

BUDGET & FINANSIERING

**BILAG 2 TIL WONDERFUL COPENHAGENS
RESULTATKONTRAKT MED REGION
HOVEDSTADEN FOR 2015-2017**

Indhold

SAMLET ØKONOMI WONDERFUL COPENHAGEN.....	3
1. KONGRESSER & KRYDSTOGT	4
2. STORBY- OG KULTURTURISME	5
3. NYE VÆKSTMARKEDER	7
4. TVÆRREGIONALT TURISMESAMARBEJDE.....	8
5. ANALYSE OG STABSFUNKTIONER	9

SAMLET ØKONOMI:

WONDERFUL COPENHAGEN

Wonderful Copenhagen samlet (t.kr.)	2012	2013	2015	2016	2017	2018	Total 15-18
1. Kongresser og krydstogt			35.600	35.400	33.400	33.700	138.100
1.1 Kongresser			27.300	27.000	25.000	25.200	104.500
1.2 Krydstogt			8.300	8.400	8.400	8.500	33.600
2. Storby- og kulturturisme			29.300	33.500	31.000	34.000	127.800
2.1 Tiltrækning af events og sportsbegivenheder			9.100	9.100	9.100	9.100	36.400
2.2 Portal og digitale platforme til regionens turismeerhverv			6.900	6.900	6.900	7.000	27.700
2.3 Internationale medier, presstjeneste og destinationsmarkedsføring			3.200	3.200	3.200	3.200	12.800
2.4 Regional og national satsning på kulturturisme			5.500	5.500	3.000	3.000	17.000
2.5 Serviceløft i turismebranchen			1.500	5.700	5.700	5.700	18.600
3. Nye vækstmarkeder			33.900	24.900	20.700	13.200	92.700
3.1 Chinavia - Kinasatsning			4.900	4.900	4.700	4.400	18.900
3.2 Copenhagen Connected - tiltrækning af nye flyruter			29.000	20.000	16.000	8.800	73.800
4. Tværregionalt samarbejde			2.200	11.000	11.000	9.000	33.200
4.1 VisitNordsjælland - Kyst- og naturturisme			2.000	2.000	2.000	0	6.000
4.2 Turismeudvikling Fehmern - tiltrækning af tyske turister			200	9.000	9.000	9.000	27.200
5. Analyse, stabsfunktioner og Copenhagen Card			68.600	72.100	74.950	74.000	289.650
5.1 Udvikling, analyse og frie midler			5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
5.2 Goodwill Ambassadørkorps			1.300	1.000	1.000	1.000	4.300
5.3 Bestyrelse, direktion, administration og kapacitetsomk. inkl. husleje m.v.			10.400	10.500	10.600	10.800	42.300
5.4 Copenhagen Card og bykort			51.600	55.300	58.050	56.900	221.850
	0	0	169.600	176.900	171.050	163.900	681.450

Forslag til finansiering			2015	2016	2017	2018	Total 15-18
Øvrige investorer, bidrag og salg	123.034	123.187	130.600	135.300	129.150	121.500	516.550
Region Hovedstaden - basisbevilling	41.105	41.055	35.000	35.300	35.600	36.100	142.000
Region Hovedstaden - projektbidrag	11.010	12.174	4.000	6.300	6.300	6.300	22.900
2.4 Regional og national satsning på kulturturisme			1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
2.5 Serviceløft i turismebranchen			500	2.000	2.000	2.000	6.500
3.1 Chinavia - Kinasatsning			2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
4.2 Turismeudvikling Fehmern - tiltrækning af tyske turister			0	800	800	800	2.400
WoCo finansiering i alt	175.149	176.416	169.600	176.900	171.050	163.900	681.450

VÆKSTPROGRAM:

1. KONGRESSER & KRYDSTOGT

Kerneydelser

1.1 Kongresser	2015	2016	2017	2018	Total
Meetings and Conventions - basisindsats	16.200	16.500	16.500	16.600	65.800
Meet Denmark	5.400	4.800	4.300	4.300	18.800
City of Congresses	5.700	5.700	4.200	4.300	19.900
Kongressers i alt	27.300	27.000	25.000	25.200	104.500

Forslag til finansiering - Kongresser	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	11.300	11.500	11.600	11.700	46.100
Øvrige investorer og bidrag *	16.000	15.500	13.400	13.500	58.400
Forslag til finansiering i alt	27.300	27.000	25.000	25.200	104.500

* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til Meet Denmark og City of Congresses på 2 mio. kr. om året i 2015 og 2016.

