

BILAG 7

OVERSIGT OVER FÆLLES OMKOSTNINGER, EGNE OMKOSTNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER

Bilaget indeholder en udtømmende angivelse af "Fælles Omkostninger", der afholdes af Interessentskabet, og en eksemplificering af "Egne Omkostninger", der afholdes af Interessenterne (de 5 kommuner eller Erhvervsministeriet) eller andre aktører. Endvidere forudsættes en række omkostninger afholdt af andre aktører, herunder omkostninger til politiet, "Andre Omkostninger".

Noter (udgår af det endelige bilag)

- For så vidt angår "Fælles Omkostninger" udestår afklaring af den momsmæssige behandling, da der som følge af statens deltagelse i Interessentskabet ikke er automatisk momsaflyftning.
- Alle tal er 2015-tal

Generelle omkostninger	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse for hele Interessentska- bets levetid)	Egne Omkostninger Kommunale Interessenter	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører ¹
Sekretariat²				
Lønninger	8.500.000 kr.			
Presseafvikling	1.000.000 kr. ³			
Drift af sekretariat	500.000 kr.			
Markedsføring				
National markedsføring,	900.000 kr.			

¹ Andre aktører omfatter aktører, som vil blive inddraget i projektet, hvis der optages forhandlinger med A.S.O., fx trafikelskaberne. Dette gælder ikke andre aktører, der allerede er involveret i processen, fx Sport Event Denmark, regionerne og Wonderful Copenhagen.

² Det er forudsat, at sekretariatet har virke i 2 år.

³ Beløbet er afsat til en pressemedarbejder i sekretariatet for Interessentskabet, som varetager Interessentskabets pressekommunikation.

Generelle omkostninger	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse for hele Interessentska- bets levetid)	Egne Omkostninger Kommunale Interessenter	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører ¹
web-site, administrator af alle sociale medier				
International markedsfø- ring	3.500.000 kr.			
Rådgivningsbistand				
Juridisk bistand vedrøren- de fx hjemmelsgrundlag, forhandling af kontrakt med A.S.O., juridisk ad hoc bistand til projektledelsen	Interessentskabet over- tager denne omkost- ningspost efter stiftel- sen.	Københavns Kommune afhol- der omkostningerne til bistand, som kommunen rekvirerer fra Horten inden Interessentska- bet stiftes. Kommunen afhol- der omkostningerne ud over kommunens indskud i Interes- sentskabet, dog således at om- kostninger til Horten, der af- holdes af Københavns Kom- mune på vegne af Interessent- skabet i forbindelse med for- handlinger med A.S.O., fra- trækkes i det beløb, kommu- nen skal indskyde. Omkostning til andre eksterne rådgivere afholdes af den, der rekvirerer bistanden	Omkostninger til egen rådgiv- ning	Omkostninger til egen rådgiv- ning
Revisionsmæssig bistand ift. moms mv. (ikke regn- skab for Interessentskabet)	Interessentskabet over- tager denne omkost- ningspost efter stiftel- sen	Københavns Kommune afhol- der omkostningerne i det om- fang bistanden rekvireres af kommunen		

Generelle omkostninger	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse for hele Interessentskabets levetid)	Egne Omkostninger Kommunale Interessenter	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører ¹
Arbejdsgrupper, administrativ forberedelse				
Arbejdstid i forbindelse med møder, planlægning mv.	Under hele projektet afholder hver aktør omkostninger til egne medarbejders arbejde med projektet, herunder tid til deltagelse i interne møder, møder i arbejdsgrupper mv., ligesom hver aktør afholder hermed forbundne transportomkostninger.			
Transportomkostninger til møder				
Fra opstart af budproces og frem til kontraktindgåelse med A.S.O.	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
Opstart af proces				
A.S.O.-site inspection i Danmark	100.000 kr.			
Indledende effektanalyse				Udgiften til den indledende analyse er afholdt af Wonderful Copenhagen
Budafgivelse				
Budbog samt budfilm	750.000 kr. ⁴			
Rejseaktiviteter under budprocessen	250.000 kr. ⁵			
A.S.O.				
A.S.O. fee (1/3 betales ved	37.500.000 kr. ⁶			

⁴ Er afholdt forlods af Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen. Statens samlede bidrag til Interessentskabet afkortes med dokumenterede budomkostninger på op til 1 mio. kr., jf. pkt. 6.2.1 i hensigtserklæringen.

⁵ Som note 4.

