

16. Frigivelse af midler og finansiering til velo-city 2010 konference (2009-108125)

Borgerrepræsentationen skal frigive midler til den internationale cykelkonference "Velo-city Global 2010" (se bilag 1), herunder midlernes fordeling i 2009 og 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der fremrykkes 0,5 mio. kr. til afholdelse den internationale cykelkonference "Velo-city Global". Således gives Teknik- og Miljøudvalget en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2009 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3, med modpost på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.22.05.5 (Kassen). I 2010 gives en tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. på samme bevilling og funktion med modpost på kassen.
2. at der gives en tillægsbevilling udformet som en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2009 og 6,5 mio. kr. i 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3. Indtægterne stammer fra deltagergebyrer og sponorbidrag vedr. den internationale cykelkonference "Velo-city Global"
3. at der frigives en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. (2009 p/l) i 2009 og 9,5 mio. kr. i 2010 (2010 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 til afholdelse af den internationale cykelkonference "Velo-city Global". Anlægsbevilling er delvist finansieret af fremrykningen i 1. at-punkt samt indtægtsbevillingen i 2. at-punkt.

Problemstilling

Der er stillet i alt 5,0 mio. kr. (1,5 mio. i 2009 og 3,5 mio. i 2010) til rådighed på Teknik- og Miljøforvaltningens Investeringsplan til Velo-city Global. Investeringsplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 7. maj 2009. I forbindelse med forberedelsen af konferencen, Den internationale cykelkonference Velo-City Global som afholdes i København 22-25. juni 2010, skal midlerne nu frigives.

Forberedelserne til konferencen har imidlertid vist sig at kræve flere udlæg i indeværende år, end det først var antaget - jævnfør ovennævnte fordeling af midler.

Der er flere årsager til disse forhøjede udgifter set i forhold til, hvad der først blev antaget. Den helt centrale årsag er dog venue-leje og betalingen af depositum herfor. Dette depositum beløber sig således alene til 0,930 mio. kr., og var ikke oprindeligt budgettet til at skulle forefalde i 2009.

I alt forventes der udgifter for i alt 2,5 mio. kroner i indeværende år.

Løsning

Det anbefales at frigive anlægsbevillingerne (1,5 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. 2010) og derudover at fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2010 til 2009 og dermed give en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forvaltningen i 2009.

Ved at give ovennævnte tillægsbevilling dækkes 2,0 mio. kr. af Velo citys samlede budget på 2,5

mio. kr. i 2009. De resterende 0,5 mio. kr. i 2009 indkommer som bidrag fra Frederiksberg Kommune, der er medarrangør på konferencen sammen med Københavns Kommune.

Økonomi

Velo-city Global 2010 har et samlet budget på 12 mio. kroner for årene 2009 og 2010.

De 12 mio. kr. vil blive anvendt således:

Aktivitet	2009 (1.000 kr.)	2010 (1.000 kr.)
Venueleje & forplejning	930	2.030
Lønomkostninger	877	963
Registrering		350
Talere		650
Socialt program		1.700
Transport/logistik		350
Grafisk identitet, materialer, dekoration	130	900
Markedsføring og PR	163	532
Honorar m.v. til Det Europæiske Cyklistforbund	300	625
Konsulentbistand	100	500
Rejseomkostninger		150
Diverse		250
Buffer		500
I alt	2.500	9.500

Med denne indstilling frigives 5 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan 2009-2013, og herudover budgetterer Teknik- og Miljøforvaltningen med indtægter på 7 mio. kr. Indtægterne forventes finansieret via deltagergebyr (3,0 mio. kr.), og hertil forventes der yderligere 3,0 mio. kr. fra sponsorbidrag og fonde. Frederiksberg Kommune bidrager med 0,5 mio. kr. og forsøger at rejse yderligere 0,5 mio. kr. fra fonde.

Der er på nuværende tidspunkt en naturlig usikkerhedsmargen vedrørende konferencens præcise indtægter i form af deltagergebyrer, sponsorbidrag og fondsbidrag. Hvis der mod forventning opstår manglende indtægter, vil forvaltningen vende tilbage med alternative finansieringsforslag. Dog er det forvaltningens vurdering, at de budgetterede 7 mio. kr. er et realistisk beløb, som, hvis projektet modtager større samlede fondsbevillinger, udmærket kan vise sig at være konservativt sat.

Videre proces

Der arbejdes fortsat med den strategiske planlægning og de praktiske forberedelser til konferencen.

Hjalte Aaberg

/Niels Tørsløv

bilag

[Bilag 1, status og orientering vedrørende Velo City, september 2009](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30.09.2009

Indstillingen blev anbefalet.

