

Dames en heren,

Hartelijk welkom vandaag namens de Raad van Commissarissen en het Management Team van FC Twente op deze persmiddag. We staan aan de vooravond van het seizoen 2011-2012.

2010-2011 was na het kampioensseizoen natuurlijk wederom een ongelooflijk seizoen voor FC Twente. Nadat we voor het eerst in de historie van onze club kampioen van Nederland waren geworden met als gevolg rechtstreekse plaatsing voor de Champions League was het natuurlijk de vraag of we als club sportief en organisatorisch onze ontwikkeling door konden zetten.

Iedereen heeft gezien hoe het seizoen verlopen is. We hebben drie fantastische prijzen gewonnen: de Johan Cruijff Schaal, de KNVB beker en natuurlijk het landskampioenschap van onze vrouwen. We eindigden op de derde plaats in de Champions League-poule en leverden geweldige wedstrijden af tegen Inter, Bremen en de Spurs en we haalden de kwartfinale van de Europa League door niet de minste Russische clubs te verslaan: Rubin Kazan en Zenit St. Petersburg. Natuurlijk hadden we ook graag de kampioensschaal aan dit fantastische seizoen toegevoegd. Dat is niet gelukt maar niet getreurd, want A) we hebben de voorronde van de CL gehaald en B) we hebben kunnen zien hoe de prestaties zijn gewaardeerd. Ongelooflijk hoe positief en vol trots onze supporters reageerden. De A1- intocht werd gewoon naar de singels van Enschede verplaatst en het seizoen werd afgesloten met een geweldige huldiging van onze mannen en natuurlijk onze vrouwen.

2011

FC Twente blijft de komende jaren voor een aantal uitdagingen staan: de plannen "FC Twente in de steigers", waarbij we uitgingen van een verlaagd kostenniveau bij handhaving van omzet, met als doel een positieve exploitatie en het plan "Meer dan alleen een passend (t)huis" waarin FC Twente haar visie op het gebied van de kernambities voetbal, ambiance en solidariteit uitwerkte zijn inmiddels afgerond.

In het laatste plan waren de financiële voorwaarden gespecificeerd waaraan voldaan moest worden om invulling te geven aan onze kernwaarden. Daarbij speelde het verhogen van de begroting door de uitbreiding van het stadion een wezenlijke rol.

In het derde strategischeplan, Working on a Dream, worden de randvoorwaarden geschetst om aansluiting met de top van de Nederlandse eredivisie definitief mogelijk te maken. We hebben al zeer grote stappen gezet in het verkleinen van de kloof. We zijn financieel kerngezond, we hebben een solide organisatie gebouwd, we lopen voor op schema, maar in Working on a Dream zeggen we, ambitie is een dynamisch gegeven: om te kunnen blijven groeien en ontwikkelen, is het voor iedere organisatie belangrijk het ambitieniveau aan te passen op wat we al samen hebben bereikt.

Voor FC Twente betekent dit: herijking van het niveau van haar kernambities. Die moeten we dus op alle gebieden aanscherpen.

- (1) Sportief: Spelen om een plaats bij de eerste 4 en structureel deelname aan een Europese competitie en de halve finale KNVB beker bereiken
- (2) Imago: Nationale club met Europese uitstraling (nodig om top van de sponsorpiramide te versterken)
- (3) CPM Rankings FC Twente meest aantrekkelijke club, meest fascinerende club en gestegen naar positie 3 in de totale rangschikking, inzetten om het (voetbal)bedrijf en de club (financieel) sterker te maken.
- (4) Positionering van FC Twente inzetten om imago/positionering regio te versterken
- (5) Financieel/commercieel: Binnen 3 jaar 45 miljoen omzet bereiken
- (6) Interne organisatie: op elk functioneel gebied verder professionaliseren.
- (7) Sociaal-maatschappelijk: een regionale club zijn met een nationale uitstraling diep geworteld in haar maatschappelijke omgeving en breed gedragen door diezelfde samenleving waarvan zij deel uitmaakt. Verdere uitdieping sociaal maatschappelijke projecten op elk niveau en deze projecten minder afhankelijk van sportief resultaat maken.

FINANCIEEL OVERZICHT SEIZOEN 2011-2012

Dames en heren het financiële overzicht. De begroting van FC Twente, dat wil zeggen de omzet voor het seizoen 2011-2012, laat het komende jaar opnieuw een substantiële stijging zien. Dat wil zeggen een stijging van 9,5 miljoen hetgeen 26,7% groei betekent. Dan hebben we het over de baten inclusief het behalen van de poulefase Europa League.