⁶ Beløbet svarer til 5 mio. EUR. Ændres kursen på EUR, inden betalingen forfalder, vil beløbet blive ændret tilsvarende.

Fra opstart af budproces og frem til kontraktindgåelse med A.S.O.	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
underskrift, 1/3 ca. et år før løbet og 1/3 tæt på afholdelse)				

Fra kontraktindgåelse og frem til og med afviklingen af løbet	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
Succes-/sign on fee				
Succes-/sign on fee Jaap Consulting	1.500.000 kr.			
Rutetilpasning				
Særlige ekstraordinære vejtilpasninger, der måtte blive krævet af A.S.O., fx nødvendig rutetilpasning i en gennemkørselskommune, nødvendig fjernelse og reetablering af stål anlæg ved Storebæltsforbindelsen ⁷ eller lign, hvis påkrævet af A.S.O.	500.000 kr.	Den enkelte kommune afholder samtlige omkostninger til vejændringer på ruten, da disse i vidt omfang afhænger af kommunens ønsker til ruten		Den enkelte kommune, dog med forbehold af det af Interessentskabet afsatte beløb ⁸
Klargøring af ruten, herunder renholdelse op til afviklingen, udbedring af huller i vejen, ud-		Den enkelte Kommunale Interessent.		Den enkelte (ikke-interessent) kommune

⁷ Der er ikke i beløbet taget højde for omsætningstab i forbindelse med lukning af Storebæltsbroen.

⁸ Hvis en gennemkørselskommune har særlige ønsker til, hvor ruten skal placeres og denne placering medfører vejtilpasninger, afholder gennemkørselskommunen selv udgifter til disse vejtilpasninger.

Fra kontraktindgåelse og frem til og med afviklingen af løbet	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
gifter til at bugsere biler væk, der holder på ruten etc.				
Omlægning af busruter, letbane etc.		Den enkelte Kommunale Interessent indgår aftale med trafikselskaber, herunder om omkostningerne, der således i det hele afholdes af de Kommunale Interessenter og/eller trafikselskaberne.		Trafikselskaberne inddrages og afholder omkostningerne til omlægning mv., i det omfang dette aftales eller følger af lovgivningen.
Lukning af Storebæltsbroen				Sund & Bælt forudsættes at afholde omkostningerne ved lukning af broen
Informationstiltag				
Besøg fra den danske arrangementsdelegation ved løb forud for den danske start ⁹	500.000 kr.			
Lokal information (fx lokalt call-center med information til borgere, samt private erhvervsdrivende om omkørselsveje, afspærring m.fl.)		Den enkelte Kommunale Interessent.		
Lokale lobbyinitiativer		Den enkelte Kommunale Interessent	Ministeriet bidrager i samarbejde med Sport Event Denmark til visse nationale lobbyinitiativer i budprocessen frem til Interessentskabets stiftelse.	

⁹ Det fastlægges i Interessentskabet efter en konkret vurdering, hvem der indgår i den danske arrangementsdelegation.

Fra kontraktindgåelse og frem til og med afviklingen af løbet	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
Afspærring, renholdelse				
Leje samt opstilling og nedtagning af afspærring udover ca. 500 m. før og efter målet, som er påkrævet af A.S.O. ¹⁰	3.500.000 kr.			A.S.O. medbringer selv mål og ca. 500 m. afspærring før og efter målet.
Afspærring i forhold til biler, herunder vejskilte.		Den enkelte kommune		Den enkelte (ikke-interessent) kommune
Anden afspærring, herunder mellem tilskuere og cykelryttere		Den enkelte kommune		Den enkelte (ikke-interessent) kommune
Renholdelse under afvikling		Den enkelte kommune		Den enkelte (ikke-interessent) kommune
Cykelhold mv.				
Ophold til cykelhold, A.S.O.-ledelse og personale samt den danske organisation	4.000.000 kr.			
Transport retur til Frankrig af andre end Tour-ledelse, ryttere og holdledelse, fx chauffører iht. køre-hviletidsreglerne	2.000.000 kr.			
Sikkerhed				
Beredskab (se underbilag)		Omkostningsfordeling aftales mellem den enkelte kommune og det (fælles)kommunale beredskab		De (fælles)kommunale beredskaber
Politi				Staten (Justitsministeriet –

¹⁰ A.S.O. medbringer selv mål og afspærring ca. 500 m før og efter målet. Det forventes, at A.S.O. selv afholder omkostninger forbundet med transport og opsætning af afspærring og mål, som A.S.O. medbringer, herunder transportomkostninger forbundet med transport af udstyret mellem byerne i Danmark.

