

NOTAT

Telefon 20561253
Direkte 38665531

EAN-nr.: 5798001040204

Dato: 12. februar 2018

Bilag. Uddybede retningslinjer for forhandlinger forår 2018 mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen om ny resultatkontrakt

De uddybede retningslinjer udgør den ramme, som forårets administrative forhandlinger om kontraktteksten skal ligge indenfor. Vækstforum Hovedstaden og erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget får resultatkontrakten til godkendelse i juni 2018 og regionsrådet den 21. august 2018 (der er dog en mulighed for forlængt forhandling i efteråret 2018, som beskrevet i sagen).

Motivering - tæt kobling til regionale visioner for den internationale metropol
Wonderful Copenhagen en afgørende regional aktør, der samler turismeaktørerne og -investeringerne på tværs af Skåne, Sjælland og Hovedstaden og understøtter Greater Copenhagen-samarbejdets vision om en attraktiv metropol for internationale turister. Den rolle skal styrkes endnu mere og ligge i forlængelse af Re-VUS2.0.

Økonomisk ramme og going concern

I den kørende kontraktperiode udgør den årlige kontraktbevilling til Wonderful Copenhagen 35 mio. kr. i basistilskud og tilkøb af regionale strategiske udviklingsprojekter for gennemsnitligt 5,5 mio. kr. I budget 2018 blev basistilskuddet øget med i alt 16 mio. kr. i 2018-2020 sådan, at det årlige basistilskud er ca. 42 mio. kr. og på samme niveau som før Eurovision 2014.

Kontraktbevillingen for 2019 fastlægges primo september 2018, hvor regionsrådet forventes at afslutte budgetforhandlinger med et forlig om bl.a. fordelingen af den samlede pulje til regional udvikling mellem trafik og erhverv og herunder bevilling 2019 til Wonderful Copenhagen. Det vil sige efter kontraktindgåelsen.

Det er forventningen, at bevillingen i 2019 vil svare til 2018-niveau. Der er imidlertid usikkerhed om dette. Derfor indbygges i kontrakten følgende forbehold:

- I tilfælde af, at budgetforliget i regionsrådet måtte indeholde besparelser på kontrakten på **op til 4 mio. kr. i 2019**, bemyndiges Region Hovedstadens administration til at forhandle en revideret kontrakt på plads med fondens direktion.

- I tilfælde af, at budgetforliget i regionsrådet måtte indeholde besparelser på kontrakten **på eller over 4 mio. kr. i 2019**, vil kontrakten skulle genforhandles og på ny forlægges til godkendelse i Vækstforum den 19. september, i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 2. oktober og i regionsrådet den 23. oktober 2018, ligesom fondens bestyrelse skal have kontrakten forelagt.

Det er også forventningen, at budgetforliget september 2018 vil fastlægge kontraktbevilling for årene 2020 og 2021. Det er imidlertid usikkert. Derfor indarbejdes i kontrakten et forbehold for den økonomiske ramme i kontraktens år to og tre.

Hvis budgetforliget september 2018 fastlægger reducerede bevillinger i 2020 og 2021, indarbejdes de i de årlige udmøntningsaftaler og forelægges til godkendelse i efteråret 2019 hhv. efteråret 2020.

Endelig forbeholder Region Hovedstaden sig ret til at lade generelle reduktioner i rammen for de regionale erhvervsudviklingsmidler i kontraktperioden - afstedkommet af eksempelvis omprioriteringsbidrag i aftalen mellem staten og regionerne eller forhold, der følger af andre statslige krav såsom serviceeftersynet af erhvervsfremmeområdet - slå igennem på bevillingen til Wonderful Copenhagen med samme procent. Udgangspunktet for ovenstående er, at der kan blive tale om mindre, et-cifrede procentuelle reduktioner.

Den kørende 2018-kontrakt indeholder en økonomisk garanti i tilfælde af, at parterne ikke ender med at indgå en ny aftale for 2019 og frem. I den kommende kontrakt skal også indarbejdes en økonomisk garanti. En nærmere udredning heraf er under udarbejdelse og revisorpåtegnes.

