



21-09-2009

Rettelsesblad til punkt 3 på dagsorden vedr. Status på sponsørsøgning til Københavns Kommunes klimainitiativer

Sagsnr.
2009-53636

Dokumentnr.
2009-550411

Vedlagt er et rettelsesblad på side 4 af indstillingen vedrørende Status på sponsørsøgning til Københavns kommunes klimainitiativer (punkt 3 på dagsorden).

Sagsbehandler
Christina Hovmand

Rettelsen vedrører den tekniske håndtering af betaling af fondsmoms og har ikke realøkonomisk betydning for indstillingens indhold. Således påvirker rettelsen ikke den økonomiske status på sponsørsøgning (tabel 1) eller udmøntningen af klimapuljen (tabel 2).

Der er vedlagt en ny og korrigeret udgave af indstillingens side 4.

Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.52.89.3 (Øvrig planlægning mv.)

- Der udmøntes 1,48 mio. kr. (2009 P/L) fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning) til Økonomiudvalgets bevilling, ØKF drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning)
- Der udmøntes 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til Økonomiudvalgets bevilling, ØKF drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning)
- Der udmøntes 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær drift, funktion 0.52.89.1 (Øvrig planlægning mv.)
- 17,5 % af indtægterne fra fondsdonationen fra Tuborgfonden på 1,7 mio. kr., svarende til 0,3 mio. kr. i 2009 (2009 p/l), anvendes til tilbagebetaling af refusion af købsmoms (Fondsmoms), hvilket håndteres i sagen om bevillingsmæssige ændringer i november 2009. I den samlede forventede nettoindtægt fra sponsorer og fonde på 9,78 mio. kr. i tabel 1 er der forudsat, at 0,3 mio. kr. af donationen fra Tuborgfonden reserveres til betaling af fondsmoms.

Slettet: sponsor

Slettet: 1

Slettet: 71 mio. kr.

Slettet: på bevillingen finansposter, funktion 7.65.87 (gruppering 004).

VIDERE PROCES

Såfremt der mod forventning hjemtages et større beløb i sponsorindtægter end forudsat i nærværende indstilling vil ØU og BR blive forelagt et forslag til omprioritering af overskydende projektmidler.

Claus Juhl

Henrik P. Olsen



Indstillingen giver en status på sponsørsøgningen til udvalgte COP15-relaterede klimaprojekter samt udmønter de resterende midler i klimapuljen afsat i vedtaget budget 2009.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget, over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at den i indstillingen beskrevne status på sponsorarbejdet, tages til efterretning,
2. at de reserverede midler på i alt 5,5 mio. kr. i puljen til klimatopmødet under Økonomiudvalget udmøntes til at dække finansieringen af de af BR besluttede klimaaktiviteter: Borgmestertopmødet, Børnetopmødet og Klima+ samt øvrige klimaaktiviteter i forbindelse med klimatopmødet som beskrevet i indstillingens økonomiafsnit, samt
3. at 3,8 mio. kr. af de 5,5 mio. kr. omdisponeres fra anlæg til drift og at de bevillingsmæssige ændringer i økonomiafsnittet godkendes.

PROBLEMSTILLING

BR besluttede den 2. april 2009 (BR 2008-100496), at en del af udgifterne til 5 udvalgte klimaprojekter relaterede til COP15 skulle finansieres ved sponsorindtægter. Følgende 5 klima-projekter blev således omfattet af sponsørsøgningsarbejdet: Folkelige aktiviteter under COP15 (Hopenhagen Live på rådhuspladsen), Borgmestertopmødet, Børnetopmødet, World Climate Community (Virtuelt Univers) og Klima+ projektet. Det var oprindeligt en forventning om, at det skulle være muligt at hjemtage 13,8 mio. kr. i sponsorater til delvis finansiering af disse projekters grundbudgetter. Nærværende statusindstilling redegør for en samlet forventet sponsorindtægt på i alt ca. 9,8 mio. kr. Endvidere fremlægges der et forslag til alternativ finansiering af projekternes mankoer som følge af manglende sponsorindtægter. Alle tal i nærværende indstilling er ekskl. moms.

Grunden til at sagen ikke afventer indstillingen om bevillingsmæssige ændringer er at næstkommende indstilling om bevillingsmæssige ændringer behandles af BR i december, hvilket ville betyde at midlerne blev frigjort for sent for at kunne bruges til afvikling af projekterne.

LØSNING

Sponsørsøgningsarbejdet har organisatorisk været forankret under Økonomiforvaltningen. Med udgangen af august var der lukket aftaler til en samlet værdi af 3,1 mio. kr. Økonomiforvaltningen forventer herudover at det før udgangen af oktober er underskrevet samarbejdsaftaler med private virksomheder til en samlet værdi

af ca. 6,7 mio.kr. Det svarer til en samlet sponsorindtægt på ca. 9,8 mio. kr., jf. tabel 1, som giver en oversigt over de forventede sponsorindtægter fordelt på projekter.

