



Datum : 9 januari 2006  
Dienst/sector : MEC/DMO  
Registratienummer : 2005MEC002485i

Nummer PS : PS2006ZCW01  
Commissie : ZCW  
Portefeuillehouder : A. Kamp

---

**Titel** : Evaluatie FIFA WK onder 20

---

**Inhoudsopgave**

Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5
Bijlage(n):	1. Financiële rapportage 2. Evaluatie

---

**Inleiding**

Op 10 juni 2005 werd het startschot gegeven voor het FIFA WK onder 20 toernooi in zes speelsteden. Utrecht was de plek waar de belangrijkste wedstrijden plaatsvonden en de finale.

De provincie en de gemeente hebben sinds medio 2003 samengewerkt om dit evenement succesvol te laten zijn.

Belangrijkste reden voor de provinciale betrokkenheid was de impuls, die van zo'n evenement uitgaat, aan de jeugd om meer te gaan sporten, één van de belangrijkste doelen van het nieuwe breedtesportbeleid van de provincie. Deelname aan het FIFA WK onder 20 was een impuls voor de ontwikkeling van dit beleid en daarmee een impuls voor het sportieve klimaat in de provincie Utrecht.

De financiële verantwoording en de evaluatie staan los van elkaar. De Evaluatie is door de provincie en de stad Utrecht gemaakt door de Universiteit Utrecht. De financiële afrekening is opgesteld door het Projectmanagementbureau die de opdracht had om het hele project te leiden.



**Ontwerp-besluit**

Besluit van provinciale staten van Utrecht tot vaststelling van de Evaluatie WK onder 20 en UPLAY

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 29 november 2005, dienst/sector MEC/DMO, nummer 2005MEC002485i

Gelezen;

de Evaluatie WK onder 20 en UPLAY en de financiële verslaglegging van het Project Management Bureau;

Besluiten:

▪ ARTIKEL 1

Een bedrag van € 84.475,-- beschikbaar te stellen uit de middelen Agenda 2010 ter dekking van het ontstane tekort;

• ARTIKEL 2

De Evaluatie FIFA WK onder 20 vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,



**Toelichting**

Oorspronkelijk was binnen de agenda 2010 € 550.000,- opgenomen als directe werkbegroting en € 1.200.000,- als risicoreservering. Deze werkbegroting bevatte alle posten die samenhangen met de te ontwikkelen side-events (U-Play), publiciteit, representatie en veiligheidsmaatregelen die niet behoorden tot de verantwoordelijkheid van de stichting Nexxt (deze stichting van de KNVB was verantwoordelijk voor de organisatie van het toernooi in Nederland). In maart 2004 werd de werkbegroting naar beneden bijgesteld tot een bedrag van €295.000,- met een risicodekking van € 850.000,-. Het bedrag (255.000,-) van deze verlaging van deze begroting werd overigens niet in mindering gebracht op de provinciale begroting voor het evenement. In een voortgangsrapportage aan GS per maart 2005 werd de raming van de risicoreservering van € 850.000,- teruggebracht naar € 155.000,-. Dit op basis van de toen te verwachten kosten en inkomsten.

Uiteindelijk zijn de werkelijke kosten voor de provincie uitgekomen op een totaalbedrag van € 789.475,-. Beschikbaar op dat moment was echter: € 295.000,- (werkbegroting) € 255.000,- (eerdere bijstelling, maar "in kas" gehouden) en € 155.000,- (risicoreservering). In totaal een beschikbaar budget van € 705.000,-.

Dit houdt dus in dat de laatste risicoreservering met een bedrag van € 84.475,- naar boven dient te worden bijgesteld.

Inmiddels is het toernooi gespeeld. Nu wordt de balans opgemaakt via diverse nagesprekken met alle betrokkenen en diverse evaluaties op verschillende niveaus. Direct bij de start van de voorbereidingen is besloten om een evaluatie te laten maken door een onafhankelijke partij, nl. de universiteit van Utrecht. Deze evaluatie gaat over de effecten van de side-events op de jeugd (zijn zij meer gaan sporten, wat waren de bevindingen), de organisatie van het hele project en de financiële resultaten.

