



REFERAT

for mødet den 06.01.2025, kl. 17:30 i Skriftlig votering

1. Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar vedr. ekstrabevilling til BMX Racing 2025 (Megaeventpuljen) (2024-0431275) 2



1. Kultur- og Fritidsudvalgets hørings svar vedr. ekstrabevilling til BMX Racing 2025 (Megaeventpuljen) (2024-0431275)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til hørings svar til Økonomiudvalget om udmøntning af ekstrabevilling fra Megaeventpuljen til VM i BMX Racing 2025 (VM BMX 2025).

VM-budgettet anviser et underskud på i alt 2,45 mio. kr.

Danmarks Cykleunion (DCU), som er VM-arrangør, har anmodet Københavns Kommune om en ekstrabevilling på 1,025 mio. kr.

Sammen med et tilsvarende bidrag fra Sport Event Denmark og en supplerende bevilling fra DCU, kan budgettet bringes i balance.

Sagen og løsningsmodel har været drøftet på borgmesterniveau mellem Overborgmesteren, Kultur- og Fritidsborgmesteren og Teknik- og Miljøborgmesteren.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at henvise ekstraudgiften til Økonomiudvalget og udmøntning af Megaeventpuljen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender nærværende indstilling som udvalgets hørings svar til Økonomiudvalget i forbindelse med udmøntning af ekstrabevilling fra Megaeventpuljen til VM BMX 2025.

Problemstilling

De væsentligste begrundelser for det aktuelle budgetunderskud på 2,45 mio. kr. er øgede leverandørpriser, inflation samt skærpede internationale krav til sikkerheds- og lægeberedskab for de op mod 3500 ryttere, som deltager i eventen.

For at kunne afvikle eventen til sommer har DCU anmodet de offentlige tilskudsydere; Københavns Kommune og Sport Event Denmark (SEDK) om ekstrabevillinger. Københavns Kommune er anmodet om en andel på 1,025 mio. kr. Sagen forelægges politisk med henblik på at henvise ekstraudgiften til Megaeventpuljen.

Løsning

DCU har igennem de sidste måneder gransket alle budgetposter for omkostningsreduktion med henblik på et revideret budget, som opfylder minimumskravene i DCUs kontrakt med det internationale forbund, UCI og som samtidig kan indfri byens værtsambitioner. Ifølge DCU er det reviderede budget baseret på reelle leverandørtilbud og realistiske budgetprioriteringer. For nærmere indblik i de væsentligste budgetændringer henvises til bilag 1.

Løsningsmodel for et balanceret VM-budget 2025

DCU, SEDK og Københavns Kommune har i samarbejde udarbejdet et oplæg til en løsningsmodel, som kan bringe budgettet i balance. Modellens økonomiske fordelingsnøgle er angivet nedenfor:

DCU: 300.000 kr. (DCUs andel af overskud fra VM Banecykling 2024. Godkendt af DCUs bestyrelse, december 2024)

Sport Event Denmark: 200.000 kr. + 925.000 kr. (SEDKs andel af overskud fra VM i banecykling + ekstrabevilling. Forventes godkendt af SEDKs bestyrelse på ekstraordinært bestyrelsesmøde primo januar 2025)

Københavns Kommune: 1,025 mio. kr. i ekstrabevilling fra megaeventpuljen sammensat af:

- 100.000 kr. (Københavns Kommunes andel af overskudsdeling fra VM i Banecykling cykling. Tilskudspraksis er, at dette beløb ellers ville tilfalde Megaeventpuljen.)
- 700.000 kr. - p/l fremskrivning af tilskuddet til VM BMX (bevilliget i 2020. Tilskudspraksis er, at dette beløb ellers ville tilfalde Megaeventpuljen.)
- 225.000 kr. - ekstrabevilling fra Megaeventpuljen.

I Megaeventpuljen resterer aktuelt 56 mio. kr. frem mod 2030.

Københavns Kommune har oplyst DCU og SEDK om, at den politiske sag til Økonomiudvalget vil ske med forbehold for, at SEDKs bestyrelse træffer beslutning med afsæt i ovenstående økonomiske fordelingsmodel. SEDK forventes at angive samme forbehold for kommunens bidrag i deres sagsfremstilling. Københavns Kommune er oplyst om, at SEDKs bestyrelse forventes at behandle sagen i januar 2025.

DCU har bekræftet, at forbundet påtager sig ansvaret for eventuelt yderligere budgetmæssige risici.

