

## Redegørelse budgetkonsekvenser af justerede planer for VM2021

Den oprindelige plan rummede et World Cup i 2020 som test og udviklingsevent for VM 2021. På bundlinjen er konsekvensen, at det samlede budget falder fra 23 til 19 mio. kr. Imidlertid dækker dette over, at der er en del af hotelomsætningen, der bortfalder, hvilket påvirker både udgifter og indtægter. World Cup 2020 var i forvejen planlagt som testevent med vægt på at sikre, at alle nye elementer fungerer ved VM. Derfor er der en del stor del af de oprindelige budgetposterne, som primært var knyttet til VM.

Den ændrede hotelomsætning i 2020 betyder ligeledes, at det overhead, der var kalkuleret med, bortfalder sammen med de oprindeligt planlagte deltagergebyrer for World Cup. Disse manglende indtægter kompenseres der for gennem forskellige nedreguleringer i det samlede reviderede budget. De største besparelser ved ikke at skulle afvikle World Cup er på omkostninger til midlertidige faciliteter på venue og til deltagertransport. Omkostninger til PR, præsentation og aktivering er derimod stort set uforandret, idet vægten som nævnt var planlagt til at være på VM. Det er i den mellemliggende periode drøftet med Københavns Kommune, at disse områder skal løftes, hvilket afspejler den nye udgave af budgettet.

Der er en mindre besparelse på projektledelse/organisationskomite. Den er mindre, end det umiddelbart kunne virke oplagt. Det skyldes, at der oprindeligt var planlagt en synergi mellem de oprindelige arrangementer, hvor samme medarbejder/medarbejdere kunne arbejde på begge arrangementer. Da der er lang opstart af VM, er det fortsat nødvendig med en tidlig medarbejderindsats, og det vurderes, at det ikke vil være muligt at sikre de rette kompetencer, hvis ikke der tilbydes en fuldtidsstilling. Den tid, der kunne have været anvendt på World Cup, kan derfor kun i mindre omfang spares. Der vil i den nuværende model, ift den oprindelige model, være en mindre mængde "ekstra tid", der vil gøre det muligt at styrke kvaliteten til VM bl.a. ift, aktivering og synlighed, som er områder, der kan arbejdes med i god tid før eventen.

Af ovenstående grunde, og i forlængelse af revideret budget samt turistomsætningsprognoser søges derfor fortsat om 1,5 mio kr i tilskud til afvikling af VM 2021 inklusiv testfunktioner i forbindelse med Spring Regatta 2021.