OMZET

	Begroting	Realisatie
Seizoen 2008-2009	€ 29,5 miljoen	€ 35,9 miljoen
Seizoen 2009-2010	€ 32,7 miljoen	€ 37,6 miljoen
Seizoen 2010-2011	€ 35,9 miljoen *)	+/- € 53 miljoen
Seizoen 2011-2012	€ 45,4 miljoen	n.n.b.

*) exclusief baten en lasten i.v.m. Champions League

Voor het zevende achtereenvolgende jaar is er opnieuw een positief resultaat geboekt. De realisatie kwam opnieuw vele malen hoger uit dan begroot. Dit jaar bijvoorbeeld 1.6 miljoen versus begroot 0. FC Twente is gisteren opnieuw ingedeeld in groep 3, ofwel financieel gezond volgens de normeringen van de KNVB. Overigens stijgt het eigen vermogen naar 9 miljoen.

NETTO-RESULTAAT

	Begroting	Realisatie
Seizoen 2008-2009	€ 1,1 miljoen	€ 6,8 miljoen
Seizoen 2009-2010	€ 0,1 miljoen	€ 1,2 miljoen
Seizoen 2010-2011	€ 0,0 miljoen	Ca. € 1,6 miljoen

Seizoen 2011-2012	€ 0,1 miljoen	n.n.b.
-------------------	---------------	--------

Inkomstenverdeling

	<i>Begroting 2008-2009</i>	<i>Begroting 2009-2010</i>	<i>Begroting 2010-2011</i>	<i>Begroting 2011-2012</i>
Sponsoring	58%	53%	52%	50%
Recettes	15%	16%	17%	21%
TV Rechten	11%	11%	10%	8%
Catering	7%	12%	12%	12%
Merchandising	3%	4%	5%	5%
Bijzondere baten/diversen	6%	4%	5%	4%

Binnen de 45,4 miljoen stijgen in feite alle categorieën in absolute zin ofwel in aantallen euro's met uitzondering van de tv-inkomsten. Dit betekent dat de stabiliteit van de omzetbegroting toeneemt door meer omzet uit eigen inkomensbronnen. De recettes stijgen naar boven de 20% en ook het sponsorbedrag stijgt aanzienlijk, maar zakt procentueel gelukkig naar 50%. De hoofdsponsor betaalt voor het komend seizoen 1,8 miljoen (+300.000).

De uitgaven stijgen uiteraard mee met de inkomsten.

UITGAVEN

	Begroting
Seizoen 2008-2009	€ 28,4 miljoen
Seizoen 2009-2010	€ 32,6 miljoen
Seizoen 2010-2011	€ 35,9 miljoen *)
Seizoen 2011-2012	€ 45,3 miljoen

De uitgaven zijn als volgt verdeeld.

Het percentage personeelskosten daalt tot 54%. De wedstrijdskosten stijgen voornamelijk omdat Europees voetbal voor een deel is begroot. Ook de verkoopkosten stijgen vanwege de verkoop van de nieuwe commerciële ruimten.

	<i>Begroting 2008-2009</i>	<i>Begroting 2009-2010</i>	<i>Begroting 2010-2011</i>	<i>Begroting 2011-2012</i>
Personeelskosten	48%	53%	56%	54%
Wedstrijdkosten	5%	6%	6%	9%
Kosten vervoer	1%	1%	1%	1%
Huisvestingskosten	7%	6%	7%	7%
Verkoopkosten	4%	4%	4%	6%
Catering	7%	8%	5%	4%
Merchandising	1%	1%	2%	2%
Algemene kosten	4%	3%	3%	2%
Kapitaalkosten	23%	18%	16%	15%

Het stadion is voor het komende seizoen wat betreft seizoenclubcards wederom volledig uitverkocht. Dat geldt ook voor de Gouden Talenten stoelen en de premium seats. De niet bezette stoelen hebben te maken het verplicht vrijhouden vanwege UEFA-verplichtingen. De verkoop van het nieuwe product Cook & Play verloopt voorspoedig en zal medio november volledig verkocht zijn. Overigens wordt in de begroting uitgegaan van een 80% bezetting van het nieuwe deel van het stadion.