Tabel 1. Status på sponsoraftaler

	Lukkede aftaler pr. 1. september	Forventet indgået i løbet af september	Forventede sponsorindtægt i alt (sep 09)	Forventede sponsorindtægt i alt (apr 09)	Nedjustering i forventede sponsorindtægter april-sep09	Sponsorer
Hopenhagen Live	2,4	5	7,40	6,8	0,60	Vattenfall, Tuborg Fonden (donation), Siemens, KE
Borgmestertopmødet	0	1,68	1,68	4	-2,32	Siemens, Philips, E.on.
Børnetopmødet	0	0	0,00	2	-2,00	RGS90, EKJ, Cowi, KE
Klima +	0,7	0	0,70	1	-0,30	
	3,1	6,68	9,78	13,8	-4,02	

De forventede sponsorindtægter som skulle bruges til at finansiere de af BR besluttede projekter i forbindelse med COP15 er således nedjusteret med ca. 4 mio. kr. siden foråret. Den reducerede forventning til indtægterne skyldes bl.a., at det er mange om budet som søger sponsorer til COP15-relaterede aktiviteter i København. Hertil kommer at finanskrisen har reduceret den private sektors sponsorbudgetter væsentligt.

Set i lyset af den globale økonomiske situation og effekten heraf på de forventede sponsorindtægter, besluttede styregruppen for klima (ØKF, TMF, BUF og KFF) i april at reservere ca. 5,5 mio. kr. ud af de samlede klimamidler til uforudsete udgifter. Sponsorarbejdet er nu tilpas fremskredent, at det nuværende skøn for sponsorindtægterne i tabel 1 vurderes som realistisk. Det er på den baggrund som Økonomiforvaltningen nu lægger op til en endelig udmøntning af de reserverede midler i puljen til klimatopmødet. Det foreslås, at 3,62 mio. kr. af underskuddet på sponsorindtægter dækkes af de reserverede midler i puljen vedr. klimatopmødet under ØU.

Det bemærkes, at sponsoratet på 5 mio. kr. til Hopenhagen Live stadigvæk overvejes. Således er det ikke endeligt afklaret, om overskuddet på 0,6 mio. kr. under Hopenhagen Live realiseres.

ØKONOMI

Det foreslås, at det samlede underskud på budgetterne til Borgmestertopmødet, Børnetopmødet og Klima+ på i alt 3,62 finansieres fra puljen vedr. klimatopmødet under Økonomiudvalget. Det er i alt 5,5 mio. kr. ikke udmøntede midler i puljen vedr. klimatopmødet. (1,4 mio. kr. drift og 4,1 mio. kr. anlæg). De resterende puljemidler (1,88 mio.kr.) foreslås udmøntet til øvrige klimaaktiviteter i forbindelse med klimatopmødet, som beskrevet i tabel 2. Udmøntningen i tabel 2 uddybes i bilag 1.

Tabel 2 Udmøntning af puljen vedr. klimatopmødet

Mio. kr.	Drift	Anlæg	Budgetramme
Borgmestertopmødet		2,32	ØU
Børnetopmøde	1		BUU
Klima+		0,3	TMU
Future City (udstilling på rådhuspladsen som sætter fokus på byers løsninger på klimaudfordringen på globalt plan)		1,48	ØU
Stand i Bella Center under COP15	0,2		ØU
TMF's klimareceptioner	0,2		TMU
Total	1,4	4,1	

Den samlede udmøntning af de resterende midler i "Puljen vedr. klimatopmødet" anvises som følger:

- Der udmøntes 2,32 mio. kr. (2009 P/L) fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning) til Økonomiudvalgets bevilling, ØKF drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning)
- Der udmøntes 1 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Undervisning, funktion 03.22.01 (Folkeskoler)
- Der udmøntes 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning) til Teknik- og

Miljøforvaltningens bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.52.89.3 (Øvrig planlægning mv.)

- Der udmøntes 1,48 mio. kr. (2009 P/L) fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (Sekretariat og forvaltning) til Økonomiudvalgets bevilling, ØKF drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning)
- Der udmøntes 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til Økonomiudvalgets bevilling, ØKF drift, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning)
- Der udmøntes 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Ordinær drift, funktion 0.52.89.1 (Øvrig planlægning mv.)
- 17,5 % af indtægterne fra fondsdonationen fra Tuborgfonden på 1,7 mio. kr., svarende til 0,3 mio. kr. i 2009 (2009 p/l), anvendes til tilbagebetaling af refusion af købsmoms (Fondsmoms), hvilket håndteres i sagen om bevillingsmæssige ændringer i november 2009. I den samlede forventede nettoindtægt fra sponsorer og fonde på 9,78 mio. kr. i tabel 1 er der forudsat, at 0,3 mio. kr. af donationen fra Tuborgfonden reserveres til betaling af fondsmoms.

Slettet: sponsor

Slettet: 1

Slettet: ,71 mio. kr.

Slettet: på bevillingen finansposter, funktion 7.65.87 (gruppering 004).

VIDERE PROCES

Såfremt der mod forventning hjemtages et større beløb i sponsorindtægter end forudsat i nærværende indstilling vil ØU og BR blive forelagt et forslag til omprioritering af overskydende projektmidler.

Claus Juhl

Henrik P. Olsen