



Bilag 3: Økonomioversigt

Planlægning, produktion og markedsføring af begivenheder under FNs klimatopmøde, samt folkelige begivenheder i efteråret 2009 budgetteres samlet set til 17,37 mio. kr. Heraf budgetteres 15,0 mio. kr. til aktiviteter under FNs klimatopmøde, koncentreret på Rådhuspladsen, mens 2,37 mio. kr. budgetteres til folkelige begivenheder før FNs klimatopmøde.

1) Aktiviteter under FNs klimatopmødet, december 2009

Københavns kommunes egenfinansiering

Københavns Kommunes udgifter til de beskrevne aktiviteter under FNs klimatopmøde beløber sig til 8,2 mio. kr. Midlerne finansieres som følger:

	Drift	Anlæg	I alt
Allerede udmøntede midler			

Sagsnr.
2008-100496

Dokumentnr.
2009-113882

Sagsbehandler
Lars Lindholm

Center for Økonomi

Rådhuset, 2, 41
1599 København V

Telefon
3366 2148

Telefax
3366 7013

E-mail
LAL@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

BR 193/08 Partnerskaber med nationale og internationale aktører	3,55 mio. kr.		3,55 mio. kr.
BR 200/08: Formidling af Nordhavns udstilling	0,45 mio. kr.		0,45 mio. kr.
Midler, der udmøntes ved denne indstilling		4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
I alt	4,0 mio. kr.	4,2 mio. kr.	8,2 mio. kr.

Vedr. BR 193/08: Midler udmøntet ved BR 193/08 var planlagt anvendt til gennemførelse af partnerskaber med nationale og internationale aktører, specifikt med fokus på omdannelse af København som showroom for byers og virksomheders klimaløsninger. Disse aktiviteter rummes indenfor det opdrag, kommunen har givet Golden Days og vil indgå i den kontrakt, der indgås på projektets implementering.

Midlerne afholdes fortsat på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning),

Vedr. BR 200/08: Midler udmøntet ved BR 200/08 var planlagt anvendt til formidling af Nordhavns Udstilling. Nordhavns Udstillingen vil indgå som en satellit i det program, der udvikles af Golden Days.

Midlerne afholdes fortsat på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning),

Sponsorfinansiering

Kommunen arbejder for en sponsorfinansiering på 6,8 mio. kr. hvilket vil bringe det samlede budget for aktiviteterne op på 15 mio. kr. En væsentlig del af bidrag fra private sponsorer forventes dog i form af produktspansorer. De 6,8 mio. kr. betegner således den estimerede kontantværdi heraf.

	Drift	Anlæg	I alt
KK egenfinansiering	4,0 mio. kr.	4,2 mio. kr.	8,2 mio. kr.
Forventet sponsorfinansiering		6,8 mio. kr.	6,8 mio. kr.
I alt	4,0 mio. kr.	11,0 mio. kr.	15,0 mio. kr.

2) Folkelige begivenheder før FN's klimatopmøde, december 2009

Københavns kommunes egenfinansiering

Københavns Kommunes udgifter til de beskrevne folkelige

begivenheder før FNs klimatopmøde beløber sig til 1,17 mio. kr.
Midlerne finansieres som følger:

	Drift
Allerede udmøntede midler	
BR 193/08: Kommunikationsplatform	0,3 mio. kr.
Midler, der udmøntes ved denne indstilling	0,87 mio. kr.
I alt	1,17 mio. kr.

Vedr. BR 193/08: Midler udmøntet ved BR 193/08 var planlagt anvendt til udvikling og implementering af kommunikationsplatform. Midlerne afholdes fortsat på Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning).

Sponsorfinansiering

Kommunen arbejder for en sponsorfinansiering på 1,2 mio. kr. hvilket vil bringe det samlede budget for aktiviteterne op på 2,37 mio. kr.

Økonomiforvaltningen søger ekstern finansiering til de i bilag 1 beskrevne folkelige begivenheder i en prioriteret rækkefølge. Der indgås alene kontraktforhandlinger på baggrund af den allerede realiserede finansiering.

	Drift	Anlæg	I alt
KK egenfinansiering	1,17 mio. kr.		1,17 mio. kr.
Forventet sponsorfinansiering		1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
I alt	1,17 mio. kr.	1,2 mio. kr.	3,37 mio. kr.