



30-03-2017

Sagsnr.
2017-0127475Dokumentnr.
2017-0127475-6Sagsbehandler
Rasmus Lindholm**Bilag 3: Revideret indtægts- og udgiftsbudget for ITS verdenskongressen**

I forbindelse med Københavns Kommunes lokale værtskab for *ITS World Congress 2018*, knytter der sig en række udgifter for realisering af de lokale værtsforpligter. Dog giver samme række aktiviteter mulighed for delvis at finansiere sig selv via deltagerbetaling og partnerskabsaftaler. Størstedelen af finansieringen skal komme fra kommercielle partnerskaber (salg af sponsorpakker i samarbejde med ERTICO – ITS Europe), offentlige myndigheder og fonde.

Siden lanceringen af sponsorpakkerne, medio september 2016, har forvaltningen oplevet stor interesse for verdenskongressen fra både private virksomheder og offentlige myndigheder. På nuværende tidspunkt er der rimelig sikkerhed for indtægter fra sponsorer, tilskud fra offentlige myndigheder og deltagerbidrag på omkring ca. 7,5 mio. danske kroner.

Samtidig har forvaltningen en høj succesrate i forhold til kontakter til private virksomheder om kommercielle partnerskaber.

UDGIFTER

Organisation – Sekretariat	7.600.000 kr.
Kommunikation, Promotion & Marketing	2.400.000 kr.
Ministerial Round Table	500.000 kr.
Gallamiddag	1.200.000 kr.
Showcases & Demonstrationsprojekter	1.200.000 kr.
Tekniske besøg	340.000 kr.
Opening Ceremony	435.000 kr.
Welcome Reception	520.000 kr.
Closing Ceremony	210.000 kr.
VIPs Programme	700.000 kr.
Transport	850.000 kr.
Aktivering af partnerskaber (ikke inkluderet i andre poster)	595.000 kr.
Diverse	750.000 kr.
Grand total – Udgifter	17.300.000 kr.

INDTÆGTER (foreløbigt skøn)

Kommercielle partnerskaber	8.110.000 kr.
Offentlige myndigheder og fonde	3.750.000 kr.
Demonstrationsprojekter*	2.345.000 kr.
Tekniske besøg*	210.000 kr.
Gallamiddag*	1.075.000 kr.
Andre finansieringskilder	1.810.000 kr.
Grand total – indtægter	17.300.000 kr.

*) Indtægt fra deltagerbetaling

TrafikNjalsgade 13
Postboks 380
2300 København SMobil
2370 5947E-mail
CQ4Z@tmf.kk.dkEAN nummer
5798009809452