

Behandelingsvoorstel voor de commissie ZCW

Onderwerp: Wk Jeugd tot 20, financiële en andere aspecten

Cie-datum : 18 april 2005

Cie-nummer: 2005ZCW31

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: nee	inspraak: nee
eerdere behandeling in cie: nee	op: n.v.t.
in PS: nee	op: n.v.t.

Behandelend ambtenaar: L.Roxs
Portefuillehouder: Mw. A. Kamp

toestel: 030-2582477

Inleiding

Op 23 september 2003 heeft u besloten om, samen met de stad Utrecht, de organisatie voor het FIFA Wereldkampioenschap Jeugd tot 20 (afgekort WK-Jeugd) op zich te nemen, waarbij de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij gedeputeerde Kamp en wethouder Spekman ligt. Het betreft hier de zaken 'om het voetbaltoernooi heen'; het toernooi zelf is de verantwoordelijkheid van de KNVB en FIFA.

In de periode 10 juni – 2 juli 2005 zullen in stadion Galgenwaard 10 wedstrijden worden gespeeld. Naast de voorronden zullen o.a. de halve finale, de strijd om de derde en vierde plaats en de finale in Utrecht worden gespeeld. Van groter belang is het feit dat dit voetbal evenement voor provincie en stad goede mogelijkheden biedt om een aantal maatschappelijke doelen te bereiken, met name gericht op de jeugd. Onder de naam UPlay wordt een breed scala aan side-events rond het FIFA WK Voetbal tot 20 georganiseerd. Dit programma omvat diverse sportieve, culturele en educatieve activiteiten. Tijdens het WK wordt verder een WK-dorp gebouwd op de sportvelden Zoudenbalch. In het A-stuk over de algemene stand van zaken m.b.t. het WK en UPlay dat u op 29 juni jl. voor kennisgeving heeft aangenomen, is u een update toegezegd over de financiële en andere aspecten van dit project.

1. Activiteitenprogramma Uplay

In de aanloop naar het WK wordt door provincie en stad een breed aanbod aan sportieve, culturele en educatieve activiteiten geïnitieerd onder de noemer 'UPlay'. De uitvoering van deze activiteiten ligt bij diverse partners in stad en provincie Utrecht. In bijlage 1 is een overzicht van de Oplaaivactiviteiten opgenomen. In bijlage 2 vindt u een voorlopige uitvoeringskalender van UPlay. De side-events hebben allemaal een relatie met het WK-dorp, in de zin dat ze allemaal een eindronde, expositie, etc. in het dorp hebben. De voorbereiding van de verschillende side-events is in volle gang. Binnen de provincie zijn ca. 12 gemeenten die op een of andere wijze participeren in de side-events, er is dan ook constante aandacht ze betrokken te houden bij het WK Jeugd.

Het WK-dorp komt bij stadion Galgenwaard op sportpark Zoudenbalch. Momenteel wordt onderzocht welk ambitieniveau dit dorp kan krijgen, er van uitgaande dat het financiële risico voor provincie en stad geminimaliseerd wordt. Het uiteindelijke ambitieniveau van het dorp is om, naast de verschillende side-events, ruimte te bieden aan entertainment, attracties voor kinderen en jongeren en representatiemogelijkheden. Om dit ambitieniveau te realiseren is het noodzakelijk om sponsors/partners te vinden die financieel of in natura aan de realisatie van het WK-dorp willen bijdragen. Dit kunnen deels regionale partijen zijn, de belangrijkste kandidaten zijn echter FIFA en haar partners. In de begroting voor het WK-dorp wordt op dit moment uitgegaan van de huidige sponsorinkomsten.

Vervolg inleiding op pagina 2 Ja

Wordt geagendeerd:

Ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

2. **Convenant stad-provincie**

Aangezien er een projectleider voor stad en provincie is aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, is het praktischer om de middelen van de provincie over te hevelen naar een gezamenlijke rekening. Aangezien deze persoon (en verdere projectondersteuning) in het projectbureau van de stad Utrecht zit, is het logisch en praktisch onze middelen naar een rekening van de stad over te hevelen. Indien dit niet gebeurt, betekent dit dat voor iedere rekening 2 aparte delen betaald moeten worden en dat aan het einde van de rit moet worden nagegaan of iedere partner wel precies de helft van de totale kosten zijn gemaakt.