SEIZOENCLUBCARDS

	<i>Seizoen 2011-2012 per 20-07-10</i>
Totale capaciteit (incl. BS)	30.000
Capaciteit SCC	22.500
Verkochte SCC	ca. 21.750
Gereserveerd tegenstander / losse verkoop	1.500

COMMERCIEËLE ACTIVITEITEN

<i>Stoelen</i>	<i>Capaciteit 2011/2012</i>	<i>Bezet 2011/2012</i>
TOS en FC Twente Business	978	865
TOS plus en FC Twente plus	682	605
Gouden Talenten stoelen	737	737
Invitatie / UEFA	264	264
Premium Seats	1573	1443
Cook & Play	156	100
NBS stoelen	124	75

Uitbreiding stadion

Zoals u allen weet staan we aan de vooravond van de ingebruikname van de U, ik kom daar later op terug, maar duidelijk zal zijn dat deze uitbreiding van het stadion een omzetverhogend effect zal hebben. Allereerst het aantal supportersstoelen, ook het aantal business seats stijgt en er zijn nieuwe PMC's ontwikkeld, zoals het Cook & Play concept. Daarbij gaan we uit in de begroting van 100% bezetting SCC en 80% losse verkoop.

In de hoek van de Oost-vleugel worden 10 nieuwe skyboxen ingericht met 268 extra seats. Daarnaast komt het Cook & Play concept en het maatschappelijk plein waar FC Twente 500.000 euro in investeert. Deze uitbreiding zal de leeftijdsopbouw opnieuw evenwichtiger maken binnen het stadion.

Scoren in de wijk

FC Twente zal haar maatschappelijke verdieping conform het nieuwe 3-jaren plan Working on a Dream, proberen minder afhankelijk te maken van sportieve en voetbal gerelateerde opbrengsten. Wel moeten we beseffen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand blijft gaan met sportieve successen binnen een financieel gezonde betaald voetbalorganisatie.

Maar uitgangspunt blijft dat FC Twente altijd zal delen om van daaruit te vermenigvuldigen. Zoals FC Twente ook blijvend betrokken zal zijn bij haar leefomgeving en de sociaal maatschappelijke realiteit van mensen, instellingen en vertegenwoordigers met wie zij samen de Twentse samenleving vormen. Diep wortelen in de gemeenschap en van daaruit sociaal-maatschappelijk bezig zijn is en blijft één van de drie hoofddoelstellingen van FC Twente. Met de stichting Scoren in de wijk brengen we deze doelstelling, te weten solidariteit, in de praktijk.

Teneinde solidariteit fysiek te verankeren en verder uit te bouwen wordt in de Oostvleugel van het stadion een maatschappelijk plein gecreëerd als ontmoetingsplek voor alle maatschappelijke partners waardoor er een platform ontstaat van waaruit bijeenkomst en activiteiten rondom het thema solidariteit kunnen worden georganiseerd

De Voetbalacademie

De afgelopen drie jaren is veel gestoken in onze voetbalacademie. Deze academie speelt een leidende rol binnende Regionale Jeugd Opleidingen en wordt door de KNVB als voorbeeld gezien. Echter, het risico van succes is tevredenheid en tevredenheid staat ontwikkeling in de weg. Dit heeft geleid tot doorontwikkeling van de structuur, deze zal in de planperiode vormgegeven worden, waarbij er sprake is van een dynamisch gegeven, dat wil zeggen voortschrijdend inzicht dient razendsnel tot bijsturing te leiden.

Kenmerken/doelstellingen van de nieuwe academiestructuur zijn:

- Sterke binding met FC Twente 1 waardoor optimale doorstroming mogelijk is;
- Duidelijke en eenduidige aansturing;
- Ontwikkeling van een Business Unit Bovenbouw;
- Ruimte voor een Potential programma voor individuele spelers;
- Vijfjarige profopleiding;
- Topsportcultuur op alle niveaus;
- Optimaal grip op instroom vanuit de verschillende C1's richting bovenbouw;
- Gerichter aankoopbeleid van Top-Top talenten.

Centraal in het model staat de optimalisering van instroom/uitstroom. Naast het optimaliseren van de eigen opleiding, is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in een goed scoutingapparaat en de samenwerking met academies in met name Zuid-Amerika. Dat heeft geleid tot een aantal samenwerkingsverbanden die FC Twente in staat moet stellen veelbelovende talenten onder goede voorwaarden naar Enschede te kunnen halen.

Vrouwenvoetbal

Het vrouwenvoetbal bij FC Twente gaat alweer het vijfde seizoen in. Het afgelopen seizoen was natuurlijk fantastisch. FC Twente Vrouwen werd kampioen van Nederland en gaat Champions League spelen. De Beloften promoveerden vanuit de Hoofdklasse naar de nieuwe Topklasse. Internationaal werd er succes geboekt met de plaatsing van het Nederlands team onder 19 voor het EK in Italië. Maar liefst vier speelsters van FC Twente hebben op dit EK gespeeld. Helaas wist het team de kwartfinales niet te bereiken.

