



Til Økonomiudvalget

- Til orientering -

Notat om forvaltningernes udgifter til Eurovision 2014

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tiltrådte den 25. februar 2014 indstillingen om yderligere midler til Eurovision Song Contest. I den forbindelse bad Økonomiudvalget om yderligere oplysninger om frivillig arbejdskraft med betalt løn i arrangementet.

Økonomiforvaltningen ønsker med dette notat at orientere Økonomiudvalget om ovenstående samt om de øvrige udgifter, Københavns Kommune selv forventer at afholde i forbindelse med Eurovision. De enkelte forvaltninger har selv opgjort udgifterne og har herefter fremsendt oplysningerne til Økonomiforvaltningen.

Grundlæggende er der enten tale om udgifter, der vedrører myndighedsopgaver, eller udgifter til arrangementer, som afholdes i forbindelse med Eurovision. En række af disse arrangementer ville under alle omstændigheder skulle afholdes og er blot blevet kædet sammen med Eurovision for at sikre en større gennemslagskraft. Der er altså ikke i disse tilfælde tale om, at Kommunen er blevet påført yderligere udgifter i forbindelse med Eurovision.

Oversigt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har oplyst, at den ikke har direkte udgifter forbundet med Eurovision. Forvaltningen vil dog ligesom alle andre forvaltninger skulle bidrage til de 25 frivillige teamledere.

Eurovision betragtes på linje med andre virksomheder, og kan derfor benytte forvaltningens servicetilbud. (f.eks. fritidsjob eller kontakt til Erhvervsservice), men da dette er en del af forvaltningens almindelige drift, giver det ikke mening at undersøge, om Eurovision har ringet til f.eks. Erhvervsservice.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen har oplyst, at man forventer at have udgifter på 35.000 kr. til 100 timers arbejde i forbindelse med European School Contest i forbindelse med Eurovision.

Forvaltningen kvalitetssikrer (via Pædagogisk Service), i tæt samarbejde med Index og Øresund Event Center, fagligheden i konkurren-

27-02-2014

Sagsnr.
2014-0040897

Dokumentnr.
2014-0040897-1

Sagsbehandler
Claus Schøsler

**Center for Byudvikling,
afsnit 5**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
2611 5209

E-mail
cls@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

ceoplæg, som skolerne præsenteres for, herunder lærervejledning og formulering af konkurrencen.

Konkurrencen er målrettet 4.-6. klasse, og Forvaltningen sikrer, at de Københavnske elevers læring i forbindelse med deltagelse i konkurrencen understøttes af Fælles Mål og trinmål for de involverede fag og klassetrin. Deltagelse i konkurrencen kan være en oplagt aktivitet koblet til 'den åbne skole', hvor en klasse kan inddrage lokale aktører i arbejdsprocessen med konkurrencebidrag. Forvaltningen og Index vil i det omfang, det er muligt, støtte faglærerne i innovative arbejdsprocesser med eleverne under deres arbejde med konkurrencebidrag. Forvaltningen kvalitetssikrer overordnet, at de Københavnske elevers bidrag bruges konstruktivt, så eleverne ser en rød tråd i klassens deltagelse.

Konkurrencen er åben for Skånske elever og Öresundsklassrummet arbejder tæt sammen med Region Skåne og Øresund Event Center omkring synliggørelsen og forståelsen af integrationsvinklen. Især deltagende elever fra København/Hovedstadsregionen skal have forudsætninger for at forstå, hvorfor de skal konkurrere med svenske elever.

Overordnet vil Forvaltningen (via Pædagogisk Service) fungere som medspilleren i Eurovision School Contest, der sikrer en gennemgående høj faglighed og læring fra opbygning af konceptet til afrunding af konkurrencen i maj 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en særskilt orientering, som er vedlagt som bilag.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har oplyst, at den ikke har udgifter til Eurovision.

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen har oplyst, at den ikke har udgifter til Eurovision.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at den har udgifter på samlet set 6.230.000 kr. (service) fordelt på følgende poster:

- Renhold på Fan Mile: 250.000 kr.
- Udgifter til Trafikplan: 675.000 kr.
- Planlægning aktiviteter på Fan Mile: 305.000 kr.
- Anlæg af cykelsti på Refshalevej: 5.000.000 kr. (udgifterne vil formentlig blive overført til anlægsmidler).

Der henvises til vedlagte bilag fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen har serviceudgifter i forbindelse med Eurovision på 1.360.000 kr. og anlægsudgifter på 23.240.000 kr. Udgifterne er fordelt på følgende poster:

- Bidrag til Projektselskabet: 14.500.000 kr. (anlæg).
- Yderligere finansiering til projektselskabet: 8.740.000 kr. (anlæg).
- Overdragelsesceremoni: 35.000 kr.
- Ekstraordinære advokatudgifter: 100.000 kr.
- Filmproduktion: 25.000 kr.
- Outdoor-københavnerkampagne: 100.000 kr.
- Ekstra beredskab hos Brandvæsenet: 900.000 kr.
- Åbningsfest: 200.000 kr.

