

15. september 2006
Ref.: Tommy Kristoffersen

København kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Fritid & Idræt
Flæsketorvet 68
1501 København V

Gammel Kongevej 1
1610 København V
Danmark

Tlf.: +45 3325 7400
Fax: +45 3325 7410
visitcopenhagen.dk

Budgetforudsætninger

World Outgames afvikles i perioden fra 1.-8. August 2009 og indledes med en Human Rights konference - formentlig i perioden 29.-31. juli. Budgettet er udarbejdet på baggrund af Copenhagen Eventures erfaringer med afvikling af større events i København samt de foreløbige økonomiske erfaringer fra Outgames i Montreal.

Forventet 10.000 deltagere

Budgettet bygger på et deltagerantal på 10.000 betalende deltagere. Dertil kommer akkrediterede medier på mellem 500-1.000 personer. Det samlede antal deltagere og medier i Montreal var 12.500.

Det er Wonderful Copenhagens vurdering, at det nuværende markedsføringsbudget vil kunne generere 10.000 deltagere. Såfremt København ønsker flere deltagere, som primært skal hentes på det amerikanske marked, vil der være behov for en intensivning af markedsføringen. En øget markedsføring vil indgå i de kommende forhandlinger med relevante partnere, men dette bliver først sat i gang når der økonomisk dækning for det.

Deltagergebyret er sat til ca. 1.500 kr. pr. person, hvilket svarer til niveauet fra Montreal. Deltagerne vil kunne opnå rabatter ved tidlig tilmelding eller samlet holdtilmelding. Et antal tidligt tilmeldte deltagere sikrer en øget markedsføring, idet de tilmeldte deltagere sikrer en væsentlig markedsføring for at rekruttere flere deltagere.

Sponsorer

Beregningsgrundlaget for sponsorerne bygger på de erfaringer som Wonderful Copenhagen har med sponsering af internationale idræts- og kulturbegivenheder sammenholdt med erfaringer fra Montreal, hvor det var en stor udfordring, at skaffe private sponsorer til et breddeidrætsstævne. Det forventes, at organisationen i højere grad vil kunne aftale med partnere til services og mediaaftaler. Det skal bemærkes, at det samlede sponsorbudget kun ca. 20% af den samlede omsætning.

Outgames bygger på sport, kultur og konference

Forudsætningerne for afvikling af sport, kultur og konference bygger på erfaringerne fra Montreal sammenholdt med den danske tradition for planlægning og gennemførelse af idræts- og kultur aktiviteter. Der er lagt op til, at der vil blive ansat en antal koordinatore, som fungerer som projektledere på de enkelte aktiviteter i samarbejde relevante organisationer, foreninger og frivillige.

Menneskerettighedskonferencen planlægges sammen med en professionel partner, som samarbejder med sekretariatets medarbejdere og den internationale scientific committee.

Wonderful Copenhagen® er hovedstadens officielle kongres- og turismeorganisation.

Ceremonier

Outgames 2009 er forpligtiget til at afholde en opening og en closing ceremoni. Budgettet forudsætter at Outgames 2009 sælger rettighederne til en producer eller TV station som varetager forpligtigelsen til at levere et internationalt show og med muligheden for at sælge rettighederne videre til andre TV stationer. En lignende model kunne tænkes i forbindelse med closing ceremonien eller et anderledes arrangement i byen, hvor befolkningen kan deltage mod en mindre entre. Der er således ikke afsat midler til opening og closing ceremoni i vedhæftede budget.

Byen som centrum for kulturelle aktiviteter

Budgettet har afsat i, at Indre by bliver omdannet til et centrum for afvikling af et en række kulturelle aktiviteter, som inviterer befolkningen til aktiv deltagelse. Det er planen at etablere en "village" i forbindelse med Gl Torv og Ny Torv samt en række mindre miljøer i indre byen. Her vil der være musik og shows og en række aktiviteter som deltagerne, turister og befolkningen kan deltage i.

