

8. Yderligere tiltag i forbindelse med Borgmestertopmødet (2009-108877)

Bevilling af midler til yderligere tiltag i forbindelse med borgmestertopmødet.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der afsættes midler til yderligere tiltag under Borgmestertopmødet for i alt 5,385 mio. kr. (2009 p/l), herunder 3,070 mio. kr. til hotelgarantier. Heraf bidrager Økonomiforvaltningen med 1 mio. kr. til hotelgarantier.
2. at der udmøntes 4,385 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, fælles driftspuljer, funktion 6.45.51 til bevillingen Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1.
3. at aktiviteterne under at-punkt 1 finansieres ved, at der udmøntes 5.385 (2009 p/l) fra bevillingen Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1. Heraf er 3.070 mio. kr. hotelgarantier, samt
4. at ØU forelægges en ny sag med forslag til anvendelse af de midler, som eventuel bliver til overs fra hotelgarantien.

Problemstilling

ØU besluttede den 2. december 2008 at afsætte midler til afholdelse af et borgmestertopmøde om klima under FN's klimakonference i december 2009. Borgmestertopmødet afholdes den 14.-17. december 2009 med deltagelse af 100 borgmestre fra verdens storbyer. Storbyerne er afgørende i et klimaperspektiv, da byerne står for op til 80 procent af den samlede CO2-udledning. Økonomiforvaltningen og Teknik og Miljøforvaltningen blev bemyndiget til at arbejde videre med et budget på 6 mio. kr., som er udmøntet som beskrevet under afsnittet "Økonomi". Heraf forventes sponsorindtægter på i alt 4 mio. kr.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der vil være behov for at iværksætte yderligere tiltag for i alt 5,385 mio. kr. for at sikre et succesfuldt topmøde, herunder at topmødet afholdes på et niveau, som svarer til tilsvarende internationale begivenheder, at der er hotelværelser til deltagere og at der kan gives delegationsstøtte til byer i udviklingslandene for at sikre en global balance på topmødet.

Borgmestertopmødet og de folkelige aktiviteter i forbindelse hermed planlægges lanceret på et pressemøde i løbet af efteråret, hvor alle borgmestre i København Kommune bliver inviteret til at deltage.

Løsning

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at iværksætte følgende initiativer for at sikre et

succesfuldt Borgmestertopmøde:

Pulje til delegationsstøtte

Økonomiforvaltningen vurderer, at det er afgørende for muligheden for at påvirke COP15-forhandlingene, at der deltager borgmestre fra byer fra hele verden, således at der er en global balance på topmødet. Det er i forbindelse med ”COP-møder” tradition for, at der ydes delegationsstøtte til deltagere fra udviklingslandene. Udenrigsministeriet yder tilskud til de nationale delegationer, men ikke til byerne.

Det kan ikke forventes, at mange byer fra udviklingslandene har mulighed for at deltage, hvis de ikke kan få delegationsstøtte. Økonomiforvaltningen foreslår derfor, at der ydes delegationsstøtte i form af bidrag til flybilletter og hotelværelser for 2 personer pr. by til udvalgte byer i udviklingslandene. Rent praktisk foreslår Økonomiforvaltningen, at der oprettes en pulje, som byerne kan søge. Økonomiforvaltningen foreslår, at der som minimum afsættes 25.000 kr. til maksimalt 30 af de vigtigste byer i udviklingslandene.

Økonomiforvaltningen foreslår, at der afsættes **750.000 kr.** til delegationsstøtte.

Fokus på byer som fremtidens læsning på klimaproblemerne (Future City udstillingen på rådhuspladsen)

Det er ambitionen at gøre COP15 og Borgmestertopmødet relevant for københavnere, således at topmødet inspirerer borgerne til en klimavenlig adfærd. Endvidere ønsker København at vise omverdenen de løsninger på klimaudfordringen, som byer og virksomheder anvender. Rådhuspladsen vil derfor blive omdannet til centrum for byens folkelige aktiviteter under sloganet ”Change Your Globe”.

Ifølge en undersøgelse udarbejdet af Copenhagen Climate Makers har kun 14 procent af københavnere forventninger om, at lokalpolitikere har en væsentlig rolle i kampen for at nedbringe CO₂-udledningerne. Økonomiforvaltningen vurderer derfor, at der er et stort behov for, at byerne præsenterer fremtidens klimaløsninger med en lokal vinkel.

Økonomiforvaltningen foreslår, at der afsættes **390.000 kr.** til udstillingen.

Professionelle rammer for afholdelsen af topmødet – herunder ”greening”

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at de afsatte midler i det eksisterende budget til forplejning, teknik, konferencier, transport etc. er et absolut minimum for at gennemfører Borgmestertopmøde. Det bør derfor sikres, at rammerne for events og møder opgraderes og fremstår ensartede og professionelle.

Der er i det oprindelige budget ikke afsat midler til ”greening” af borgmestertopmødet, dvs. til at gøre arrangementerne så miljøvenlige som mulige (f.eks. ved at servere økologisk mad, købe

vedvarende energi etc.). Udenrigsministeriet har brugt mange ressourcer på at sikre en grøn profil for COP15. Det vurderes, at Borgmestertopmødet som minimum bør leve op til statens niveau.

Økonomiforvaltningen forslår, at der afsættes **1,1 mio. kr.** til opgraderingen af rammerne af borgmestertopmødet, herunder ”greening”.

