ERHVERVS-, VÆKST- OG FORSKNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

27-11-2018 16:30

MØDESTED

Regionsgården, mødelokale H4

MEDLEMMER

Annie Hagel	Medlem	Deltog
Christine Dal	Medlem	Deltog
Peter Frederiksen	Medlem	Deltog
Stinus Lindgreen	Næstformand	Deltog
Erik R. Gregersen	Medlem	Deltog
Martin Baden	Medlem	Deltog
Maria Gudme	Medlem	Deltog
Lars Gaardhøj	Formand	Deltog
Line Ervolder	Medlem	Afbud

INDHOLDSLISTE

1. Drøftelsessag: Nyt strategisk vidensgrundlag for søgningen til de gymnasiale uddannelser
2. Beslutningssag: Godkendelse af forpligtende samarbejder, nedsættelse af og udpegning til fordelingsudvalg samt procedure for Region Hovedstadens behandling af optagekapacitet på det almengymnasiale område
3. Orienteringssag: Nye driftsoverenskomster om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
4. Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents
5. Beslutningssag: Fastholdelse af bevilling til Dansk Kano og Kajakforbund
6. Drøftelsessag: Input til det videre arbejde med den regionale udviklingsstrategi
7. Eventuelt

1. DRØFTELSESSAG: NYT STRATEGISK VIDENSGRUNDLAG FOR SØGNINGEN TIL DE GYMNASIALE UDDANNELSER

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forlængelse af Epinions "Kapacitetsudredning for stx" igangsatte administrationen i 2017 en dialog med stx-rektorerne som konsekvens af regionsrådets beslutning af tilvejebringelse af yderligere stx-kapacitet i Centrum. Disse drøftelser påpegede et behov for at se behovet for stx-kapacitet i sammenhæng med søgetendenser til andre gymnasiale uddannelser. På baggrund heraf har administrationen hos Epinion fået udarbejdet "Strategisk vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet". Formålet med denne sag er en drøftelse af denne nye analyses hovedkonklusioner om det fremadrettede behov for kapacitet på de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden.

Epinion vil på mødet kort præsentere analysens hovedkonklusioner og svare på spørgsmål forud for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets drøftelse.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:

- **at** det fremadrettede behov for uddannelseskapacitet på de gymnasiale uddannelser drøftes.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.

Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Baggrunden for analysen er, at regionen i samarbejde med de statsligt selvejende, offentlige ungdomsuddannelsesinstitutioner koordinerer kapaciteten på de fire gymnasiale uddannelser stx, hf, hhx og htx, jf. bilag 1. Region Hovedstaden forestår den årlige, samlede indberetning af al gymnasial optagekapacitet til Undervisningsministeriet. Det fremgår af institutionernes indberetninger, at optagekapaciteten på både hf og htx er øget betragteligt de senere år.

Stx er den mest søgte ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden, men det samlede antal af ansøgere til stx er faldende . Søgningen til de øvrige gymnasiale uddannelser samt eux er derimod stigende.

Gymnasieloven medfører fra 2019 et højere karakterkrav til stx, hhx og htx end til hf, der igen er højere end til eux. Af hensyn til regionens koordinerende kapacitetsrolle, har administrationen fundet det hensigtsmæssigt at få vurderet betydningen af de forskellige karakterkrav til uddannelserne i forhold til den forventede fremtidige søgning og deraf følgende kapacitetsbehov.

Baggrund for analysen: strategisk vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet
Den 31. januar 2017 drøftede regionsrådet Epinions "Kapacitetsudredning for stx", og på baggrund af drøftelsen indledte administrationen en dialog med stx-rektorerne om den fremadrettede kapacitet på stx. Ovenstående ændringer i optagekapaciteten på alle fire gymnasiale uddannelser samt ændrede søgemønstre har imidlertid nødvendiggjort et tværgående vidensgrundlag. Epinion har derfor udviklet "Strategisk vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet", som har til formål at skabe en ny fælles regional ramme for samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne om kapaciteten på de gymnasiale uddannelser. Analysen behandler den forventede søgning og sammenhæng med den nuværende optagekapacitet på tværs af alle de gymnasiale uddannelser samt eux og peger på, at der i løbet af de seneste år er sket en ændring i unges søgeadfærd, som vil få stigende betydning fremadrettet.

Analysens beregninger for stx og hf er både foretaget for Region Hovedstaden under ét og opdelt på de fire geografiske områder, inden for hvilke de offentlige almengymnasiale uddannelsesinstitutioner er forpligtet til at samarbejde, jf. bilag 1.

Analysens hovedkonklusioner

Analysen har syv hovedkonklusioner:

1: Udsigt til befolkningstilvækst - men med forskel i fordelingsområderne
Fra 2021 forventes antallet af unge i Region Hovedstaden at stige mere end hidtil. Stigningen forventes at fortsætte frem til 2026, hvorefter der igen vil ske et fald, der betyder, at antallet af 15-17-årige allerede i 2030 vil være det samme som i 2018. Men stigningen i antallet af unge gælder ikke hele regionen: i København og på Frederiksberg forventes en markant stigning, mens udviklingen Nord og Vest for København bliver mere stabil, og Nordsjælland kommer til at opleve et tiltagende fald i antallet af unge.

2: Stigende og anderledes søgning til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden
Der har i perioden 2009-18 været en stigende andel unge, der har søgt en ungdomsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse, samtidig med, at antallet af unge er blevet flere. Dette har betydet et stigende antal ansøgere. Særligt i København og på Frederiksberg har der været en stigning i søgning til alle ungdomsuddannelserne direkte fra grundskolen, mens der derimod Nord for København har været et mindre fald. Når det gælder de gymnasiale uddannelser, peger analysen på, at der er stadigt flere af de unge, der søger stx som 1. prioritet, som angiver hhx eller htx som 2.-5. prioritet. Ifølge analysen vil denne "krydssøgning" mellem ungdomsuddannelser være stigende og kunne medføre, at færre stx-ansøgere fremover vil blive henvist til et stx-gymnasium med ledig kapacitet.

3: Stx: faldende søgning og udsigt til stigende kapacitetsoverskud
Mens der i perioden 2009-16 har været et stigende antal ansøgere til stx i Region Hovedstaden, har der siden 2017 været et fald i antallet af stx-ansøgere, som forventes at fortsætte i en årrække. Bortset fra i København og på Frederiksberg er forventningen, at der vil være stigende overkapacitet i de kommende år - især Vest for København og i Nordsjælland.

4: Htx: øget ubalance mellem søgning og kapacitet
Søgningen til htx har været stigende siden 2013, og stigningen forventes at fortsætte de kommende år. Analysen peger på, at der i 2022 kan forventes balance mellem søgning og optagekapacitet på htx.

5: Hhx: fortsat positiv søgning
Søgningen til hhx har været stigende siden 2011, og stigningen forventes at fortsætte de kommende år. Også for hhx peger analysen på, at der kan forventes balance mellem søgning og optagekapacitet, dog allerede fra 2021.

6: Hf: øget søgning fra den yngste del af hf-målgruppen
Siden gymnasieloven blev vedtaget i 2017 har det været muligt at søge hf direkte fra 9. klasse. Søgningen til toårig hf har som konsekvens været stigende, og stigningen forventes at fortsætte frem mod 2026.

7: Eux: fremtidens erhvervsuddannelse
Idet eux kombinerer en erhvervsuddannelse og en hf-uddannelse men kræver et lavere karaktergennemsnit end hf, er eux medtaget i analysen. Søgningen til eux har været stigende siden oprettelsen i 2015; en stigning som forventes at fortsætte frem mod 2023.

Administrationens bemærkninger
Analysen viser, at den udvikling i søgemønstrene til gymnasial uddannelse, som er påbegyndt, vil blive forstærket i de kommende år. De unge vil i langt højere grad søge på tværs af de gymnasiale uddannelser, ligesom søgningen på tværs af gymnasiale uddannelser og eux vil forstærkes. Det lavere karakterkrav på eux, som er defineret som erhvervssuddannelse, og på hf end på de treårige uddannelser, forventes at være en af årsagerne til det ændrede søgemønster.

Region Hovedstaden har medvirket til at styrke uddannelsesdækningen på de gymnasiale uddannelser gennem regionsrådets indstillinger til undervisningsministeren. Resultatet har været, at der siden 2007 er oprettet 19 nye offentlige uddannelsessteder fordelt på et nyt stx, 12 hf, to hhx og fire htx. Herudover har undervisningsministeren godkendt ni nye private gymnasiale uddannelsessteder fordelt på tre nye stx og seks hf.

Uddannelsesdækningen i Region Hovedstadens yderområder må forventes at blive påvirket af både den

negative befolkningsudvikling og ændrede søgemønstre til gymnasial uddannelse i en sådan grad, at institutioner på sigt kan blive vanskelige at opretholde. På sigt vil det derfor blive nødvendigt, at de forpligtende samarbejder styrker deres indbyrdes koordinering om kapaciteten.

På baggrund af erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets drøftelse af det strategiske vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet vil administrationen drøfte analysens konklusioner med rektorer og bestyrelsesformænd som led i regionens kapacitetskoordinerende rolle.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes det fremadrettede behov for uddannelseskapacitet på de gymnasiale uddannelser.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
På baggrund af erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets drøftelser vil administrationen drøfte analysens konklusioner med rektorer m.fl. som led i regionens kapacitetskoordinerende rolle.

Desuden vil der være mulighed for, at regionens rolle i forhold til kapacitetskoordinering kommunikeres til relevante medier med afsæt i de hovedstadsregionalt specifikke udfordringer på gymnasieområdet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 27. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18006675

BILAGSFORTEGNELSE
1. Faktaark: regionsrådets opgaver og fordelingsudvalg
2. Analyse: strategisk vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet
3. Præsentation vist på mødet - oplæg fra Epinion
4. Præsentation vist på mødet - oplæg fra administrationen

2. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF FORPLIGTENDE SAMARBEJDER, NEDSÆTTELSE AF OG UDPEGNING TIL FORDELINGSUDVALG SAMT PROCEDURE FOR REGION HOVEDSTADENS BEHANDLING AF OPTAGEKAPACITET PÅ DET ALMENGYMNASIALE OMRÅDE

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionsrådet koordinerer ifølge lovgivningen kapaciteten på de gymnasiale uddannelser i samarbejde med de offentlige, statsligt selvejende institutioner.

Regionsrådet har siden 2007 i sine regionale udviklingsstrategier prioriteret et relevant og attraktivt uddannelsestilbud til alle unge i hele Region Hovedstaden. I 2017 besluttede regionsrådet, at mulighederne for tilvejebringelse af en større stx-kapacitet i København skulle undersøges. Det samme gjaldt spørgsmålet om, hvorvidt en ændret opdeling af Region Hovedstaden i geografiske delområder ville kunne resultere i, at færre elever henvises til et gymnasium, de ikke selv har ønsket.

Den 28. august 2018 drøftede erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget de værktøjer, regionsrådet kan gøre brug af i forbindelse med kapacitetsstyring på de gymnasiale uddannelser. Sagen blev fulgt op på mødet den 2. oktober 2018, hvor modellerne for udpegning af repræsentanter til fordelingsudvalgene samt proces for geografisk opdeling af forpligtende samarbejder og optagelseskapacitet for 2019 blev drøftet.

Formålet med denne sag er at følge op på regionsrådets beslutning i 2017 og drøftelserne i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget med henblik på etablering af en klar retning for udviklingen af kapaciteten på stx.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:

1. **at** regionsrådet udpeger medlem(mer) fra det stående udvalg med ansvar for uddannelsesplanlægning til fordelingsudvalgene samt koordinationsudvalget i tillæg til den udpegede administrative repræsentant, og
2. **at** regionsrådet giver forretningsudvalget mandat til at vurdere behovet for kapacitetsloft i forbindelse med indberetning af optagekapaciteten den 1. februar 2019, idet regionsrådet ikke har møder i januar 2019, og
3. **at** regionsrådet godkender, at den nuværende geografiske opdeling af regionen i forpligtende samarbejder og fordelingsudvalg, fastholdes efter indstilling fra institutionerne.

POLITISK BEHANDLING

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet, idet udvalget udpegede Lars Gaardhøj som medlem og Maria Gudme som suppleant til fordelingsudvalgene Centrum og Vest og Peter Frederiksen som medlem og Annie Hagel som suppleant til fordelingsudvalgene Nord og Nordsjælland.

Indstillingens punkt 2 og 3 blev anbefalet.

Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING

Regionens rolle i forhold til kapacitet og elevfordeling

Regionsrådet har ifølge lovgivningen en række opgaver i forhold til de almengymnasiale uddannelsesinstitutioners koordinering af kapacitet og elevfordeling, jf. faktaark i bilag 1. Når det gælder kapacitet, har regionerne til opgave at

- godkende en geografisk opdeling i forpligtende samarbejder,
- afgive indstilling til Undervisningsministeriet vedrørende åbning og lukning af uddannelsessteder
- afgive indstilling til Undervisningsministeriet om pålæg af loft over kapaciteten på offentlige almengymnasiale uddannelsessteder.

Når det gælder elevfordeling i forhold til de almengymnasiale uddannelser til stx og toårig hf, har regionerne til opgave at

- nedsætte fordelingsudvalg med både offentlige og private almengymnasiale uddannelsesinstitutioner, svarende til geografien for de forpligtende samarbejder
- udpege 1-2 repræsentanter til fordelingsudvalgene
- stille sekretariat til rådighed for fordelingsudvalgene
- afgøre retslige klager over fordelingsudvalgsafgørelser.

Regionsrådets politik
Regionsrådet prioriterer i sine hidtidige strategier for regional udvikling, at der i regionen skal være en uddannelsesdækning, som er attraktiv for eleverne. Regionsrådet har i en række sager indstillet ansøgninger om nye uddannelsessteder positivt til Undervisningsministeriet. Konsekvensen har været, at alle stx-gymnasier ifølge opgørelse af årselever havde samme eller større elevtal samlet set i 2017 som de havde i 2007. Regionsrådet har endvidere understøttet strategien ved sine tilkendegivelser på mødet den 31. januar 2017 om, at færre stx-elever skal henvises til et gymnasium, de ikke selv ønsker, og at der i København og på Frederiksberg er behov for en større optagekapacitet, ikke mindst for at løfte behovet i 2020-2025.

Administrationen vurderer på baggrund af dialog med Undervisningsministeriet, at det ikke er et realistisk, at der åbnes et nyt offentligt stx-gymnasium i København, fordi omkostningerne vil være betydelige. Desuden viser bl.a. Epinions analyse af "Strategisk vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet", at kapacitetsudfordringen efter 2020-2025 er usikker blandt andet pga. tendensen til søgning på tværs af de gymnasiale uddannelser og hf-uddannelsen. Endelig bemærkes, at henvisningsgraden i København til dels skyldes, at eleverne undlader at søge Københavns åbne Gymnasium. Udenfor København og Frederiksberg vurderer administrationen, at der er tilstrækkelig kapacitet til optag af ansøgerne med niveauet for optagekapacitet i 2018.

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget har fremsat ønske om et beslutningsgrundlag vedrørende den geografiske inddeling af forpligtende samarbejder og deraf følgende inddeling af fordelingsudvalg samt udpegning af regionsrådets repræsentation i fordelingsudvalgene og værktøjer i forhold til kapacitetsstyring.

Regionsrådets repræsentation i fordelingsudvalgene
Administrationen vurderer, at kapaciteten på de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner overordnet er tilstrækkelig i forhold til søgningen, men at der er behov for justeringer af hensyn til kapaciteten og elevfordelingen. Udpegning af politisk repræsentation til fordelingsudvalgene er derfor relevant. Det gælder især i forhold til fordelingsudvalgenes kompetence til at anbefale et gymnasium at ændre sin optagekapacitet som led i fordelingen, de forventede ændringer af optagelsesbekendtgørelsen efter næste folketingsvalg samt i forhold til rektorernes diskussioner om behovet for lokale fordelingsregler, som taler for en politisk repræsentation af regionsrådet i fordelingsudvalgene.

De unge i Region Hovedstaden søger og fordeles på kryds og tværs af fordelingsudvalg. Af hensyn til sammenhængen mellem fordelingsudvalgene vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at det er det samme regionsrådsmedlem, der deltager i alle fire fordelingsudvalg samt i koordinationsudvalget, som består af formændene for fordelingsudvalgene samt regionens administrative repræsentant.

Fordelingsudvalgenes møder er koordineret, så alle fire fordelingsudvalg mødes i forlængelse af hinanden samme dag. Der kan forventes tre-fire mødedage i perioden marts-juni. Derudover mødes koordinationsudvalget tre-fem gange pr. år. Der ydes ikke honorar for deltagelse i møderne.

Regionsrådets kompetence til at indstille kapacitetsloft

Administrationen vurderer, at det kan blive nødvendigt for regionsrådet at overveje kapacitetsloft over udvalgte gymnasiers kapacitet for at sikre uddannelsesdækningen. Opretholdelsen af nogle allerede i dag små gymnasier udfordres af enten mindre ungdomsårgange - fx i regionens nordligste rand - eller af de unges fravalg af gymnasier fx på den københavnske vestegn. Det gælder især gymnasierne Herlev, Hvidovre og Høje-Tåstrup, som kun har et stx-optagetal på 2-3 klasser i 2018 og derfor er særligt udfordret økonomisk. Det samme gælder erhvervsskolen Nexts gymnasium Sydkysten i Ishøj.

Kapacitetsloft som værktøj til at fastholde uddannelsesdækningen på Vestegnen
Administrationen bemærker, at ufordringerne for uddannelsesdækningen på Vestegnen kan være grundlag for, at regionsrådet beslutter at indstille til undervisningsministeren, at der lægges kapacitetsloft over en række gymnasier, hvor eleverne fra Vestegnen går. Det gælder gymnasierne Borupgaard og Ørestad i Region Hovedstaden samt gymnasierne Greve, Roskilde og Roskilde Katedralskole i Region Sjælland.

Administrationen bemærker, at man administrativt har drøftet udfordringerne omkring søgning fra Vestegnen til Region Sjælland uden at nå til enighed om en løsning, idet nedskrivning af kapacitet vil sætte gymnasierne under økonomisk pres og besværliggøre elevfordelingen i Roskilde-Greve området.

Undervisningsministeren kan efter indstilling fra et eller flere regionsråd og efter høring af den enkelte institution fastlægge et kapacitetsloft for en eller flere institutioner. For at opnå en effekt heraf skal kapaciteten skrives så langt ned, at ikke alle får plads på deres første prioritet, men det er usikkert, om eleverne så i stedet vil få plads på de gymnasier, der ønskes tilgodeset med kapacitetsloftet. Administrationen indstiller derfor, at forretningsudvalget får mandat til at træffe beslutning om, hvorvidt Region Hovedstaden skal indstille overfor undervisningsministeren, at der pålægges kapacitetsloft over udvalgte gymnasier i forbindelse med behandlingen af den samlede optagekapacitet for 2019/20. Sagen forelægges i januar 2019 af hensyn til frist i Undervisningsministeriet den 1. februar 2019.

Region Hovedstaden har udsendt vedlagte breve (bilag 4-9) til bestyrelsesformændene for gymnasierne Borupgaard og Ørestad i Region Hovedstaden samt Greve, Roskilde og Roskilde Katedralskole i Region Sjælland og Region Sjællands Udvalg for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling. Formålet er at gøre opmærksom på problemstillingen på Vestegnen og opfordre dem til at nedskrive optagekapaciteten for 2019. Administrationen bemærker, at loft over optagekapaciteten på de pågældende gymnasier vil kunne indebære,

- at andelen af henviste elever øges trods regionsrådets hidtidige ambition om at sænke andelen af henviste elever
- at loftet ikke virker efter hensigten, idet elever kan ændre søgemønster. Loft over optagekapaciteten kan øge optaget på især private gymnasier, eller betyde, at elever ændrer søgemønstre fra Greve Gymnasium til Solrød Gymnasium eller tilsvarende søger Himmelev Gymnasium i stedet for de to gymnasier i Roskilde by.
- betydelig kritik fra gymnasier, som bliver ramt på en begrænsning af kapaciteten og dermed gymnasiets driftsgrundlag, samt fra borgere, hvis frie valg begrænses. Kun ca. 40 % af de henviste elever gennemfører stx-uddannelsen på henvisningsgymnasiet, resten søger selv andre gymnasier med ledig plads - typisk private gymnasier - eller siver tilbage til deres ønskede gymnasium, når der opstår ledig plads.

Nordsjælland
Elevoptaget på gymnasierne Frederikssund og Frederiksværk er lige så lille som den ovennævnte på flere vestegnsgymnasier. Administrationen vurderer, at kapaciteten på Frederikssund Gymnasium i højere grad vil kunne udnyttes med et loft over kapaciteten på Roskilde gymnasierne. Frederiksværk Gymnasiums udfordring er derimod færre unge, selvom gymnasiet er elevernes typiske førstevalg i nærområdet.

Geografisk opdeling af Region Hovedstaden i "forpligtende samarbejder" og fordelingsudvalg
På baggrund af drøftelser i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget har administrationen sendt et forslag til en justering af den geografiske opdeling af Region Hovedstaden i "forpligtende samarbejder" i høring hos institutionerne (bilag 2). Formålet med den justerede opdeling var, at institutionerne i størst muligt

omfang kunne organiseres i samarbejder, der er afstemt med elevernes søgning. Dermed ville institutionernes muligheder for et relevant forpligtende samarbejde om kapaciteten blive øget.

Forslaget til justeret opdeling har været drøftet med et arbejdende udvalg af rektorer, ligesom der er gennemført en høring i samtlige forpligtende samarbejder, jf. vedlagte høringsnotat (bilag 3). Det fremgår af høringssvarene, at selvom de forpligtende samarbejder er enige i administrationens bagvedliggende analysegrundlag, er de ikke enige i, at den geografiske inddeling bør ændres.

De forpligtende samarbejder konkluderer, at en ændret inddeling ikke vil løse alle udfordringer omkring kapacitetskoordinering og elevfordeling. Det fremgår af høringssvaret fra det forpligtende samarbejde Nord, at institutionerne ikke har været i stand til at involvere sine bestyrelser i høringssvaret og henviser til, at det er en udfordring, fordi bestyrelsen fastsætter institutionens kapacitet.

Hertil bemærker administrationen, at alle forpligtende samarbejder har haft en høringsfrist på tre uger og at høringen er sket i forlængelse af en begrundet præsentation af forslaget til ændringer på et arbejdsgruppemøde den 21. september 2018, hvor hvert forpligtende samarbejde deltog med to rektorer. Arbejdsgruppemødet var en del af en længere møderække vedrørende den geografiske opdeling af regionen.

Administrationen er enig i, at en ændret inddeling i sig selv ikke løser alle udfordringerne. Administrationen anbefaler derfor, at den geografiske opdeling i forpligtende samarbejder indtil videre fastholdes, som den er i dag. Da fordelingsudvalgene skal have et geografisk sammenfald med de forpligtende samarbejder, selvom de private institutioner kun indgår i fordelingsudvalgene, vil der som konsekvens også fortsat være fire fordelingsudvalg.

KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil indebære,
at der fremadrettet fortsat vil være fire forpligtende samarbejder, ud over Bornholm og et tilsvarende antal fordelingsudvalg.
at regionsrådets fremadrettede repræsentation i fordelingsudvalgene vil bestå af en politisk repræsentant og en repræsentant for administrationen.
at regionsrådet giver forretningsudvalget mandat til i januar 2019 på sine vegne at afgive evt. indstilling til Undervisningsministeriet om pålæg af loft over optagekapaciteten på et eller flere gymnasier i Region Hovedstaden og / eller Region Sjælland.

RISIKOVURDERING
En risiko ved at fastholde den nuværende geografiske opdeling i regionen i forpligtende samarbejder er, at den naturlige sammenhæng mellem søgemønstre og samarbejdet om kapaciteten ikke forsøges styrket. Det er dog samtidig administrationens vurdering, at en ændret inddeling i sig selv ikke løser udfordringen og effekten vurderes at være beskeden, når institutionerne ikke ønsker at anvende sidestillingsværktøjet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Regionsrådets beslutninger i denne sag kan indgå i kommunikationen omkring regionsrådets rolle i forhold til kapacitetskoordinering, som planlægges i forbindelse med erhvervs-, vækst- og forskningsudvalgets drøftelse af analysen af tværgående uddannelseskapacitet, som Epinion har udført for Region Hovedstaden. Kommunkationsindsatsen forventes rettet mod relevante medier og forventes fokuseret omkring de hovedstadsregionalt specifikke udfordringer på gymnasieområdet.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen behandles i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 27. november 2018, forretningsudvalget den 11. december 2018 og regionsrådet den 18. december 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
17014552

BILAGSFORTEGNELSE

1. Regionsrådets opgaver og fordelingsudvalg
2. Forslag til ny geografisk inddeling i forpligtende samarbejder
3. Høringsnotat
4. Kopi af brev til Borupgaard Gymnasium
5. Kopi af brev til Ørestad Gymnasium
6. Kopi af brev til Greve Gymnasium
7. Kopi af brev til Roskilde Gymnasium
8. Kopi af brev til Roskilde Katedralskole
9. Kopi af brev til Region Sjællands Udvalg for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling

3. ORIENTERINGSSAG: NYE DRIFTSOVERENSKOMSTER OM FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING OG ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

Regionen koordinerer indsatsen for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og de parter, som voksenuddannelsescentrene har driftsoverenskomster med. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud i hele regionen.

Voksenuddannelsescentrene skal derfor høre regionen, før de indgår eller afslår at indgå driftsoverenskomster.

Regionsrådet har i juni 2017 besluttet at delegere sin kompetence til erhvervs- og vækstudvalget, når det gælder voksenuddannelsescentrenes høring af regionen forud for voksenuddannelsescentrenes indgåelse af eller afslag på ansøgninger om driftsoverenskomster.

Driftsoverenskomster søges hos voksenuddannelsescentrene til ikrafttræden per 1. januar eller 1. august. Tre voksenuddannelsescentre har modtaget ansøgninger om nye driftsoverenskomster, og de har derfor sendt ansøgningerne i høring hos Region Hovedstaden med henblik på ikrafttræden per 1. januar 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:

- **at** voksenuddannelsescentrenes oplæg til indgåelse af driftsoverenskomster med nye parter tages til efterretning under forudsætning af, at de nye parter er godkendt til opgaven af Undervisningsministeriet og har adresse inden for det relevante voksenuddannelsescenters dækningsområde.