Om deze overheveling in goede banen te leiden is een convenant opgesteld waarin in afspraken heeft gemaakt over de besteding van de middelen (bijlage 3). De project-/bestuursstructuur, zoals vermeld in artikel 3 van het convenant, is enigszins onduidelijk gesteld. Aangezien deze structuur al 1,5 jaar (vanaf start project) goed loopt kan worden volstaan met de huidige beschrijving van deze structuur.

3. **Begroting en middelen**

Bijgevoegd als bijlage 4 is tevens de begroting van de WK Jeugd events. In grote lijnen zijn de kostenposten te verdelen in organisatie, communicatie, sponsorfinding, culturele events, educatie, voetbalevents en het WK-dorp. De baten zijn de ingebrachte middelen stad en provincie, sponsoring algemeen, sponsoring voetbal, culturele en educatieve events en het WK-dorp (b.v. entreegelden).

De hier gepresenteerde begroting sluit op een totaal van € 1,7 miljoen. Aan de inkomstenkant moet in totaal nog €820.000 aan sponsoring binnengehaald worden. Hiermee is het risico voor de provincie ca € 410.000 (andere helft voor stad). Oorspronkelijk heeft de provincie voor WK Jeugd € 550.000 vanuit Agenda 2010 aan directe middelen toegezegd en een risicodekking van € 1.200.000. Omdat de stad enige tijd geleden voorgesteld heeft nieuwe cijfers te hanteren: € 295.000 aan directe middelen en een risicobedrag van €850.000, hebben wij dit ook gedaan. De begroting en plannen voor activiteiten zijn ook van €295.000 per partner uitgegaan. Dit betekent dat de provincie nog €255.000 achter de hand heeft (550.000-295.000). Als er geen aanvullende sponsors meer binnengehaald worden, zal deze €255.000 gebruikt worden en dient de risicodekking voor € 155.000 aangesproken te worden.

Er is nog enige onduidelijkheid of er BTW-compensatie mogelijk is. Indien dat niet het geval is betekent dit dat de kosten niet €1,7 miljoen zijn maar € 1,85 miljoen.. Het provinciale deel van de mogelijke BTW-kosten is hierbij 50%, zijnde € 85.000.

Resumerend:

Totaal huidig risico WK Jeugd tot 20	€ 820.000
Provinciaal deel risico	€ 410.000
Nog beschikbaar vanuit Agenda 2010	€ 255.000
Benodigde risicodekking Agenda 2010	€ 155.000
Mogelijk extra BTW-risico	€ 85.000

De gelopen maanden is de begroting voor Uplay bijgesteld, waarbij het terugbrengen van het risico een belangrijke opdracht is. Op de begroting staan enkele initiatieven van derden die wel onder de vlag van UPlay worden uitgevoerd, maar die niet op de begroting drukken. Deze zijn in de begroting op 0 gesteld. Het WK dorp is opgenomen met de basisvariant. De kosten hiervan bedragen ca. €200.000; de ambitieuze variant zou voor €700.000 op de begroting drukken.

Het WK Jeugd tot 20 wordt organisatorisch losgekoppeld van Agenda 2010 in de zin dat het binnen de dienst MEC wordt uitgevoerd. In de financiële dekking verandert er niets en blijft dit onder Agenda 2010 vallen.