Fra kontraktindgåelse og frem til og med afviklingen af løbet	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
				Erhvervsministeriet varetager denne kontakt)
Side-events				
Tour-mani – forskellige events ¹¹	2.000.000 kr.			
Cycling for all (motionscykelarrangement(er))	500.000 kr.			
Skoleprojekt – undervisningsmateriale til folkeskoler om cykling	250.000 kr.			
Lokale side-events i de enkelte byer		Den enkelte kommune		Den enkelte (ikke-interessant) kommune
VIP-arrangementer¹²				
Leje, opstilling og nedtagning af storskærme (3 stk. i 5 dage)	700.000 kr.			
Speakere	200.000 kr.			
VIP-arrangementer og VIP-cykling	2.000.000 kr.			
Renholdelse, toiletforhold til tilskuere, lyssignaler og ikke A.S.O.-påkrævede afspærringer		Den enkelte kommune		Den enkelte (ikke-interessant) kommune
Præsentation af Tour de France-deltagere				
Leje af venue ¹³	750.000 kr.			

¹¹ Omfatter alene events med et bredt nationalt og internationalt fokus, som afholdes op til afvikling af tour-starten.

¹² VIP-events er et krav fra A.S.O. og dækker over, at A.S.O. sælger særlige VIP-billetter til deres vigtigste sponsorer. Der er tale om minimumskrav fra A.S.O. og Interessentskabet vil således afhængigt af hjemmel og kontrakten med A.S.O. kunne sælge yderligere VIP-billetter i forbindelse med salg af sponsorater.

Fra kontraktindgåelse og frem til og med afviklingen af løbet	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
Andre omkostninger til præsentationen	250.000 kr.			
Assistance fra frivillige				
Honorering af frivillige, herunder rutekontroller	1.000.000 kr. ¹⁴	Den enkelte kommune i det omfang kommunen antager yderligere frivillige ¹⁵		
Vagter og førstehjælp	200.000 kr. ¹⁶	Den enkelte kommune efter behov sammenholdt med lokal aktivering af eventet		
Udarbejdelse af sikkerhedsanalyse	350.000 kr. ¹⁷			
Diverse				
Diverse	5.000.000 kr. ¹⁸			

¹³ Leje af venue til den officielle præsentation af Tour de France-deltagerne op til løbets start. Det er ikke fastlagt på forhånd, hvor i København præsentationen kommer til at foregå.

¹⁴ Beløbet er til officielt udstyr fx t-shirts, gadgets, afslutningsfest for de frivillige, der bistår med opgaver under afvikling af selve cykelløbet.

¹⁵ Kommunerne afholder selv omkostninger til frivillige i forbindelse med lokale side-events o.lign. Kommunerne forventes at kunne engagere tilstrækkeligt med frivillige til rutekontroller til hele ruten (startbyen dækker første halvdel af ruten og målbyen dækker sidste halvdel af ruten).

¹⁶ Posten dækker kun over vagter og førstehjælp der er nødvendige i forbindelse med A.S.O. påkrævede events i direkte forbindelse med afholdelse af cykelløbet, fx vagter inde i A.S.O. påkrævede VIP-områder. Beløbet fordeles på dagene, hvor der faktisk afholdes cykelløb.

¹⁷ Posten dækker alene over udarbejdelse af nødvendig sikkerhedsanalyse i forbindelse med afvikling af selve cykelløbet fx tribuner og VIP-arrangementer, der er påkrævet af A.S.O.

¹⁸ Diverse posten dækker bl.a. over udgifter til revision i forbindelse med aflæggelse af årlige regnskaber og Interessentskabets advokatombudsninger. Ifølge et overslag modtaget fra Deloitte af 3. februar 2017 forventes omkostninger til revision af Interessentskabet for tre årsregnskaber at være i størrelsesordenen 150.000 kr. (excl. moms)

Efter afviklingen af løbet	Fælles Omkostninger Interessentskabet (udtømmende angivelse)	Egne Omkostninger Interessentkommunerne	Egne Omkostninger Erhvervsministeriet	Andre Omkostninger Andre aktører
Efterfølgende evaluering af projektet	250.000 kr.			
Rengøring efter A.S.O.-krævet-afspærring	1.000.000 kr.			
Renholdelse, nedtagning af afspærring		Den enkelte kommune		Den enkelte (ikke-interessent) kommune

Fælles Omkostninger i henhold til ovenstående: 79.450.000 kr.
Afsat budget til Fælles Omkostninger: 90.000.000 kr.