Medarbejdere

Der er følgende forventninger til ansatte medarbejdere inkl. studentermedhjælpere og praktikanter over de kommende tre år.

- 2007, 15 personer
- 2008, 30 personer
- 2009, 60 personer

I ugen op til afvikling af Outgames er der behov for faciliteter på op mod 150 personer. I hele perioden skal lokalerne endvidere også omfatte mødelokaler samt en række rum til frivillige, hvor de døgnet rundt har adgang. Det er endvidere en forudsætning af København kommune afsætter midler til ansættelse af et antal medarbejdere som dels kan være bindeled mellem sekretariatet for Outgames og forvaltningen men også være med til at sikre en optimal gennemførelse af Outgames.

Det er Wonderful Copenhagens vurdering, at Outgames kan realiseres tilfredsstillende ud fra det vedhæftede budget.

Med venlig hilsen
Wonderful Copenhagen

Martin Bender
Event Chef
Copenhagen Eventures

Budget - World OutGames 2009

Indtægter

	Outgames 2009	Total	Outgames 2006	Total
Offentlig støtte				
Københavns kommune kontant tilskud	15.000.000 ¹			
Københavns kommune faciliteter og service (KFF)	1.056.000 ²			
Københavns kommune afspærring (TMF)	875.000 ³			
København kommune kontor faciliteter (KK)	6.300.000 ⁴			
Anden offentlig støtte		23.231.000		39.779.012
Markedsføringstilskud				
WOCO	1.000.000			
IMO (international markedsføring af Øresundsreg.)	2.000.000			
Visit Denmark	500.000			
Tourism fra øvrige nordiske lande i Norden	1.500.000			
		5.000.000 ⁵		16.053.700

¹ Beløbet forventes udbetalt i rater med 8 millioner i 2007, 3 millioner i 2008 og 4 millioner i 2009.

² Beløbet dækker over ekstra udgifter til løn, rengøring og vand, som Kultur og fritidsforvaltningen har beregnet at det koster at stille faciliteter til rådighed. Udbetales i 2009

³ Beløbet dækker over de omkostninger som Teknik og miljø forvaltningen forventer at det vil koste at afspærre indre by til sportslige og kulturelle aktiviteter. Udbetales i 2009

⁴ Der er følgende forventninger til ansatte medarbejde, konsulenter, studentermedhjælpere og praktikanter over de kommende tre år:

2007, op til 15 personer

2008, op til 30 personer

2009, op til 60 personer

I ugen op til afvikling af Outgames er formentlig op mod 150 personer. I hele perioden skal lokalerne endvidere også omfatte mødelokaler samt en række rum til frivillige, hvor de døgnet rundt har adgang. Beløbet er udregnet ud fra et gennemsnitlig antal ansatte og ud fra en årsnorm på 60.000 kr. pr. person. Tallene bygger på kommunale oplysninger – hvilende på, at man "får plads" i kommunen.

⁵ Der er budgetteret med markedsføringstilskud fra WOCO. Der vil blive indledt mere specifikke forhandlinger i efteråret når den endelige markedsføringsplan er udarbejdet. Der er indledt positive forhandlinger med IMO (International markedsføring af Øresundsregionen) på udvalgte markeder.

Fundraising			
EU (frivillig programmer og ungeprogrammer)	500.000		
DIF/DGI (frivillig programmer)	500.000		
Øvrige fonde	2.000.000	3.000.000 ⁶	5.974.038
Sponsoraftaler			
Private virksomheder	5.000.000 ⁷	5.644.500	
Goods and services	5.000.000	15.593.697	
Mediaaftaler	5.000.000	37.028.821	
		15.000.000 ⁸	58.267.018
Deltagergebyr			
Sport (7500 x 1500 kr.)	11.250.000		
Kultur (1000 x 1500 kr.)	1.500.000		
Konference (1500 x 2000 kr.)	3.000.000		
(Early registration, registration, late registration, only sport)		13.000.000 ⁹	10.753.360
Forretninger i village incl. merchandising		1.500.000	6.579.510
Salg af billetter og indtægter fra Outgames Events		2.000.000 ¹⁰	11.596.400
Indtægter totalt		62.731.000	149.003.038
Udgifter			

⁶ Der har været afholdt møde med København kommunes EU kontor. Det forventes at vi kan hente penge til frivillige projekter og unges deltagelse, særligt fra Østeuropa.

