

RIS.3602

Aan: de leden van de gemeenteraad

Van: het college van burgemeester en wethouders

Betreft: informatie (collegebesluit) op grond van artikel 169 lid 2 Gemeentewet

Betreft besluit college nr. 09/113

Onderwerp: Begroting 2009 Stadionbedrijf Emmen BV

Besluit:

1. De begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV, die sluit met een nadelig saldo van € 12.100, = als prioriteitsaandeelhouder goed te keuren.
2. De directie van het Stadionbedrijf Emmen BV middels bijgevoegde brief informeren over het besluit van het college van B&W met betrekking tot de begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV.
3. De raad hierover te informeren door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.

Het college stelt u voor dit besluit te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de bijbehorende documenten ter inzage te leggen.

Datum: 1 april 2009

De assistent-gemeentesecretaris,

C.M. de Widt

## Besluitformulier

<b>College</b>				<b>V</b>		volgnr. <i>09/113</i> portefeuillehouder(s) <b>J. Kuper</b>	
steller: Sieger Veenstra tel.nr.: (0591)68 55 17	Hoofd Afdeling	Hoofd Bedrijfsbureau	Directeur dienst	Hoofd Concernstaf	DO nvt	OR nvt	Gem. secr.
Concernstaf <b>Afdeling</b> Beleid en financiën							
<b>Datum:</b> 18 maart 2009	<b>Bijlagen:</b> Aanbiedingsbrief en begroting 2009 Stadionbedrijf Emmen BV					<b>PE</b>	
<b>Onderwerp:</b> Begroting 2009 Stadionbedrijf Emmen BV			Indieningsparaaf portefeuillehouder:		Registratie voorstel Corsa BW <i>08.1596</i> <input type="checkbox"/> Registratie besluit Corsa		

### Voorgesteld besluit:

1. De begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV, die sluit met een nadelig saldo van € 12.100, = als prioriteitsaandeelhouder goed te keuren.
2. De directie van het Stadionbedrijf Emmen BV middels bijgevoegde brief informeren over het besluit van het college van B&W met betrekking tot de begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV.
3. De raad hierover te informeren door plaatsing op de lijst van ingekomen stukken.

Conform									Collegevergadering d.d.:
Bespreken								X	1) <i>31-03-09</i> 2)
	S	B	GES	JHN	JKR	HJT	MTS	ASG	

- Besluit conform
- Voorstel aangehouden:
- Gewijzigd besluit:

**Raadsbehandeling:** ter informatie door plaatsing op lijst ingekomen stukken

Doorzending naar griffie d.d. \_\_\_\_\_

**4. Relatie met bestaand beleid / eerder genomen besluiten:**

De reddingsoperatie van de "BVO Emmen", die middels raadsbesluit van 13 mei 2004 zijn beslag heeft gekregen.

Middels B&W-besluit van 10 april 2007 is de procedure met betrekking tot de afwikkeling van begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening van FC Emmen BV en Stadionbedrijf Emmen BV opnieuw vastgesteld. Middels brief van 5 juni 2007 is Stadionbedrijf Emmen BV over deze vastgestelde procedure geïnformeerd.

**5. Afstemming met interne of externe partijen:**

nvt

**6. Juridische aspecten:**

nvt

**7. Communicatie aspecten intern of extern:**

nvt

**8. Personele / organisatorische consequenties:**

nvt

**9. Relatie met inkoop- en aanbestedingsbeleid:**

nvt

**10. Relatie met bezuinigingspakket 2004/2005 e.v.**

nvt

**11. Financiële consequenties / voorgestelde dekking**

nvt

**12. Andere overwegingen**

nvt

## Advies

dienst	afdeling	volgnr.
Concernstaf	Beleid en financiën	
steller	telefoon	datum
Sieger Veenstra	(0591)68 55 17	18-3-2009
onderwerp	Begroting 2009 Stadionbedrijf Emmen BV	

Aan: het college

### 1. Aanleiding voor het voorstel:

Op 18 maart 2009 is de begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV ontvangen.

### 2. Argumentatie/beoogd effect:

Goedkeuren van de begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV als prioriteitsaandeelhouder.

### 3. Wijze van uitvoering:

#### Begroting 2009 Stadionbedrijf Emmen BV:

De begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV is op 18 maart 2009 door de gemeente Emmen ontvangen. De begroting dient door het college van B&W als prioriteitsaandeelhouder voorafgaand aan het boekjaar goedgekeurd te worden.

De begroting 2009 is formeel middels een begeleidend schrijven, aangeboden door de voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Stadionbedrijf Emmen aan de gemeente Emmen.

