

Aan Provinciale Staten
Statencommissie WMC

DATUM	3 december 2013	REFERENTIE	Benedikte Lampe
ONS NUMMER	80F018F9	DOORKIESNUMMER	2324
NUMMER PS	2014WMC05	E-MAILADRES	Benedikte.Lampe@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	geen		

Onderwerp Statenbrief: informatie over EYOF 2013 in Utrecht

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Aanleiding

Tijdens de zomer van 2013 heeft in Utrecht het European Youth Olympic Festival (EYOF) plaats gevonden. De 2.300 sporters uit 49 Europese landen, hebben zes dagen lang mogen schitteren op het podium dat hen door de organisatie van het EYOF Utrecht 2013 geboden werd. Rond de 60.000 bezoekers hebben de sportprestaties bewonderd. Zij werden door 2.150 Festivalmakers ontvangen in Utrecht om onder de stralende zon deze sporttalenten in actie te zien. De goede prestaties van het Nederlandse team met een totaal van 20 medailles (de meeste medailles sinds Valkenswaard) zijn in sportief opzicht een succes.

Op 18 juni jl. hebben wij u per brief geïnformeerd over de prognose EYOF Utrecht 2013. In die brief hebben wij toegezegd u in het laatste kwartaal van 2013 te informeren over de eindverantwoording. Met deze brief gaan wij in op de uitkomsten van de voorlopige eindverantwoording van de Stichting EYOF Utrecht en geven wij u een inzicht in de eerste uitkomsten van de evaluatie. De definitieve eindverantwoording zal plaats vinden bij de Verantwoording 2013. Tegen die tijd heeft de Stichting EYOF Utrecht 2013 naar verwachting haar werkzaamheden afgerond.

Voorgeschiedenis

In 2008 heeft de provincie Utrecht samen met de gemeente Utrecht en het NOC*NSF een succesvol bid uitgebracht voor het binnenhalen van het EYOF in 2013.

Essentie / samenvatting:

Hierbij informeren wij u over de voorlopige financiële eindprognose van EYOF en de eerste uitkomsten van de evaluatie. Het bestuur van de stichting EYOF heeft de CEO opdracht gegeven hiervoor een vooruitlopend op de jaarrekening voorlopige financiële eindprognose op te stellen. Deze prognose laat een nadelig resultaat van 0,645 miljoen euro zien. Dit resultaat is terug te voeren op twee posten in de begroting, te weten sponsoring (lagere baten) en huisvesting (hogere lasten). Al bij het uitbrengen van het bidbook en de indiening van de begroting is geconstateerd dat deze twee posten het grootste risico in zich droegen. Daarom hebben alle betrokken partijen (gemeente, provincie en NOC*NSF) toen al voor deze posten een garantstelling tot een bepaald maximum afgegeven. Dit maximum bedraagt voor de provincie Utrecht 0,505 miljoen euro.

Voorlopig resultaat

In de commissiebrief van juni jl. hebben wij u laten weten dat op het evenement een nadelig resultaat van **0,511** miljoen euro werd geraamd, waarvan 0,230 miljoen vanwege achterblijvende sponsoropbrengsten en 0,280 miljoen euro, vanwege ongedekte huisvestingskosten. Op beide posten hebben de drie partners van het EYOF Utrecht 2013 (gemeente, provincie en NOC*NSF) een garantstelling afgegeven.

Het bestuur heeft samen met de CEO van de Stichting EYOF Utrecht 2013 gestuurd op kostenbeheersing en is blijven zoeken naar extra dekking. Dit heeft ertoe geleid dat het nadelig resultaat, waarvoor de garantstellingen zijn afgegeven in de periode voorafgaand aan en tijdens het evenement, is teruggebracht naar **0,445** miljoen euro.

Helaas heeft zich onlangs een onvoorzien nadeel voorgedaan door het vervallen van een verwachte bijdrage van de Europese Olympische Comit es (EOC) van 0,200 miljoen euro. Het totale nadelig resultaat van het evenement komt daardoor op basis van de huidige prognose uit op **0,645** miljoen euro. Het aandeel van de Provincie Utrecht hierin bedraagt **0,250** miljoen euro. Dit is voor de provincie de helft van de afgegeven garantstelling van 0,505 miljoen euro. In de volgende paragrafen splitsen we dit aandeel nader uit.