Bilag

- Orientering til ØU om Kultur- og Fritidsforvaltningens udgifter til Eurovision Song Contest.
- Orientering til ØU om rekruttering af frivillige teamledere til Eurovision Song Contest
- Opgørelse fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.
- Opgørelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen.



Til ØU

27-02-2014

Orientering til ØU om KFF's udgifter til Eurovision Song Contest 2014

Sagsnr.
2013-0234650

Dokumentnr.
2013-0234650-8

Indledning

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) ved Planlægning og Københavns Borgerservice (KBS) har tilbudt at løfte en række forskellige opgaver i forbindelse med planlægning og afholdelse af Eurovision Song Contest 2014 (ESC).

Sagsbehandler
Annika Hyllemose Larsen

Dette notat giver et estimat over de udgifter, som KBS og KFF tilsammen forventer at afholde i forhold til opgaverne.

Overblik over opgaver og udgifter

1. Frivillig-opgaven

KFF og KBS har i perioden 1. januar – 1. juni 2014 ansat og udlånt i alt 3 projektmedarbejdere til Projektselskabet til frivillig-opgaven.

KFF forventer desuden at rekruttere frivillige teamledere internt i samme omfang som de øvrige forvaltninger, hvilket vil sige 3-5 medarbejdere på fuld tid i 14 dage jf. 7-dir beslutningen af 19. december 2013.

Samlet udgift til frivillig-opgaven fra KFF: ca. 1,5 årsværk. Herforuden bruges 39.000 kr. på ekstern konsulentbistand til frivillig-opgaven fra KBS.

2. Vielses-opgaven afholdt af KBS

Siden 2010 har KBS hvert år med succes afholdt udendørsvielser under konceptet "Vie i det fri".

I år har KBS valgt at fremrykke 'Vie i det fri'-sæsonen for at imødekomme eventuelle vielsesønsker afledt af byens øgede besøgstal som følge af afholdelsen af ESC. KBS's sæson for udendørs vielser i 2014 strækker sig således fra primo maj til ultimo august. Vielser i forbindelse med ESC d. 7., 9. og 10. maj er derfor ikke en ekstra udgift, men en del af det eksisterende budget.

Vores tidligere erfaringer fra fx vielsesarrangementet "7-9-13" gør, at efterspørgslen kan variere betydeligt fra ca. 10. vielser på en dag til ca. 300 vielser. KBS har derfor ikke et fast beløb afsat, men må som myndighed justere efter antallet af indkomne anmodninger. Afholdelsen af vielser er en

Strategi og HR

Nørre Søgade 35
1370 København K

Telefon
2117 1384

Mobil
4051 6821

E-mail
ahl@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009781666

myndighedsopgave og KBS skal derfor imødekomme vielser inden for de af kommunen fastlagte rammer.

Forventet udgift til hele ”Vie i det fri” udgør ca. 100.000-150.000, hvoraf det skønnes, at omkring 50.000 kr. heraf bruges til de tre vielsesdatoer i forbindelse med ESC.

Desuden er én medarbejder projektansat på Vielseskontoret i KBS og estimeres til i perioden 1. januar – 1. juni at bruge 50 procent af arbejdstiden på ”Vie i det fri”, herunder ESC. Udgift for 5 mdr. i alt ca. 0,20 årsværk.

3. Bidrag fra Planlægning (herunder CPH Volunteers)

CPH Volunteers bidrager til frivilligdelen af ESC ved rådgivning og sparring på samme vis, som ved andre større events, der bliver afholdt i løbet af året i København. Herforuden ydes der bl.a. rådgivning vedr. Fan-milen og aktiv deltagelse i Out-reach møder, hvor det konkrete indhold koordineres i samarbejde mellem KK, DR, Woco og TDC.

Udgift i alt: ca. 0,25 årsværk.

4. Støtte fra KFU til synlig LGBT-profil under ESC

KFU godkendte d. 20. februar 2014 en ansøgning fra Copenhagen Pride og Projektselskabet og yde støtte på 144.000 kr. til sikring af en synlig LGBT-profil.

Udgift i alt: 144.000 kr.

Økonomi

For overblik over det samlede bidrag fra KFF henvises til vedlagte excel-ark.



Til ØU

28-02-2014

Orientering til ØU om rekruttering af frivillige teamledere internt fra KK til Eurovision Song Contest (ESC)

Sagsnr.
2013-0234650

Dokumentnr.
2013-0234650-9

Indledning

Sagsbehandler
Annika Hyllemose Larsen

I denne uge (uge 9), er det i medierne kommet frem, at det nedsatte frivilligsekretariat i Projektselskabet rekrutterer 50 frivillige teamledere internt fra KK, til at lede de op mod 1.000 frivillige, Host City Copenhagen rekrutterer til gennemførelse af arrangementet. Dette har ledt til spekulationer om, hvorvidt forvaltningerne derved skjuler et ekstra bidrag til afholdelsen af ESC.