De begroting 2009 sluit met een verlies van € 12.100, =. Volgens de meerjarenraming in het businessplan Stadionbedrijf Emmen BV van 30 september 2004, zou de geprognosticeerde winst over 2009 circa € 50.000, = bedragen. In het businessplan Stadionbedrijf Emmen BV van 30 september 2004, was voor 2009 rekening gehouden met circa € 105.000, = aan opbrengsten uit evenementen en circa € 56.000, = aan bijdrage uit commerciële ontwikkeling van de omgeving van het stadion. In de voorliggende begroting 2009 is geen verwachte opbrengst uit evenementen en bijdragen uit commerciële ontwikkelingen opgenomen.

Aan de begroting 2009 is tevens een liquiditeitsoverzicht 2009 toegevoegd. Deze liquiditeitsprognose sluit met een positief saldo van € 110, =.

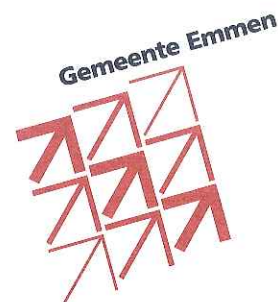
De liquiditeitspositie en liquiditeitsprognose van Stadionbedrijf Emmen BV is zodanig krap, dat tegenvallers en eventuele incidentele betalingen kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen.

Voor een verbetering van de financiële positie en de continuïteit op langere termijn zijn extra inkomsten uit bijvoorbeeld evenementen voor Stadionbedrijf Emmen BV echter strikt noodzakelijk.

Stadionbedrijf Emmen BV onderzoekt momenteel diverse mogelijkheden, die moeten leiden tot nieuwe/extra inkomsten.

*Wij stellen voor de begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV goed te keuren en de directie van Stadionbedrijf Emmen BV middels bijgaande brief over dit besluit en het verzoek om een meerjarenraming aan te leveren te informeren.*

*Tevens stellen wij voor de begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV en het collegebesluit met betrekking tot de goedkeuring van de begroting 2009 door middel van plaatsing op de lijst ingekomen stukken ter informatie aan te bieden aan de Raad.*



Aan Stadionbedrijf Emmen BV  
t.a.v. de directie  
Stadionplein 1  
7825 SG EMMEN

Concernstaf

ons kenmerk

09.033466

uw brief van/kenmerk

bijlage(n)

Afdeling

B&F

behandeld door

Sieger Veenstra

Telefoon

(0591)68 55 17

Fax

(0591)68 55 99

Emmen,

29 mei 2009

Onderwerp

Begroting 2009

Geachte directie,

In de vergadering van het College van B&W van 31 maart 2009 en in de vergadering van de raad van 28 mei 2009 is de begroting 2009 van Stadionbedrijf Emmen BV besproken.

De begroting 2009 is door ons als prioriteitsaandeelhouder goedgekeurd.

Wij verzoeken U om vóór 1 september 2009 aan de gemeente Emmen, als prioriteitsaandeelhouder, een meerjarenraming aan te leveren.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Emmen,  
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

Afschrift:

Deze brief is in afschrift verzonden aan:

- RvC Stadionbedrijf Emmen BV

- Bestuur stichting administratiekantoor Stadionbedrijf Emmen

**Stichting Administratiekantoor Stadionbedrijf Emmen,  
Stadionplein 1,  
7825 SG Emmen.**

Aan : College van B. en W.,  
Gemeente Emmen,  
Raadhuisplein 1,  
7811 AP Emmen.

Emmen, 11 maart 2009.

Geacht College,

Hierbij zenden wij u de onderstaande financiële documenten van het Stadionbedrijf Emmen B.V. als bijlage t.w. :

- 1. Winst- en Verliesrekening : periode 01-01-2008 t/m 30-09-2008,
- 2. Balans per 30-09-2008,
- 3. Begroting 2009.

Alle drie financiële documenten zijn zowel door de directie als de R.v.C. van het Stadionbedrijf Emmen B.V. goedgekeurd in het bijzijn van het voltallig bestuur van onze stichting, terwijl ook het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Stadionbedrijf Emmen akkoord gaat met de gepresenteerde resultaten 2008 en begroting 2009.

Toelichting :

Ad. 1. Winst- en Verliesrekening : periode 01-01-2008 t/m 30-09-2008 :

Het gerapporteerde negatief ad. € 15.875,64 ( excl. kosten kalk ) is volledig in lijn met de begroting van 2008.

