



Internt notat - bilag 4

Dragør Kommune.

Tlf.: 32 89 03 75

Dato:
25. april 2014

Katrine Hagenbæk

Økonomi

Afviklingen af *Jul i Dragør 2014* vil fordre en ekstraordinær økonomisk investering fra Dragør Kommune på grund af den forventede store publikumstilstrømning og behovet for anskaffelse af julerelaterede elementer (julepynt mm.). I de efterfølgende år forventes behovet for kommunal støtte til afviklingen af *Jul i Dragør* væsentligt mindre, men der vil være et tilbagevendende behov for økonomisk støtte fra kommunen, hvis *Jul i Dragør* skal videreføres. Denne udgiftspost anbefales at indgå i fremtidige kommunale budgetter.

Omkostningerne til *Jul i Dragør 2014* vil være væsentlig højere end ved julemarkedet 2013. Denne stigning skyldes først og fremmest øgede udgifter i forbindelse med det forventede antal besøgende og dertilhørende yderligere foranstaltninger, et større udbud af aktiviteter, længere påregnet periode for julemarkedet (yderligere omkostninger i forbindelse med el arbejde, strøm mv.) og øgede udgifter til markedsføring.

Jul i Dragør 2014 er ikke inkluderet i budgettet for 2014, hvilket skyldes, at man først efter budgetforliget var indgået fik kendskab til DR's planer om at bruge Dragør Kommune som julekalender-location.

Nedenfor er vist et forventet budget for *Jul i Dragør 2014*:

Tabel 1 – Budget Jul i Dragør 2014

	DKK
Aktiviteter	
Julemarked	
Pynt, inkl. lyskæder og skilte til boderne	20.000,-
El arbejde	40.000,-
Renovationsarbejde ved markedspladsen ¹	8.000,-
Ekstra elementer til julemarkedspladsen	5.000,-
Aktiviteter	
Udgifter til aktiviteter og aktivitetskoordinering	20.000,-
Markedsføring	
Annoncering i aviser, nyhedsbreve, hjemmesider mm.	25.000,-
Produktion af skilte	3.600,-
Produktion af flyers og aktivitetskalendere	10.000,-
Produktion af andet skriftligt informationsmateriale inkl. pressemateriale	10.000,-
Logistik	
Parkeringsforhold	
Intern busservice ²	36.000,-
Produktion af busbilletter, skilte til bus og andet informationsmateriale der skal være tilgængeligt i busserne	15.000,-
Materialer til parkeringsarealerne	2.000,-
P-skilte	5.000,-
Offentlig trafik	
Oprustning af linje 350S ³	36.000,-
Toiletfaciliteter	
Toiletvogn (inkl. leje, transport, slutrengøring)	36.000,-
VVS-vagt	9.000,-
Forbrug af el og vand	10.000,-
Rengøring/opfyldning	8.000,-
Diverse	
Diverse uforudsete omkostninger	10.000,-
Total	308.600,-

¹ Gældende for de sidste tre julemarkedsweekender.

² Gældende for én intern bus pr. time de sidste tre julemarkedsweekender – svarende til ca. 3 afgang i timen.

³ Gældende for én ekstra bus pr. time (350S) de sidste tre julemarkedsweekender.

Udover budgettet vist ovenfor, anbefaler forvaltningen også at der etableres en intern busservice. Busafgifter vil dermed give mulighed for at lette denne post på budgettet. I nedenstående tabel ses sådanne omsætningsmuligheder ved forskellige besøgstal omsat til familiebilletter.

Tabel 2 – Omsætning ved evt. salg af busbilletter

Buspassager pr. dag	Omsat til antal familiebilletter	Omsætning (DKK)	Omsætning pr. 3 weekender
100	25	1.250,-	7.500,-
250	62	3.100,-	18.600,-
500	125	6.250,-	37.500,-
1000	250	12.500,-	75.000,-

Tabel 2 viser, at der er mulighed for at lette udgifterne til den interne busservice betydeligt, og det skal understreges, at selvom denne post ikke vil blive dækket helt, kan sådan en service være elementær for de besøgendes oplevelse.