Uit deze evaluatie komt naar voren dat er over het algemeen sprake is geweest van een zeer aansprekend evenement. Dat de samenwerking tussen stad en provincie succesvol is geweest en aan beide kanten als plezierig is ervaren. Dat de side-events over het algemeen positief zijn beoordeeld en dat nu al duidelijk is dat sommige scholen belangstelling hebben voor voortzetting van bepaalde onderdelen die binnen het side-eventsprogramma zijn geïnitieerd. Tegelijkertijd komen er in de evaluatie diverse zaken naar boven die minder goed zijn verlopen. Hier gaat het vooral om sommige onderdelen van de organisatie en de tegenvallende sponsorinkomsten.

Gaandeweg werd duidelijk dat een evenement als dit heel veel obstakels kent waar noch de provincie, noch de stad veel ervaring mee hebben. Dit is inherent aan de grootte van het evenement, de duur van het project (ruim twee jaar) en aan de veelheid van partijen die betrokken zijn. Zo bestond er geen ervaring met een partner als de FIFA die zeer strenge eisen stelt aan de keuze van de sponsors. Op een ander vlak bleek dat, ondanks de grootte van het evenement, het toch moeilijk was om veel sponsors over de streep te trekken. Voor een fors deel is dit te wijten aan de relatieve onbekendheid in de voorfase met het evenement.

Deze geringe sponsorbetrokkenheid heeft geleid tot tegenvallende inkomsten. Op gezette tijden is daarom de begroting naar beneden bijgesteld en is er alles aan gedaan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Het project is oorspronkelijk ruim begroot. Eind 2003 raamden we een begroting van €1,7 miljoen (inclusief risicoreserve). Ook de stad startte met dit financiële scenario. Omdat er alles aan is gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden, werd gedurende de voorbereidingsfase duidelijk dat de begroting én het risico omlaag konden. In maart 2005 is de begroting uiteindelijk vastgesteld op € 705.000,- (inclusief risicoreserve). Een neerwaartse bijstelling van €1 miljoen euro dus.

Op basis van een voorlopige afrekening blijkt de uiteindelijk benodigde bijdrage van de provincie bijna €790.000 te zijn (exact: € 789.475,--). Dit betekent dat er sprake is van een tekort ten opzichte van de uiteindelijke begroting van bijna € 85.000,- (exact: € 84.475,-). Dit tekort wordt veroorzaakt door diverse factoren. Enerzijds onvoorziene omstandigheden waarmee bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden kon worden. Dit had betrekking hadden op de extra veiligheid rond het stadion en ook een extra, onvoorziene, kostenpost voor de brug over de Kromme Rijn. Anderzijds door het feit dat de begroting, vanuit de noodzaak de kosten zo laag mogelijk te houden, in verschillende fases van het proces, naar beneden toe is bijgesteld, waarbij gesteld kan worden dat de laatste neerwaartse bijstelling te optimistisch is geweest.

Al met al zien wij terug op een geslaagd evenement waarvan gezegd kan worden dat er, ondanks de nodige kritiekpunten, veel is bereikt. Ook kan worden geconcludeerd dat ondanks de tegenvallende sponsorinkomsten en de onvoorziene uitgaven tijdens het toernooi zelf, de kosten, zeker afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, beheerst zijn gebleven.

Wij stellen voor om de risicoreservering binnen de Agenda 2010 ten opzichte van de bijstelling in maart 2005 met € 84.475,-- te verhogen, waardoor de totale kosten voor het toernooi voor de provincie Utrecht uitkomen op een bedrag van € 789.475,--.

**Toelichting op de cijfers:****Kostenplaatje**

Aangegane verplichtingen	1.911.645,-- ( 180.095 hoger dan begroot)
Baten van derden	<u>332.695,--</u>
Tekort	1.578.850,--

Dit tekort dient door twee gedeeld te worden, helft stad, helft provincie. **Voor de provincie resteert dus een bedrag ter dekking van € 789.475,--**

**Beschikbaar budget**

M.b.t. de financiën van het WK Jeugd zijn de volgende bedragen gepresenteerd bij GS/commissie:

	werkbegroting	Restant	Risico
September. 2003	550.000		1.200.000
Maart 2004	295.000	255.000	850.000
Voortgang Maart 2005	295.000	255.000	155.000

**Het financiële resultaat**

Samenvattend ontstaat het volgende financiële resultaat:

Provinciale bijdrage na voorlopige afrekening	789.475
Beschikbaar budget (410.000 + 295.000)	<u>705.000,--</u>
Resterend ter dekking voor Provincie Utrecht	84.475,--

Gedeputeerde staten,

voorzitter,                      Mr B. Staal

secretaris,                      Drs. H.H. Sietsma