Varighed

Den kørende resultatkontrakts varighed fastholdes, det vil sige tre år med mulighed for et års forlængelse. Lovgivningen tillader ikke kontrakter af længere varighed end dette. Kontrakten opererer med resultatmål og økonomisk ramme for årene 2019, 2020 og 2021, der dog kan justeres, jf. forbeholdene for økonomien.

Kontraktkompleks og fortløbende samarbejde

Den nuværende model videreføres, dvs. en hovedkontrakt med tre bilag (uddybning af faglige indsatser, uddybning af budget og et metodebilag om resultatmåling) og årlige et-årige udmøntningsaftaler med justeringer fx i resultatmål, nye tiltag og opgaver henover året. I praksis er det de et-årige aftaler, der er styrende for samarbejdet. Derfor bør hovedkontrakt og bilag holdes på et mere strategisk niveau, end det er tilfældet nu. Kontrakter og fortløbende samarbejde skal respektere, at der gælder et armslængdeprincip for involvering i selvstændige erhvervsdrivende fondes arbejde.

Et tillidsbaseret kontraktforhold - økonomisk bagatelgrænse og politisk involvering

Region Hovedstaden har tillid til, at Wonderful Copenhagen som fagprofessionel kan vurdere den bedste anvendelse af det regionale tilskud indenfor de aftale indsatsområder. Fonden har derfor stor metodefrihed og også et større manøvrerum til at omdisponere anvendelsen af bevillingen. Omdisponering kan være mellem år og på tværs af de faglige indsatsområder. Region Hovedstadens administration skal forhåndsgodkende nedlukning af aftalte og opstart af nye større initiativer, og også forhåndsgodkende omdisponeringer mellem indsatser af en størrelse, der fastsættes i kontrakten (fx to mio. kr.). Vækstforum Hovedstaden og regionsrådet skal godkende omdisponeringer på fx fire mio.kr. og derover. Vækstforum Hovedstaden og regionsrådet modtager hvert forår henover kontraktperioden en statusrapport over opnåede resultater i det forgangne år, og ultimo året den et-årige udmøntningsaftale mellem Region Hovedstaden og Wonderful Copenhagen for det kommende år.

Økonomiske transparens henover kontraktperioden

Resultatkontrakten fastlægger faglige indsatsområder og dertil hørende resultatmål og økonomi. Wonderful Copenhagen rapporterer over kontraktperioden på udviklingen heri. Ved den årlige forhandling af den et-årige udmøntningsaftale kan de to parter vælge at op- nedprioritere mål, aktiviteter og økonomi begrundet i fx hidtidige resultater.

Større indsatser strukturerende for aktiviteter

Fortsat prioritering af en kontrakt, der samler faglige aktiviteter i større, slagkraftige og sammenhængende indsatser.

Enkeltinitiativer

I forhandlingerne skal det besluttes, hvad der fremadrettet skal ske i forhold til de strategiske udviklingsprojekter i den kørende resultatkontrakt, bl.a. tiltrækning af kinesiske turister, serviceløft i turismebranchen og kulturturisme samt mulige indsatser til at udvikle Greater Copenhagen til en samlet turistdestination.

Resultatmål

Ambitionen er en kontrakt styret af et begrænset antal helt centrale resultatmål. Det er derfor vigtigt at finde de rigtige mål. Wonderful Copenhagen har indledt et samarbejde med konsulenthuset COWI om at give anbefalinger til resultatmål.

Åbenhed, effektivitet og videndeling

Wonderful Copenhagen skal fortsat sikre den bedst mulige resultatskabelse på baggrund af de investerede midler. Fonden skal løbende foretage optimering af organisations- og samarbejdsstrukturer, således at omkostninger til drift af organisationen altid er så lave som muligt.

Fonden skal fortsat arbejde på at være en åben og transparent organisation med offentlighed i sin administration med udgangspunkt i offentlighedsloven, men med skyldig hensyntagen til en hensigtsmæssig drift som for øvrige erhvervsdrivende fonde under fondslovgivningen.

Fonden skal løbende kommunikerer såvel indsatser og resultater til offentligheden og dele åbent af sin viden og erfaringer.