Huisvesting

De huisvestingslasten zijn uitgekomen op een totaal van 2,070 miljoen euro. Dit is 0,080 miljoen euro minder dan in de laatste prognose aangegeven. De voornaamste oorzaak voor de vermindering is de lagere lasten voor uithuizing van de studenten van de Universiteit Utrecht. In de totale lasten zijn alle lasten voor het uitwijken naar NH hotel als derde Olympisch dorp verwerkt.

Door een toename van andere kostenposten (o.a. transport, catering en doping & first aid) en daarmee verschuiving van de dekking, is het ongedekte deel van de huisvestingskosten uitgekomen op een bedrag van 0,288 miljoen euro. Conform afspraak in het bestuur van de Stichting EYOF Utrecht 2013 wordt dit tekort gedekt door de garantstelling van de gemeente en de provincie, ieder voor de helft.

Sponsoring

Tijdens het EYOF Utrecht 2013 was het prachtig weer. Dit heeft niet alleen bijgedragen aan het succes van het evenement, maar ook aan de noodzaak om extra water en frisdranken te leveren. De extra kosten die hiermee samenhangen, is met een verhoging van een reeds gesloten sponsorovereenkomst opgevangen. Bovendien zijn de inspanningen om aanvullende sponsoring te organiseren tot het laatste moment doorgegaan. De totale algemene sponsorbijdragen zijn hierdoor met 0,073 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de vorige prognose. Het verschil ten opzichte van de begroting voor algemene sponsorbijdragen is daarmee teruggebracht van 0,230 miljoen euro tot 0,157 miljoen euro. In het bestuur van de Stichting EYOF Utrecht 2013 is in april 2013 afgesproken dat dit verschil voor de helft wordt gedekt door de garantstelling van NOC*NSF en voor de andere helft gezamenlijk door de garantstellingen van de gemeente en de provincie.

EOC bijdrage

De risico's die we in onze brief van juni hebben genoemd, hebben geen nadelige gevolgen gehad op het resultaat. Helaas heeft zich wel een andere, onvoorziene tegenvaller voorgedaan. In de communicatie tussen de Stichting EYOF Utrecht 2013 en het EOC is een misverstand ontstaan over de vergoedingen door het EOC. Er is gesproken over de standaard vergoeding van het EOC voor de organisatie van het evenement van 0,187 miljoen euro (0,250 miljoen dollar) en een mogelijke aanvullende bijdrage van 0,200 miljoen euro, ter gedeeltelijke compensatie voor het niet verkrijgen van de Europese subsidie. Beide bijdragen zijn in de prognose als baten opgenomen. Bij de eindafrekening van het evenement met het EOC is gebleken dat de aanvullende bijdrage van het EOC vanwege het niet verkrijgen van de Europese subsidie nooit zou zijn toegezegd en ook niet uitgekeerd kan worden.

De provincie blijft van mening dat hierover met het EOC is gesproken. Na overleg in het bestuur van de Stichting EYOF Utrecht 2013 is vanuit de partner NOC*NSF intensief contact geweest met het EOC, echter zonder resultaat. Hierdoor verslechtert het resultaat met 0,200 miljoen euro. Het bestuur van de Stichting EYOF Utrecht 2013 heeft besloten deze post afzonderlijk van de garantstellingen te behandelen en gelijkmatig te verdelen over de drie deelnemende partners.

Bijdrage Provincie Utrecht

De totale verwachte bijdrage van de Provincie Utrecht aan het European Youth Olympic Festival bestaat uit twee delen.

Ten eerste hebben wij de toegezegde bijdrage aan de organisatie van het festival in subsidie verstrekt aan de Stichting EYOF Utrecht 2013. Deze bijdrage was 1,000 miljoen euro, conform besluitvorming voorjaarsnota 2009. Aanvullend hierop hebben wij 0,058 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de openingsceremonie en voor de festivalmakers.

