

NOTAT

Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

Til: Forretningsudvalgets møde 8. december – pkt. 22 – Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Dato: 4. december 2015

Ændringsforslag til pkt. 22 – Medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents

Stillet af Administrationen:

Indstillingens punkt 2 foreslås ændret til:

2. **at** regionsrådet bevilger 875.000 kr. af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents i 2015 til medfinansiering af Velothon Copenhagen 2016. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at Københavns Kommune og SportsEventGroup medfinansierer projektet.

Baggrund:

Erhvervs- og vækstudvalget anmodede på deres møde den 1. december 2015 om, at sagen om medfinansiering af projekter under puljen til store, internationale kultur- og sportsevents tilføjes et kort statusnotat til sagens videre behandling som redegør for Københavns Kommunes medfinansiering. Administrationen har på den baggrund indhentet supplerende oplysninger fra Københavns Kommune samt et revideret budget fra SportsEventGroup. Disse nye oplysninger, der gengives nedenfor, udgør baggrunden for, at administrationen har stillet dette ændringsforslag.

Københavns Kommunes supplerende oplysninger

Københavns Kommune har oplyst administrationen, at kommunens kultur- og fritidsforvaltning har bevilget 450.000 kr. til Velothon Copenhagen 2016. Dette beløb er lavere end de ansøgte 700.000 kr., der var budgettet med i ansøgningen fra SportEventGroup til Region Hovedstaden.

Supplerende oplysninger fra Sport Event Group

Administrationen har på forespørgsel modtaget et revideret budget fra SportEventGroup. SportEventGroup oplyser i forbindelse hermed, at de har reduceret i antallet af forventede betalende deltagere i cykelløbet fra 5000 til 3100. På denne post forventes en indtjening på 1,625 mio. kr., hvilket er en reduktion på 1 mio. kr. i forhold til an-

søgningen. SportEventGroup kompenserer i den forbindelse delvist ved selv at bidrage med 450.000 kr.

SportEventGroup's reviderede indtægtsbudget fremgår herunder.

Deltagerbetaling	1.625.000,00
Sponsorer	1.500.000,00
Value in-kind (sponsorbidrag fx tidtagning)	187.500,00
Expo	225.000,00
Merchandising	112.500,00
Københavns Kommune	450.000,00
Region Hovedstaden	1.000.000,00
SportEventGroup ApS	450.000,00
Sport Event Danmark	350.000,00
Andet (fx kids-race og cykelklubbers deltagelse)	225.000,00
Indtægter i alt	6.125.000,00

De forventede budgetterede indtægter for Region Hovedstaden er reduceret med i alt 875.000 kr. i forhold til ansøgningen. De forventede udgifter for Region Hovedstaden er reduceret med det tilsvarende beløb.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forudsætningerne for regionens bevilling på 1 mio. kr. til cykelløbet Velothon er ændret jf. det reviderede budget. Derfor anbefaler administrationen, at regionens medfinansiering reduceres med samme procentsats som det reviderede budget (12,5 %). Dermed anbefales det, at regionen reducerer sin medfinansiering med 125.000 kr. til 875.000 kr. Herefter udgør projektets samlede indtægtsbudget 6.000.000 kr.

SportEventGroup oplyser, at budgetreduktionen fra de oprindelige 7 mio. kr. til 6 mio. kr., vil resultere i, at man kan invitere færre professionelle cykelhold, og at man må skære i midlerne til tv-produktion. Man vil dog søge at kompensere for førstnævnte forhold ved at bede nogle af cykelholdene om selv at betale for fx logi.

Overordnet set vurderer SportEventGroup, at man kan holde den samme kvalitet i afholdelsen af cykelløbet, samt sikre opretholdelse af de planlagte sideevents, herunder kids-race. Endvidere vil budgetreduktionen have ingen eller mindre betydning for de turismeøkonomiske effekter.