POLITISK BEHANDLING

Taget til efterretning.

Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING

Det er en forudsætning for den enkelte borgers muligheder for beskæftigelse, uddannelse og livskvalitet, at man har grundlæggende faglige forudsætninger i dansk og matematik. Forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne er således centrale tilbud for at sikre Region Hovedstaden som grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet.

Forberedende voksenundervisning er et tilbud til alle voksne over 18 år, som kan få udbytte af undervisning i dansk og matematik. Ordblindeundervisning for voksne er et tilbud til ordblinde med behov for særligt tilrettelagt undervisning for at forberede deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlige færdigheder.

Behovet for forberedende voksenundervisning er stort i Region Hovedstaden. Ca. halvdelen af alle ufaglærte og hver 4. hhv. hver 3. med ikke-vestlig indvandrerbaggrund har ringe læse- eller regnefærdigheder. Det viser 2013-tal fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), der også peger på, at hver 10. hhv hver 5. har ringe færdigheder i dansk og matematik, når det gælder hele aldersgruppen mellem 16 og 25 år.

De syv voksenuddannelsescentre i Region Hovedstaden har ansvaret for både forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne inden for deres eget geografiske dækningsområde, som de er tildelt af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1.

Voksenuddannelsescentrene skal ifølge lovgivningen supplere deres eget tilbud med tilbud på andre typer

af institutioner for at sikre et tilstrækkeligt og varieret undervisningstilbud. Det sker ved indgåelse af driftsoverenskomster med virkning fra 1. januar hhv. 1. august. Ansøgere har ret til en driftoverenskomst, når de har adresse i det pågældende voksenuddannelsescenters dækningområde og desuden forventer to hhv. fem årselever på ordblindeundervisning for voksne hhv. forberedende voksenundervisning. Hvis ansøger ligger i et andet voksenuddannelsescenters dækningsområde end der, hvor der søges om driftsoverenskomst, skal hjemstedscenteret give skriftlig tilladelse til, at ansøger indgår driftsoverenskomst med det ansøgte voksenuddannelsescenter.

Ansøgninger om driftsoverenskomst
Tre voksenuddannelsescentre har modtaget ansøgninger om nye driftsoverenskomster, som kan træde i kraft 1. januar 2019. Ansøgningerne fremgår af bilag 2. De ansøgte voksenuddannelsescentre og ansøgerne fremgår af nedenstående tabel 1, hvor voksenuddannelsescentrene er forkortet til "VUC", forberedende voksenundervisning til "FVU" og ordblindeundervisning for voksne til "OBU":

Tabel 1: Ansøgte driftsoverenskomster

	FVU			OBU
Københavns VUC	UC Plus	Studieskolen	Tag Fat	Clavis Sprog og Kompetence
VUC Frederiksberg	TEC			
Vestegnen HF & VUC	UC Plus			

Gråt felt markerer, at voksenuddannelsescentret ikke ønsker at indgå driftsoverenskomsten, jf. nedenfor.

Københavns Voksenuddannelsescenter ønsker at indgå driftsoverenskomst om forberedende voksenundervisning med UC Plus og Studieskolen, men ikke med Tag Fat, Specialskole for Traumatiserede Flygtninge. Københavns Voksenuddannelsescenter begrunder sin indstilling med, at UC Plus og Studieskolen opfylder lovgivningens bestemmelser i forhold til at have retskrav på en driftsoverenskomst, mens Tag Fat ikke opfylder bestemmelserne. Årsagen er både, at Tag Fat forventer lavere aktivitet end fem årselever, samt at Tag Fat ikke opfylder kravene til institutionstype. KVUC oplyser jf. bilag 2, at KVUC har opfordret Tag Fat til at ansøge om at blive en folkeoplysende forening eller daghøjskole for derved at opnå lovhjemlet ret til en driftsoverenskomst for forberedende voksenundervisning, samt at KVUC vil indlede en dialog med Tag Fat om forberedende voksenundervisning til de kursister, der ønsker dette.

Københavns Voksenuddannelsescenter ønsker desuden at indgå driftsoverenskomst om ordblindeundervisning for voksne med Clavis Sprog og Kompetence og begrunder sin indstilling med, at betingelserne for retskrav på en driftsoverenskomst er opfyldt.

Administrationen lægger til grund, at Københavns Voksenuddannelsescenter oplyser, at alle ansøgerne har adresse inden for dækningsområdet.

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg ønsker at indgå driftsovenskomst med TEC om forberedende voksenundervisning og begrunder sin indstilling med, at ansøger opfylder lovgivningens bestemmelser i forhold til retskrav på en driftsoverenskomst.

Vestegnen HF & VUC har godkendt ansøgningen fra UC Plus betinget af, at VUC-direktøren kan godkende UC Plus' kommende uddannelsessted på en adresse, der skal ligge i det driftsområde, som Vestegnen HF & VUC er tildelt af undervisningsministeren og i øvrigt kan godkende dette uddannelsessteds undervisningskompetencer.

Administrationen bemærker, at høringen af erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget sker på det betingede grundlag om UC Plus' etablering af uddannelsessted. Administrationen vil gøre Vestegnen HF & VUC opmærksom på, at høringssvaret er betinget heraf, sådan at det er forudsat, at Vestegnen HF &

VUC ikke indgår driftsoverenskomst med en part, der ligger i et andet voksenuddannelsescenters driftsområde.

Administrationens anbefaling
På baggrund af de ansøgte voksenuddannelsescentres vurderinger, indstiller administrationen, at erhvervs,- vækst- og forskningsudvalget tager voksenuddannelsescentrenes oplæg til indgåelse af driftsoverenskomster med nye parter til efterretning under forudsætning af, at de nye parter er godkendt af Undervisningsministeriet og har adresse inden for de relevante voksenuddannelsescentres dækningsområde.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen tages voksenuddannelsescentrenes ønsker om nye driftsoverenskomster per 1. januar 2019 til efterretning.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 27. november 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18049261

BILAGSFORTEGNELSE
1. VUCs geografiske dækningsområder i Region Hovedstaden
2. Ansøgninger om nye driftsoverenskomster pr. 1. januar 2019

4. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ANSØGNINGER TIL MIDLER TIL STORE, INTERNATIONALE KULTUR- OG SPORTSEVENTS

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Et samlet regionsråd med undtagelse af Dansk Folkeparti godkendte den 5. februar 2013, at der i perioden 2015-2019 afsættes i alt 50 mio. kr. til medfinansiering af store internationale begivenheder i hovedstadsregionen under budgetrammen for øvrig regional udvikling (10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019). Regionsrådet besluttede den 19. maj 2015, at midlerne til puljen ansøges og udmøntes hvert kvartal.

Den 14. april 2015 har regionsrådet godkendt et eventvurderingsværktøj til at vurdere ansøgninger til puljen. Eventvurderingsværktøjet har været benyttet som del af administrationens samlede vurdering af de seks ansøgninger i sagen. Som følge af sagen om Copenhagen Winter Games, der blev drøftet ved regionsrådets møde d. 23. oktober 2018, har administrationen i sin vurdering af ansøgningerne bl.a. haft særlig fokus på, at projekterne har stærke og erfarne organisationer i ryggen.

Der er mulighed for at bevilge 2,882 mio. kr. til de modtagne ansøgninger i sagen.

INDSTILLING
Administrationen indstiller at erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:

1. **at** ansøgningen til Copenhagen Games 2019 godkendes,
2. **at** ansøgningen til Global Goals 2019 godkendes,
3. **at** ansøgningen til Copenhagen 2021 godkendes med et mindre beløb end ansøgt,
4. **at** ansøgningen til Copenhagen Ballin' ikke godkendes, og
5. **at** ansøgningen til KMD Ironman 70.2 European Championship Elsinore 2019 ikke godkendes, og
6. **at** ansøgningen til ReThink Festival ikke godkendes.

Administrationen anbefaler endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler at godkende, at der af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents:

7. bevilges 1,0 mio. kr. til medfinansiering af Copenhagen Games 2019,
8. bevilges 1,0 mio. kr. til medfinansieringen af Global Goals 2019
9. bevilges 0,882 mio. kr. til medfinansiering af Copenhagen 2021.

POLITISK BEHANDLING
Indstillingens punkt 1-6 blev anbefalet.

Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Med undtagelse af Copenhagen 2021, er der ingen af de ansøgende events, som kan forventes at medføre, så markante vækst og turismeøkonomiske effekter som flere af de events regionen tidligere har medfinansieret. Dette skyldes, at de ansøgende events er mindre og dermed tiltrækker færre internationale turister end fx Ishockey VM 2018 eller EURO 2020.

Alle seks ansøgere har været i dialog med administrationen og haft mulighed for at præcisere deres respektive ansøgning, hvor administrationen har fundet, at der har været behov for det.

Ansøgningerne og de væsentligste bilag er vedlagt denne sag. Yderligere beskrivelse af nedenstående events, herunder øvrige offentlige finansieringskilder findes i bilag 1.

Regionsrådet bevilgede d. 17. april 2018 i alt eventmidler for 8,18 mio. kr. Det fremgår af referatet fra mødet, at puljen for 2018 på daværende tidspunkt var på 8,975 mio. kr., da Euro 2020 i 2017 fik bevilget

1,025 mio. kr. fra dette års pulje.

Siden mødet i april har Velothon meddelt, at de trækker deres ansøgning, da de ikke har kunnet skaffe den nødvendige finansiering til at gennemføre eventen. Bevillingen på 1,18 mio. kr. forbliver dermed i eventpuljen for 2018.

Yderligere har Region Hovedstaden modtaget 0,439 mio. kr. som del af overskuddet fra EM i kortbanesvømning 2017.

Desuden tilbagestår 0,3 mio. kr., som ikke blev udbetalt i forbindelse med det konkursramte Copenhagen Winter Games. Endelig har Region Hovedstaden modtaget 0,168 mio. kr. fra CopenHill A/S som resultat af forliget vedr. Copenhagen Winter Games.

Dermed er der mulighed for at bevilge i alt 2,882 mio. kr. til ansøgningerne i sagen

Copenhagen Games 2019
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning på fra Game Service ApS, der driver Copenhagen Games, til afholdelse af Copenhagen Games 2019. Eventen finder sted i perioden 17.- 20. april 2019.

Copenhagen Games er et e-sport event for amatører og professionelle, som har fundet sted hvert år i København siden 2010.

Eventen har et budget på 7,2 mio. kr., hvoraf man ønsker medfinansiering fra regionen på 1 mio. kr.

Administrationens vurdering
Ansøgningen opfylder kriterierne for at opnå støtte fra puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Region Hovedstadens medfinansiering indgår i udviklingen af det samlede setup i eventen, herunder konferencer og områder under eventen, hvor skoler, der underviser i e-sporten, kan få synlighed. Dermed vil regionens mulige medfinansiering bidrage til udvikling af borgerrettede aktiviteter.

Administrationen anbefaler, at eventen modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden.

Global Goals World Cup 2019
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning på fra Dansk Arkitektur Center (DAC) til afholdelse af Global Goals World Cup 2019. Eventen planlægges afviklet d. 14. maj 2018.

Global Goals World Cup er stiftet af organisationen Eir Soccer og er en fodboldturnering for kvinder, der tager udgangspunkt i FN's verdensmål.

Eventen har et budget på 7,822 mio. kr., hvoraf man ønsker medfinansiering fra regionen på 1,0 mio. kr.

Administrationens vurdering
Ansøgningen opfylder centrale kriterier for at opnå støtte fra puljen til store, internationale kultur- og sportsevents.

Det er administrationens vurdering, at den helt store styrke ved eventen er, at den har fokus på verdensmålene og deltagernes/borgenes implementering af disse. Dermed kan eventen også benyttes som afsæt til at kommunikere Region Hovedstadens arbejde med verdensmålene.

Administrationen anbefaler, at eventen modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden.

Copenhagen 2021 – WorldPride og EuroGames
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra foreningen Happy Copenhagen til afholdelse af Copenhagen 2021 i perioden 12.-22. august 2021. Regionen har allerede støttet Copenhagen 2021 med 6 mio. kr. i budget 2019. Happy Copenhagen er stiftet i 2015 af Copenhagen Pride og Pan Idræt med det formål at planlægge, udvikle og eksekvere eventen Copenhagen 2021.

WorldPride og EuroGames er to af verdens største LBGTQ-events (Lesbian, Bisexual, Gay, Transgender, Queer). Happy Copenhagen har vundet retten til at afholde begge events i 2021.

Det samlede budget for Copenhagen 2021 er på 97,6 mio. kr., hvoraf man ønsker medfinansiering fra regionen på 3,0 mio. kr.

Administrationens vurdering
Ansøgningen opfylder de kriterierne for at opnå støtte fra puljen til store, internationale kultur- og sportsevents.

Det er administrationens vurdering, at Happy Copenhagen har den organisatoriske kapacitet til at afholde Copenhagen 2021, da Copenhagen Pride og Pan idræt har erfaring med at afvikle store events, hvor den største var World Outgames 2009.

Administrationen anbefaler, at eventen modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden. Med udgangspunkt i, at Copenhagen 2021 modtager 6 mio. kr. fra budget 2019, så anbefaler administrationen, at eventen modtager 0,882 mio. kr. i medfinansiering.

Copenhagen Ballin´
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Burson-Marsteller Sport til afholdelse af Copenhagen Ballin' i 2019-2022.

Copenhagen Ballin' er et nyt basketball-koncept, der inkluderer events for bredden, eliten og NBA (den amerikanske professionelle række, National Basketball Association).
Det samlede budget for Copenhagen Ballin' 2019-2021 på 62,3 mio. kr. Region Hovedstadens eventuelle bevilling er tiltænkt at indgå i bud og afholdelse af NBA-kamp i Royal Arena.

Eventens samlede budget er på 62,3 mio. kr., hvoraf man ønsker medfinansiering fra regionen på 1,0 mio.kr.

Administrationens vurdering
Administrationen indstiller ikke eventen til medfinansiering, da den vækstrettede del af denne (elitedelen) endnu er i en budfase og dermed ikke er sikker på afholdelse.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden. Projektet kan opfordres til at søge regionen igen når der er kommet større klarhed om elitedelen af projektet (3X3-turnering og NBA-kamp)

KMD Ironman 70.2 European Championship Elsinore 2019
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Helsingør Kommune til afholdelse af KMD Ironman 70.3 European Championship Elsinore 2019.

KMD Ironman er et tilbagevendende triatlon-event i Helsingør.

Eventen har et budget på 7,2 mio. kr., hvoraf man ønsker medfinansiering fra regionen på 1,0 mio. kr.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke afviger væsentligt fra den lignende ansøgning som regionsrådet behandlede og gav afslag i april 2018. Som ved afslaget i april, så er kerneaktiviteten deltagerfinansieret. Ansøger ønsker, at den offentlige medfinanisering skal bidrage til et større stævne og en bredere branding. Administrationen vurderer, at den offentlige bevilling dermed går til øget kommunikation af eventen. Netop en øget kommunikationsindsats valgte regionsrådet ikke at bevilge midler til, ved behandlingen af ansøgningen i april.

Administrationen anbefaler således, at ansøgningen ikke modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden.

ReThink Festival
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra ReThink Festival til afvikling af ReThink Festival 2019.

ReThink Festival er en nystartet festival for bæredygtighed og cirkulær økonomi.
Bag festivalen står virksomheden Designerspace.

Eventen har et budget på 4,05 mio. kr., hvoraf man ønsker medfinansiering fra regionen på 1,0 mio. kr.

Administrationens vurdering
Som nævnt i sagens indledning, så har events med stærke og erfarne organisationer i ryggen været centrale i administrationens vurdering af ansøgningerne. Det er administrationens vurdering, at virksomheden bag organisationen ikke har tilstrækkelig dokumenteret erfaring med afvikling denne type events.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen ikke modtager medfinansiering fra Region Hovedstaden.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen medfinansierer Region Hovedstaden Copenhagen Games 2019 med 1,0 mio. kr., Global Games 2019 med 1,0 mio. kr. og Copenhagen 2021 med 0,882 mio. kr. af 2018-midlerne. Copenhagen Ballin', KMD Ironman 70.3 European Championship Elsinore 2019 og ReThink Festival 2019 modtager ikke medfinansiering fra Region Hovedstaden.

RISIKOVURDERING
Ansøgningerne indeholder alle risikovurderinger relateret til afviklingen af de respektive events.

Såfremt de indstillede events får tilsagn om regional medfinansiering, vil det dermed fremgå af bevillingsaftalen, at medfinansieringen fra Region Hovedstaden, sker under forudsætning af, at de øvrige offentlige parter medfinansierer projekterne. Det vil endvidere fremgå, at Region Hovedstaden ikke hæfter i tilfælde af et evt. budgetunderskud, og at Region Hovedstadens risiko er begrænset til det ansøgte støttebeløb i ansøgningerne. Dermed vil det fremgå af bevillingsaftalerne, at ansøgninger om supplerende tilskud ikke kan forventes imødekommet i tilfælde af, at budgetforudsætningerne viser sig ikke at holde. Hvis der ikke tilvejebringes nok finansiering til at afholde eventen, vil regionens støtte tilbageføres. Region Hovedstaden har ved bevilling af medfinansering ikke påtaget sig et økonomisk ansvar for afholdelse af eventen. Det vil fremgå, at regionens medfinansiering ikke må anvendes til andre formål uden forudgående aftale.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Den indstillede medfinansiering til de tre events er på i alt 2,882 mio. kr. af 2018-midlerne. Midlerne afholdes af puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Det er midler fra bevillingsområdet øvrig regional udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, så hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2018. Såfremt regionsrådet imødekommer administrationens indstilling, vil samtlige midler til store, internationale kultur- og sportsevents være bevilget for budgetåret 2018.

KOMMUNIKATION
Det aftales med bevillingsmodtagerne, at de inddrager Region Hovedstaden i kommunikationen ifbm. med
afholdelse af begivenheden.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget d. 11. december 2018 og regionsrådet d. 18. december 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
15004834

BILAGSFORTEGNELSE

1. Ansøgning - Copenhagen Games 2019
2. Likviditet - Copenhagen Games 2019
3. Turismeøkonomiske effekter - Copenhagen Games 2019
4. Ansøgning - Global Goals 2019
5. Likviditet og budget - Global Goals 2019
6. Ansøgning - Copenhagen 2021
7. Likviditet og budget - Copenhagen 2021
8. Turismeomsætning - Copenhagen 2021
9. Ansøgning - Copenhagen Ballin'
10. Likviditet - Copenhagen Ballin'
11. Økonomisk effekt - Copehagen Ballin'
12. Kort - Copenhagen Ballin'
13. Ansøgning - KMD IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore 2019
14. Ansøgning - ReThink Festival 2019
15. Likviditet - ReThink Festival 2019
16. Kommunikationsplan - ReThink Festival 2019
17. Yderligere beskrivelse af events

5. BESLUTNINGSSAG: FASTHOLDELSE AF BEVILLING TIL DANSK KANO OG KAJAKFORBUND

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet bevilgede d. 17. april 2018 1,5 mio. kr. til Dansk Kano og Kajakforbund til afholdelse af VM 2021 (inkl. VM i paracanoe) i sprint kano/kajak samt World Cup 2020 kano/kajak på det nyopførte Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø.

Dansk Kano og Kajakforbund har meddelt administrationen, at International Canoe Federations (ICF) mod forventning ikke har tildelt World Cup 2020 til afvikling i Danmark. VM 2021 bliver som planlagt afholdt på Danmarks Rostadion.

INDSTILLING
Administrationen indstiller, at erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:

- **at** bevillingen til Dansk Kano og Kajakforbund fastholdes.

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.

Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling

SAGSFREMSTILLING
Dansk Kano og Kajakforbund får ikke mulighed for at afholde World Cup 2020, som man var blevet stillet i udsigt af det internationale forbund. VM 2021 bliver som planlagt afholdt på det nye Danmarks Rostadium i Bagsværd, der forventes at stå klar blot måneder inden VM starter. Stadionbyggeriet er blevet udsat, da klager fra den lokale naturfredningsforening skal behandles i Natur- og Fødevareklagenævnet.

ICF meddeler i foråret 2018 Dansk Kano og Kajak forbund, at man ikke får tildelt en World Cup i 2020. Meldingen fra ICF er, at man vil afholde to World Cups i 2020 mod normalt tre årlige World Cups. I løbet af sommeren 2018 lukker ICF dog op for, at Dansk Kano og Kajakforbund muligvis godt kan få tildelt en World Cup i 2020 alligevel. Dansk Kano og Kajakforbund vælger dog ikke at gå videre med drøftelserne, da man på dette tidspunkt bliver klar over, at byggeriet af Danmarks Rostadium er forsinket i sådan en grad, at der er for stor usikkerhed om, man kan blive klar til at afvikle World Cup i maj 2020.

I stedet for World Cup 2020, vil Dansk Kano og Kajakforbund afholde en såkaldt Spring Regatta i foråret 2021 på det nye rostadium som testløb for VM 2021. Regattaen vil primært være en dansk event, hvorfor der vil komme få internationale deltagere og tilskuere. Dermed vil turismeomsætningen falde fra 12,3 mio. kr., som beregninger viser, at World Cup 2020 ville have medført, til 1,5 mio. kr.

I bevillingssagen fra 17. april 2018 fremgår det, at den samlede event (World Cup 2020 og VM 2021) forventes at have en turismeomsætning på 12,3 mio. kr. Dette er dog, som nævnt i ovenstående, blot turismeomsætningen for World Cup 2020. Ved en fejl blev turismeomsætningen for VM 2021 ikke nævnt i sagsfremstillingen (den samlede turismeomsætning fremgik dog af det vedlagte ansøgningsmateriale fra Dansk Kano og Kajakforbund). Denne vurderes at være på 35,4 mio. kr. Dermed forventede ansøger, at World Cup 2020 og VM 2021 i alt ville skabe turismeomsætning for 47,7 mio. kr. Den mistede mulighed for at afholde World Cup 2020 resulterer i, at den samlede forventede turismeomsætning falder til 36,9 mio. kr.

Det samlede eventbudget reduceres fra 23,8 mio. kr. til 19,1 mio. kr. På indtægtssiden betyder den mistede mulighed for at afvikle World Cup 2020 bl.a. at deltagergebyr og billetsalg reduceres. Som modvægt oplever man færre udgifter fx til venueleje (regatta er kortere tid end World Cup) og til transport af deltagere (i bilag 1 redegør Dansk Kano og Kajakforbund yderligere for

budgetkonsekvenserne).

Det er administrationens vurdering, at det centrale event i ansøgningen fra Dansk Kano og Kajakforbund er VM 2021, da dette har langt den største turismeomsætning. På trods af, at den samlede turismeomsætning reduceres med ca. 10 mio. kr. og budgettet reduceres med ca. 4 mio. kr. ved, at man mister World Cup 2020, vurderer administrationen, at der alligevel er tale om en flot omsætning set i lyset af den regionale medfinansiering på 1,5 mio. kr.

Dansk kano og Kajakforbund oplyser, at man i efteråret 2019 med sikkerhed har overblik over om Danmarks Rostadium står færdigt til VM 2021. Administrationen udbetaler ikke midler til Dansk Kano og Kajakforbund før, at det er bekræftet, at Danmarks Rostadium bliver klar til tiden, og at VM 2021 dermed kan afvikles som planlagt.

Administrationen anbefaler at medfinansieringen fastholdes.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen fastholdes bevillingen til Dansk Kano og Kajakforbund.

RISIKOVURDERING
Siden sagen blev behandlet i april 2018 er færdiggørelse af det nye rostadium blevet udsat fra primo 2020 til primo 2021, hvor Spring regatta bliver det første store stævne. I efteråret 2019 kan det slås endeligt fast om stadionbyggeriet bliver opført til tiden. Hvis det ikke er tilfældet, så er der en markant risiko for, at VM 2021 må aflyses. Som følge heraf vil administrationen sørge for, at det skrives ind i bevillingsaftalen, at første rate af regionens bevilling forefalder i Q1 2020. Kano og Kajakforbundet er indforstået hermed og oplyser, at dette ikke vil udfordre deres likviditet.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget d. 11. december 2018 og regionsrådet d. 18. december 2018.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18011805

BILAGSFORTEGNELSE
1. Redegørelse - budgetkonsekvenser af justerede planer for VM 2021
2. Revideret budget - VM kano kajak 2021 (nov 2018)
3. Revideret turismeprognose - VM Kano og Kajak 2021 (nov 2018)

6. DRØFTELSESSAG: INPUT TIL DET VIDERE ARBEJDE MED DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet besluttede på mødet den 28. september 2018 at igangsætte arbejdet med den regionale udviklingsstrategi (RUS). Det blev samtidig besluttet, at det forberedende udvalg som regionsrådet nedsatte i foråret i forbindelse med arbejdet med den nye ReVUS, skulle fortsætte som udvalg for RUS.

Da RUS'en kommer til at være omdrejningspunkt for regionens udviklingsarbejde og sætte rammer og retning inden for det regionale udviklingsområde de kommende år, er det vigtigt med en bred politisk drøftelse og kvalificering af det strategiske fokus. Sagen forelægges derfor hhv. erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget, miljø- og klimaudvalget og trafikudvalget med henblik på at få udvalgenes input til det videre arbejde med at formulere et strategiudkast i regi af RUS-udvalget.

INDSTILLING
Administrationen indstiller overfor erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget:

- **at** drøfte og komme med input til hvilke områder inden for udvalgets resort, der bør prioriteres i RUS med henblik på at skabe livskvalitet for borgerne, sammenhæng i geografien og stærke styrkepositioner.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet.

Line Ervolder (C) deltog ikke i sagens behandling.

SAGSFREMSTILLING
Som en konsekvens af den nye Lov om Erhvervsfremme må regionerne ikke længere arbejde med erhvervsfremme og turisme samt udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Regionerne har forsat lovhjemmel til at varetage opgaver vedr. kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø. Med den nye erhvervsfremmelov får regionerne også mulighed for at udarbejde en regional udviklingsstrategi (RUS) for den fremtidige udvikling af regionen. Strategien kan fokusere på de forhold, der har betydning for den regionale udvikling og vækst, dog ikke erhvervsfremme og turisme.