1.2 Krydstogtarbejde	2015	2016	2017	2018	Total
Cruise CPH Network	3.900	4.000	4.000	4.100	16.000
Cruise Baltic	4.400	4.400	4.400	4.400	17.600
Krydstogtarbejde i alt	8.300	8.400	8.400	8.500	33.600

Forslag til finansiering - krydstogtarbejde	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	1.600	1.600	1.600	1.700	6.500
Øvrige investorer & bidrag	6.700	6.800	6.800	6.800	27.100
Forslag til finansiering i alt	8.300	8.400	8.400	8.500	33.600

VÆKSTPROGRAM:

2. STORBY- OG KULTURTURISME

Kerneydelser

2.1 Events	2015	2016	2017	2018	Total
Tiltrækning af events og sportsbegivenheder	9.100	9.100	9.100	9.100	36.400
Forslag til finansiering - events	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	2.200	2.200	2.200	2.300	8.900
Øvrige investorer og bidrag	6.900	6.900	6.900	6.800	27.500
Forslag til finansiering i alt	9.100	9.100	9.100	9.100	36.400

2.2 Hjemmeside og digitale platforme til regionens turismeerhverv	2015	2016	2017	2018	Total
www.visitcopenhagen og sociale platforme	6.900	6.900	6.900	7.000	27.700
Forslag til finansiering - hjemmeside og digitale platforme	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	5.800	5.800	5.800	5.900	23.300
Øvrige investorer og bidrag	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
Forslag til finansiering i alt	6.900	6.900	6.900	7.000	27.700

2.3 Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring	2015	2016	2017	2018	Total
Internationale medier og pressetjeneste	3.200	3.200	3.200	3.200	12.800
International destinationsmarkedsføring	3.100	3.100	3.100	6.000	15.300
Internationale medier, pressetjeneste og destinationsmarkedsføring i alt	6.300	6.300	6.300	9.200	28.100

Forslag til finansiering - international media og pressetjeneste	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	5.100	5.100	5.100	8.000	23.300
Øvrige investorer og bidrag	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Forslag til finansiering i alt	6.300	6.300	6.300	9.200	28.100

Regionale strategiske turismeprojekter

2.4 Regional og national satsning på kulturturisme	2015	2016	2017	2018	Total
Kulturturisme	5.500	5.500	3.000	3.000	17.000

Forslag til finansiering - regional og national satsning på kulturturisme	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - Projektbidrag	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Øvrige investorer og bidrag*	4.000	4.000	1.500	1.500	11.000
Forslag til finansiering i alt	5.500	5.500	3.000	3.000	17.000

* % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 31 %

2.5 Serviceløft i turismebranchen	2015	2016	2017	2018	Total
NICE-projekt	1.500	5.700	5.700	5.700	18.600

Forslag til Finansiering - serviceløft	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - Projektbidrag	500	2.000	2.000	2.000	6.500
Øvrige investorer og bidrag*	1.000	3.700	3.700	3.700	12.100
Forslag til finansiering i alt	1.500	5.700	5.700	5.700	18.600

* % af finansiering i 2015 der er tilvejebragt: 50 %

VÆKSTPROGRAM:

3. NYE VÆKSTMARKEDER

Regionale strategiske turismeprojekter

3.1 Copenhagen Connected	2015	2016	2017	2018	Total
Tiltrækning af nye flyruter	29.000	20.000	16.000	8.800	73.800

Forslag til finansiering - Copenhagen Connected	2015	2016	2017	2018	Total
Øvrige investorer & bidrag*	29.000	20.000	16.000	8.800	73.800
Finansiering i alt	29.000	20.000	16.000	8.800	73.800

* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til Copenhagen Connected på 4 mio. kr. om året i 2015 og 2016.