Opnieuw maken twee speelsters uit de jeugdopleiding de stap naar de eerste selectie. Hiermee komt het totaal aan eigen opgeleide speelsters in FC Twente Vrouwen voor dit seizoen op 10.

Met John van Miert is er een nieuwe trainer voor het 1^e elftal. Mary Kok-Willemsen sluit met de komst van John van Miert haar periode als hoofdtrainer van FC Twente Vrouwen af. Mary Kok-Willemsen blijft behouden voor de club en gaat als Hoofd Vrouwenvoetbal de verdere ontwikkeling op technisch gebied vormgeven. Met deze voor het vrouwenvoetbal nieuwe voetbaltechnische functie wordt een volgende stap gemaakt in de professionalisering van het vrouwenvoetbal binnen FC Twente. Ook een geweldige stap voorwaarts is het gegeven dat FC Twente vanaf dit seizoen een beloningsgebouw implementeert binnen FC Twente vrouwen.

De Eredivisie Vrouwen gaat dit seizoen van start met zeven clubs. AZ en Willem II hebben besloten niet meer deel te nemen. Daarentegen stapte SC Telstar in. Het wachten is nu op Ajax, Feyenoord en PSV.

Dames en heren, voor we overgaan op het sportieve gedeelte even terug naar de uitbreiding van het stadion. Zoals bekend is 7 juli een deel van het dak van de nieuwbouw ingestort. De eerste twee weken hebben we ons intensief bezig gehouden met de persoonlijke gevolgen van het drama, waarbij een aantal gewonden viel en helaas twee mensen zijn overleden.

Na een samenkost op maandag 25 juli in het stadion met alle betrokken is de demontage gestart. Deze zal waarschijnlijk dit weekend worden afgerond. Ook het plaatsdelict, is inmiddels grotendeels opgeheven. Er is opnieuw vastgesteld dat het constructieve ontwerp en de veiligheid van de 'L' voldoet aan alle vereiste normen.

De thuiswedstrijd van zaterdag 13 augustus wordt vooralsnog in het stadion gespeeld. Zeker is dat de tweede ring van de nieuwbouw nog niet in gebruik wordt genomen. Uitgangspunt is dat 20.000 toeschouwers de wedstrijd kunnen bijwonen. Gedurende de komende week wordt in overleg met gemeente, hulpdiensten en bouwcombinatie de mogelijkheid onderzocht om de gehele eerste ring in gebruik te nemen, waardoor het oorspronkelijke toeschouwersaantal van 24.000 in het stadion kan plaatsnemen. Supporters ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht. De planning is zodanig dat na de wedstrijd tegen VVV thuis (27 augustus) het dak wordt

opgebouwd, waarbij we hopen dat tegen PSV thuis (29 oktober) de U in gebruik genomen wordt.

Spelersmutaties

Nieuw: Willem Janssen (Roda JC), Tim Cornelisse (FC Utrecht), Andrej Rendla (was verhuurd aan Heracles Almelo), Steven Berghuis en Nick Marsman (beiden Jong FC Twente).

Vertrokken: Theo Janssen (Ajax), Arnold Bruggink (gestopt), Wilko de Vogt (VVV-Venlo), Oguchi Onyewu (Sporting Lissabon, was gehuurd van AC Milan), Vagif Javadov (Volga Nizjni Novgorod, was verhuurd aan FK Baku), Alexander Bannink (verhuurd aan FC Zwolle). Bernard Parker (Kaizer Chiefs)

Sportieve doelen

Met de huidige begroting willen we ons definitief bij de beste vier ploegen van Nederland scharen, waarbij rechtstreekse plaatsing voor de Europa League tenminste het uitgangspunt is.

Uiteraard zit Co Adriaanse boordevol ambitie en hij streeft naar het allerhoogste dat wil zeggen het kampioenschap en dat is een groot goed voor de club maar uitgaand van de correlatie tussen begroting en sportieve prestaties gaat de club uit van een plaats bij de eerste vier.

Wij wensen Co Adriaanse en zijn technische staf zeer veel succes in het komende jaar, waarbij de eerste prijs inmiddels binnen is, namelijk de Johan Cruijff Schaal zoals ook de play-offs voor de Champions League inmiddels zijn bereikt. Waarbij ik persoonlijk hoop dat we zondag een goede competitie start beleven tegen NAC. Als we winnen hebben we het al 3 punten beter gedaan dan vorig jaar in die betreffende uitwedstrijd.