Regionsrådet har fortsat store ambitioner inden for det regionale udviklingsområde, hvilket bl.a. afspejles i budgetaftalen for 2019. Ligeledes blev det på septembermødet besluttet, at der skal udarbejdes en RUS, og der er afsat midler i budgettet til indsatser, der kan være med til at realisere stratgien.

Ny rammesætning for det strategiske arbejde med regional udvikling
Der er i foråret 2018 lavet et stort forberedende arbejde i forbindelse med den dengang planlagte revidering af ReVUS, som på det tidspunkt var en lovbunden opgave for regionerne. Meget af dette arbejde kan bæres med over i RUS. Men i og med at den overordnede ramme (Lov om Erhvervsfremme) og økonomien for regionens fremtidige arbejde inden for det regionale udviklingsområde nu er en anden, er der behov for en fokusering af regionens arbejde og en ny italesættelse af, hvordan det regionale udviklingsområde bidrager til den fortsatte udvikling af hovedstadsregionen og regionens vision om at være *den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.*

Administrationen har identificeret tre områder, der er væsentlige pejlemærker for regionens arbejde inden for det regionale udviklingsområde. Det er at skabe:

- Livskvalitet for borgerne
- Sammenhæng i geografien
- Stærke styrkepositioner

Formålet med drøftelsen i udvalget er at få input til, hvad der inden for udvalgets resort er vigtigst at

lægge vægt på inden for de tre områder. Hvad er det fx inden for uddannelsesområdet, der er væsentligt at fokusere på i forhold til at skabe livskvalitet for borgerne og stærke styrkepositioner, og hvordan kan arbejdet med sundhedsområdet bedst bidrage. Udvalget anbefales at tage udgangspunkt i de indsatsområder, der er oplistet i bilag 1, og som udspringer af forårets forarbejde til ReVUS. Dette med henblik på at få testet, om områderne fortsat er politisk prioriterede, om der er områder, der mangler samt hvordan de eventuelt kan skærpes og fokuseres yderligere.

Hvis vi skal lykkedes med at skabe livskvalitet for borgerne, sammenhæng i geografien samt stærke styrkepositioner er det afgørende, at vi i vores måde at arbejde på er innovative, anvender data og smarte løsninger samt bygger på viden og analyser. Ligeledes skal vi have internationalt udsyn, og samarbejde og hente viden ind fra de steder ude i verden, hvor man er førende på de forkellige områder, vi arbejder med. Endelig er det helt afgørende, at vi arbejder i partnerskaber med andre. Både for at sikre medfinansiering af konkrete indsatser og gearing af vores egne midler, og i forhold til at skabe forankring og resultater i fællesskab med vores samarbejdspartnere. Både i hovedstadsregionen, i Greater Copenhagen, Danmark og internationalt.

Endelig kan det overvejes at gøre bæredygtighed til et gennemgående hensyn for det regionale udviklingsarbejde. Dette ligger i god tråd med regionens igangværende proces med en handlingsplan for arbejdet med FN's bæredygtighedsmål, og det strategiske arbejde, der foregår i bl.a. mange kommuner og EU.

Administrationen har lavet et eksempel på, hvordan en ny RUS-struktur kan visualiseres (bilag 2).

Drøftelsen introduceres og faciliteres af administrationen.

KONSEKVENSER
Ved tiltrædelse af indstillingen drøftes den regionale udviklingsstrategi med henblik på at sætte en retning for administrationens videre arbejde med strategien.

RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen risici.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Med input fra hhv. EVFU, MKU og TU udarbejder administrationen et strategiudkast, som drøftes og kvalificeres yderligere på RUS-udvalgets møde den 21. januar. Efterfølgende lægges strategiudkastet til godkendelse i regionsrådet, hvorefter det sendes i offentlig høring.

Først i det nye år lægges der igen op til en drøftelse af RUS i hhv. EVFU, MKU og TU. Denne gang med fokus på hvilke konkrete indsatser, der skal være med til at realisere strategien og indgå i en handlingsplan.

DIREKTØRPÅTEGNING
Diana Arsovic Nielsen

JOURNALNUMMER
18037986

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 - Indsatsområder EVFU
2. Bilag 2 - Visualisering af RUS-struktur

7. EVENTUELT

EVENTUELT

ERHVERVS-, VÆKST- OG FORSKNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT

27-11-2018 16:30

MØDESTED

Regionsgården, mødelokale H4

MEDLEMMER

Annie Hagel	Medlem	Deltog
Christine Dal	Medlem	Deltog
Peter Frederiksen	Medlem	Deltog
Stinus Lindgreen	Næstformand	Deltog
Erik R. Gregersen	Medlem	Deltog
Martin Baden	Medlem	Deltog
Maria Gudme	Medlem	Deltog
Lars Gaardhøj	Formand	Deltog
Line Ervolder	Medlem	Afbud

INDHOLDSLISTE

1. Meddelelser - Lokation for møde i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget den 15. januar 2019 flyttes til Nordsjællands Hospital
2. Meddelelser - Rullende dagsorden

1. MEDDELELSER - LOKATION FOR MØDE I ERHVERVS-, VÆKST- OG FORSKNINGSUDVALGET DEN 15. JANUAR 2019 FLYTTES TIL NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

MEDDELELSER
Den 15. januar 2019 kl. 16.30-18.30 afholdes møde i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget. På mødet afholdes den første af to workshops, besluttet på udvalgsmødet den 28. august 2018, da proces for innovationsindsatsen blev godkendt.

På denne første workshop er der fokus på, hvorfor innovation er vigtig, hvad innovation kan gøre, og hvilke roller politikerne vil have i forhold til innovation. Vicedirektør på Nordsjællands Hospital Henrik Schødts deltager i drøftelsen og indleder med et indblik i innovationsudfordringen og innovationsarbejdet på Nordsjællands Hospital, som har et tydeligt afsæt i udviklingen af det nye hospital.

Workshoppen finder sted i Nordic Health Lab, der har til huse i en pavillon bag Nordsjællands Hospitals administrationsbygning. Nordic Health Lab er et nystartet incubatormiljø og testarena, som hospitalet har grundlagt sammen med Hillerød Kommune. Direktør Lisbeth Juhl Christensen vil kort præsentere stedet.

Udvalgsmødet den 15. januar 2019 kl. 16.30-18.30 afholdes derfor på Nordsjællands Hospital.

JOURNALNUMMER
14002193

2. MEDDELELSER - RULLENDE DAGSORDEN

MEDDELELSER
Rullende dagsorden for emner til erhvervs,-vækst- og forskningsudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

JOURNALNUMMER
14002193

BILAGSFORTEGNELSE
1. Rullende dagsorden erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Direkte 38665538

BILAG 1

Til: Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget

Dato: 7. marts 2018

FAKTA OM: Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde

Regionsrådene har en række opgaver i forhold til både kapacitet og fordeling på de gymnasiale uddannelser, som er beskrevet nedenfor. Det fremgår af beskrivelsen, at opgaverne i forhold til de almengymnasiale hhv. de erhvervsgymnasiale uddannelser er forskellige.

Regionsrådene koordinerer kapaciteten på stx, hf, hhx og htx i samarbejde med de offentlige, selvejende institutioner. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne.

Som led i koordineringen af kapaciteten på stx, hf, hhx og htx skal regionsrådene

- Orienteres om alle gymnasiale uddannelsesinstitutioners optagekapacitet for det kommende skoleår. Regionerne indberetter kapaciteten til Undervisningsministeriet senest 1. februar hvert år.
- Afgive indstilling til Undervisningsministeriet om oprettelse og nedlæggelse af offentlige gymnasiale uddannelsessteder.

På de almengymnasiale uddannelser stx og hf har regionerne derudover til opgave at

- Godkende den geografiske afgrænsning af de forpligtende samarbejder, inden for hvilke de offentlige almene gymnasier (stx) og hf-institutioner skal samarbejde om koordinering af kapaciteten, studieretninger mv.
- Afgive indstilling til Undervisningsministeriet om pålæg af kapacitetsloft på offentlige almengymnasiale uddannelsesinstitutioner for at sikre en bred uddannelsesdækning, såfremt væksten på et eller flere gymnasier truer elevgrundlaget på naboinstitutioner sådan at alle unge uanset deres bopæl har adgang til et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud overalt i landet.

Når det gælder fordelingen af elever til stx og hf, skal regionrådene

- Nedsætte fordelingsudvalg svarende til afgrænsningen af de forpligtende samarbejder, som består af rektorerne for de almene gymnasier og hf-institutioner, der ligger i hvert fordelingsområde, samt repræsentant(er) for regionsrådet.

- Stille sekretariat til rådighed for fordelingsudvalgene, som har ansvar for fordeling og genbehandling af sager.
- Afgøre retslige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgenes afgørelser af genbehandlingssager.
- Informere om bl.a. gymnasiale tilbud, kapacitet og fordelingsregler for stx og hf.

Fire fordelingsudvalg i Region Hovedstaden: Centrum, Vest, Nord og Nordsjælland
Regionsrådet tiltrådte i 2007 efter ønske fra de offentligt selvejende almengymnasiale institutioner, at der blev etableret fire geografisk opdelte fordelingsudvalg, som i afgrænsning svarer til inddelingen i forpligtende samarbejder. I dag omfatter de følgende offentlige og private stx-gymnasier og hf-institutioner:

Centrum: Frederiksberg Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Tårnby Gymnasium og HF, Københavns åbne Gymnasium, Gefion Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Sankt Annæ Gymnasium, Christianshavns Gymnasium, Frederiksberg HF-kursus, HF-Centret Efterslægten, KVUC, VUC KBH SYD-Amager og de private gymnasier: Det frie Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, N. Zahles Gymnasieskole, Niels Steensens Gymnasium og Københavns Private Gymnasium.

Vest: Høje-Taastrup Gymnasium og HF, Next - Sydkystens Gymnasium, Next - Albertslund Gymnasium, Hvidovre Gymnasium og HF, Rødovre Gymnasium, Nørre Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og HF, VUC Vestegnen, VUC KBH SYD-Hvidovre og de private gymnasier: Brøndby Gymnasium, Johannesskolen, Høje Taastrup Private Gymnasium og Hovedstadens Kristne Gymnasium.

Nord: Aurehøj Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Virum Gymnasium, Nærum Gymnasium, Borupgård Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Herlev Gymnasium og HF, Gentofte HF, VUC Lyngby, Lyngby Gymnasium - KNord og de private gymnasium: Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Michael Skolen og Vidar Skolen.

Nordsjælland: Allerød Gymnasium, Birkerød Gymnasium og HF, Egedal Gymnasium og HF, Espergærde Gymnasium og HF, Frederiksborg Gymnasium og HF, Frederikssund Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF, Gribskov Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Rungsted Gymnasium og HF, VUC Nordsjælland; Hillerød og Helsingør, samt de private gymnasier: Marie Kruses Skole, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF og Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.

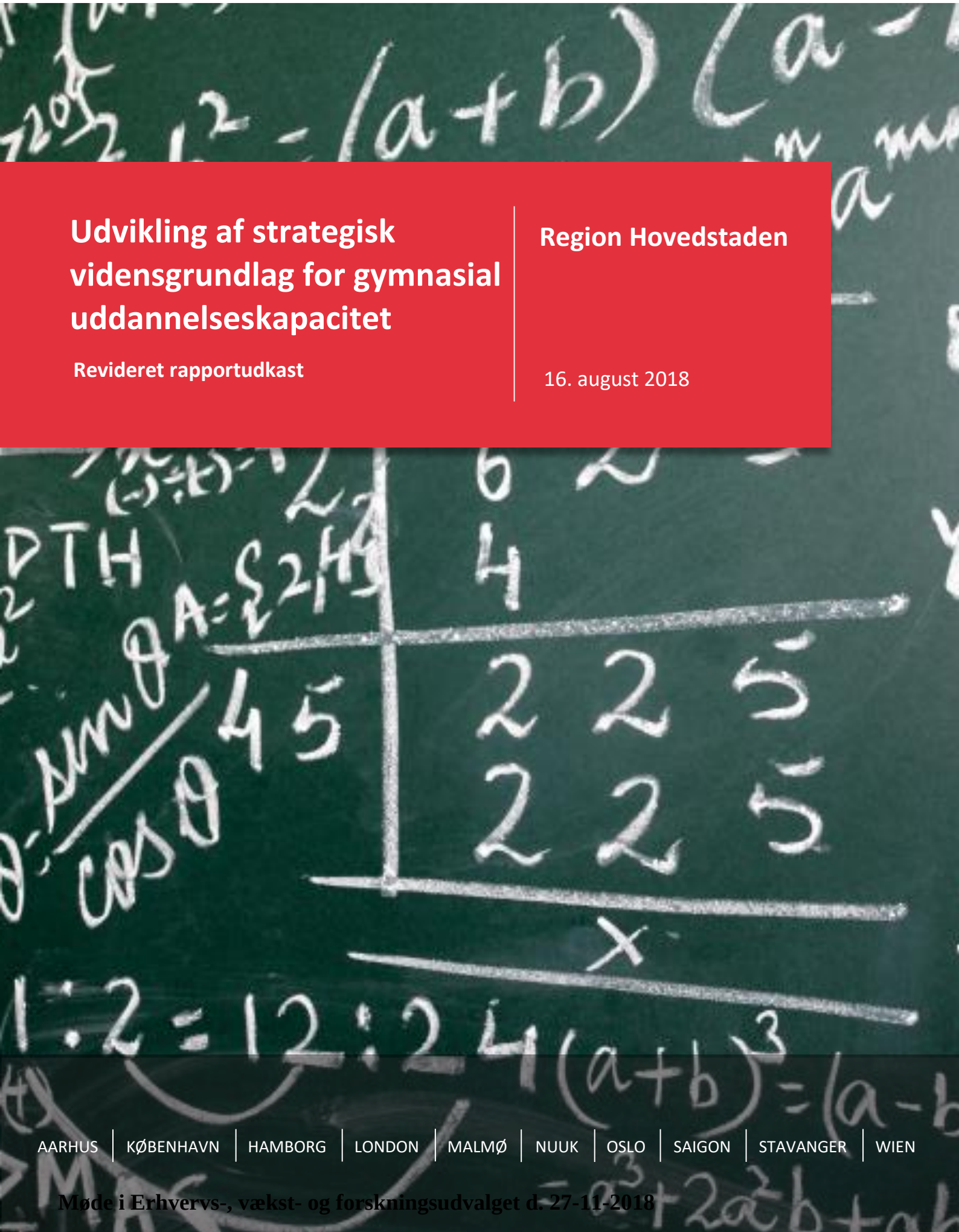
Elevfordeling efter gældende regler
Et gymnasiums optagekapacitet sammenholdt med dets søgetal er grundlaget for at vide, om alle 1. prioritetsansøgere kan optages uden videre, eller om ansøgernes fordeling skal afgøres af et fordelingsudvalg.

Som reglerne er i dag, fordeles ansøgerne som hovedregel til overansøgte almengymnasiale uddannelsesinstitutioner efter transportafstanden mellem elevens bopæl og institutionen. Når en institution har kapacitet til at optage alle ansøgere, sker det uden fordelingsudvalgets mellemkomst. Hvis en institution derimod har flere ansøgere, end

den har plads til, skal fordelingsudvalget fordele pladserne til de elever, der bor tættest på institutionen. De elever, der ikke kan få plads, omfordeles til de institutioner, de har søgt som 2.-5. prioritet. Hvis det ikke er muligt at give en elev plads på nogen af de prioriterede ønsker, henvises eleven til en institution med ledig kapacitet inden for 60 minutters transporttid fra bopælen.

Der er nogle elever, som ikke fordeles på baggrund af afstanden mellem bopæl og institution. Det gælder fx eliteidrætselever og elever med særlig profil i forhold til den institution, eleven har søgt.

EPINION



Udvikling af strategisk vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet

Revideret rapportudkast

Region Hovedstaden

16. august 2018

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING 3
1.1 Baggrund og formål 3
1.2 Læsevejledning 4
2. METODE OG MODELHISTORIK 5
3. HOVEDKONKLUSIONER 10
4. HISTORISK UDVIKLING I DEMOGRAFI OG SØGNING 17
4.1.1 Demografisk udvikling 17
4.2 Historisk udvikling i søgning 19
4.2.1 Søgning til ungdomsuddannelser generelt 20
4.2.2 Søgning til de enkelte ungdomsuddannelser 21
4.2.3 Ny tendens: Øget krydssøgning 22
4.3 Delkonklusion 26
5. FREMSKRIVNING AF SØGEADFÆRD I REGION HOVEDSTADEN FREM MOD 2030 27
5.1 Samlet model: Faldende søgning til stx, stigende søgning til de øvrige ungdomsuddannelser 27
5.1.1 Stx – Faldende søgning og øget kapacitetsoverskud 35
5.1.2 Htx og hhx – Tiltagende balance i forholdet mellem kapacitet og søgning 37
5.1.3 Hf – Fortsat øget direkte søgning 39
5.1.4 Eux – Fremtidens erhvervsuddannelse? 41
6. BILAG 43
6.1 Fremskrivningstabeller 43
6.2 Interviewguide 49
6.3 Omregningstabel 57
6.4 Øvrige fremskrivningselementer 58
6.4.1 Basisscenarium 58
6.4.2 Gymnasiereformen: Karakterkrav 61
6.4.3 Gymnasiereformen: hf-adgang fra 9. klasse 66

6.4.4 Effekten på eux-søgningen af eud-reformen 71

6.4.5 Modellernes vægt i den samlede fremskrivningsmodel 74

1. Indledning

1.1 Baggrund og formål

Regionen koordinerer i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne kapaciteten på alle de gymnasiale uddannelser. De fire gymnasiale uddannelser stx, hf, htx og hhx udbydes af almene og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og er underlagt forskellige regler i lovgivningen, når det gælder spørgsmål om kapacitet og elevoptag.

Adfærden på ungdomsuddannelsesområdet ændrer sig hvert eneste år. Over de sidste årtier har adfærden ændret sig markant i Region Hovedstaden, både internt i regionen og i forhold til den nationale adfærd. I samme periode er der vedtaget en række reformer, som netop har til formål at påvirke de unges uddannelsesvalg (og søgning) samt større demografiske udviklinger.

De fire gymnasiale uddannelser er fra 2017 alle underlagt gymnasieloven, der fra 2019 stiller forskellige karakterkrav for unges adgang til hf og de treårige uddannelser til stx, htx og hhx, mens eux-uddannelsen følger karakterkravet for erhvervsuddannelser. Derudover kan hf som noget nyt søges direkte fra 9. klasse. Lige som gymnasieloven kan andre politiske initiativer også tænkes at få betydning for søgningen til gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden, herunder naturvidenskabsstrategien og regeringens udspil om bedre elevfordeling. I et fremtidsperspektiv peger befolkningsprognoser endvidere på en forskelligartet udvikling i regionen med flere unge i den centrale del og færre i yderområderne, hvilket udfordrer uddannelsesdækningen i regionen.

Kompleksiteten i ovenstående faktorer gør det relevant at se nærmere på den gymnasiale uddannelsesdækning på tværs af de gymnasiale uddannelser. Formålet med nærværende analyse er således at bidrage med et strategisk vidensgrundlag for gymnasial uddannelseskapacitet i Region Hovedstaden, som skal skabe en ny fælles regional ramme for samarbejdet med ungdomsuddannelsesinstitutionerne om kapaciteten på de gymnasiale uddannelser. Det skal ske ved at estimere de potentielle effekter/konsekvenser af politiske initiativer og på den baggrund foretage fremskrivninger af søgningen for hf, stx, hhx, htx, eux og samlet for de gymnasiale uddannelser.

Analysen går således på tværs af alle de gymnasiale uddannelser for at afdække den forventede søgning og behovet for kapacitet på uddannelserne. Arbejdet er igangsat i forlængelse af en dialog med stx-rektorerne, der tog afsæt i en udredning af kapacitetsudviklingen på regionens stx-uddannelser i perioden 2007-2016 (Epinion 2016[1]).

Analysen er baseret på både registerdata, en dybdegående desk research samt interview med direktører, rektorer og kontorchefen for gymnasiekontoret i Undervisningsministeriet. Der er også inddraget en perspektivering med omtale af nationale og regionale modeller.

[1] Kapacitetsudredning for STX

1.2 Læsevejledning

Rapporten indledes i **kapitel 2** med en metodebeskrivelse og modelperspektivering. I **kapitel 3** præsenteres analysens hovedkonklusioner. Herefter præsenteres i **kapitel 4** en gennemgang af de to statistiske grundelementer, som fremskrivningsanalysen er baseret på: Den demografiske udvikling i Region Hovedstaden og de aktuelle søgetrends til regionens ungdomsuddannelser (med fokus på stx, htx, hhx, 2-årig hf og eux).

På den baggrund præsenteres i **kapitel 5** en samlet model, der fremskriver søgningen til regionens ungdomsuddannelser – herunder forholdet mellem kapacitet og søgning samt fordelingsområdespecifikke tendenser. I den samlede model tages der højde for de demografiske udviklinger, de aktuelle søgetrends og centrale politiske reformer, der forventes at påvirke søgningen til uddannelserne fremadrettet (Erhvervsuddannelsesreformen og Gymnasiereformen). I **kapitel 6** er bilagsmaterialet, herunder fremskrivningstabeller, interviewguide og beskrivelser af scenarieberegninger.

2. METODE OG MODELHISTORIK

Fremskrivningen af søgning sker på baggrund af den historiske søgning samt den demografiske udvikling i regionen. Data for den historiske søgning er hentet fra Styrelsen for It og Læring (STIL)[2], mens den demografiske udvikling er Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning[3]. Fremskrivningen fokuserer udelukkende på den direkte søgning fra 9. og 10. klasse, og er baseret på en række antagelser, som her beskrives nærmere.

Der anvendes en fremskrivningsmetode, der er skræddersyet til projektet. Helt centralt for metoden er inddragelsen af tre faktorer, der styrer søgningen til ungdomsuddannelserne.

- **Den demografiske udvikling**, der afgør hvor mange, der overhovedet kan søge ungdomsuddannelse.
- **De unges aktuelle søgemønstre**, der bestemmer, hvilke uddannelser de unge vælger.
- **Politiske reformer**, der gennem muligheder, begrænsninger og incitamenter påvirker de unges uddannelsesvalg.

Den demografiske udvikling antages at følge Danmarks Statistiks fremskrivning af 15-17-årige i regionen. Da alle personer, der vil være 15-17 år i 2030 allerede er født på nuværende tidspunkt er den demografiske fremskrivningen meget valid og antagelsen med stor sandsynlighed realistisk.

De unges aktuelle søgemønster bygger på en erkendelse af, at unge, der blev færdige med grundskolen i 2009, har en anden forestilling om, hvad en "god uddannelse" er sammenlignet med de unge, der bliver færdige i 2019. Med andre ord ændrer unges søgeadfærd sig, som tiden går. Modellen tager højde for sådanne ændringer i søgeadfærden på to måder:

- For det første ved en antagelse om, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der i fremtiden vil tage en ungdomsuddannelse. De historiske tal viser, at der har været en kontinuerlig stigning i andelen af en ungdomsårgang, der tager en ungdomsuddannelse (se afsnit 4.2). Det antages derfor, at andelen af unge, der vil søge en ungdomsuddannelse, fortsat vil stige. Vi tilstræber en antagelse, der hverken er for optimistisk eller pessimistisk. Antager vi, at andelen bare vil fortsætte med at vokse, risikerer vi at beregne urealistisk høje søgetal. Antager vi omvendt, at andelen vil være uændret i fremtiden, risikerer vi at beregne for lave søgetal. Vores antagelse er derfor mellem disse to yderpunkter, således at stigningen i andelen af en ungdomsårgang, der søger fra 2019-2021, vil vokse ligeså meget pr. år, som den i gennemsnit gjorde fra 2009-2018, hvorefter væksten aftager gradvist.
- For det andet en antagelse om, hvordan unge vælger mellem de forskellige ungdomsuddannelser. De historiske data viser, at der har været ændringer i de unges uddannelsesadfærd de seneste år (se afsnit 4.2.2 og 4.2.3). Her kan man på den ene side antage, at andelen vil forblive på 2018-niveauet frem til 2030. Men fortsætter den

[2] Data er tilgængelige via uddannelsesstatistik.dk
[3] Danmarks Statistik, Statistikbanken, Befolkningsfremskrivning (registrene: FOLK1A, FRLD117).

igangværende tendens, vil søgningen dermed fejlestimeres (fx vil modellen dermed overestimere antallet af stx-ansøgere). Modsat vil en antagelse om, at den aktuelle trend vil fortsætte frem til 2030 også kunne resultere i en fejlestimering af søgningen (fx vil modellen dermed underestimere antallet af stx-ansøgere). For alle uddannelser antages det derfor, at udviklingen i andelen af en ungdomsårgang, der søger den enkelte uddannelse fra 2019-2021, vil ændre sig ligeså meget pr. år, som den i gennemsnit gjorde fra 2015-2018, hvorefter udviklingen aftager gradvist. Perioden 2015-2018 er valgt for at indfange de *aktuelle* søgetrends.

Politiske reformer har betydning for de unges søgemønster. Der anvendes en metode, der består i, at der først gennemføres i alt fire regneeksempler, der hver belyser, hvordan søgningen kan udvikle sig som konsekvens af politiske reformer:

1. Basisscenarium: Søgningen styres primært af den demografiske udvikling – det vil sige, at reformerne ikke får nogen effekt.
2. Karakterkrav fra 2019[4]: De forventede effekter af gymnasiereformens karakterkrav lægges til den demografiske udvikling.
3. HF-adgang fra 9. klasse[5]: De forventede effekter af muligheden for hf-optag efter 9. klasse lægges til den demografiske udvikling.
4. Eud-reformscenarium[6]: De forventede effekter af målsætningen om et større optag på erhvervsuddannelserne lægges til den demografiske udvikling.

