



Til : ØU

28-06-2006

2nd World Outgames 2009

Sagsnr.

Dokumentnr.

Baggrund

Ref.: Elisabeth
Kongsmark

I det oprindelige budmateriale for 2nd World Outgames var det totale budget 50 mio. kr. Heraf udgjorde den kommunale medfinansiering 15 mio. kr.

Det samlede budget for 2nd World Outgames, som det foreligger nu er på 62,7 mio. kr. Heraf lægges op til en kommunal medfinansiering på 23,2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 12. oktober 2006, at bevillige i alt 20 mio. kr. til Outgames – heraf 15 mio. kr. fra festivalpuljen øremærket til Outgames og 5 mio. kr. indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme.

Der er dermed bevilliget 3,2 mio. kr. mindre, end Wonderful Copenhagen ønsker i budgettet for 2nd World Outgames 2009.

Af indstillingen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen fremgår, at det er Wonderful Copenhagen/Copenhagen Eventures, der har varetaget opgaven med at udarbejde budget for 2nd World Outgames.

Det fremgår endvidere, at når den seneste vurdering af behovet for kommunal medfinansiering afviger markant fra det bud, der blev sendt til GLISA ultimo 2005, skyldes det ifølge Wonderful Copenhagen primært et forventet lavere deltagerantal. Med baggrund i deltagerantallet i Montreal har Wonderful Copenhagen vurderet, at man med de nuværende markedsføringsbudgetter alene kan opnå 10.000 deltagere i København mod oprindeligt forudsat 16.000 deltagere. Dette medfører en reduktion i deltagerbetalingen svarende til 9 mio. kr.

Herudover anføres, at Montreal har stillet flere gratis ydelser til rådighed for 1st World Outgames end hidtil antaget.

Økonomiforvaltningens bemærkninger

Økonomiforvaltningen vurderer, at der knytter sig en betydelig risiko til budgettet for Outgames.

Dels mangler erfaringsgrundlag. Københavns Kommune har aldrig – og heller ingen andre danske byer – tidligere har dannet ramme om en begivenhed af Outgames størrelse. Samtidig er der en del forhold, der skal tages i betragtning ved sammenligning af regnskabet for Montreal by med budgettet for København, hvilket gør, at det ikke er muligt direkte at anvende erfaringerne fra Montreal i København.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 40
1599 København V

Telefon
3366 2479

Telefax
3366 7014

E-mail
pkr@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Dels optræder i det nye budget udarbejdet af Wonderful Copenhagen en indtægtspost på 18 mio. kr. fra ”fundraising og sponsorer”. Posten er opskrevet fra 6,5 mio. kr. i det oprindelige budmateriale. Ifølge Wonderful Copenhagen er beløbet sat på baggrund af erfaringer med afholdelse af større events i København samt de foreløbige økonomiske resultater i Montreal (jf bemærkninger til budgettet). Det vurderes imidlertid at være en stor indtægtspost, der knytter sig en vis usikkerhed til.

På baggrund af ovenstående vurderer Økonomiforvaltningen, at der er behov for at Wonderful Copenhagen udarbejder en revideret plan, der sikrer, at arrangementet kan gennemføres med et tilskud på 20 mio. kr. fra Københavns Kommune og som sikrer, at arrangementet kan gennemføres såfremt de øvrige nævnte budgetmæssige forudsætninger ændres.