⁷ Budgettet er udarbejdet på baggrund af Copenhagen Eventures erfaringer med afholdelse af større Events i København samt de foreløbige økonomiske resultater fra Outgames i Montreal.

⁸ Erfaringer med sponsering af internationale idræts og kulturbegivenheder er begrænset. Det forventes at vi vil kunne lave en del sponsoraftaler med partnere til services og mediaaftaler. Der er ikke taget stilling til om transportkort kan indgå i deltagergebyret.

⁹ Med det nuværende marketingsbudget forventer vi at kunne få 10.000 deltagere. Der er korrigeret for indtægterne da en del af deltagerne vil opnå rabatter ved at tilmelde sig tidligt eller i forbindelse med holdregistrering osv.

¹⁰ Budgettet indeholder indtægter fra officielle Outgames Events samt salg af gæstepas til turister. Der er ikke inkluderet billetsalg fra åbnings- og closing ceremonien, idet denne forventes solgt til en ekstern producer.

Marketing - kommunikation		
Medarbejdere	4.000.000	
Udvikling af Marketingsplan	500.000	
Marketing materialer	4.000.000	
Website	1.000.000	
Sponsormateriale og pleje	1.000.000	
Promotion aktiviteter i IMO lande	2.000.000	
Promotion med WOCO/Visit Denmark	4.000.000	
Promotion I Danmark	1.000.000	
	17.500.000 ¹¹	69.225.412
Events		
Sport events	7.500.000 ¹²	5.914.063
Cultural events	1.500.000	1.826.009
Conference	3.500.000 ¹³	4.703.358
Ceremonies & Festivities og village	3.000.000	10.844.440
Faciliteter		
Løn, Vand faciliteter stillet til rådighed af kommunen	1.056.000	17.725.850
Afspærring (TMF)	875.000	
KTK	1.000.000	
	2.931.000	
Logistics and technical support	4.500.000 ¹⁴	17.272.270
Outreach - tilskud til deltagere på konference	1.000.000 ¹⁵	890.967
Service og information	500.000 ¹⁶	1.730.768

¹¹ Der er afsat midler i budgettet til en markedsføring på de nære markeder, såfremt deltagerantallet skal øges skal der bruges væsentlig flere midler på markedsføring.

¹² I Montreal var 5 sportskoordinatorer betalt af Montreal kommune, hvilket gør at budgettet er mindre end i København.

¹³ Der er ikke truffet aftale om placering af konferencen.

¹⁴ Der forventes et samarbejde med WOCO og andre partnere om IT og software.

¹⁵ Tilskud til deltagere på konferencen fra f.eks Østeuropa. Finansieres via fonde.

¹⁶ Vi forudsætter adgang til kommunens markedsføringsstande i hele perioden

Frivillige	4.000.000 ¹⁷	
Revisor og advokat samt etablering af selskab	700.000	
Licens til GLISA (10% af deltagergebyr)	1.300.000	
Andre omkostninger		1.614.687
Administration - Sekretariat		
Husleje og øvrige kontorhold	6.300.000	
Porto og fragt af internationale forsendelser	1.000.000	
	7.300.000	5.708.200 ¹⁸
Direktionen og ledelse		
Direktion og generel ledelse incl. repræsentation og rejser	7.500.000	10.362.352
Total Udgift	62.731.000	147.848.609
Overskud/underskud	0	+1.154.429

¹⁷ Frivillige var i Montreal budgetteret under logistik.

¹⁸ I Montreal har man et særligt program som giver gratis faciliteter til idrætsorganisationer på det olympiske stadion.