Beregninger af effekter af reformer, som endnu ikke er fuldt gennemførte, vil være behæftet med usikkerhed. Det er derfor vigtigt at understrege, at det ikke har været formålet at beregne den præcise effekt af reformerne. I stedet anvender vi de fire scenarier til at tegne et billede af det "udfaldsrum", som søgningen i fremtiden forventes at ligge inden for. Den samlede model beregnes ved at kombinere de fire regneeksempler, mens der tages højde for, at nogle regneeksempler er mere sandsynlige end andre. Der angives desuden en øvre og nedre sandsynlighedsgrænse omkring søgningen ved at se på forskellen mellem den samlede model og det af regneeksemplerne, der afviger mest. Af bilag 6.4 fremgår en detaljeret gennemgang af regneeksemplerne samt en angivelse af, hvordan scenarierne vægter. Kort opsummeret vejer basisscenariet (dvs. demografien) tungest, da der på baggrund af de kvalitative interview forventes at være begrænsede effekter af de politiske reformer.

Fremskrivningerne rapporteres opdelt i de fire fordelingsudvalg: Nordsjælland, Storkøbenhavn Nord, Storkøbenhavn Vest og Centrum. Storkøbenhavn Vest rapporteres hhv. med og uden Nørre Gymnasium og Falkonergårdens Gymnasium og HF, fordi disse er geografisk placeret i Centrum og historisk har haft en anden søgning sammenlignet med de øvrige gymnasier i Storkøbenhavn Vest. Af

[4] Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser (2016).
[5] Ibid.
[6] Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (2014).

samme grund rapporteres fordelingsområde Centrum også med og uden Nørre Gymnasium og Falkonergårdens Gymnasium og HF.

Med undtagelse af søgetal og kapacitetsopgørelser for hf og stx opgøres de officielle registre ikke på fordelingsområdeniveau. Derfor anvender vi gennemgående en omkodningsnøgle, som omsætter data fra kommuneniveau til fordelingsområder (se bilag 6.3).

Fremskrivning af kapacitet foretages ved at antage, at kapaciteten fra 2019-2030 vil være den samme som i 2018. Dette niveau er valgt, fordi en sammenligning mellem den nuværende kapacitet og fremtidige søgning tegner et billede af, hvorvidt der fremadrettet vil opstå behov for at tilpasse kapaciteten for at undgå over- og underkapacitet.

Desk research og kvalitative dybdeinterview om centrale faktorer for uddannelsessøgning generelt samt de potentielle effekter af de politiske initiativer og reformer er inddraget for at kvalificere fremskrivningsresultaterne. Der trækkes dels på den eksisterende litteratur på området (rapporter fra EVA, KORA, CEFU mfl.) og dels på 10 kvalitative dybdeinterview med i alt 10 rektorer, uddannelsesdirektører fra området samt kontorchefen fra gymnasiekontoret i Undervisningsministeriet. Inputtene inddrages løbende i præsentationen af fremskrivningsresultaterne.

Forholdet til Kapacitetsudredningen 2016. I 2016 er der gennemført en kapacitetsudredning for stx-uddannelserne i Region Hovedstaden[7]. Der er flere grunde til at fremskrivningerne i denne kortlægning adskiller sig fra resultaterne i kapacitetsudredningen fra 2016.

For det første anvender vi i højere grad en anden datakilde. I denne fremskrivningsanalyse anvendes data fra STIL's databank, der er den autoritative kilde til statistik på de danske ungdomsuddannelser, mens Kapacitetsudredningen fra 2016 hovedsageligt baserede sig på indberetninger fra Region Hovedstadens egne registre. Der er fordele og ulemper ved begge datakilder, men når STIL's data er valgt til denne undersøgelse, skyldes det, at det fremmer integrationen af HHX, HTX, EUX og HF i modellen.

For det andet er der indført nye elementer i fremskrivningsmetoden. Fremskrivningerne i denne undersøgelse er mere komplekse end i kapacitetsudredningen for 2016, da der i modsætning til kapacitetsudredningen fra 2016 beregnes én samlet model, der på samme tid søger at tage højde for reformer, søgeadfærd og demografi på både stx, htx, hhx, hf og eux. Da alle aktuelle politiske reformer forventes at have en negativ – i bedste fald neutral – effekt på stx-søgningen viser fremskrivningen en nedgang[8].

[7] Kapacitetsudredning af stx 2016, Epinion (2016).
[8] Dette vil blive uddybet i de følgende kapitler. En detaljeret gennemgang af reformoperationaliseringerne findes i kapitel 6.

Beregningerne adskiller sig desuden ved, at de i højere grad end beregningerne fra 2016-udredningen tilstræber at tage højde for nyeste udviklinger i søgeadfærden. Andelen og antallet af unge, der søger ungdomsuddannelse, er faldet de senere år – et fald, der var mindre tydeligt, da analysen i 2016 blev gennemført. Den samtidigt stigende interesse blandt ansøgere for alternativerne til stx (hhx, htx, eux og hf) giver os – modsat billedet i 2016 – grund til at forvente, at der i fremtiden vil være en tendens til, at relativt færre – også de kommende år – vil søge stx.

Historisk perspektivering i forhold til andre modeller. Det almene gymnasium har altid stået stærkt i Region Hovedstaden. Oprindeligt defineredes gymnasiefrekvensen kun ved de to almengymnasiale uddannelser. Medtog man de daværende erhvervsgymnasiale uddannelser var billedet dog stadig det samme

I 1992 havde kommunerne i hovedstadsområdet en gymnasiefrekvens, der var 5 procentpoint højere end kommunerne udenfor hovedstadsområdet, og 3 procentpoint højere end gennemsnittet for alle landets kommuner. I forhold til 1982 var der for kommunerne i hovedstadsområdet og kommunerne udenfor hovedstadsområdet i 1992 sket en tilnærmelse af gymnasiefrekvensen til landsgennemsnittet. Men det var i hovedstadsområdet, at kommunerne med de højeste gymnasiefrekvenser lå. Af de kommuner i landet, der havde de 20 højeste gymnasiefrekvenser, lå 12 i hovedstadsområdet. Ingen kommuner udenfor hovedstadsområdet var at finde blandt kommunerne med de 10 højeste gymnasiefrekvenser. Medtog man de daværende erhvervsgymnasiale uddannelser var billedet stadig det samme.

Både Hovedstadskommissions betænkning fra 1995 og Strukturkommissionen fra 2000 bekræftede gymnasiets unikt stærke placering.

Fra starten af 90'erne udvikledes den såkaldte uddannelsesprofilmodel i Undervisningsministeriet. Den blev senere regionaliseret og kommunaliseret og er blevet anvendt i Region Hovedstadens uddannelsesplanlægning. Modellen viser en fortsat tilnærmelse til det nationale niveau. Men der er også sket en solid udvikling, hvor kommunerne vest for København også har fået højere gymnasiefrekvenser (nu inkl. HHX og HTX).

DREAM's hovednotat om uddannelsesfremskrivning fra oktober 2017 giver et nationalt overblik over uddannelsesmønstrene for de fire gymnasialeuddannelser og en fremskrivning af dem. Modellen er ikke regionaliseret, men er det bedste bud på en overordnet referenceramme. Afvigelserne mellem de nationale DREAM-resultater og resultater for Region Hovedstaden ikke er så forskellige.

Undervisningsministeriets profilmodel giver et unikt overblik over uddannelsesadfærden også på regionalt niveau. I slutningen af dette kapitel vises en ungdomsårgangs uddannelsesadfærd med status hhv. 7 år efter grundskolen i Region Hovedstaden. Igen er det vigtigt at fremhæve, at resultaterne fra DREAM og Uddannelsesprofilmodellen passer godt sammen. Og dette afspejler sig også på regionalt og kommunalt niveau.

Undervisningsministeriets notater og tal for søgningen til ungdomsuddannelserne med notater fra marts 2018 viser det mest aktuelle overblik over søgningsadfærden. Mens DREAM og Profilmodel

kun viser tilgangstal, er det med denne kilde muligt at vurdere de også søgningen og endda med helt aktuelle tal.

Historisk var andelen af stx-elever, ifølge DREAM-rapporten, større end det nuværende niveau og toppede i 2007 med godt 86,5 %. Andelen af Stx-elever af alment gymnasiale elever er faldet siden 2007, der især er forårsaget af en kraftigere stigning i Hf-elever end i antallet af Stx-elever i perioden 2006-2012. Siden da har antallet af Stx-elever genvundet en del af det tabte.

Der var nationalt en stigning i antallet af gymnasieelever frem mod 2014, dels som følge af demografien (de store årgange), og dels som følge af en opadgående trend i søgningen til gymnasierne.

DREAM-modellen måler både den tidligere nationale 95 %-målsætning for ungdomsårgangen 2015 (dvs. 40-årige i 2040). DREAM-modellen som er konstrueret på en helt anden måde end profilmodellen viser næsten de samme resultater, og Epinions model i denne rapport passer ligeledes godt inden for den overordnede referenceramme.

3. Hovedkonklusioner

I det følgende præsenteres rapportens hovedkonklusioner. Konklusionerne bygger på analyser af dels ti kvalitative interview med rektorer/uddannelsesdirektører fra regionens uddannelsesinstitutioner og kontorchefen for gymnasiekontoret i Undervisningsministeriet samt registerdata på den direkte søgning til ungdomsuddannelserne, den demografiske udvikling blandt 15-17-årige i regionen og institutionernes kapacitetsindberetninger.

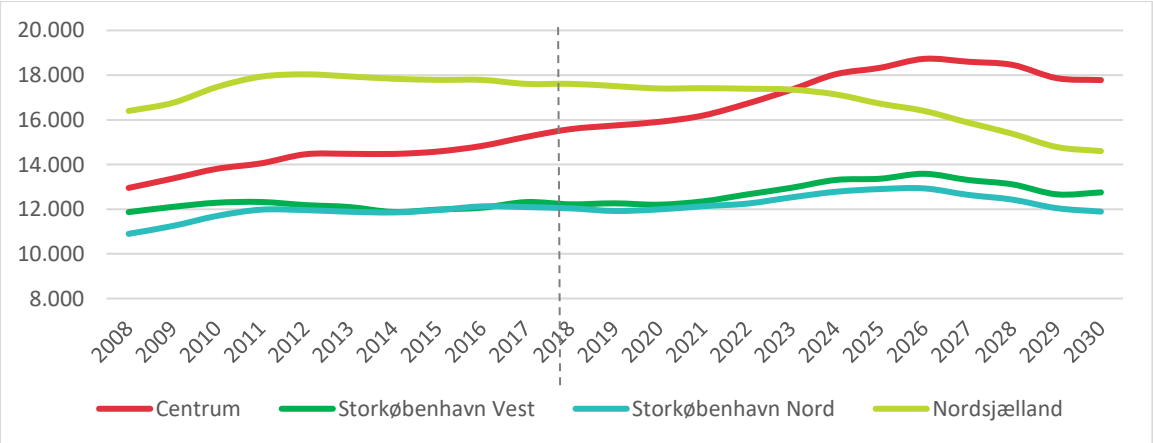
1. Udsigt til befolkningstilvækst – men variation på tværs af fordelingsområder

Den demografiske udvikling i Region Hovedstaden udgør en central faktor for udviklingen i søgningen til ungdomsuddannelserne. Hvis antallet af unge, der *kan* søge en ungdomsuddannelse, ændrer sig, så vil antallet af unge, der *faktisk* søger en ungdomsuddannelse, med stor sandsynlighed også ændre sig.

Den demografiske udvikling i Region Hovedstaden har i en årrække medført, at antallet af unge har været stabilt. På regionalt plan har dette bidraget til også at stabilisere søgningen til ungdomsuddannelserne generelt. Den stabile udvikling vil fortsætte nogle år endnu. Men fra 2021 forventes antallet af unge i Region Hovedstaden at stige mere, end det har været tilfældet i mange år. Stigningen vil fortsætte frem til 2026, hvorefter udviklingen vil være faldende og allerede i 2030 være på niveau med 2018. Der er dermed udsigt til en periode, der demografisk vil byde på mere varierede demografiske udsving sammenlignet med udviklingen de seneste 9 år.

Den demografiske udviklings betydning for søgningen vil dog variere på tværs fordelingsområder, fordi den ikke er geografisk ensartet. Den aktuelle tendens til, at befolkningstilvæksten centrerer sig omkring de større byer, betyder nemlig, at stigningen i antallet af unge især vil foregå i fordelingsområde Centrum. Omvendt er der udsigt til en mere stabil befolkningsudvikling i både Vest og Nord, mens det faldende antal af unge i fordelingsområde Nordsjælland vil fortsætte og intensiveres frem mod 2030. Allerede i 2023 vil der således være flere 15-17-årige i fordelingsområde Centrum end i Nordsjælland.

Figur 3.1 Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden fordelt på fordelingsområder



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117

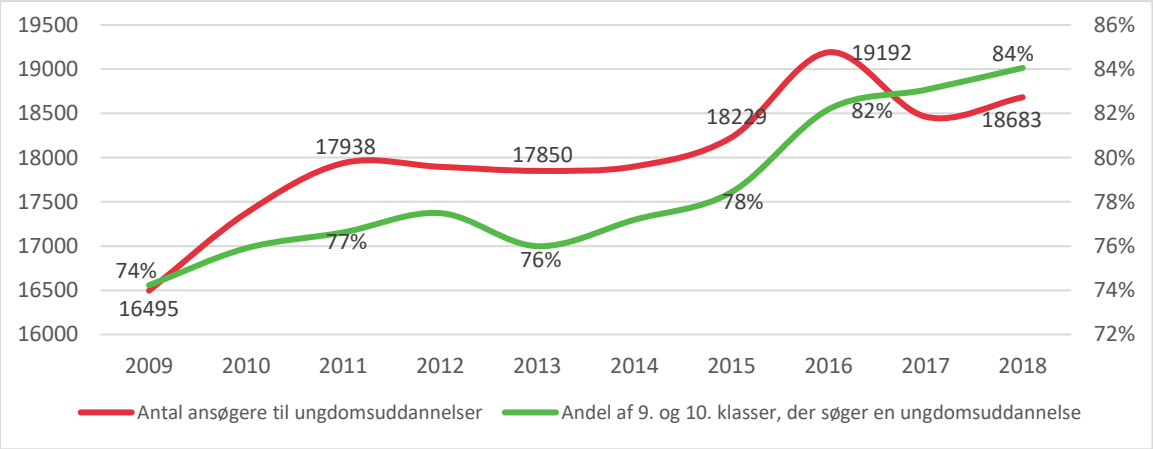
Søgningen til Centruminstitutionerne vil dermed fortsat opleve en positiv effekt af den demografiske udvikling, mens demografien for institutionerne i især Nordsjælland vil medføre negative konsekvenser for søgningen.

2. Stigende og anderledes søgning til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Der er særligt to trends, der på et overordnet niveau kendetegner søgningen til ungdomsuddannelserne blandt Region Hovedstadens unge:

For det første er andelen af unge, der søger en ungdomsuddannelse, steget de over de seneste år. I 2009 søgte 74 % af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse, mens 84 % gjorde det samme i 2018. Tager man højde for den demografiske udvikling, har stigningen betydet, at antallet af ansøgere til ungdomsuddannelserne i regionen er steget med ca. 2.200 personer.

Figur 3.2 Antal, der historisk har søgt en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i Region Hovedstaden



Kilde: Egne beregninger pba. uddannelsesstatistik.dk og UVM's datavarehus.

Men også her er udviklingen forskelligartet på tværs af Region Hovedstadens fordelingsområder. Det er nemlig især i fordelingsområde Centrum, at de unge i stigende grad søger ind på en ungdomsuddannelse. Omvendt har niveauet været mere stabilt i de tre øvrige fordelingsområder, og i fordelingsområde Nord har der siden 2015 faktisk været et mindre fald i andelen af unge, der søger ind på en ungdomsuddannelse.

For det andet er der indikationer af, at de unge i stigende grad opfatter de forskellige ungdomsuddannelser som reelle alternativer til hinanden, når de søger. Konkret viser analysen nemlig, at stadigt flere unge, der vælger en stx-institution som førsteprioritet, vælger enten en htx- eller hhx-institution som 2.-5. prioritet. Tendensen understøtter en udbredt opfattelse blandt de interviewede rektorer og uddannelsesdirektører af, at stx-uddannelsens position som det "naturlige valg" i stigende grad udfordres, idet de øvrige ungdomsuddannelser – og særligt de erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser – i højere grad end tidligere opfattes som reelle alternativer for de unge.

Omfanget af denne form for "krydssøgning" er fortsat relativt begrænset. Men udviklingen indikerer, at en mindre andel af ansøgerne vil blive henvist til ikke-ønskede stx-gymnasier på sigt. På den ene

side vil det dermed betyde, at flere elever får et af deres prioriterede institutionsønsker opfyldt. Men på den anden side vil det for stx-gymnasier med overskudskapacitet kunne skabe et øget pres, fordi antallet af elever, der kan henvises til disse gymnasier, således vil falde.

Samlet set viser de to tendenser på, at de unge i stigende grad orienterer sig mod ungdomsuddannelserne, i forbindelse med afslutningen af deres grundskoleforløb, men at deres orientering dækker flere ungdomsuddannelsestyper end tidligere. For mens deres søgning tidligere typisk var målrettet en enkelt ungdomsuddannelsestype – oftest stx – så er der nu indikationer på, at de øvrige uddannelser i stigende grad betragtes som lige så relevante.

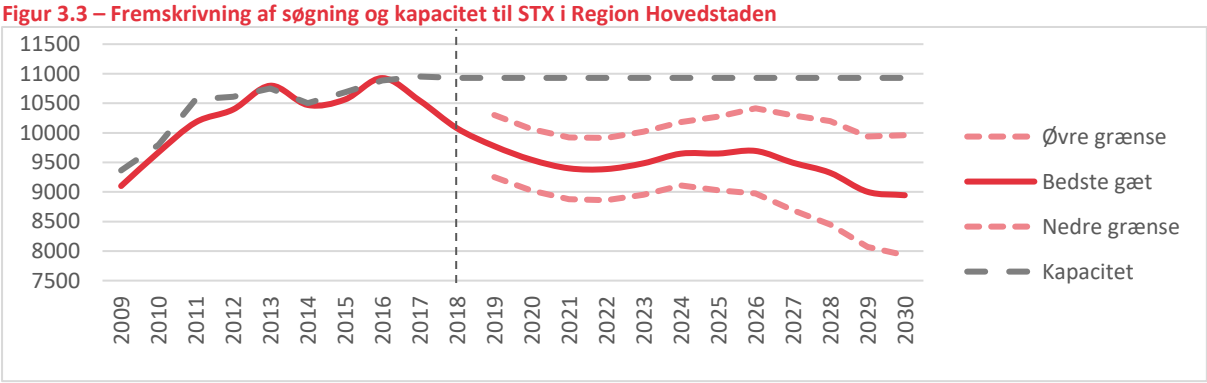
3. Stx: Faldende søgning og udsigt til stigende kapacitetsoverskud

Antallet af ansøgere til stx i Region Hovedstaden har (med mindre udsving) været stigende i perioden fra 2009-2016. Stigningen har først og fremmest været en konsekvens dels af befolkningstilvæksten og dels stigningen i andelen af unge, der i det hele taget søger ind på en ungdomsuddannelse.

Omvendt har *andelen* af unge, der søger en stx-institution, faktisk været faldende siden 2013. Stx er fortsat det klart mest populære ungdomsuddannelsesvalg, og *antallet* af ansøgere til stx har i et vist omfang været opretholdt af den demografiske udvikling samt det forhold, at der generelt er flere, der tager en ungdomsuddannelse. Men de seneste år har de unge søgt mod de øvrige ungdomsuddannelser – på bekostning af stx – i en sådan grad, at ikke bare *andelen*, men også *antallet* af ansøgere til stx er begyndt at falde. Trenden forventes at fortsætte i en årrække.

Den faldende søgetrend for stx bør især ses i lyset af det generelle fokus, der har været i såvel politiske reformer (særligt Gymnasie- og Eud-reformen) som i den offentlige debat, på at ændre de unges søgeadfærd. I de kvalitative interview påpeges det således, at stx's dominerende position som det "naturlige valg" af ungdomsuddannelse i stigende grad udfordres.

Figur 3.3 – Fremskrivning af søgning og kapacitet til STX i Region Hovedstaden



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden

Der er således udsigt til, at det eksisterende kapacitetsoverskud på stx-området vil vokse. For selvom den demografiske udvikling i Centrum medfører, at dette fordelingsområde fortsat vil være præget af kapacitetsunderskud, så vil de øvrige fordelingsområder i stigende grad opleve udfordringer med kapacitetsoverskud.

- Centrum: Fortsat udsigt til underkapacitet
- Nord: Udsigt til overkapacitet
- Nordsjælland: Udsigt til øget overkapacitet
- Vest: Udsigt til øget overkapacitet

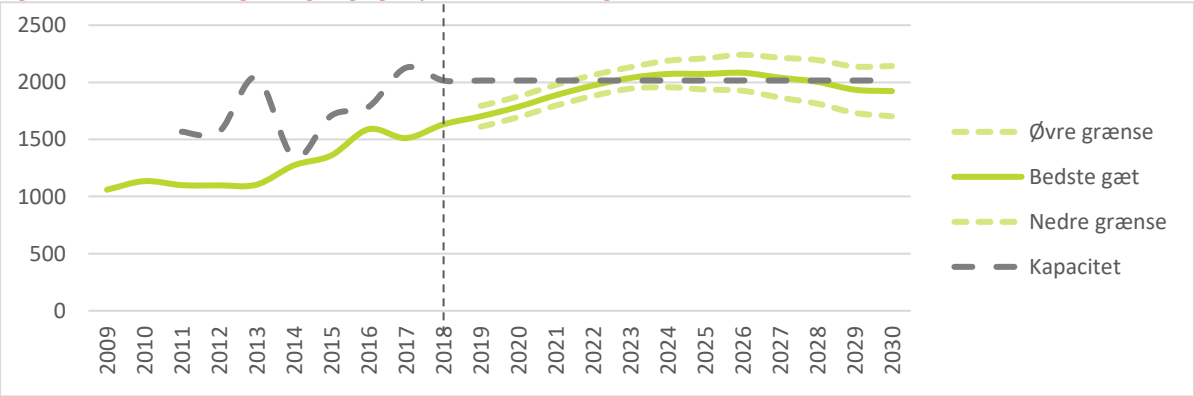
4. Htx: Udsigt til øget balance mellem søgning og kapacitet

Mens søgningen til stx siden 2016 har været nedadgående, så har søgningen til htx omvendt været stigende stort set siden 2013 – og denne tendens forventes at fortsætte de kommende år. Udviklingen skal først og fremmest ses i lyset af, at stx's dominerende position som det mest oplagte valg af ungdomsuddannelse, i stigende grad bliver udfordret (bl.a. i vejledningssammenhænge).

Dertil peges der i de kvalitative interview på, at htx-institutionerne i højere grad end tidligere har arbejdet med at skabe attraktive sociale miljøer – et kendetegn der traditionelt primært har tilhørt stx. Også Naturvidenskabsstrategien bliver i interviewene beskrevet som et politisk fokus, der – selvom strategien fortsat ikke har manifesteret sig i konkrete tiltag – i et vist omfang også forventes at kunne tilgodese søgningen til især htx.

På et overordnet regionalt niveau har htx i en årrække været præget af kapacitetsoverskud. Men hvis det nuværende kapacitetsniveau fastholdes, forventes søgningen til htx allerede omkring 2022 at være på niveau med 2018-kapaciteten. Selvom konsekvenserne af den stagnerende demografiske udvikling fra 2026 også forventes at medføre en stagnation i søgningen til htx, forventes forholdet mellem kapacitet og søgning at være mere i balance, end tilfældet er nu.

Figur 3.4 – Fremskrivning af Søgning og Kapacitet til HTX i Region Hovedstaden



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden

5. Hhx: Fortsættelse af aktuel positiv søgetrend

Historisk er søgningen til hhx og htx foregået i parallelle trends. Som det er tilfældet for htx, forventes de seneste års opadgående søgetrend til hhx således også at fortsætte fremadrettet. Igen skal udviklingen ses i lyset af, at hhx også i stigende grad opfattes som et alternativ til stx – en tendens, der i høj grad understøttes af den stigende tendens til, at de unge krydssøger på tværs af forskellige uddannelsestyper.

Selvom karakterkravet fra 2019, ifølge Undervisningsministeriets beregninger, først og fremmest forventes at få en negativ effekt på søgningen til hhx, så er der ikke udsigt til, at kravet vil medføre, at den aktuelle fremgang i søgningen stagnerer inden for de næste par år. Generelt forventes karakterkravet nemlig at få relativt begrænset betydning for de unges søgemønster – bl.a. fordi der fortsat vil være mulighed for alternative måder at blive optaget på trods af utilstrækkelige årskarakterer. Med hensyn til søgningen til hhx forventes effekten dels af den stigende interesse for uddannelsen og dels den opadgående demografiske udvikling derfor at opveje de negative effekter af karakterreformen.

Derfor er der også udsigt til, at forskellen mellem søgningen og kapaciteten vil blive mindre. Hvis det nuværende kapacitetsniveau fastholdes, kan søgningen til hhx således allerede omkring 2021 være på niveau med kapaciteten for 2018, hvor den vil stabilisere sig frem mod 2030.

Figur 3.5 – Fremskrivning af søgning og kapacitet til HHX i Region Hovedstaden



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden

6. Hf: Øget søgning fra den yngste del af hf-målgruppen

Søgningen til hf direkte fra grundskolen har været stigende siden 2015, og denne udvikling forventes at fortsætte frem til 2024. Herefter stabiliseres den direkte søgning til hf og fra 2026 vil den falde en smule igen som følge af den nedadgående befolkningsudvikling.

Den positive udvikling i antallet af unge hf-ansøgere skal først og fremmest ses i lyset af muligheden for at søge hf direkte efter 9. klasse. Andelen af grundskoleelever, der vil opfatte hf som et oplagt uddannelsesvalg, vurderes fortsat at kunne stige. Dertil kommer en forventning om, at målretningen

af hf – efterhånden som uddannelsens nye profil manifesterer sig i de unges bevidsthed – også vil kunne tiltrække en målgruppe, der før har valgt treårige gymnasier (i særdeleshed stx).