4. **Sponsoring**

Met betrekking tot sponsoring zijn 2 lijnen ingezet. Een regionale lijn waarbij bedrijven uit de regio de mogelijkheden krijgen pakketten af te nemen (vriendenpakket evt. aangevuld met educatief of cultureel of sportpakket). Verder een nationale lijn waarbij nationale vestigingen van mondiale FIFA-sponsors worden benaderd (b.v. Adidas, Coca-Cola en Philips). Dit is m.n. bedoeld voor financiering van het WK-dorp. Voor de eerste lijn zijn onder aanvoering van stedelijke en provinciale bestuurders (mw. Kamp, mw. Brouwer, dhr. Staal en dhr. Spekman), 2 sponsorontbijten georganiseerd waar ca. 35 directieleden van verschillende bedrijven en instellingen op af kwamen. Hier zijn 22 afspraken uit voort gekomen om concreet te bespreken wat bedrijven willen inkopen.

In totaal zal er ca. € 1.000.000 aan sponsorgelden moeten worden opgehaald om alle activiteiten te realiseren die nu gepland zijn. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk zekerheid te hebben over (gelabelde) sponsorgelden voordat activiteiten worden uitgevoerd. Per december was er aan sponsorgelden zeker € 230.000 binnen en €100.000 aan voorstellen richting potentiële sponsors.

Het sponsortraject voor het WK-dorp verloopt moeizaam. Om de risico's zoveel mogelijk te beperken wordt gekozen voor een groeimodel, met als uitgangspunt een basisvariant. In deze variant wordt uitgegaan van een dorp met ruimte voor side-events (sportvelden, podium, expositieruimte) en enige ontvangstruimte. Als er overeenstemming is met de FIFA en haar partners kan dit model groeien tot het uiteindelijke ambitieniveau. De bestuursleden van de op te richten stichting voor sponsoren (zie punt 5) verwachten nog € 300.000 á €400.000 aan sponsorgelden te kunnen binnenhalen.

5. Stichting UPlay

De stichting UPlay, met in het bestuur vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, dient dankzij haar netwerk sponsorinkomsten te genereren en draagvlak voor de activiteiten te organiseren. Begin 2005 wordt de stichting UPlay opgericht. De bestuursleden zullen zijn: Arie Brienen (algemeen directeur jaarbeurs Holding) als voorzitter, Jeu Bielders (voorzitter Kamer van Koophandel) als penningmeester, Martin Sturkenboom (directeur FC Utrecht) als secretaris en Tom van 't Hek (directeur Utrecht Topsport) als algemeen bestuurslid. De uitvoeringsorganisatie (projectleiding) van UPlay blijft bij gemeente en provincie liggen, de financiële administratie bij gemeente. Beiden gaan met de stichting een samenwerkingsovereenkomst aan (bijlage 5) waarin wordt afgesproken dat de sponsorinkomsten die de stichting verwerft aan provincie en stad worden overgedragen ter bekostiging van het activiteitenprogramma UPlay. Het programmamangement van het WK functioneert los van de stichting.

Beoogd effect

Door instemming van GS met de beslispunten kunnen de activiteiten m.b.t. het WK Jeugd verder worden uitgevoerd.

Argumenten

Om de geplande activiteiten uit te kunnen voeren dient bestuurlijke instemming te zijn met de begroting en het convenant. Zonder deze instemming zou het het project niet verder uitgevoerd kunnen worden.

Kanttekeningen

Risicovol punt blijven natuurlijk de sponsorinkomsten. Waar mogelijk worden pas uitvoeringsactiviteiten ingezet na sponsorbijeenkomsten. Er moeten dus zoveel mogelijk relaties gelegd worden tussen sponsorinkomsten en uitvoeringskosten.

Financiën

A-stuk gaat deels over financiën.

Realisatie

Door instemming van met de voorgestelde beslispunten kan verder worden gegaan met de concrete uitvoering van de activiteiten rondom het WK Jeugd.

Communicatie

Voor UPlay is een communicatiestrategie uitgewerkt. December 2004 is de website UPlay gelanceerd. Begin 2005 vindt de officiële aftrap plaats, gericht op jongeren, om UPlay 'neer te zetten' en de activiteiten te introduceren.

Bijlagen

- Overzicht UPlay activiteiten
 - Uitvoeringskalender Uplay
 - Convenant provincie - stad
 - Begroting
 - Samenwerkingsovereenkomst met Stichting UPlay
-