalvergroting
 - Onvoldoende raming meerkosten bij extra omzet

- Geen realistische dekking kosten topsportijs bij toernooien en trainingen
- Huurvergoeding vergelijkbaar met kale huur van een evenementenhal. Alle kosten bij Thialf; verdien capaciteit tickets en parkeren bij KNSB/House of Sports
- Wij verwijten KNSB/HoS niet dat ze te weinig betalen (wij kennen hun verdienmodel niet), maar vinden alleen dat de hoge topsportkosten niet (alleen) op het bordje van Thialf moeten liggen
- Compensatie tekort vanuit breedtesport en commercie is niet realistisch. Breedtesport brengt te weinig op, zeker na opening Elfstedenhal. Commerciële kansen te beperkt:
 - landelijk gezien perifere ligging stadion
 - kleine thuismarkt
 - sterke en toenemende landelijke concurrentie
 - gebouw niet geschikt voor veel typen events
 - negatieve invloed niet-ijs events op topsportimago
- Topsportfunctie legt grote druk op exploitatie
- Bezuinigen kan, maar positieve exploitatie niet haalbaar

4. Aanbevelingen:

- Bezuinigingen conform voorstel in rapport LAgrouP
- Nader onderzoek personele organisatie
- Thialf heeft onvoldoende inzicht in directe kosten activiteiten --> aanscherping administratie om duidelijk te maken wat wel en niet bijdraagt aan resultaat
- Zoek structurele bijdrage voor kostendekkende exploitatie topsportijs. Meer bijdrage vanuit landelijk niveau zou redelijk zijn gezien (inter)nationale uitstraling Thialf