Også karakterkravet forventes fra 2019 at bidrage positivt til hf-søgningen, som en konsekvens af, at nogle af de elever, der fra og med 2019 ikke lever op til karakterkravet for de tre treårige uddannelser, i stedet forventes at søge mod hf, hvor karakterkravet er lavere.

I forhåndenværende analyse fremskrives den direkte søgning til hf. Men hvis søgningen fra den ældre del af hf-målgruppen forbliver nogenlunde konstant i de kommende år, så vil den forventede stigning i antallet af *direkte ansøgere* medføre, at den aktuelle forskel på den *samlede søgning* og nuværende kapacitet blive mindre frem mod 2026. Selvom den nedadgående befolkningsudvikling herefter vil medføre, at kapacitetsoverskuddet igen stiger, så vil det i 2030 fortsat være mindre, end det er i dag.

Figur 3.6 – Fremskrivning af Søgning og Kapacitet til HF i Region H



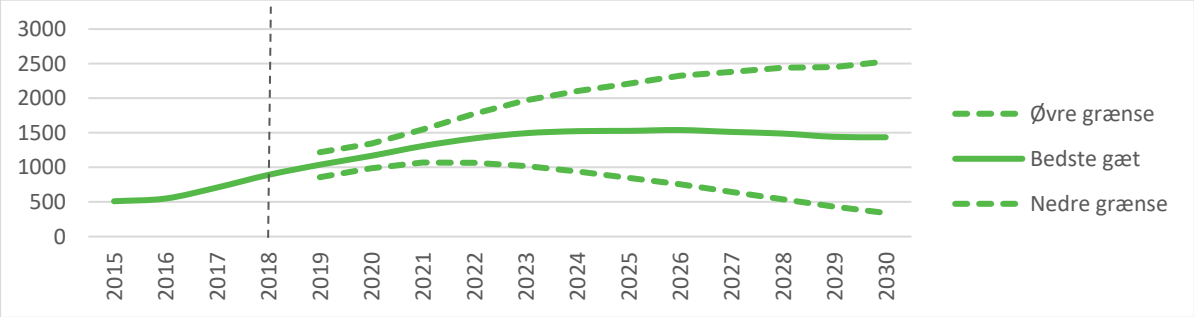
Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden.

7. Eux: Fremtidens erhvervsuddannelse?

Søgningen til eux har været stigende fra 2015. Stigningen er sket på trods af, at søgningen til eud som helhed har været stabil. Derfor beskrives eux også i de kvalitative interview som "fremtidens erhvervsuddannelse", hvilket først og fremmest skal ses i lyset af de videreuddannelsesmuligheder, som eux – i højere grad end den traditionelle eud – giver eleven.

Derfor forventes antallet af eux-ansøgere fortsat at stige frem til år 2023, hvorefter antallet af ansøgere forventes at stabilisere sig omkring de 1.500. Stigningen er dels drevet af befolkningstilvæksten, men også af en forventning om, at eux i stigende grad vil tiltrække ansøgere, der tidligere ville have valgt det traditionelle eud-forløb. I de kvalitative interview bliver det nemlig understreget, at den øgede søgning til eux – på kort sigt – ikke forventes at påvirke søgningen til hverken de treårige gymnasiale uddannelser eller hf i særlig høj grad. For selvom eux i højere grad end en traditionel eud giver mulighed for videreuddannelse, så opfattes de gymnasiale uddannelser fortsat som uddannelser, der i mindre grad begrænser muligheden for at videreuddanne sig.

Figur 3.7 – Fremskrivning af Søgning og Kapacitet til EUX i Region H



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger.

4. Historisk udvikling i demografi og søgning

To elementer er helt centrale for udviklingen i søgningen til ungdomsuddannelserne, og indgår derfor som fundamentet i alle fremskrivningsanalysens resultater:

- Historisk og fremskrevet demografisk udvikling for unge i alderen 15-17 år i Region Hovedstaden
- Aktuel trend for søgningen til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

For at sætte rammen for fremskrivningsanalysen i kapitel 5 vil disse to grundelementer derfor blive behandlet særskilt i dette kapitel. Først præsenteres den historiske og forventede demografiske udvikling i Region Hovedstaden, hvorefter den aktuelle udvikling i søgningen i Region Hovedstaden vil blive præsenteret – herunder søgningen til ungdomsuddannelser generelt, søgningen til stx, htx, hhx, hf og eux specifikt samt tendensen til stigende "*krydssøgning*" på tværs af de treårige gymnasiale uddannelser.

Analyserne viser, at søgningen til ungdomsuddannelserne i en årrække har været stabil eller opadgående som et resultat af især befolkningstilvæksten og en stigning i andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse. Analysen viser dog også, at der i løbet af de seneste år er sket en ændring i de unges søgeadfærd.

Ændringen består i, at *andelen*, der søger stx, er faldende til fordel for de andre uddannelser. Tendensen er begyndt tilbage i 2013, men *antallet* af ansøgere til stx har en årrække alligevel været stabil eller stigende som følge af befolkningstilvæksten og den stigende andel af unge, der søger en ungdomsuddannelse. Siden 2016 har disse faktorer dog ikke været tilstrækkelige til at opretholde antallet af stx-ansøgere, der derfor er begyndt at falde. Analysen viser dog samtidigt, at udviklingen er forskellig på tværs af de fire fordelingsområder. For mens antallet af stx-ansøgere i fordelingsområde Centrum også har været stigende efter 2016, har udviklingen medført, at antallet af stx-ansøgere i de øvrige fordelingsområder har været nedadgående.

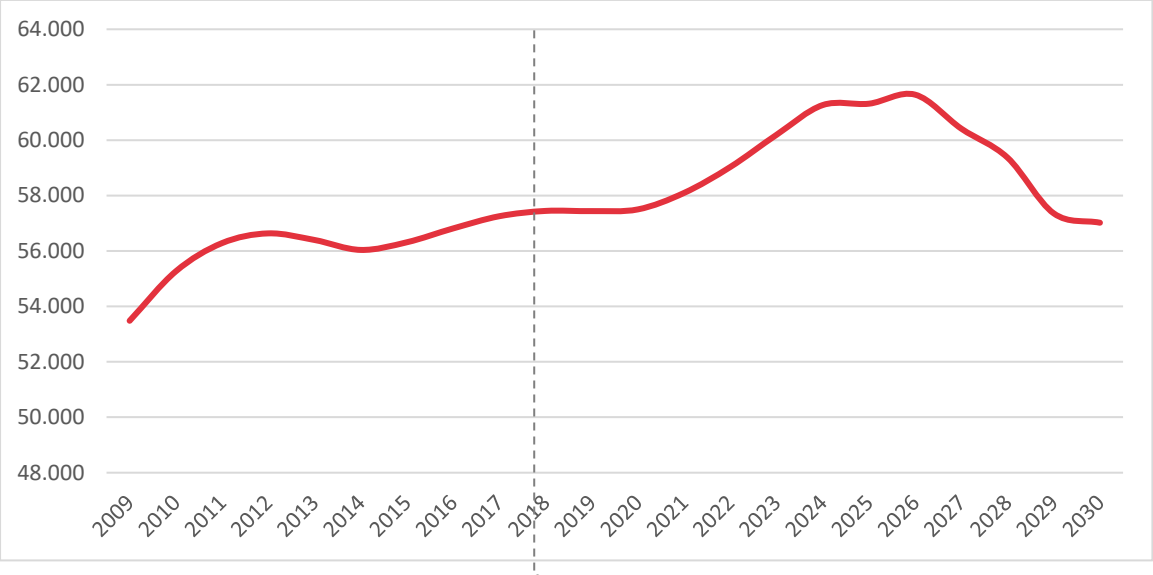
4.1.1 Demografisk udvikling

Den demografiske udvikling i Region Hovedstaden udgør et centralt element i fremskrivningen af ansøgere til ungdomsuddannelserne. For hvis antallet af unge, der *kan* søge en ungdomsuddannelse ændrer sig, så må det alt andet lige også forventes, at antallet af unge, der *faktisk* søger en ungdomsuddannelse, vil ændre sig. I lighed med *Kapacitetsudredningen for stx* fra 2016 (Epinion 2016) ses der på målgruppen 15-17-årige i Region Hovedstaden, da det først og fremmest er unge i dette aldersinterval, der afslutter grundskolen og potentielt søger ind på en ungdomsuddannelse.

Overordnet set har der fra 2009-2018 været en befolkningstilvækst i antallet af unge 15-17-årige på omkring 4.000 personer i Region Hovedstaden. Fra at udgøre ca. 53.400 unge i 2009 udgør målgruppen ca. 57.000 personer i 2018 (se Figur 4.1). Denne tendens vil dog stabilisere sig de næste par år, hvorefter der igen forventes en fremgang frem mod 2026.

Den fremskrevne befolkningsudvikling viser nemlig, at antallet af unge i målgruppen kun stiger marginalt frem mod 2021, hvor målgruppen vil bestå af ca. 58.000 15-17-årrige. Fra år 2021 og frem til 2024 vil målgruppen i gennemsnit stige med 1.000 personer om året op til omkring 61.000 unge, hvorefter udviklingen stagnerer. Fra år 2026 vil antallet af unge i målgruppen således falde de følgende tre år med omkring 1.000 personer om året, hvorefter antallet i 2030 igen vil være på niveau med 2018 og udgøre ca. 57.000 personer.

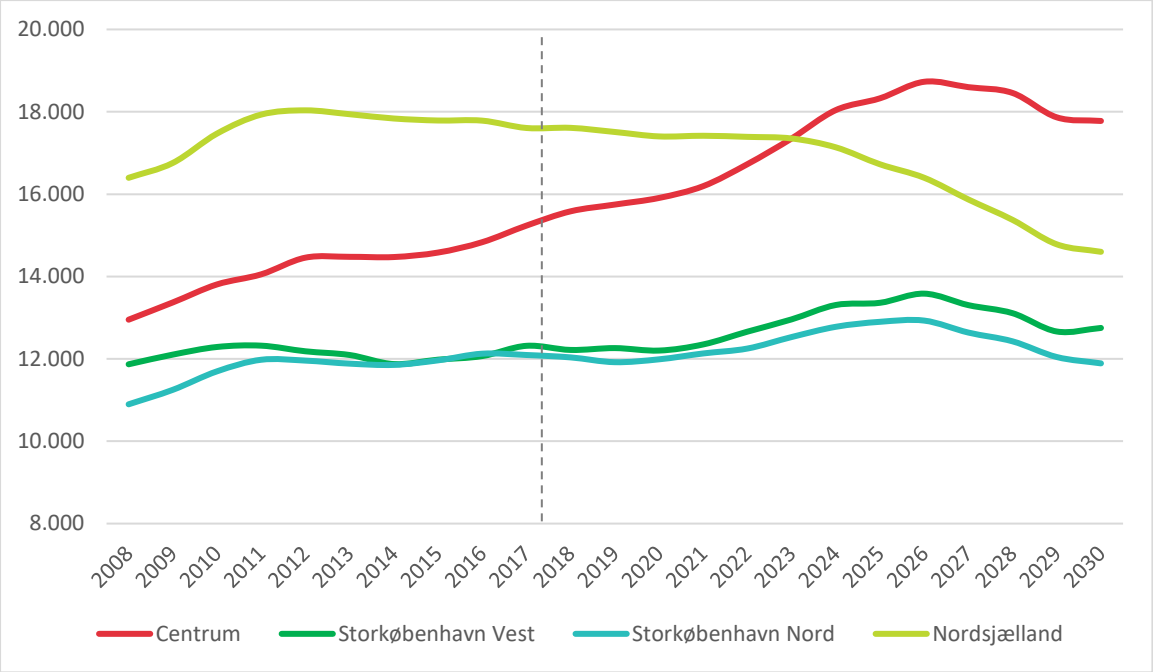
Figur 4.1 Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden



Kilde: Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden (FOLK1A, FRLD117).
Note: Alle tal er opgjort for hele Region Hovedstaden eksklusive Bornholm.

Opdeles befolkningsudviklingen i Region Hovedstaden på de fire fordelingsområder, ses det, at udviklingen historisk har været forskellig på tværs af områderne (Figur 4.2). Udviklingen i Centrum har således adskilt sig markant fra udviklingen i de øvrige fordelingsområder, idet antallet af 15-17-årige i Centrum fra 2009-2017 er steget med ca. 2.200 personer, mens udviklingen i de øvrige områder har været mellem 0 og 1.000 personer. I dette lys forventes demografien således i en årrække at bidrage til en øget søgning til regionens ungdomsuddannelser. Men som det fremgår af nedenstående, forventes udviklingen ikke at være ensartet på tværs af regionens fordelingsområder.

Figur 4.2 Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden fordelt på fordelingsområder



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117

Fremskrivningen frem mod 2030 viser, at den markante stigning i antallet af unge i Centrum fortsætter frem til 2026, og i 2024 vil Centrum være det største fordelingsområde målt på antal 15-17-årige. Omvendt vil antallet af unge i Nordsjælland være nedadgående frem mod 2030 – en tendens der særligt omkring år 2023 vil tage til i styrke. I 2030 vil ansøgergrundlaget i Nordsjælland således kun udgøre 84 % af det nuværende ansøgergrundlag, mens det i Centrum vil udgøre 114 % af det nuværende ansøgergrundlag. Den demografiske udvikling udgør i dette lys en særlig udfordring for fordelingsområde Nordsjælland.

Udviklingen i de to øvrige fordelingsområder er mere stabil sammenlignet med udviklingen i Centrum og Nordsjælland. Frem mod 2016 vil befolkningstilvæksten for 15-17-årige i Nord og Vest således stige en smule frem mod 2026, hvorefter målgruppens størrelse frem mod 2013 igen falder tilbage til niveauet for 2017. Disse fordelingsområder vil derfor ikke i samme grad opleve et demografisk pres på søgningen. Men som det vil fremgå af det følgende afsnit, så forventes de aktuelle søgetrends til gengæld at påvirke søgningen til både fordelingsområde Vest og Nord.

4.2 Historisk udvikling i søgning

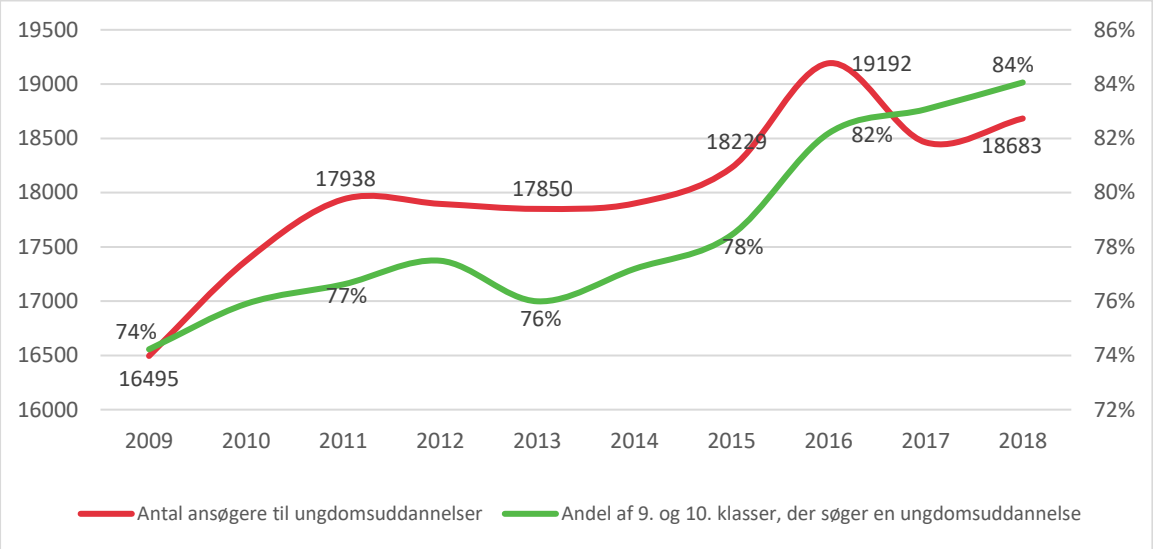
Udviklingen i de unges søgemønster har også betydning for, hvordan fremtidens søgning til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden vil udarte sig. Udviklingen har i mange år har været præget af en stigende søgning mod stx, men politiske reformer, ændret offentligt debatklima og lignende faktorer kan påvirke sådanne trends. Udover den demografiske udvikling tages der i fremskrivningen derfor højde for den aktuelle trend i de unges søgeadfærd.

4.2.1 Søgning til ungdomsuddannelser generelt

Ser man først på udviklingen i *antallet* af ansøgere til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden, fremgår det, at antallet af unge, der i region Hovedstaden søger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, har været jævnt stigende stort set siden 2009 (se Figur 4.3). Konkret har antallet af ansøgere været stigende med i gennemsnit ca. 250 personer over de seneste 9 år, med særligt stor fremgang fra hhv. 2009-2011 og fra 2015-16.

Samtidigt er *andelen* af ansøgere steget med ca. 10 %-point siden 2009. Denne udvikling viser, at stigningen i antallet af ansøgere ikke kun er drevet af den demografiske udvikling i regionen. Der er der derimod tale om en tendens til, at unge i stigende grad er tilbøjelige til at søge ind på en ungdomsuddannelse, hvilket også medfører, at stadigt flere ansøgere skal fordeles mellem ungdomsuddannelserne.

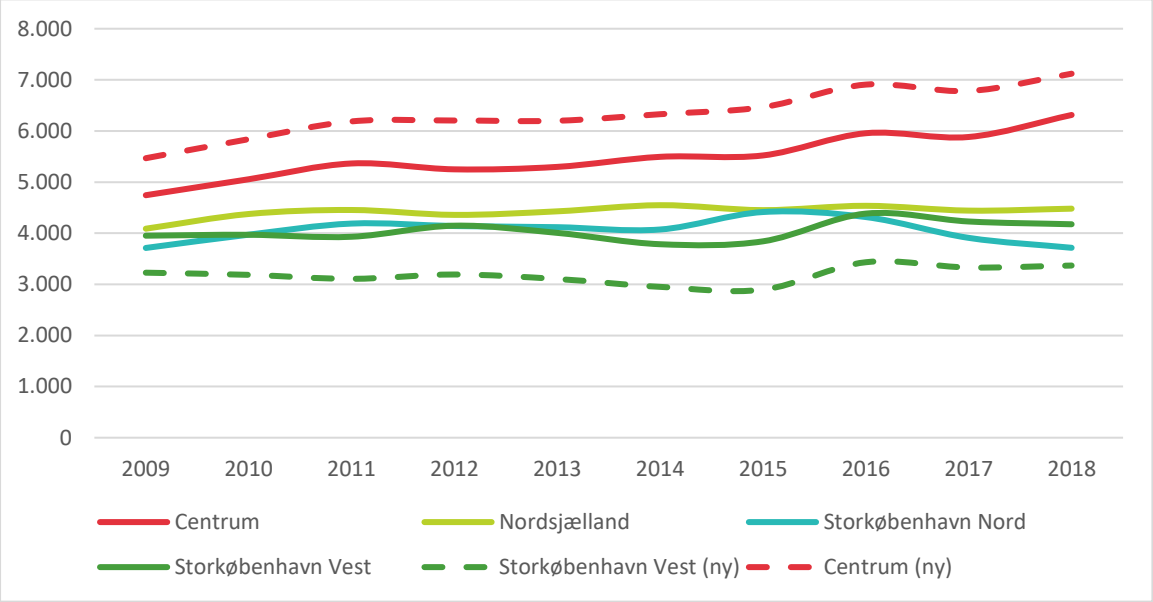
Figur 4.3 Antal, der historisk har søgt en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i Region Hovedstaden



Kilde: Egne beregninger pba. uddannelsesstatistik.dk og UVM's datavarehus.

Udviklingen i antallet af unge, der søger en ungdomsuddannelse varierer dog på tværs af fordelingsområder (se Figur 4.4). Udviklingen i antal unge, der søger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, er således størst i fordelingsområde Centrum, der som det eneste fordelingsområde, har oplevet en klart stigende udvikling siden 2009. Omvendt er udviklingen i de andre fordelingsområder stabil.

Figur 4.4 Antal, der historisk har søgt en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i Region Hovedstaden fordelt på fordelingsområder



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk

Storkøbenhavn Vest og Centrum afrapporteres her både med og uden Nørre Gymnasium og Falkonergårdens Gymnasium og HF, fordi disse er geografisk er placeret i Centrum og historisk har haft en væsentlig anden søgning sammenlignet med de øvrige gymnasier i Storkøbenhavn Vest. Som det fremgår af figuren, så ville søgningen i Storkøbenhavn Vest således have været mindre, hvis søgningen til disse to gymnasier fraregnes (Storkøbenhavn Vest Ny), mens søgningen til Centrum ville have været tilsvarende større (Centrum Ny).

4.2.2 Søgning til de enkelte ungdomsuddannelser

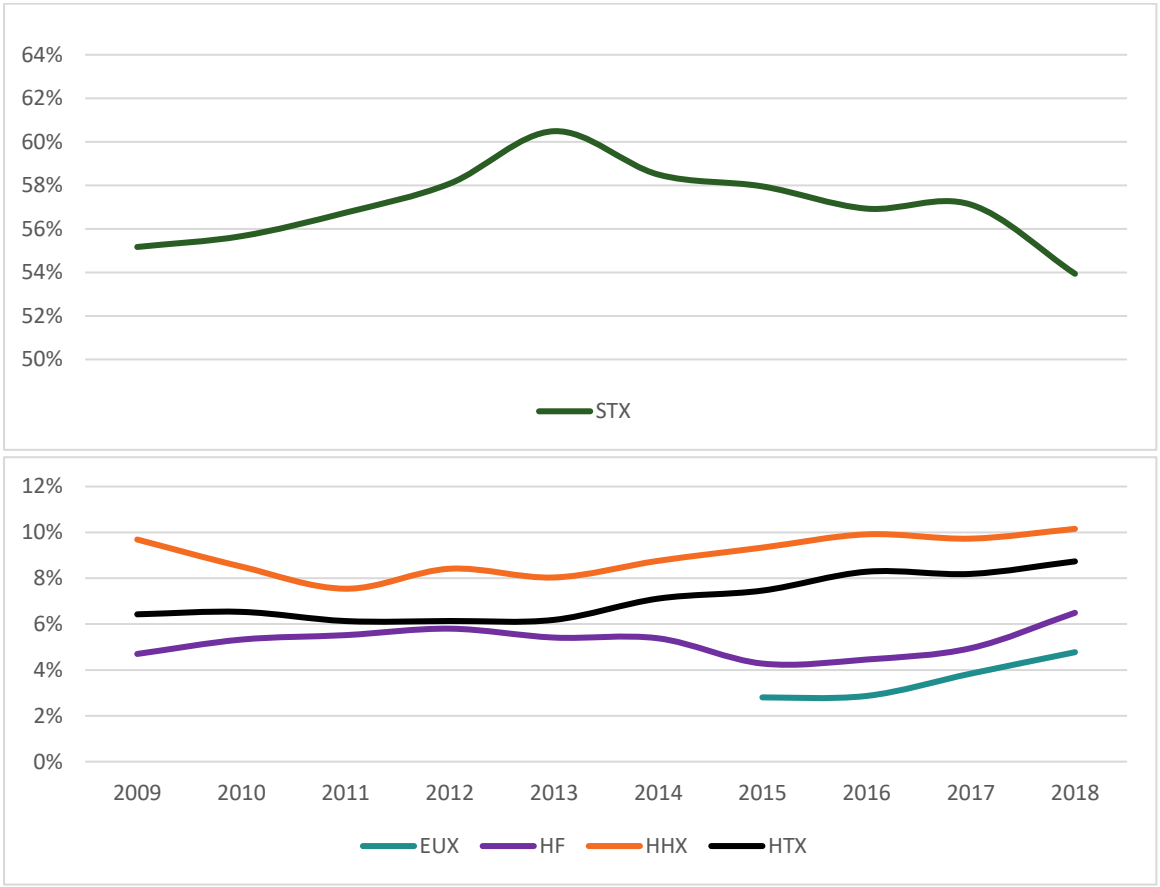
Der tages i fremskrivningen også højde for, at udviklingen i søgningen til de forskellige ungdomsuddannelser varierer. Andelen af de unge, der søger stx har nemlig i mange år været stigende – dels drevet af en øget befolkningstilvækst og dels af en tiltagende interesse for det almene gymnasium blandt de unge. Men som det fremgår af nedenstående, så stagnerede trenden i 2013, hvorefter andelen af ungdomsuddannelsessøgende unge, der søger stx, har været faldende.

Som det fremgår af figuren nedenfor, så er andelen af førsteprioritetsansøgninger til stx således faldet fra ca. 60 % i 2013 til 54 % i 2018 (Figur 4.5). Samtidigt er andelen af unge, der søger mod hhv. hhx, htx, hf og eux steget tilsvarende.

Når *antallet* af ansøgere til stx ikke er faldet tilsvarende, så skyldes det som nævnt, at den positive befolkningstilvækst samt stigningen i antallet af unge, der tager en ungdomsuddannelse, har modvirket den faldende andel af unge, der søger mod stx (jf. afsnit 4.1.1 og 4.2.1). Stx er således fortsat det klart mest populære ungdomsuddannelsesvalg, og antallet af ansøgere til stx har i et vist omfang været holdt oppe af den demografiske udvikling og det forhold, at der generelt er flere, der

tager en ungdomsuddannelse. Men tendensen de seneste par år er, at flere unge søger mod de øvrige ungdomsuddannelser i en sådan grad, at ikke bare andelen, men også antallet af ansøgere til stx er begyndt at falde – en pointe der udfoldes yderligere i kapitel 5.

Figur 4.5 Andel førsteprioritetsansøgere til STX, HHX og HTX, HF[9] og EUX for elever, der forlader grundskolen (2009-2018)



Kilde: Egne beregninger pba. uddannelsesstatistik.dk.
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015.