Internt frivillighedskorps

Det forventes, at ca. 400 personer vil deltage i borgmestertopmødet fordelt på ca. 100 delegationer. Økonomiforvaltningen vurderer, at der bør etableres et internt frivillighedskorps på ca. 100 personer for at sikre, at delegationerne føler sig velkomne og får de nødvendige informationer under opholdet. For at sikre et professionelt indtryk og ensartet behandling foreslår Økonomiforvaltningen, at der findes finansiering til beklædning (f.eks. tørklæder, badges) samt til oplæring.

Økonomiforvaltningen foreslår, at der afsættes **75.000 kr.** til et frivillighedskorps.

Fastholdelse af hotelreservationer

Reservation af hotelværelser under COP15 er forbundet med yderst stringente retningslinier, som er fastsat af Udenrigsministeriet. Københavns Kommune har reserveret værelser til borgmestertopmødets deltagere med central beliggenhed tæt på rådhuspladsen. Værelserne skal dog senest være bestilt og betalt henholdsvis primo august og primo september.

De inviterede byer er desværre meget tilbageholdende med at bestille og betale hotelværelser fire måneder inden topmødet. Hvis Københavns Kommune ønsker at afholde et succesfuldt Borgmestertopmødet er det en forudsætning, at der er hotelværelser til deltagerne. Kommunen er af denne grund nødt til at garantere økonomisk for et større antal værelser. Økonomiforvaltningen vurderer, at der umuligt kan tilvejebringes det nødvendige antal hotelværelser uden at der stilles garanti.

Økonomiforvaltningen foreslår, at der fastholdes 250 hotelværelser ved at stille en økonomisk garanti på i alt **3.070.000 kr.**

Økonomiforvaltningen forventer, at langt størstedelen af disse værelser i løbet af september og oktober vil blive solgt til deltagerne på topmødet. De resterende værelser vil i slutningen af oktober kunne frigives til videresalg. De forventes at kunne videresælges til langedelegationer eller mediefolk grundet den centrale placering.

Økonomiforvaltningen har udbetalt 783.837 til garanterer for de første 100 værelser fra kontoen Opfyldelse af International Strategi (3100), som i 2009 primært fokuserer på de tre store begivenheder i København; Outgames, IOC-kongressen og Borgmestertopmødet. Beløbet tilbagebetales, hvis værelser som forventet udlejes.

Udmøntning af den resterende del af garantien sker pr. 1. november for de værelser, som eventuelt ikke er blevet videresolgt. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende forelægge ØU en ny sag med forslag til anvendelse af de midler, som er til overs fra hotelgarantien. Midlerne vil blive anvendt til evt. yderligere opgradering af Borgmestertopmødet samt til eventuelt at sikre yderligere

overnatningsmuligheder til deltagerne på NGO-topmødet.

Økonomi

Økonomiforvaltningen foreslår, at der afsættes i alt **5.385.000 kr.** til yderligere tiltag i forbindelse med Borgmestertopmødet.

En oversigt over udgifterne forbundet med Borgmestertopmødet findes i nedenstående skema:

Oprindeligt budget	
Logistik (forplejning, teknik, registrering, konferencier, lokaler etc.)	2.500.000 kr.
Internationale Konsulentopgaver (akkreditering og koordinering med FN)	450.000 kr.
Programudvikling (tryk, web og workshop)	550.000 kr.
PR og kommunikation (konceptudvikling, visuel identitet, markedsføring)	1.350.000 kr.
Årsværk i TMF	1.150.000 kr.
Oprindeligt budget i alt	6.000.000 kr.
Forslag til yderligere tiltag	
Pulje til delegationsstøtte	750.000 kr.
Future City	390.000 kr.
Opgradering af rammerne for Borgmestertopmødet, herunder "greening" ¹	1.100.000 kr.
Internt frivillighedskorps	75.000 kr.
Garanti af 250 hotelværelser	3.070.000 kr.
Yderligere tiltag i alt	5.385.000 kr.
Nyt budget for Borgmestertopmødet i alt	11.385.000 kr.

Med hensyn til finansiering foreslår Økonomiforvaltningen:

Vedtaget budget	
Oprindelig bevilling (fra midlerne i budgetaftale 2008)	2.000.000 kr.

Sponsorindtægter (Af BR beslutning af 11. december 2008 fremgår det, at hvis der mod forventning ikke kan findes ekstern medfinansiering på det fulde beløb finansieres mankoen ligeligt indenfor Teknik- og Miljøudvalgets og Økonomiudvalgets budgetrammer. Forvaltningerne fremsætter i så fald en indstilling herom).	4.000.000 kr.
Vedtaget budget i alt	6.000.000 kr.
Forslag til finansiering af yderligere tiltag	
Tilvejebringes til garanti for hotelværelser indenfor Økonomiforvaltningens budget	1.000.000 kr.
Tilvejebringes fra puljen til uforudsete udgifter. Heraf 2.070 mio. kr. er til garanti for hotelværelser.	4.385.000 kr.
Yderligere tiltag i alt	5.385.000 kr.
Nyt budget for Borgmestertopmødet i alt	11.385.000 kr.

Der er pt. ca. 29 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter. Heraf skal ca. 10 mio. dog anvendes til kommunalvalget.

Videre proces

-

Claus Juhl

Henrik Plougmann Olsen

bilag

Økonomiudvalgets beslutning den 01.09.2009

Indstillingen blev anbefalet.