Konsekvens ved politisk afslag om ekstrabevilling

Hvis der ikke bevilges ekstratilskud fra Københavns Kommune på 1,025 mio. kr., vil det have som konsekvens, at DCU meddeler UCI, at København må trække sig som vært i 2025. DCU vil ikke kunne finde den nødvendige økonomi indenfor egen ramme.

I dette scenarie vil DCU også forventes at anmode kommunen og SEDK om at påtage sig et økonomisk medansvar for de i alt 5,3 mio. kr. som DCU pt. har brugt af oprindelige VM-budget (heraf ca. 4 mio. kr. i fee til UCI jævnfør DCUs kontrakt med UCI og ca. 1,3 mio. kr. til opgradering af BMX baneforløb).

Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at den beskrevne løsningsmodel skaber de nødvendige forudsætninger for, at VM BMX 2025 kan gennemføres, og anbefaler Økonomiudvalget at godkende løsningsmodellen. Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker endvidere, at løsningsmodellen er drøftet

på borgmesterniveau mellem Overborgmesteren, Kultur- og Fritidsborgmesteren og Teknik- og Miljøborgmesteren.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar indgår som bilag til indstilling til Økonomiudvalget med henblik på beslutning om udmøntning. Hvis sagen imødekommes, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et tillæg til eksisterende tilskudsaftale, som angiver vilkår og forudsætninger for den øremærkede ekstrabevilling.

Mikkel Boje

/Jakob Heide Petersen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i skriftlig votering fra mandag den 6. januar 2025 kl. 17.30 til onsdag den 8. januar 2025 kl. 12.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Bilag

Bilag 1. Gennemgang af de væsentligste ændringer i revideret VM-budget



Bilag 1.

Gennemgang af de væsentligste ændringer i det reviderede VM-budget for BMX 2025

Udgiftsside

Den største budgetudfordring for DCU har været omkostninger forbundet med opbygning af VM-området og opgradering af BMX-banefaciliteter. Dette skyldes overvejende inflation og efterspørgsel på bl.a. publikumstribuner i samme periode som VM finder sted. DCU er lykkedes med at finde en konkurrencedygtig leverandør, hvilket har bl.a. betydet, at udgifterne til tilskuertribuner har kunne reduceres væsentligt.

En anden udgiftspost, som er øget væsentligt siden Københavns Kommune blev forelagt den oprindelige ansøgning fra DCU tilbage i 2020 vedrører "medical set-up". BMX Racing køres med høj fart og er en kontaktsport, hvilket sikrer en intens sportslig- og publikumsoplevelse. Men det medfører også et stort antal hændelser, hvor ryttere ryger ad banen og skal lægebehandles. Med op mod 3500 BMX-ryttere i alle aldre forudsætter dette et betydeligt beredskab. Af sikkerhedsmæssige hensyn fastholder DCU værtsbyforpligtelserne til medical set up. DCU er dog lykkedes med at indgå aftale om, at beredskabsopgaven skal løftes i samarbejde og indenfor DCUs reviderede budgetramme.

Indtægtsside

På indtægtssiden har DCU, via forhandling med UCI, opnået accept for en 10% forøgelse af betalingen fra de internationale deltagere.

Derudover har DCU foretaget flere mindre justeringer i både udgifts- og indtægtsposter for at kunne præsentere de offentlige tilskudsydere; Københavns Kommune og Sport Event Denmark for et revideret budget, som de vurderer økonomisk bæredygtigt.

Om VM i BMX 2025

København er værtsby for VM i BMX Racing 2025, som afvikles 25. juli - 03. august ved Københavns BMX-anlæg ved Slusen på Amager. Danmarks Cykleunion (DCU) er arrangør. VM i BMX bliver deltagermæssigt DCUs største cykelevent til dato med omkring 300 eliteryttere og forventet 3.000 motions/challengeryttere. I sidstnævnte kategori er deltagerne fra 8 år - og som udgangspunkt er der ikke en øvre aldersgrænse.

ØU har bevilliget i alt 5,2 mio. kr. fra megaeventpuljen til DCU (august 2020), til planlægning og afvikling af VM BMX 2025, heraf 0,4 mio. kr.

6. januar 2024

Edoc sagsnummer
2024-0431275

F2 sagsnummer
2024 - 25652

Center for Kultur- og
Fritidsaktiviteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
sinemi@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

til anlæg af dræn på arealet og 0,3 mio. kr. som er afsat til borger- og foreningsrettet aktivering.