4.2.3 Ny tendens: Øget krydssøgning

I forlængelse af ændringen i søgemønsteret, som er beskrevet i foregående afsnit, kan der i ansøgerindberetningerne til Region Hovedstadens ungdomsuddannelser identificeres yderligere en tendens, der indikerer en ændring i søgemønstret bland de unge. Det forholder sig nemlig sådan, at forekomsten af ansøgere, der angiver en stx-uddannelse som deres førsteprioritet, og som angiver

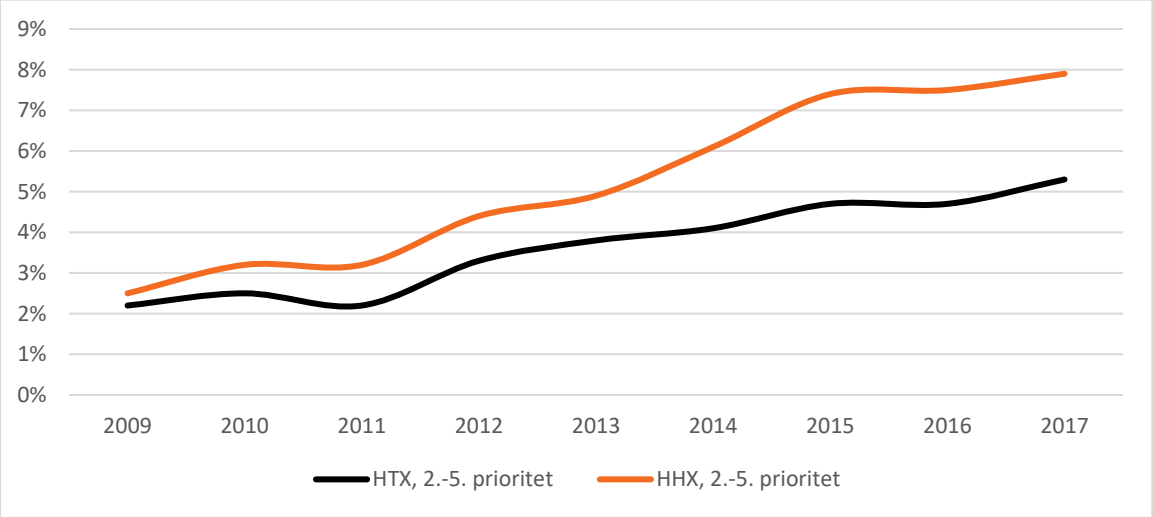
[9] Andelene er beregnet på baggrund af antallet af 15-17-årige, hvilket især påvirker billedet af hf-søgningen i rapportens figurer. Størstedelen af det samlede antal ansøgere til hf har nemlig historisk tilhørt en ældre målgruppe – en målgruppe hvis søgning historisk især har været afhængig af arbejdsmarkedskonjunkturer. Den opadgående søgetrend for hf, som illustreres i denne analyse, gælder således alene udviklingen for en delmængde (de 15-17-årige) af det samlede antal ansøgere til hf.

enten htx eller hhx som deres 2.-5. prioritet, har været stigende over de seneste år. I det følgende beskrives den historiske udvikling af "krydssøgningsadfærden".

Region Hovedstadens opgørelse dækker kun ansøgere, der har valgt stx som førsteprioritet og htx og/eller hhx som 2.-5.-prioritet. I analysen indgår således ikke krydssøgningsadfærd, hvor en elev har søgt htx, hhx, hf eller eux som førsteprioritet og andre uddannelser som 2.-5.-prioritet. Tendensen er dog fortsat interessant med henblik på yderligere at nuancere beskrivelsen af udviklingen i de unges søgemønstre.

Siden 2009 er antallet af ansøgere, der krydssøger nemlig steget (se Figur 4.6). I 2009 var der således ca. 2 % (dvs. 202 ansøgere) af stx-førsteprioritetsansøgerne, der angav *htx* som 2.-5-prioritet, mens det i 2017 var ca. 5 % (dvs. 578 ansøgere). Tilsvarende var der 2 % (dvs. 236 ansøgere) af stx-førsteprioritetsansøgerne, der i 2009 søgte en *hhx* som 2.-5-prioritet, mens det i 2017 var ca. 8 % (dvs. 866 ansøgere). Det er dermed især hhx, som stx-førsteprioritetsansøgerne i stigende grad vælger som 2.-5. prioriteter, når de søger ungdomsuddannelse.

Figur 4.6 Forekomsten af krydssøgning fra ansøgere, der ønsker stx som 1. prioritet



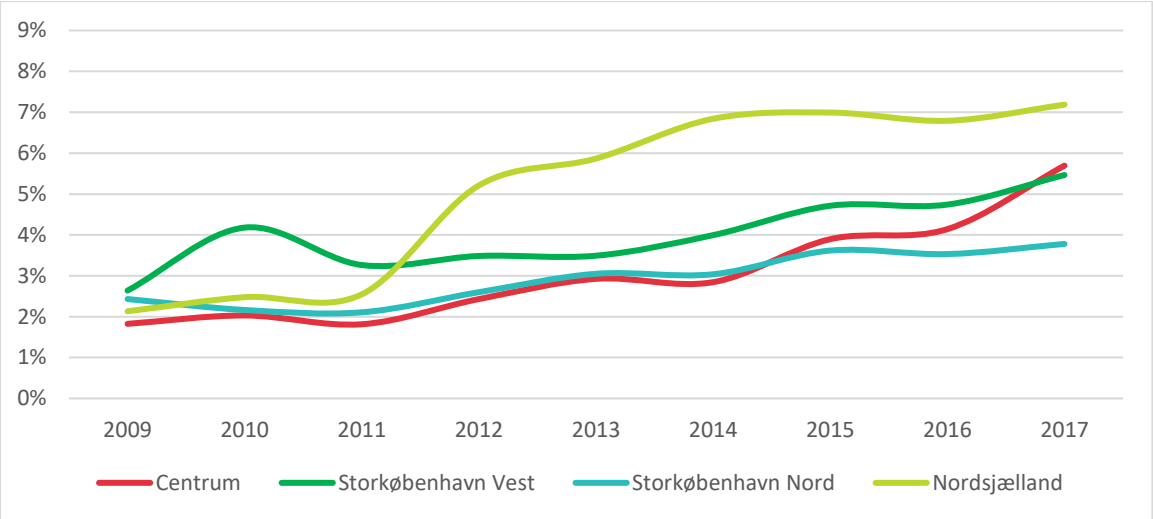
Kilde: Egne beregninger pba. ansøgerindberetninger fra Region Hovedstaden. Data for 2018 har ikke været tilgængeligt på tidspunktet for rapportens udarbejdelse.

Krydssøgningsadfærden er dog ikke ens på tværs af fordelingsområderne[10]. Opgøres tendensen på de fire fordelingsområder, ses det nemlig, at stigningen i krydssøgningen mod htx i perioden fra 2011 til 2014 især har været drevet af en stigning i blandt ansøgere med bopæl i Nordsjælland (se Figur 4.7). Til gengæld har det i perioden fra 2014 til 2017 især har været en stigning i

[10] På grund af strukturen i det tilgængelige data, er fordelingsområderne i dette scenarium defineret som ansøgerens bopælsadresse (ikke placeringen af førsteprioritetsinstitutionen, som det er tilfældet i de øvrige beregninger).

krydssøgningen mod htx blandt ansøgere med bopæl i Centrum, der har drevet udviklingen. Krydssøgningen forekommer dog i stigende grad i alle fire fordelingsområder.

Figur 4.7 Forekomsten af krydssøgning til htx fordelt på fordelingsområder fra ansøgere, der ønsker stx som 1. prioritet

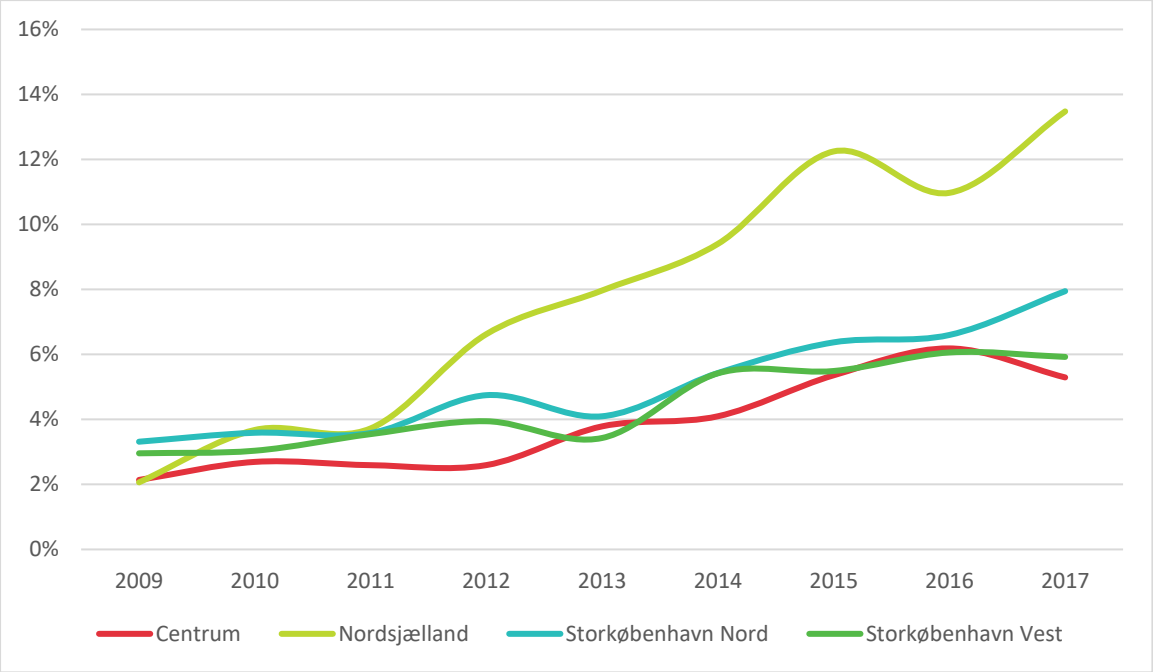


Kilde: Egne beregninger pba. ansøgerindberetninger fra Region Hovedstaden.
Note: Det har ikke været muligt at beregne de hypotetiske områder, da der ikke foreligger rådata på institutionsniveau.

Ses der på udviklingen i andelen af krydssøgere mod hhx, har stigningen været størst i fordelingsområde Nordsjælland – på nær fra 2015 til 2016 (se Figur 4.8). Omvendt har udviklingen i Centrum været mindre de seneste år, men dog fortsat stigende frem til 2016.

Fælles for krydssøgningstendenserne til både htx og hhx er, at andelen af krydssøgere var nogenlunde ensartet fra 2009 til 2011, mens andelen af krydssøgere i 2017 var mere forskellig på tværs af de fire fordelingsområder.

Figur 4.8 Forekomsten af krydssøgning til hhx fordelt på fordelingsområder fra ansøgere, der ønsker stx som 1. prioritet



Kilde: Egne beregninger pba. ansøgerindberetninger fra Region Hovedstaden.
Note: Det har ikke været muligt at beregne de hypotetiske områder, da der ikke foreligger rådata på institutionsniveau.

Selvom antallet af elever, der krydssøger, fortsat udgør en relativt beskeden andel af det samlede antal ansøgere, er den stigende tendens til krydssøgning stemmer godt overens med tendensen til, at en faldende andel søger mod stx til fordel for de øvrige ungdomsuddannelser.

Tilsammen indikerer de to tendenser nemlig, at de øvrige uddannelser i stigende grad opfattes som reelle alternativer til stx. Som det vil blive udfoldet i kapitel 5, kommer det da også i både de kvalitative interview og i desk researchen til udtryk, at stx's position som det "naturlige valg" i stigende grad udfordres af fx vejledere og i den offentlige debat generelt til fordel for bl.a. de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Krydssøgningen kan i forlængelse heraf også være et udtryk for øget strategisk søgning. Som beskrevet i Kapacitetsudredning for stx 2016 (Epinion 2016), så oplever nogle stx-gymnasier i Region Hovedstaden at have underkapacitet ift. antallet af ansøgere. Derfor oplever flere ansøgere, at de ikke får deres prioritetsønsker opfyldt, men i stedet bliver henvist til overkapacitetsgymnasier.

Den kapacitetsforøgelse, der i en årrække er foregået for de erhvervsgymnasiale uddannelser kan fremhæves som en supplerende faktor i den forbindelse. Uddannelsesdækningen for de erhvervsgymnasiale uddannelser er blevet større, og dermed vil flere unge kunne se uddannelserne som alternativer til stx, idet flere unge dermed vil opleve uddannelserne som geografisk mere tilgængelige.

Krydssøgning kan derfor også være en strategisk løsning for den enkelte ansøger, der mindsker risikoen for, at de unge bliver henvist til et uddannelsessted, som vedkommende ikke ønsker at gå

på. Da erhvervsgymnasierne overordnet set ikke i samme grad som de almene gymnasier er udfordret af kapacitetsmangel, kan det nemlig – såfremt den unge opfatter erhvervsgymnasierne som mere attraktive end de stx-gymnasier, som de unge ellers risikerer at blive henvist til – være en hensigtsmæssig strategi for den unge at søge om plads på erhvervsgymnasiale uddannelser som 2.-5.-prioritet, hvor sandsynligheden for at blive optaget ofte vil være større.

Som analysen viser, er omfanget af krydssøgningen er fortsat relativt begrænset. Men fortsætter tendensen, vil det kunne medføre, at færre elever fremadrettet vil blive henvist til ikke-ønskede stx-gymnasier – en problemstilling, der i en årrække har gjort sig gældende for ansøgerfordelingen til regionens stx-gymnasier (jf. bl.a. Kapacitetsudredelsen for stx 2016). Dette vil dermed på den ene side medføre, at flere elever får opfyldt én af deres prioriterede institutionsønsker. Men på den anden side vil det for stx-gymnasier med overskudskapacitet skabe et øget pres, fordi antallet af elever, der kan henvises til disse gymnasier, således vil falde.

4.3 DELKONKLUSION

I dette kapitel er to af fremskrivningens grundkomponenter blevet præsenteret og analyseret: Dels den demografiske udvikling og dels de aktuelle søgetrends blandt de 15-17-årige. På baggrund af analysen er der særligt to tendenser, der forventes at påvirke søgningen fremadrettet:

For det første vil den tiltagende befolkningstilvækst frem mod 2026 medføre at søgeniveauet i regionen i et vist omfang opretholdes. Hvis andelen, der søger en ungdomsuddannelse fortsat stiger, vil demografien i sig selv nemlig medføre, at det samlede antal ansøgere vil stige i takt med den tiltagende befolkningstilvækst. Fordelingen er dog ikke jævnt fordelt på tværs af fordelingsområder. Den opadgående udvikling drives nemlig primært af udviklingen i Centrum, mens særligt Nordsjælland oplever en nedadgående befolkningsudvikling.

For det andet viser de aktuelle søgetrends, at de unges søgemønster er under forandring. Forandringen har grundlæggende rod i, at de unge i stigende grad søger imod erhvervsgymnasierne, hf og eux på bekostning af stx. Stx er ganske vist fortsat den mest søgte ungdomsuddannelse, men andelen, der søger den, er faldende.

Samtidigt ses det, at "krydssøgning" er et fænomen, der i stigende grad kendetegner de unges søgemønster, selvom der fortsat er tale om et begrænset antal. Tendensen understøtter det samlede billede af et ændret søgemønster blandt de unge, hvor stx's position som det "naturlige valg" udfordres.

I det følgende kapitel vil tendensen i det nye søgemønster blive udfoldet yderligere. I forlængelse af ovenstående gennemgang og under inddragelse af kvalitative perspektiver på fremtidens søgning, vil kapitlet nemlig blive præsentere en samlet fremskrivningsmodel for søgningen til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden.

5. Fremskrivning af søgeadfærd i Region Hovedstaden frem mod 2030

I dette kapitel præsenteres analysens hovedresultater om fremtidens søgning til Region Hovedstadens ungdomsuddannelser. Fremskrivningen er dels baseret på historisk registerdata om søgning og kapacitet samt den forventede demografiske udvikling i Region Hovedstaden, og dels på indsigter fra de kvalitative dybdeinterview og desk research af eksisterende litteratur på området og centrale politiske aftaletekster.

Udover den demografiske udvikling og den aktuelle søgetrend indgår der i fremskrivningsmodellen også beregninger, der estimerer konsekvenserne af centrale politiske reformtiltag, der forventes at påvirke søgningen til ungdomsuddannelserne fremadrettet (de særskilte reformeffekter fremgår af rapportens bilag 6.4).

5.1 Samlet model: Faldende søgning til stx, stigende søgning til de øvrige ungdomsuddannelser

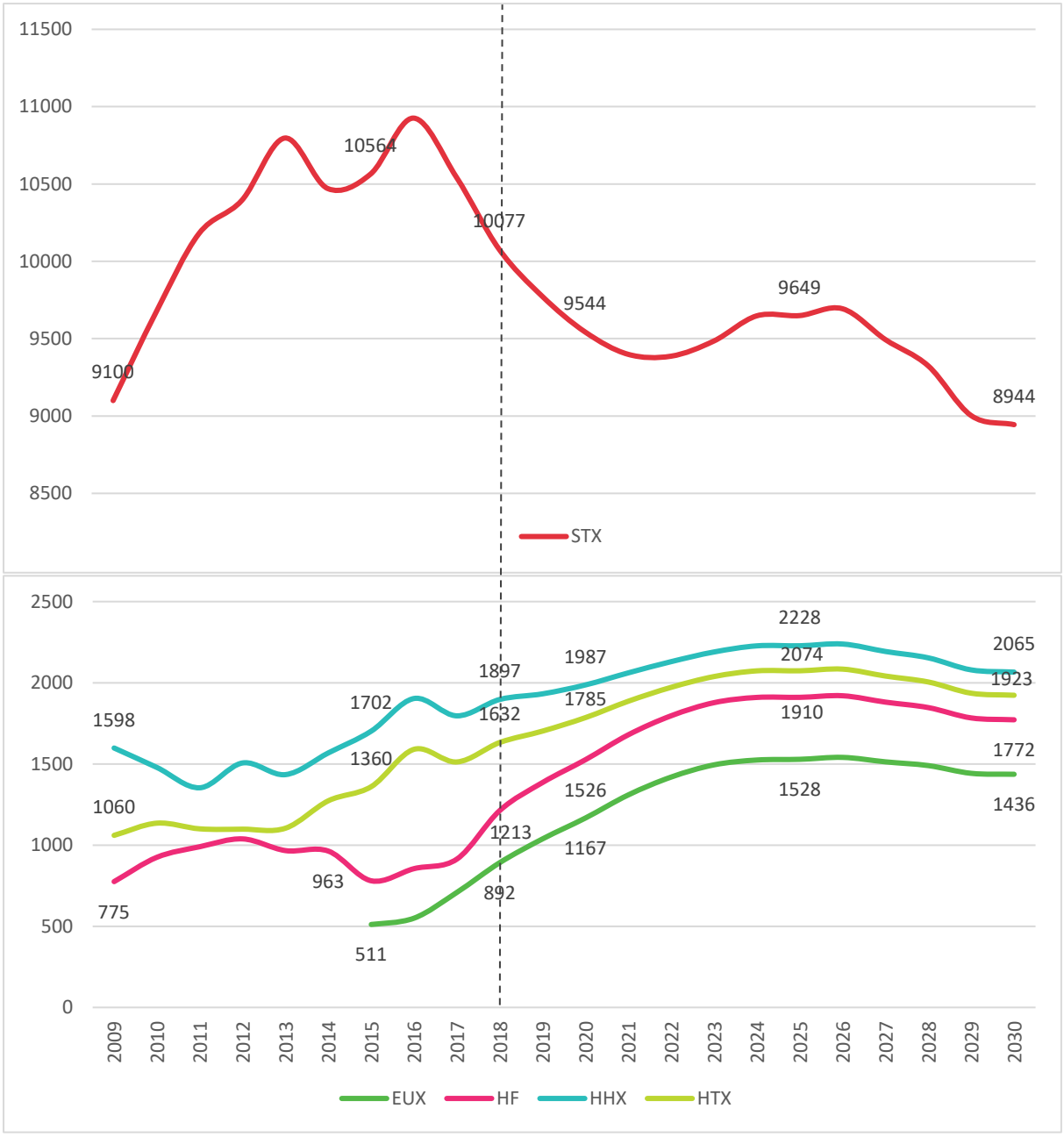
I det følgende udfoldes den forventede søgning til ungdomsuddannelserne i en samlet model. Herefter præsenteres for hver ungdomsuddannelse et afsnit, hvor den forventede søgning til de respektive uddannelser gennemgås særskilt – herunder fremskrivningens sandsynlighedsmargin og forholdet mellem kapacitet og søgning på regionalt plan og for stx og hf inden for hvert af de fire fordelingsområder.

Analysen viser, at særligt to tendenser vil præge søgningen til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden (

Figur 5.1). For det første forventes den aktuelle nedadgående søgetrendtrend for stx at fortsætte i en årrække – på trods af den forventede befolkningstilvækst. Udviklingen skal primært ses i lyset af konsekvenserne af, at det politiske reform- og debatklima præget af et fokus på netop at øge søgningen til de øvrige ungdomsuddannelser. Stx-uddannelsen forventes dog fortsat at udgøre den klart mest søgte ungdomsuddannelse. For det andet forventes den opadgående søgetrend for de øvrige ungdomsuddannelser omvendt at fortsætte på bekostning af netop søgningen til stx. Udviklingen her understøttes desuden af en række forhold, hvoraf det forhold med størst betydning er den demografiske udvikling i antallet af 15-17-årrige.

I det følgende præsenteres den samlede fremskrivningsmodel (se næste side) først med fokus på de demografisk betingede effekter, hvorefter effekten af andre faktorer (søgetrends, politiske reformer etc.) gennemgås.

Figur 5.1 – Fremskrivning af søgning til STX, HTX, HHX, HF og EUX i Region Hovedstaden



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank og Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015

Konsekvenserne af demografisk udvikling

Konsekvensen af den opadgående **demografiske udvikling** for 15-17-årige er, at der frem til 2026 vil være, at et stigende antal unge vil søge en ungdomsuddannelse (jf. afsnit 4.1.1). Alt andet lige vil søgningen til samtlige ungdomsuddannelser derfor opleve positiv effekt af denne udvikling.

Når der de næste par år alligevel forventes et *fald* i antallet af stx-ansøgere og en *stigning* i antallet af ansøgere til de øvrige uddannelser, skyldes det, at den opadgående demografiske udvikling først vil begynder omkring år 2022. Fra 2018-2021 vil udviklingen derimod være stabil, og det er således andre faktorer, der forårsager udsvingene i søgetallene (disse faktorer behandles senere).

Fra år 2022 vil den opadgående demografiske udvikling dog medføre, at alle ungdomsuddannelser vil opleve en øget søgning. Den negative trend for søgningen til stx vil således vende, mens den positive søgetrend til de øvrige uddannelser forstærkes.

Denne udvikling fortsætter frem til år 2026, hvor den opadgående demografiske udvikling forventes at stagnerer. Stagnationen vil medføre, at søgningen til samtlige ungdomsuddannelser forventes at falde fra 2026 frem mod 2030.

I 2030 vil søgetallet for stx således ligge en smule under niveauet for 2009, mens søgningen til samtlige af de øvrige ungdomsuddannelser – på trods af tilbagegangen – fortsat forventes at opretholde søgetal, der ligger over niveauet for 2009.

Konsekvenserne af andre faktorer

Når den fremskrevne søgning ikke er helt parallel med den demografiske udvikling, så skyldes det, at andre faktorer også påvirker søgningen til ungdomsuddannelserne.

Stx: Den faldende søgetrend for stx bør således i lyset af et **generelt fokus**, der har været i såvel politiske reformer som i den offentlig debat, på at ændre de unges søgeadfærd. I de kvalitative interview påpeges det således, at stx's dominerende position som det "naturlige valg" af ungdomsuddannelse kan blive udfordret:

> *"Jeg tror, det skyldes den italesættelse, der er i samfundet omkring de almene gymnasier kontra øvrige gymnasiale studieformer, samt det som politikkerne har iscenesat ret systematisk de seneste år, hvor et af redskaberne er UU-vejledningen. Her har man positivt lagt større vægt på at orientere om andre uddannelsesformer end stx."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Politisk bør særligt Eud-reformen og det vedvarende politiske fokus på at få flere unge til at søge imod erhvervsuddannelserne fremhæves i den henseende. Det politiske ønske om at tale erhvervsuddannelserne op fremhæves således i nogle af de kvalitative interview som medvirkende til, at særligt stx er blevet talt ned, som det også påpeges i citatet ovenfor.

Konkret indeholdt Eud-reformen en skærpelse af uddannelsesvejledningens *formål* ved at lægge vægt på, at de unges uddannelsesvalg i højere grad skal udfordres. Flere fortæller da også i de kvalitative interview, at de i højere grad end tidligere oplever, at ansøgere giver udtryk for at være blevet udfordret på deres uddannelsesvalg – primært hvis ansøgerne har ytret ønske om at søge stx.

En tilsvarende pointe fremgår også af EVA's undersøgelse fra 2018 om unges uddannelsesvalg og vejledning i 9. klasse (EVA 2018[11], s. 25).

Til gengæld forventes **Gymnasiereformens karakterkrav**, der fra 2019 vil gøre sig gældende for ansøgere til både stx, htx, hhx og stx, at have en relativt begrænset effekt på søgningen til især stx.

Ministeriet har på baggrund af tilgangen til de gymnasiale uddannelser i 2014 estimeret, at andelen af ansøgere, der på landsplan ikke opfylder adgangsforudsætningerne, vil være: 18 % for hf, 13 % for hhx, 8 % for htx og 6 % for stx. I de kvalitative interview gives der dog gennemgående udtryk for skepsis mht. om karakterkravene også i praksis vil få en reel betydning for søgningen og optaget. Især to pointer fremhæves i den sammenhæng:

For det første er der i forvejen tale om relativt få elever, der ikke lever op til kravene. Og med de formaliserede muligheder, der findes for at blive optaget, selvom man ikke i udgangspunktet lever op til karakterkravene[12], forventes effekten at være yderligere begrænset.