Ten tweede dragen wij bij in het ontstane tekort van het evenement voor een totaal van 0,250 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit de garantstelling huisvesting (0,144 miljoen euro), de garantstelling sponsoring (0,039 miljoen euro) en de bijdrage vanwege de vervallen EOC bijdrage (0,067 miljoen euro).

Evaluatie

Wat heeft het EYOF Utrecht 2013 de stad en provincie nu precies opgeleverd? Welke maatschappelijke en economische effecten brengen de organisatie van een dergelijk sportevenement met zich mee? Hoe is het proces verlopen en wat kan daar uit worden geleerd voor toekomstige evenementen? Om op deze vragen antwoord te kunnen geven hebben de gemeente Utrecht en EYOF Utrecht 2013 vanuit de Achmea High Five Challenge gezamenlijk een opdracht neergelegd bij het Mulier Instituut, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht om een evaluatie uit te voeren. Momenteel worden de cijfers omgezet in woorden. Naar verwachting kunnen wij u begin februari het complete onderzoeksrapport toesturen.

Naast een rapport wordt tevens een publieksversie opgesteld waarin de nadruk ligt op het beeldmateriaal dat verzameld is. Beelden die de resultaten van het organiseren van de Achmea High Five Challenge en het EYOF Utrecht 2013 laten zien.

Vooruitlopend op het definitieve onderzoeksrapport geven wij in deze brief alvast de eerste onderzoeksresultaten weer.

Maatschappelijk effect

Binnen de Achmea High Five Challenge zijn tijdens de onderdelen 'Urban Tour' en de 'Sportdagen' bijna 1.000 van de naar schatting 18.500 deelnemende jongeren op beide onderdelen ondervraagd.

Naast dat de deelnemers hoge cijfers gaven aan de onderdelen (de Urban Tour ontving gemiddeld een 8,7 en de Sportdagen werden gemiddeld beoordeeld met een 8,0), komt uit de onderzoeksresultaten naar voren dat de opzet van de Achmea High Five Challenge succesvol is gebleken om jeugdigen die 'niet actief' zijn plezier te laten beleven aan sport- en beweegactiviteiten.

Bezoekers en bewoners

Tellingen laten zien dat het EYOF Utrecht 2013 rond de 60.000 bezoeken heeft gehad. Uit de eerste cijfers blijkt dat deze bezoekers het evenement gemiddeld met een 8 beoordeeld hebben. Daarnaast heeft 88% van de ondervraagden aangegeven het eens te zijn met het feit dat het goed is dat de gemeente en provincie Utrecht hebben geïnvesteerd om het EYOF Utrecht 2013 mogelijk te maken. Onder de ondervraagde inwoners voorafgaand en na afloop van het EYOF Utrecht 2013 lag dat op gemiddeld 61%. Bij enquêtes die tijdens het EYOF Utrecht 2013 onder inwoners zijn afgenomen was 84% het eens met deze stelling.

Een kwart van de ondervraagden bezoekers heeft aangegeven terug te komen naar de regio Utrecht voor bijvoorbeeld een vakantie.

Deelnemers

Van de ondervraagde deelnemers heeft 62% de totale organisatie van het EYOF Utrecht 2013 beoordeeld met een 8 of hoger. De sporters waren vooral enthousiast over de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers. Het minst tevreden waren zij over de catering faciliteiten.

Eindrapport in 2014

We hopen dat deze brief u een eerste inzicht heeft gegeven in het voorlopig resultaat, onze bijdrage aan het evenement en de effecten van het evenement. Zoals eerder vermeld verwachten wij in 2014 het eindrapport over de resultaten en uiteraard de financiële eindverantwoording. Hierover zult u uiteraard geïnformeerd worden.

Financiële consequenties

Bij de eindverantwoording over het evenement in de loop van 2014 worden de financiële consequenties definitief in beeld gebracht. Vooruitlopend op deze definitieve verantwoording, zal vanuit de voorziening die is opgenomen in de Najaarsrapportage 2013 in totaal 250.000 euro bevoorschot worden om het verwachte liquiditeitsprobleem op basis van de prognose op te kunnen vangen.

Vervolprocedure/voortgang

Presentatie eindrapport inclusief goedgekeurde accountantsverklaring in de loop van 2014.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van de informatie over EYOF 2013.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,