Dette notat redegør for baggrunden for opslaget "*Frivillige teamledere søges til Eurovision Song Contest*" på tværs af de syv forvaltninger.

Baggrund

En vellykket afvikling af Eurovision Song Contest 2014 i København til maj fordrer en ekstraordinær frivilligindsats. Af den grund rekrutterer Projektselskabet, Host City Copenhagen, i øjeblikket ca. 1000 frivillige, der skal sikre verdens største musikkonkurrences afholdelse. For at styre disse, er der fundet behov for at rekruttere ca. 50 kompetente teamledere fra henholdsvis KK og RH.

I den forbindelse er det på 7-dir-mødet den 19. december 2013 besluttet, at KK skal stille med 25 teamledere på tværs af forvaltninger til at supplere de 25 frivillige fra RH. KKs bidrag er dermed kun halvdelen af de 50 teamledere, der omtales i medierne.

Beslutningen indebærer, at hver forvaltning bidrager med ca. 3-5 teamledere, og at den enkelte forvaltning ikke bliver kompenseret for at bidrage med teamledere. Til gengæld kan projektet være med til at kompetenceudvikle 25 medarbejdere inden for personaleledelse og at forvaltningerne løfede i flok.

Strategi og HR

Nørre Søgade 35
1370 København K

Telefon
2117 1384

Mobil
4051 6821

E-mail
ahl@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009781666

KFF

Aktivitet: Eurovision Song Contest - aktiviteter under KFU	Beløb i alt (1.000 kr.)	Finansiering (sæt x)	Er udgifter til løn inkluderet (Ja/nej)	Bemærkninger (uddybende beskrivelse af aktivitet mv.)
Frivilligopgaven 1,5 årsværk i alt fordelt på 3 Copenhagen Volunteers bidrager	Service Anlæg 900 150	Normal drift x x	Politisk prioriteret pulje (hvis ja, beskriv pulje i bemærkningsfelt) Ja Ja	ESC er en stor begivenhed, der kræver meget frivillig arbejdskraft. Der er imidlertid behov for at ansatte koordinerer og planlægger den frivillige indsats. Derfor udlånes der 3 projektmedarbejdere
Vielsesopgaven Indgår som en del af "Vie i det fri". De samlede forventede	50	x	Nej	Siden 2010 har KBS hvert år med succes afholdt udendørsviser i sommersæsonen under konceptet "Vie i det fri". I år fremrykkes sæsonen, så der også er mulighed for viser i det fri under ESC.
Projektmedarbejder på Vielseskontoret i KBS, hvoraf 0,20 årsværk forventes at blive anvendt på viser i forbindelse med ESC.	120	x	Ja	Ja

Synligt LGBT-profil under ESC						Copenhagen Pride vil give København en synlig LGBT-profil under ESC. Til dette gives et tilskud fra KFU inden for KFU's serviceraamme.
Tilskud til Copenhagen Pride.	144	x			Nej	

TMF

Aktivitet	Beløb i alt (1.000 kr.)	Finansiering (sæt x)	Er udgifter til løn inkluderet (Ja/nej)	Bemærkninger (uddybende beskrivelse af aktivitet mv.)
	Service Anlæg			
Renhold på Fan Mile - Byens Drift				
- Køb af materialer	30	nej	Nej	
- Løn til medarbejdere	175	nej	Ja	
- Øvrige driftsudgifter	45	nej	Nej	
Trafikplan - Byens Anvendelse				Lønudgifter udgør 200.000 kr.
- Afspæringsplan	20	nej	Nej	
- Trafikafspærring og skiltning	455	nej	Ja	
- Organisering transport og logistik	150	nej	Nej	
- Diverse	50	nej	Nej	
Planlægning aktiviteter på Fan Mile - Byens Anvendelse				
- Udlån medarbejder Byliv	20	nej	Ja	
Koordinering TMF myndighedsbehandling				
- Løn medarbejder/koordinator	260	ja	Ja	
- Udarbejdelse af KK-kort	25	nej	Ja	Lønudgift udgør 25.000 kr.
Anlæg cykelsti - Byens Fysik				
- Anlæg cykelsti i området Refshalevej, sektion A-D	5000	ja/nej	Ja	Lønudgift for påbegyndt anlægsarbejde vedr. sektion A og B udgør 800.000,-. Anlæg af sektion C og D er ikke påbyndt, hvorfor lønudgift herfor ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt. Etablering af cykelsti bør konverteres til anlæg.