Ad. 2. Balans per 30-09-2008 :

Op de balans zien we een post ad. € 91.243,55 met de omschrijving “ Voorgefactureerde nieuwbouwkosten “, waarvan hieronder een nadere toelichting :

Ten behoeve van het toekomstperspectief van het stadionbedrijf is, in overeenstemming met de aanbevelingen van de prioriteitsaandeelhouder, gezocht naar extra inkomsten. In nauwe samenwerking met het Drenthe College zijn de nieuwbouwplannen voor een mogelijke onderwijshuisvesting bij het stadion ontwikkeld. De stand van zaken en de voortgang van het project zijn in juni 2008 gerapporteerd aan de prioriteitsaandeelhouder. Op 2 juli 2008 is door de prioriteitsaandeelhouder, na behandeling van de nieuwbouwplannen op 24 juni 2008, aangegeven dat voor het vervolgtraject van de nieuwbouwplannen een definitief uitgewerkt en onderbouwd plan en (uitvoering)planning nodig was. Door de directie en de R.v.C. van het stadionbedrijf is deze reactie opgevat als een impliciet akkoord op de verdere voorbereiding van de voorgenomen nieuwbouwplannen. In dat verband zijn ook de nodige voorbereidingen getroffen en voorbereidingskosten gemaakt.

Op dit moment bestaat bij het Drenthe College grote onzekerheid over de haalbaarheid van het project en zijn de nieuwbouwplannen voorlopig in de ijskast gezet.

Het gehele project heeft in nauw overleg en in samenwerking met de boogde aannemer en de toekomstige huurder plaats gevonden. Uiteraard zijn de plannen en de voortgang daarvan besproken met de prioriteitsaandeelhouder, de certificaathouders en medewerkers van de gemeente Emmen. Met het Drenthe College is op 30 januari 2009 een overeenkomst gesloten waarin een belangrijk deel van de gefactureerde voorbereidingskosten kunnen worden verrekend. Zie ook brief van Drenthe College d.d. 30-01-2009.

De totaal bij het stadionbedrijf gefactureerde voorbereidingskosten bedragen € 95.887,06, waarin het Drenthe College voor een bedrag ad. € 44.919,53 zal bijdragen. Het restantbedrag ad. € 50.967,53 zal in afwachting van het definitieve besluit van het Drenthe College over de mogelijke onderwijshuisvesting bij het stadion als “kosten van ondernemingsrisico” worden geboekt ten laste van het jaarresultaat 2008.

Door de aktepassering op 20 augustus 2008 inzake de overdracht van de erfpachtrechten, in verband met de bouw van de Praktijkschool op de Meerdijk, zal de op de balans gereserveerde opbrengst ad. € 500.000,-- ten gunste van het jaarresultaat 2008 worden gebracht.

De al bestaande krappe liquiditeitspositie van het stadionbedrijf, nog eens versterkt door de oer saldo betaalde voorbereidingskosten in 2008, zal in de komende jaren de nodige aandacht en afstemming vragen.

Ad. 3 Begroting 2009 :

De begroting voor het jaar is min of meer gelijk aan die van 2008 en vraagt niet om nadere toelichting.

Mochten er verdere vragen zijn dan horen wij dat graag en zullen we de nodige toelichting aan u geven.

Met vriendelijke groet,

P.A.J. Gremmer,  
Voorzitter.

Bijl. 3 ( reeds in uw bezit )

**Stadionbedrijf Emmen BV****Begroting 2009**

Huuropbrengst		315000,00	
Diverse baten		10000,00	
Evenementen			
Rentebaten			
Onderhoud terrein	24000,00		
Onderhoud gebouwen	15000,00		
Afschrijvingen gebouwen	91000,00		
Afschrijvingen tribunes	42000,00		
Afschrijvingen installaties	9000,00		
Afschrijvingen inventaris	6000,00		
Verzekering opstallen	12000,00		
OZB eigenaar	10000,00		
Erfpacht	23,00		
Contributies	200,00		
Accountantskosten	4000,00		
Overige bestuurskosten	4000,00		
Gebruikersrecht scorebord	13612,00		
Rente leningen gemeente	97765,00		
Diverse lasten	3500,00		
Golden club spelersfonds	30600,00	30600,00	
Dotatie onderhoudsreserve	5000,00		
Resultaat positief			
Resultaat negatief		12100,00	
	<u>367700,00</u>	<u>367700,00</u>	

**Liquiditeitsoverzicht 2009**

Opbrengst huur		315000	
Evenementen		0	
Onderhoud terrein	24000		
Onderhoud gebouwen	15000		
Verzekering	12000		
OZB	10000		
Erfpacht	23		
Contributies	200		
Accountantskosten	4000		
Bestuurskosten	4000		
Scorebord	13612		
Rente en aflossing gemeente	197955		
Diverse lasten	3500		
Stoelenverplichting	30600		
	314890	315000	
Saldo positief		110	