3.2 Chinavia	2015	2016	2017	2018	Total
Kina-satsning	4.900	4.900	4.700	4.400	18.900

Forslag til finansiering - Chinavia	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - Projektbidrag	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Øvrige investorer & bidrag*	2.900	2.900	2.700	2.400	10.900
Forslag til finansiering i alt	4.900	4.900	4.700	4.400	18.900

* % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 45 %

VÆKSTPROGRAM:

4. TVÆRREGIONALT TURISMESAMARBEJDE

Regionale strategiske turismeprojekter

4.1 Kyst- og naturturisme	2015	2016	2017	2018	Total
VisitNordsjælland/ Kyst- og naturturisme	2.000	2.000	2.000		6.000

Forslag til finansiering - Kyst- og naturturisme	2015	2016	2017	2018	Total
Øvrige investorer og bidrag *	2.000	2.000	2.000	0	6.000

* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til VisitNordsjælland på 1 mio. kr. om året i 2015, 2016 og 2017.

4.2 Turismeudvikling Femern/tiltrækning af tyske turister	2015	2016	2017	2018	Total
Building turism/tiltrækning af tyske turister	200	9.000	9.000	9.000	27.200

Forslag til finansiering - Femern/tiltrækning af tyske turister	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - Projektbidrag		800	800	800	2.400
Øvrige investorer og bidrag *	200	8.200	8.200	8.200	24.800
Forslag til finansiering i alt	200	9.000	9.000	9.000	27.200

* % af finansiering i 2015, der er tilvejebragt: 100 %

TVÆRGÅENDE AKTIVITETER:

5. ANALYSE OG STABSFUNKTIONER

Kerneydelser

5.1 Udvikling, analyse og frie midler	2015	2016	2017	2018	Total
Udvikling og analyse	4.800	4.800	4.800	4.800	19.200
Frie ressourcer til strategiske analyser mv.	500	500	500	500	2.000
Udvikling og analyse i alt	5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

Forslag til finansiering - udvikling og analyse	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	5.300	5.300	5.300	5.300	21.200
Forslag til finansiering i alt	5.300	5.300	5.300	5.300	21.200

5.2 Goodwill Ambassadørkorps	2015	2016	2017	2018	Total
Goodwill Ambassadørkorps	1.300	1.000	1.000	1.000	4.300

Forslag til finansiering - Goodwill Ambassadørkorps	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	200	200	200	200	800
Øvrige investorer og bidrag	1.100	800	800	800	3.500
Forslag til finansiering i alt	1.300	1.000	1.000	1.000	4.300

5.3 Bestyrelse, direktion og kapacitetsomk. inkl. husleje m.v.	2015	2016	2017	2018	Total
Bestyrelse, direktion, kapacitetsomk. inkl. husleje m.v.	10.400	10.500	10.600	10.800	42.300

Forslag til finansiering - bestyrelse, direktion kapacitetsomk. inkl. husleje m.v.	2015	2016	2017	2018	Total
Region Hovedstaden - basisbevilling	3.500	3.600	3.800	1.000	11.900
Overskud fra salg af Copenhagen Card	2.500	3.000	3.250	6.400	15.150
Øvrige investorer og bidrag	4.400	3.900	3.550	3.400	15.250
Forslag til finansiering i alt	10.400	10.500	10.600	10.800	42.300

Regionale strategiske turismeprojekter

5.4 Copenhagen Card	2015	2016	2017	2018	Total
Copenhagen Card	47.400	51.900	54.600	56.400	210.300
Udvikling af Copenhagen Card	800	0	0	0	800
Kapitalopbygning	3.400	3.400	3.450	500	10.750
Copenhagen Card i alt	51.600	55.300	58.050	56.900	221.850

Forslag til finansiering - Copenhagen Card	2015	2016	2017	2018	Total
Buffer til manglende salg	-2.500	-3.000	-3.250	-6.400	-15.150
Salg og udvikling*	54.100	58.300	61.300	63.300	237.000
Forslag til finansiering i alt	51.600	55.300	58.050	56.900	221.850

* Vækstforum og Regionsrådet har tidligere godkendt bidrag til udvikling af Copenhagen Card på 0,8 mio. kr. i 2015