For det andet peger flere på, at karakterniveauet fra grundskolen også kan ændre sig ift. det niveau, der ligger til grund for 2014-beregningerne, så flere elever vil leve op til karakterkravet:

> *"Det er min påstand, at det ikke sker, fordi afstanden mellem det nuværende karakterniveau og til det, der bliver kravet i 2019, er så lille, at det udviskes, når vi når til 2019. Når vi ser på, hvor vigtig det er for de unge mennesker – og især forældrene – at de kommer i gymnasiet, så vil karakterkravet disciplinere undervisningen i udskolingen, i folkeskolen og grundskolen. Der vil blive mere fokus på karaktererne i grundskolen."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Naturvidenskabsstrategien er en af de reformer, der potentielt vil kunne påvirke søgningen til stx positivt, idet stx – sammen med htx – må anses som de mest naturvidenskabeligt orienterede ungdomsuddannelser.

Der er dog fortsat tale om strategi, der fokuserer bredt på at øge interessen og kvaliteten for STEM-fag og uddannelser og som endnu ikke har manifesteret sig i konkrete tiltag. Netop derfor bliver der i de kvalitative interview udtrykt skepsis over for en forestilling om, at strategien vil påvirke de unges søgemønster. Det påpeges bl.a., at et fokus på og ønske om at få flere børn og unge til at beskæftige sig med naturvidenskab har været en del af den politiske dagsorden i mange år, og at den nye naturvidenskabsstrategi derfor næppe vil resultere i et radikalt anderledes søgemønster fremadrettet.

Hhx og htx: Den forventede fremgang i søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser bør for det første ses i forlængelse af det faldende søgetal for stx. Som en **konsekvens af, at stx's position som**

[11]Unges oplevelse af uddannelsesvalg og vejledning i 9. klasse
[12]Illustration af adgangsgivende muligheder fra 2019:
http://www.gl.org/uddannelse/udd.politik/Documents/Nye%20adgangskrav%20-%20UVM.pdf

det "naturlige valg" er blevet udfordret, har især hhx og htx vundet frem som nærliggende alternativer for elever, der fortsat ønsker en gymnasial uddannelse. En sådan udvikling forventes at virke selvforstærkende, idet en øget søgning til de erhvervsgymnasiale uddannelser i sig selv bidrager til at "normalisere" uddannelserne som reelle alternativer – ikke mindst blandt forældrene, som i litteraturen fremhæves som den primære vægt i de unges valg af ungdomsuddannelse. Derfor forventes trenden at fortsætte:

> *"Det kræver, at man kender nogen, der har gået der [på erhvervsgymnasiale uddannelser] og er kommet godt ud af det blandt kammeraterne, eller at forældrene har hørt om uddannelserne. Og de bevægelser går måske i bølger og trends."* Interviewet rektor/ uddannelsesdirektør

Den opadgående **krydssøgningstrend** kan ses som et udtryk for samme tendens. Som beskrevet i afsnit 4.2.3 prioriterer flere og flere ansøgere deres uddannelsesønsker på tværs af hhv. almene og erhvervsgymnasiale uddannelser, og dette underbygger hypotesen om, at de treårige gymnasiale uddannelser i stigende grad opfattes som ligeværdige alternativer.

> *"Der har tidligere været et mønster der hed, at elever, der valgte et teknisk gymnasium som første prioritet også valgte et teknisk gymnasium som anden prioritet og tredje prioritet. I alle prioriteringer havde de valgt et teknisk gymnasium. Det ser vi ikke længere. Nu ser vi elever, der vælger et teknisk gymnasium, men kan de ikke gå dér, så vælger de et alment gymnasium."*
> Interviewet rektor/ uddannelsesdirektør

Dertil peges der de kvalitative interview på, at de erhvervsgymnasiale institutioner i stigende grad formår at **etablere attraktive sociale miljøer**, der kan konkurrere med de almene gymnasiers. Flere fremhæver netop fortællingen om et attraktivt socialt miljø, som en hovedårsag til stx's popularitet – et parameter, som flere interviewpersoner påpeger, at htx- og hhx-gymnasier har formået at forbedre.

Gymnasiereformens karakterkrav forventes fra 2019 alt andet lige at påvirke søgningen til især hhx negativt. De negative konsekvenser forventes dog ikke at overstige den positive søgetrend, der følger af den tiltagende interesse for erhvervsgymnasierne, og som har gjort sig gældende siden 2013 (jf.

Figur 5.1). Karakterkravene vil således moderere søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser, men forventes ikke at være af høje nok til at medføre en stagnation af den igangværende positive trend.

Hf: Stigningen i antallet af 15-17-årrige ansøgere til den toårige hf bør først og fremmest ses i lyset af, at det siden 2017 har været muligt at søge hf **direkte efter 9. klasse**. Dette har allerede medført en stigning i antallet af de unge hf-ansøgere, og tendensen forventes at fortsætte i takt med, at den nye mulighed rodfæster sig i flere unges bevidsthed som en mulighed:

> *"Sidste år var der ikke ret mange [ansøgere fra 9. klasse], men i år er der en pæn slat, der har søgt ind fra 9. klasse. Jeg tror ikke, det har ramt sit naturlige niveau endnu, men at det [søgningen til hf] fortsat vil stige."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

En yderligere faktor, der forventes at få positiv betydning for antallet af unge ansøgere til hf, er **fokuseringen af hf-uddannelsen**, som også følger af Gymnasiereformen. Det påpeges ganske vist i de kvalitative interview, at reformen i første omgang har medført en smule uklarhed omkring mulighederne ved en hf-uddannelse:

> *"I folkemunde hedder det, at man ikke kan komme på en lang videregående uddannelse med en hf, hvilket ikke er sandt, men der kræver bare noget andet lige nu end tidligere. Det er en stor fælles opgave, at informere herom"* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Der beskrives dog samtidigt en forventning om, at når det nye hf-fokus på professions- og erhvervsakademiuddannelserne fremadrettet etablerer sig i elevernes bevidsthed, så vil den kunne tiltrække en målgruppe, der før har valgt de 3-årige gymnasiale uddannelser (især stx). Dette perspektiv underbygger således forventningen om, at søgningen til hf også fremadrettet forventes at stige.

Med hensyn til **Gymnasiereformens karakterkrav** vil to modsatrettede mekanismer påvirke søgningen til hf. På den ene side vil karakterkravet afskære en del af den nuværende ansøgergruppe fra at søge, fordi de ikke længere vil leve op til optagelseskravet. Men på den anden side forventes denne negative effekt på søgningen, at kunne opvejes af en tilgang fra unge, der ikke vil leve op til det strengere karakterkrav for de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser:

> *"Udover, at man nu kan søge direkte fra 9. klasse, så er der jo også et andet karakterkrav for hf, end der er for stx. Så der kan være en gruppe af dem, der traditionelt har valgt stx, der så vælger hf. Så på den måde kan målgruppen blive lidt større."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Alt i alt forventes karakterkravet derfor også for hf at få begrænset betydning for søgningen.

Eux: Stigningen i søgningen til eux bør ses i lyset af den fremgang, som uddannelsen har oplevet de seneste par år. For på trods af, at eud som helhed kun oplever en meget begrænset fremgang, så er

søgningen til eux steget. Denne udvikling forventes at tiltage i takt med, at uddannelsen rodfæster sig yderligere i de unges bevidsthed. Samtidigt understøtter det **politiske debatklima** understøtter denne udvikling, da der her fortsat er fokus på at øge søgningen til eux (og eud i det hele taget).

> *"Jeg tror den kurs, der er lagt og det politiske ønske om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, det i stigende grad vil blive understøttet af nogle handlinger - herunder midler. Sådan at erhvervsskolerne og ikke mindst de tekniske skoler kommer til at fremstå mere moderne og attraktive."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Populariteten tilskrives især de **videreuddannelsesmuligheder**, som eux – i højere grad end den traditionelle eud – giver eleven. Dette aspekt fremhæves i flere af de kvalitative interview som den primære forskel fra eud og som den primære årsag til uddannelsens søgningsmæssige fremgang. Samtidigt forventes det i særlig høj grad at tilgodese eux, at **UU-vejledningen** med eud-reformen er blevet stillet til opgave at udfordre elevernes uddannelsesvalg, da øget søgning til eux har været en centrale hensigt med tiltaget.

> *"Eux er markedsført, så du har alle muligheder. Så du kan vælge at læse videre, og du kan gå ind og få dig en praktikplads eller en traineestilling. Så der er virkelig åbnet flere døre med eux'en, sammenlignet med den gamle HG."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Det understreges dog også i de kvalitative interview, at eux – på kort sigt – kun i begrænset omfang forventes at **påvirke søgningen til de øvrige uddannelser**. For selvom eux i højere grad end en traditionel eud indeholder gymnasiale elementer, så opfattes uddannelsen fortsat ikke som et reelt alternativ til de gymnasiale uddannelser – hverken de treårige eller hf. Det gymnasiale image opleves fortsat som *for* dominerende i de unges bevidsthed til for alvor at blive påvirket af eux's tilstedeværelse.

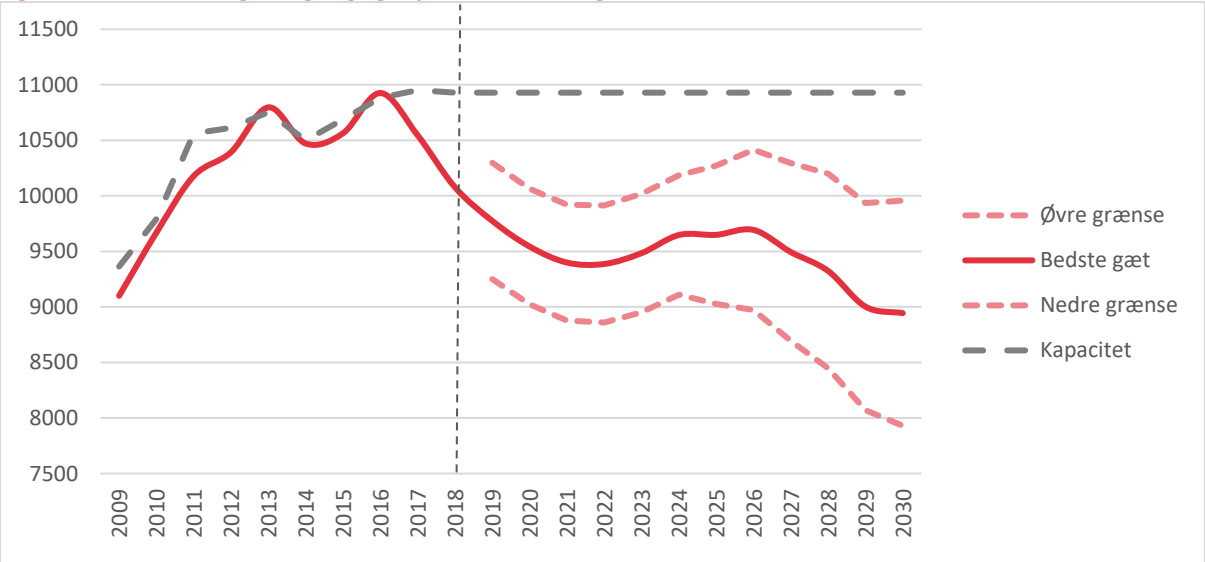
Det skal derudover bemærkes, at fremskrivningen behandler eux på et overordnet niveau. Af STIL's opgørelse over eux-søgningen fremgår det dog, at stigningen i antallet af ansøgere til eux er foregået både inden for de merkantile og tekniske områder af erhvervsuddannelsen. Den primære søgning falder dog inden for det merkantile område *Kontor, handel og forretningsservice*, mens det tekniske område *Teknologi, byggeri og transport* er den næstmest søgte.

5.1.1 Stx – Faldende søgning og øget kapacitetsoverskud

Søgningen til stx forventes overordnet set at falde frem mod 2030, dog afbrudt af en stigning fra 2022-2026, hvor den demografiske udvikling er opadgående. En række faktorer forventes at medvirke til denne udvikling. Den primære faktor for udviklingen de kommende år er dog fortsættelsen af den ændrede søgetrend, der i de kvalitative interview beskrives som en konsekvens af det vedvarende fokus på at fremhæve alternativerne til stx – både i den generelle politiske og samfundsmæssige debat, i politiske reformer og i uddannelsesvejledningen af de unge.

Hvis det nuværende kapacitetsniveau fastholdes, så vil den aktuelle ubalance mellem søgningen til og kapaciteten på stx-institutionerne derfor forventes at fortsætte, og kapacitetsoverskuddet vil i potentielt stige på regionalt niveau. Den øvre og nedre grænse angiver en usikkerhedsmargin, inden for hvilken, den fremtidige søgning sandsynligvis vil befinde sig. Det er således værd at bemærke, at både den øvre og nedre grænse for søgningen forventes at være under kapacitetsniveauet for 2018. Hvis det nuværende kapacitetsniveau fastholdes, vil der derfor forventes et vedvarende kapacitetsoverskud for stx-uddannelserne som helhed.

Figur 5.2 – Fremskrivning af søgning og kapacitet til STX i Region Hovedstaden



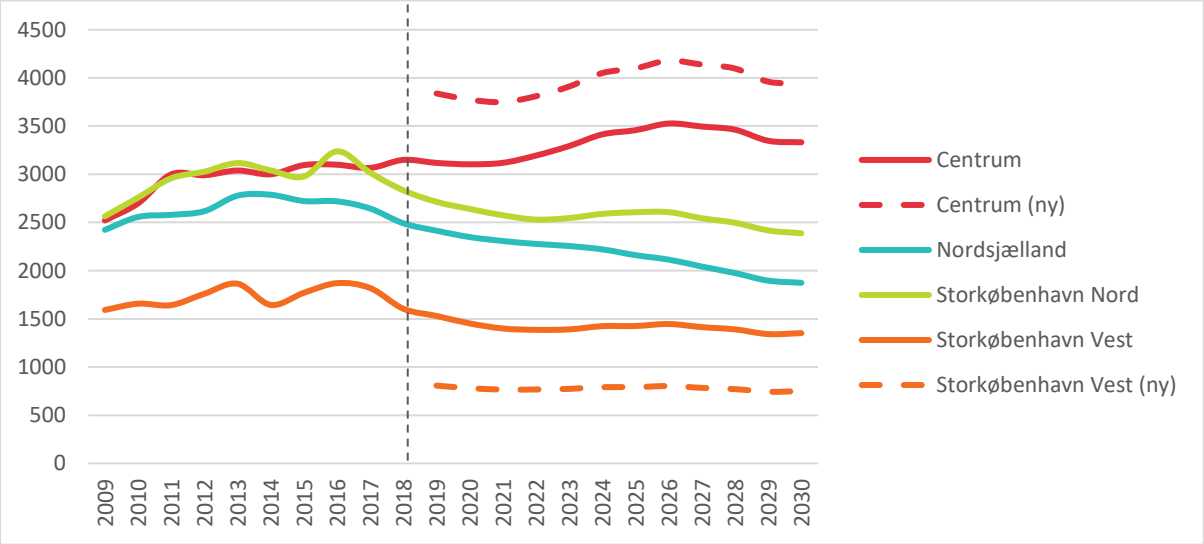
Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden

Som det fremgår af Figur 5.3 er det ændrede søgemønster for stx er ikke jævnt fordelt på tværs af regionens fordelingsområder. Selvom søgningen til stx på regional plan vil falde, så forventes stx-søgningen til i fordelingsområde **Centrum** samlet set at stige i løbet af fremskrivningsperioden. I perioden fra 2019-2021 forventes søgningen således at stabilisere sig omkring niveauet for 2018, mens der fra 2022-2026 – især forårsaget af store befolkningstilvækst – igen forventes en stigning i antallet ansøgere.

Nørre Gymnasium og Falkonergården kan geografisk opfattes som centrumgymnasier. Disse gymnasier må derfor også forventes opleve en tilsvarende øget søgning, som følge af den demografiske udvikling, der kendetegner det geografiske område, som gymnasierne ligger i. Hvis disse gymnasier medregnes som centrumgymnasier ville antallet af ansøgere til Centrum derfor være væsentligt højere (se "Centrum ny").

Uanset om Nørre Gymnasium og Falkonergården medregnes som centrumgymnasier eller ej, vil der i Centrum være udsigt til et kapacitetspres. Hvis det nuværende kapacitetsniveau i Centrum fastholdes, vil det eksisterende kapacitetsunderskud nemlig vokse, og der kan på den baggrund blive behov for at regulere kapaciteten for at opnå en bedre balance mellem søgning og kapacitet i området.

Figur 5.3 – Fremskrivning af søgning til STX opgjort på fordelingsområder



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank og Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger

Omvendt forventes søgningen til stx i fordelingsområde **Nordsjælland** at falde igennem hele fremskrivningsperioden. Når søgningen i Nordsjælland forventes at falde mere end søgningen i de øvrige områder, så skyldes det især den demografiske udvikling, der indebærer et fald i antallet af unge i området. Som det er beskrevet i afsnit 4.1.1 og også bliver påpeget i de kvalitative interview, så er den demografiske udvikling nemlig særligt udfordrende for regionens yderområder:

> *"Man kan kigge på tallene på landsplan og konstatere, at ungdomsårgangene falder. Det vil sætte sig spor. Som sædvanlig vil det gå hårdest udover de mest udsatte områder og tyndt befolkede landområder. Det vil sige, at der sker en vandring fra land mod by og fra lille til stor [institution]."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Fastholdes det nuværende kapacitetsniveau i Nordsjælland vil det eksisterende kapacitetsoverskud derfor også vokse stødt igennem hele fremskrivningsperioden.

I fordelingsområde **Storkøbenhavn Nord** forventes de seneste års fald i søgningen til stx at fortsætte – dog ikke i samme omfang som tilfældet er i Nordsjælland. Udover konsekvenserne af det generelle fald i søgningen til stx skal udviklingen i Nord dog især ses i lyset af en kombination af, at antallet, der søger en ungdomsuddannelse, igennem en årrække har været en smule nedadgående i området, samtidigt med at befolkningsudviklingen – i modsætning til Centrum – vil være stabil. Hvis tendensen fortsætter, medfører denne kombination af faktorer nemlig, at antallet af ansøgere samlet set også vil falde fremadrettet. Faldet i søgningen til stx i fordelingsområde Nord vil samtidigt medføre, at der frem mod 2030 også vil være udsigt til et stigende kapacitetsoverskud på fordelingsområdets institutioner.

I fordelingsområde **Storkøbenhavn Vest** forventes søgningen også at være faldende frem mod 2021, hvorefter udviklingen stabiliserer sig. De kommende år vil den demografiske udvikling i Vest – i modsætning til Nordsjælland – være forholdsvis stabil og faktisk stigende fra 2021. Demografien vil i et vist omfang derfor bidrage til at modvirke den negative søgespiral, der ellers i en årrække har kendetegnet stx-søgningen i området, og som også er beskrevet i de kvalitative interview:

> *"Det, der er sket, er en segregering og efterhånden også en selvsegregering. Det betyder, at søgningen dykker på hele den københavnske Vestegn i de her år. Først svigter søgningen fra de unge med etnisk dansk baggrund og derefter vil unge med anden etnisk baggrund end dansk også søge andre steder hen."* Interviewet rektor/uddannelsesdirektør

Sammenlignet med de øvrige fordelingsområder forventes karakterkravet fra 2019 også at få større betydning for søgningen i Vest, da karakterniveauet blandt grundskoleeleverne i vest generelt er lavere. Dette bidrager således til et fald i søgningen fra 2019-2021, mens den positive effekt af befolkningstilvæksten fra 2022 vil opveje og overstige den negative effekt af karakterkravet.

En betydelig del af den nuværende søgning i Vest drives dog af søgningen til især Nørre Gymnasium og Falkonergården. Hvis disse gymnasier fraregnes området (Storkøbenhavn Vest ny), vil søgetallet i Vest derfor være markant lavere, end det er tilfældet i dag. I begge tilfælde vil det eksisterende kapacitetsoverskud i Vest også gøre sig gældende for fremtiden.

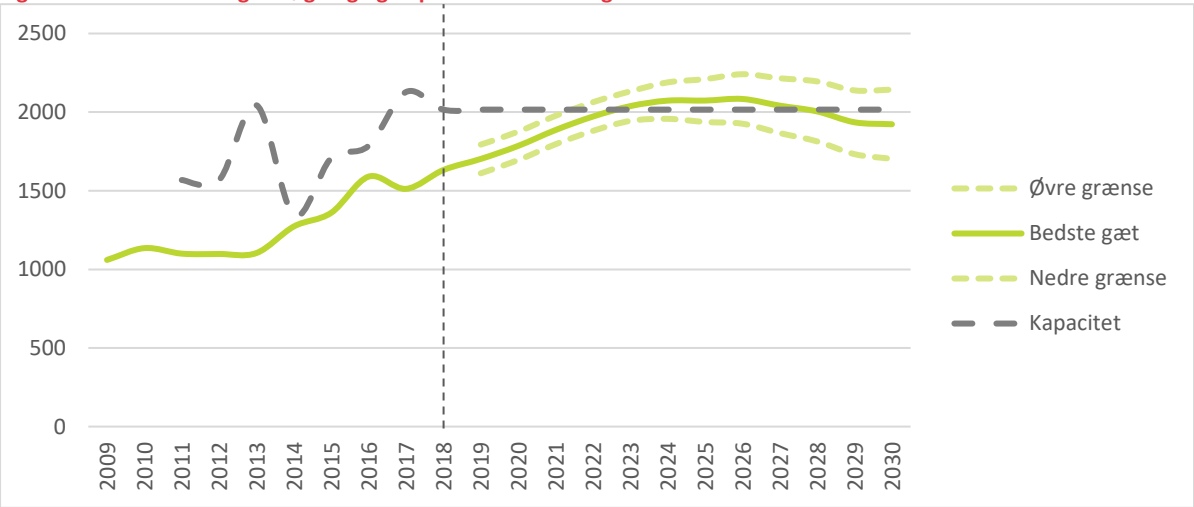
5.1.2 Htx og hhx – Tiltagende balance i forholdet mellem kapacitet og søgning

Søgningen til htx forventes overordnet set fortsat at stige frem til år 2023, hvorefter udviklingen stagnerer og – som følge af en nedadgående befolkningsudvikling – vil falde i perioden fra 2026-2030. Den igangværende stigning i søgningen bør, som beskrevet i afsnit 5.1, især ses som et udtryk for, at htx i stigende grad opfattes som et reelt alternativ til især stx (som følge af, at stx's position som det "naturlige valg" er blevet udfordret politisk, vejledningsmæssigt etc.).

"Der vil nok være en stigning hos hhx og htx fremover, fordi stx før har været i en førerposition – næsten som 'default'. Men det vil være en naturlig udvikling, hvis man [som grundskoleelev] bliver opmærksom på, at der reelt er flere valgmuligheder." Interviewet rektor/ uddannelsesdirektør

På et overordnet regionalt niveau har htx i en årrække været præget af kapacitetsoverskud. Men hvis det nuværende kapacitetsniveau fastholdes, forventes søgningen til htx allerede omkring 2022 at være nogenlunde på niveau med 2018-kapaciteten. Fra år 2022 er både den øvre og nedre sandsynlighedsmargin nemlig relativt tæt på det nuværende kapacitetsniveau, og der forventes i højere grad at være balance mellem søgning og kapacitet.

Figur 5.4 – Fremskrivning af Søgning og Kapacitet til HTX i Region Hovedstaden

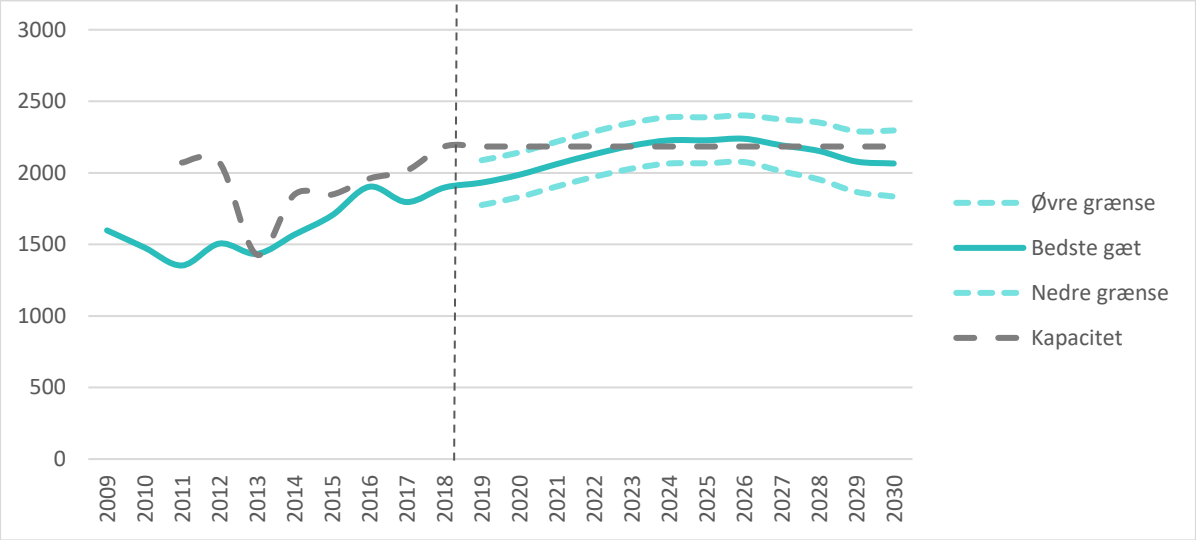


Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden

Også søgningen til hhx forventes overordnet fortsat at stige frem til år 2023, hvorefter udviklingen stagnerer og – ligesom søgningen til htx – som følge af en stagnerende befolkningsudvikling, vil falde i perioden 2026-2030. Karakterkravet forventes, som beskrevet i afsnit 5.1, i højere grad end for stx og htx at påvirke søgningen til hhx negativt. Men en øget befolkningstilvækst frem til 2026 og den generelt øgede interesse for hhx, der i stigende grad præger de unges søgemønster, forventes at modvirke de potentielt negative konsekvenser af karakterkravet.

På regionalt niveau har også hhx i en årrække været præget af kapacitetsoverskud – dog i mindre grad end tilfældet er for htx. Hvis det nuværende kapacitetsniveau fastholdes, kan søgningen til hhx således allerede omkring 2021 være på niveau med kapaciteten for 2018. Og fra 2022 vil både den øvre og nedre usikkerhedsmargin være relativt tæt på det nuværende kapacitetsniveau for hhx, hvorfor forholdet mellem kapacitet og søgning forventes at være i balance.

Figur 5.5 – Fremskrivning af søgning og kapacitet til HHX i Region Hovedstaden



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden

5.1.3 Hf – Fortsat øget direkte søgning

Den direkte søgning til hf har i løbet af de seneste år været stigende. Denne udvikling forventes at fortsætte frem til 2024, hvorefter udviklingen stabiliseres og fra 2026 falder en smule som følge af den nedadgående befolkningsudvikling. Fremgangen i antallet af unge hf-ansøgere forventes, som beskrevet i afsnit 5.1, især at være drevet dels af muligheden for at søge hf direkte efter 9. klasse, og dels af målretningen af hf, der forventes at kunne tiltrække en målgruppe, der før har valgt især stx. Samtidigt forventes karakterkravet fra 2019 også at bidrage positivt til hf-søgningen som en konsekvens af, at nogle af de elever, der fra og med 2019 ikke lever op til karakterkravet for de treårige uddannelser, i stedet forventes at søge mod hf, hvor karakterkravet er lavere.

Søgningen til hf har i en årrække været præget af et stigende antal ansøgere fra den yngre del af målgruppen (den andel af hf-målgruppen, som denne fremskrivning fokuserer på). Men for at få indtryk af udviklingen i forholdet mellem søgning og kapacitet fremgår af nedenstående figur dels en linje, der viser den fremskrevne udvikling i den *direkte søgning* og dels en linje, hvor 2017-niveauet af hf-ansøgere[13], der *ikke søger direkte* fra grundskolen, er tilføjet og holdes konstant over hele fremskrivningsperioden (*samlet søgning*).

Historisk har hf på regionsniveau været præget af kapacitetsoverskud. Den øgede søgning til hf er nemlig i et vist omfang løbende blevet modsvaret med tilsvarende kapacitetsforøgelser, hvilket har fastholdt kapacitetsoverskuddet. Fastholdes det nuværende kapacitetsniveau fremadrettet, forventes det imidlertid, at kapacitetsoverskuddet bliver mindre – alene baseret på stigningen i den

[13] HF-søgningen for 2018 er endnu ikke tilgængelige i STIL's database.

direkte søgning, og givet at søgningen blandt den ældre del af målgruppen ikke er lavere end 2018-søgningen. Som det bliver påpeget i de kvalitative interview, er søgningen fra den ældre del af målgruppen dog særligt følsom over for arbejdsmarkedsrelaterede konjunkturændringer, og det er derfor vigtigt at bemærke, at den nederste del af usikkerhedsmarginen for den samlede søgning fortsat ligger noget under 2018-kapacitetsniveauet.

Figur 5.6 – Fremskrivning af Søgning og Kapacitet til HF i Region H



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger og kapacitetsindberetninger fra Region Hovedstaden.

Udviklingen i antallet af direkte hf-ansøgere vil i løbet af de næste år være stigende på tværs af alle fire fordelingsområder. Som det fremgår af Figur 5.7, er der dog forskel på, i hvilken grad søgningen forventes at stige på tværs af områderne.

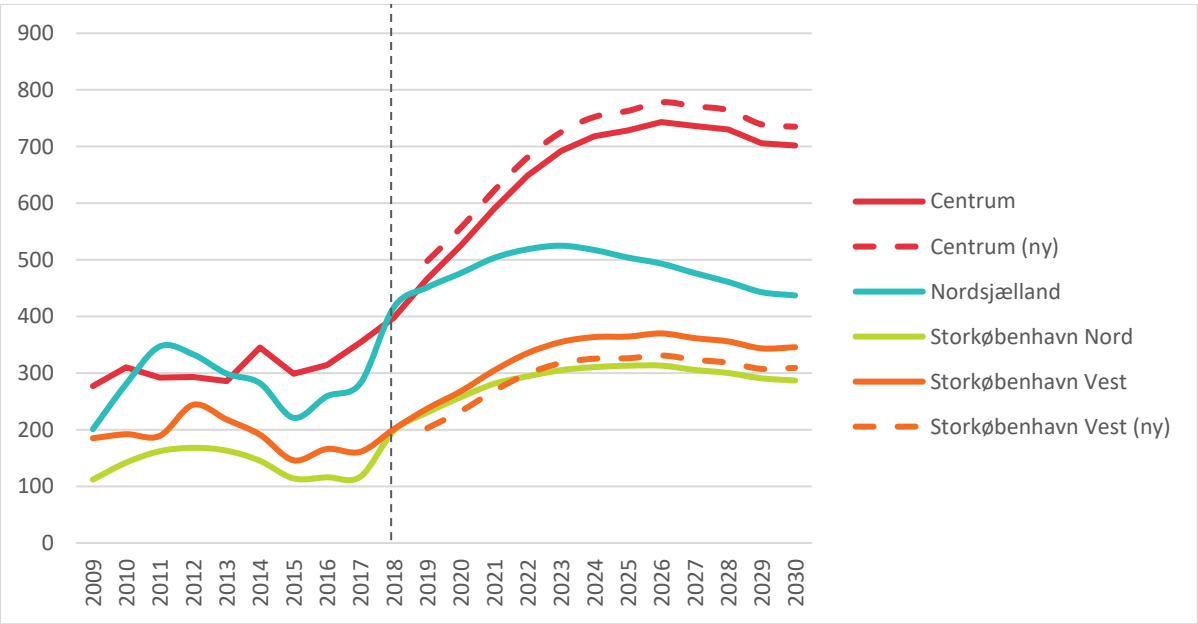
Den største stigning i antallet af direkte hf-ansøgere vil foregå i fordelingsområde **Centrum**. Her forventes den aktuelle positive søgetrend nemlig at fortsætte frem til 2026 understøttet af den opadgående befolkningstilvækst i Centrum. Da ansøgernes generelle karakterniveau i Centrum dertil er en smule lavere sammenlignet med niveauerne i Nord og Nordsjælland, forventes karakterkravende desuden – sammenlignet med til Nord og Nordsjælland – at have en relativt større positiv effekt på søgningen til hf-institutioner i Centrum. Fra 2026 forventes udviklingen i antallet af direkte ansøgere dog at stagnere som et resultat af den aftagende befolkningstilvækst blandt 15-17-årige, der vil præge demografien i hele regionen.

Antallet af direkte hf-ansøgere i fordelingsområde **Nordsjælland** forventes også at stige. Særligt for fordelingsområde Nordsjælland er, at en del af den markante fremgang, der har været i søgningen

fra 2017-2018 må tilskrives åbningen af et ny hf-udbud på Gribskov Gymnasium. Men selvom der tages højde for, at en del af stigningen skyldes det nye udbud, forventes muligheden for at søge hf fra 9. klasse fortsat at medføre en øget søgning til hf i Nordsjælland de næste par år. Stigningen fortsætter indtil tendensen stabiliserer sig omkring 2023, hvorefter den nedadgående demografiske udvikling i antallet af 15-17-årige vil medføre, at den direkte søgning til hf være nedadgående frem mod 2030.

I fordelingsområde **Storkøbenhavn Nord** og **Storkøbenhavn Vest** vil den direkte søgning til hf udvikle sig nogenlunde ensartet, og der forventes således en stigning frem mod 2026. Dog forventes det, at karakterkravet fra 2019 i højere grad vil medføre en øget søgning til hf i fordelingsområde Vest sammenlignet med fordelingsområde Nord. Dette skyldes primært, at det generelle karakterniveau i Vest er lavere end i Nord, hvorfor flere elever, fremover ikke lever op til karakterkravet for de treårige gymnasiale uddannelser, og derfor forventes at søge mod den toårige hf.

Figur 5.7 – Fremskrivning af Søgning til HF i fordelingsområder



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank og Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger.

5.1.4 Eux – Fremtidens erhvervsuddannelse?

Søgningen til eux forventes fortsat at stige frem til år 2023, hvorefter antallet af ansøgere forventes at stabilisere sig omkring de 1.500. Stigningen er dels drevet af befolkningstilvæksten, men også af en forventning om, at eux i stigende grad vil tiltrække ansøgere, der tidligere ville have valgt det

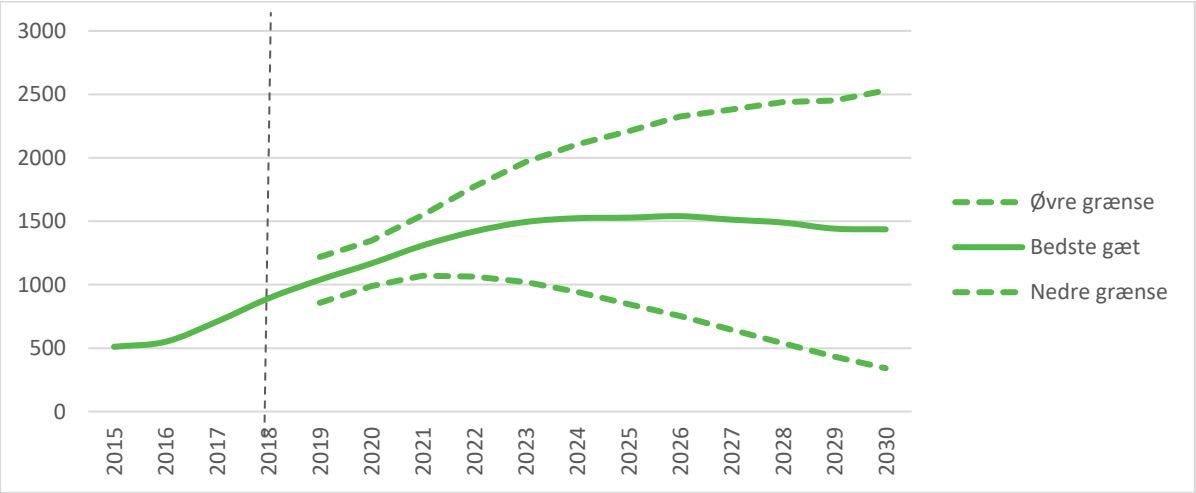
traditionelle eud-forløb. Eux'en imødegår nemlig den udfordring for eud'en, at mulighederne for videreuddannelse er begrænsede, idet det med en eux er muligt for at få en gymnasial eksamen.

> *"Jeg tror, at eux'en er erhvervsuddannelsernes fremtid. Og det er fordi, de åbner op for det praksisnære, imens du er i skole. Det åbner op for studentereksamen, som er rigtig, rigtig vigtig. Og den åbner op for adgangen til ikke at sidde i skole hele tiden, men også at være ude i det virkelige liv."* Interviewet rektor/ uddannelsesdirektør

Når uddannelsen alligevel først og fremmest forventes at tiltrække ansøgere, der tidligere ville have taget en traditionel eud, så skyldes det, at de gymnasiale uddannelsers image, ifølge de interviewede rektorer/uddannelsesdirektører, fortsat opfattes som stærkere og mere rodfæstede i de unges – og deres forældres – bevidsthed.

Eux-uddannelsen dog fortsat relativt ny, og det er vanskeligt at forudse, hvordan udviklingen vil være fremadrettet. Der er derfor en relativt stor usikkerhedsmarginen forbundet med fremskrivningen. Der er imidlertid ikke umiddelbart tegn på, at det politiske fokus på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne vil aftage, og derfor er fremskrivningens bedste gæt, at søgningen til eux, fortsat vil stige i de kommende år.

Figur 5.8 – Fremskrivning af Søgning og Kapacitet til EUX i Region H



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank, Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger.

6. BILAG

6.1 Fremskrivningstabeller

Samlet fremskrivningsmodel

Fordelingsområde	Uddannelse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Region H	EUX	-	-	-	-	-	-	511	550	709	892	1038	1167	1309	1419	1494	1524	1528	1540	1513	1490	1442	1436
Region H	HF	775	925	990	1038	966	963	780	855	914	1213	1386	1526	1680	1797	1877	1910	1910	1920	1880	1847	1783	1772
Region H	HHX	1598	1478	1353	1506	1434	1568	1702	1903	1796	1897	1932	1987	2061	2130	2190	2227	2228	2238	2192	2153	2079	2065
Region H	HTX	1060	1135	1100	1098	1104	1273	1360	1590	1512	1632	1702	1785	1886	1972	2038	2073	2074	2084	2041	2005	1935	1923
Region H	STX	9100	9670	10179	10394	10797	10471	10564	10926	10545	10077	9775	9544	9399	9387	9485	9648	9649	9694	9494	9324	9003	8944
Centrum	EUX	-	-	-	-	-	-	100	150	244	375	476	576	683	769	829	857	868	883	874	866	839	835
Centrum	HF	277	310	292	293	286	345	299	314	354	398	467	525	590	648	692	718	729	743	737	730	706	702
Centrum	HHX	176	166	168	208	368	478	535	594	490	614	629	652	679	709	737	760	768	779	771	762	737	730
Centrum	HTX	334	380	349	373	462	550	487	695	687	742	765	797	837	876	913	940	950	962	951	940	909	899
Centrum	STX	2521	2698	2999	2990	3039	3000	3095	3099	3066	3149	3118	3103	3119	3194	3293	3414	3458	3527	3495	3463	3347	3332
Centrum (ny)	EUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	573	677	760	818	846	857	872	864	856	829	825
Centrum (ny)	HF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	556	622	681	725	752	763	778	771	764	739	735
Centrum (ny)	HHX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629	651	678	707	735	758	766	777	769	760	735	728
Centrum (ny)	HTX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761	787	820	853	886	913	923	935	924	913	883	874
Centrum (ny)	STX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3839	3774	3749	3810	3911	4051	4099	4179	4138	4097	3961	3945
Nordsjælland	EUX	-	-	-	-	-	-	107	159	195	201	233	260	289	306	313	307	299	292	282	273	263	259
Nordsjælland	HF	201	281	347	333	299	282	221	259	282	416	451	476	503	519	525	517	504	493	476	461	443	437
Nordsjælland	HHX	357	339	275	321	348	353	349	324	343	314	300	288	277	268	263	257	250	243	234	226	217	213
Nordsjælland	HTX	255	270	295	258	241	268	291	334	326	339	328	320	316	312	308	301	293	284	274	264	254	249

Fordelingsområde	Uddannelse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nordsjælland	STX	2423	2557	2579	2617	2778	2787	2722	2719	2644	2491	2414	2348	2307	2277	2255	2221	2160	2114	2042	1975	1896	1873
Storkøbenhavn Nord	EUX	0	0	0	0	0	0	117	85	76	90	87	79	72	67	66	67	68	69	68	67	65	65
Storkøbenhavn Nord	HF	112	142	162	168	163	145	114	116	117	198	230	257	281	294	305	311	313	313	306	300	291	287
Storkøbenhavn Nord	HHX	490	436	395	388	349	379	346	392	382	336	320	311	302	293	293	297	298	296	289	283	274	269
Storkøbenhavn Nord	HTX	235	243	252	263	77	92	340	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storkøbenhavn Nord	STX	2564	2758	2959	3027	3116	3040	2977	3238	3016	2833	2714	2640	2574	2530	2546	2589	2606	2607	2543	2497	2418	2387
Storkøbenhavn Vest	EUX	-	-	-	-	-	-	187	156	194	227	242	252	265	277	286	292	293	296	289	284	275	277
Storkøbenhavn Vest	HF	185	192	189	244	218	191	146	166	161	201	237	268	305	335	355	364	364	370	362	356	344	346
Storkøbenhavn Vest	HHX	575	537	515	589	369	358	472	593	581	633	682	736	803	860	897	913	912	920	899	882	851	853
Storkøbenhavn Vest	HTX	236	242	204	204	324	363	242	450	499	551	610	667	733	785	818	832	831	837	816	801	773	774
Storkøbenhavn Vest	STX	1592	1657	1642	1760	1864	1644	1770	1870	1819	1604	1530	1452	1399	1386	1390	1424	1425	1446	1414	1390	1342	1351
Storkøbenhavn Vest (ny)	EUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	253	268	281	291	297	297	301	294	289	279	281
Storkøbenhavn Vest (ny)	HF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	233	269	299	318	325	326	331	324	318	307	309
Storkøbenhavn Vest (ny)	HHX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683	737	806	864	901	918	917	925	903	887	856	857
Storkøbenhavn Vest (ny)	HTX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615	679	753	810	847	862	861	868	846	830	801	802
Storkøbenhavn Vest (ny)	STX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807	780	766	767	773	791	791	802	784	770	743	749

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk.

Søgning, kapacitet og kapacitetsunder-/overskud for STX – opgjort på fordelingsområde

	Centrum			Centrum (ny)			Nordsjælland			Storkøbenhavn Nord			Storkøbenhavn Vest			Storkøbenhavn Vest (ny)		
	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference
2009	2521	2455	-66	-	2965	-	2423	2525	102	2564	2656	92	1592	1728	136	-	1218	-
2010	2698	2524	-174	-	3064	-	2557	2668	111	2758	2770	12	1657	1833	176	-	1293	-
2011	2999	2885	-114	-	3443	-	2579	2847	268	2959	3000	41	1642	1832	190	-	1274	-
2012	2990	2772	-218	-	3388	-	2617	2800	183	3027	3052	25	1760	1988	228	-	1372	-
2013	3039	2912	-127	-	3528	-	2778	2912	134	3116	3136	20	1864	1792	-72	-	1176	-
2014	3000	2828	-172	-	3360	-	2787	2968	181	3040	2968	-72	1644	1736	92	-	1204	-
2015	3095	2847	-248	-	3491	-	2722	2912	190	2977	3024	47	1770	1904	134	-	1260	-
2016	3099	2900	-199	-	3572	-	2719	2968	249	3238	3108	-130	1870	1908	38	-	1236	-
2017	3066	2984	-82	-	3600	-	2644	3024	380	3016	3080	64	1819	1864	45	-	1248	-
2018	3149	3014	-135	-	3630	-	2491	2968	477	2833	3080	247	1604	1867	263	-	1251	-
2019	3118	3014	-104	3839	3630	-209	2413	2968	555	2714	3080	366	1530	1867	337	807	1251	444
2020	3104	3014	-90	3775	3630	-145	2347	2968	621	2640	3080	440	1452	1867	415	780	1251	471
2021	3119	3014	-105	3750	3630	-120	2305	2968	663	2575	3080	505	1400	1867	467	766	1251	485
2022	3195	3014	-181	3812	3630	-182	2275	2968	693	2530	3080	550	1386	1867	481	767	1251	484
2023	3294	3014	-280	3912	3630	-282	2253	2968	715	2547	3080	533	1391	1867	476	773	1251	478
2024	3415	3014	-401	4052	3630	-422	2218	2968	750	2590	3080	490	1424	1867	443	791	1251	460
2025	3459	3014	-445	4101	3630	-471	2158	2968	810	2607	3080	473	1426	1867	441	791	1251	460
2026	3528	3014	-514	4181	3630	-551	2112	2968	856	2608	3080	472	1446	1867	421	803	1251	448
2027	3496	3014	-482	4139	3630	-509	2040	2968	928	2544	3080	536	1414	1867	453	784	1251	467
2028	3464	3014	-450	4099	3630	-469	1972	2968	996	2497	3080	583	1391	1867	476	770	1251	481
2029	3349	3014	-335	3962	3630	-332	1894	2968	1074	2418	3080	662	1342	1867	525	743	1251	508
2030	3333	3014	-319	3947	3630	-317	1871	2968	1097	2388	3080	692	1352	1867	515	749	1251	502

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk.
Note: Der er ikke angivet historiske søgetal for de alternative fordelingsområder.

Søgning, kapacitet og kapacitetsunder-/overskud for HF – opgjort på fordelingsområde[14]

	Centrum			Centrum (ny)			Nordsjælland			Storkøbenhavn Nord			Storkøbenhavn Vest			Storkøbenhavn Vest (ny)		
	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference	Søgning	Kapacitet	Difference
2009	277	870	593	-	966	-	201	471	270	112	412	300	185	344	159	-	248	-
2010	310	876	566	-	966	-	281	508	227	142	428	286	192	390	198	-	300	-
2011	292	906	614	-	974	-	347	572	225	162	478	316	189	464	275	-	396	-
2012	293	1038	745	-	1094	-	333	674	341	168	476	308	244	588	344	-	532	-
2013	286	1064	778	-	1120	-	299	675	376	163	476	313	218	672	454	-	616	-
2014	345	1036	691	-	1036	-	282	700	418	145	476	331	191	616	425	-	616	-
2015	299	1041	742	-	1069	-	221	621	400	114	476	362	146	644	498	-	616	-
2016	314	1064	750	-	1092	-	259	554	295	116	476	360	166	588	422	-	560	-
2017	354	1232	878	-	1260	-	282	806	524	117	476	359	161	672	511	-	644	-
2018	398	1316	918	-	1344	-	416	834	418	198	560	362	201	756	555	-	728	-
2019	466	1316	850	497	1344	847	452	834	382	230	560	330	237	756	519	203	728	525
2020	524	1316	792	556	1344	788	478	834	356	257	560	303	267	756	489	232	728	496
2021	589	1316	727	621	1344	723	506	834	328	280	560	280	304	756	452	268	728	460
2022	647	1316	669	680	1344	664	521	834	313	293	560	267	334	756	422	298	728	430
2023	691	1316	625	724	1344	620	528	834	306	304	560	256	354	756	402	317	728	411
2024	717	1316	599	751	1344	593	520	834	314	310	560	250	363	756	393	325	728	403
2025	727	1316	589	762	1344	582	507	834	327	312	560	248	364	756	392	325	728	403
2026	742	1316	574	777	1344	567	496	834	338	312	560	248	369	756	387	330	728	398
2027	735	1316	581	770	1344	574	479	834	355	305	560	255	361	756	395	323	728	405
2028	729	1316	587	763	1344	581	464	834	370	299	560	261	355	756	401	318	728	410
2029	705	1316	611	738	1344	606	445	834	389	290	560	270	343	756	413	307	728	421
2030	701	1316	615	734	1344	610	440	834	394	286	560	274	345	756	411	309	728	419

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk.
Note: Der er ikke angivet historiske søgetal for de alternative fordelingsområder.

[14] Difference er angivet eksklusiv ikke-direkte søgning

Søgning, kapacitet og kapacitets under-/overskud for HHX – opgjort på fordelingsområde

	Centrum	Nordsjælland	Storkøbenhavn Nord	Storkøbenhavn Vest	Region H		
	Søgning	Søgning	Søgning	Søgning	Søgning	Kapacitet	Difference
2009	176	357	490	575	1598	-	-
2010	166	339	436	537	1478	-	-
2011	168	275	395	515	1353	2072	719
2012	208	321	388	589	1506	2072	566
2013	368	348	349	369	1434	1428	-6
2014	478	353	379	358	1568	1848	280
2015	535	349	346	472	1702	1848	146
2016	594	324	392	593	1903	1960	57
2017	490	343	382	581	1796	2016	220
2018	614	314	336	633	1897	2184	287
2019	629	300	320	682	1932	2184	252
2020	652	287	311	736	1987	2184	197
2021	679	277	302	803	2061	2184	123
2022	709	268	293	860	2130	2184	54
2023	737	262	293	897	2190	2184	-6
2024	760	257	297	913	2227	2184	-43
2025	768	249	298	912	2228	2184	-44
2026	779	242	296	921	2238	2184	-54
2027	771	234	289	899	2192	2184	-8
2028	762	226	283	882	2153	2184	31
2029	737	217	274	851	2079	2184	105
2030	730	213	269	853	2065	2184	119

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk.
Note: Kapaciteten for HHX fastlægges ikke på fordelingsområdeniveau. Derfor er der udelukkende angivet kapacitetstal for regionen samlet.

Søgning, kapacitet og kapacitets under-/overskud for HTX – opgjort på fordelingsområde

	Centrum	Nordsjælland	Storkøbenhavn Nord	Storkøbenhavn Vest	Region H		
	Søgning	Søgning	Søgning	Søgning	Søgning	Kapacitet	Difference
2009	334	255	235	236	1060	-	-
2010	380	270	243	242	1135	-	-
2011	349	295	252	204	1100	1568	468
2012	373	258	263	204	1098	1568	470
2013	462	241	77	324	1104	2044	940
2014	550	268	92	363	1273	1344	71
2015	487	291	340	242	1360	1708	348
2016	695	334	111	450	1590	1786	196
2017	687	326	-	499	1512	2128	616
2018	742	339	-	551	1632	2016	384
2019	765	327	-	610	1702	2016	314
2020	798	320	-	668	1785	2016	231
2021	837	316	-	733	1886	2016	130
2022	876	311	-	785	1972	2016	44
2023	913	308	-	818	2038	2016	-22
2024	940	301	-	832	2073	2016	-57
2025	950	292	-	831	2074	2016	-58
2026	962	284	-	837	2084	2016	-68
2027	951	274	-	817	2041	2016	-25
2028	940	264	-	801	2005	2016	11
2029	909	253	-	773	1935	2016	81
2030	899	249	-	774	1923	2016	93

Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk.
Note: Kapaciteten for HHX fastlægges ikke på fordelingsområdeniveau. Derfor er der udelukkende angivet kapacitetstal for regionen samlet.

6.2 Interviewguide

Spørgeguide – dybdeinterview med rektorer og direktører

Aktivitet	Tid	Sluttid
Dybdeinterview med rektorer og direktører		
1. Kort introduktion til interviewet og undersøgelsen		
Præsentation af interviewer og Epinion **Præsentation af baggrunden og formålet med undersøgelsen** *Baggrund og formål* Regionen har ansvaret for at koordinere kapaciteten på de gymnasiale uddannelser i samarbejde med institutionerne. Epinion gennemfører for Region Hovedstaden en fremskrivningsanalyse af den forventede effekt af forskellige politiske tiltag på de gymnasiale uddannelser. Analysen går på tværs af de gymnasiale uddannelser og eux for at afdække den forventede søgning og behovet for kapacitet på uddannelserne. Arbejdet er igangsat i forlængelse af en dialog med stx-rektorerne, der tog afsæt i en udredning af kapacitetsudviklingen på stx i perioden 2007-16. Analysen er baseret på både registerdata, en dybdegående desk research samt interview med direktører, rektorer og nøglepersoner i Undervisningsministeriet, der arbejder med området. Det er i den forbindelse vigtigt at indsamle kvalificerende perspektiver på, hvilke faktorer ud over befolkningsudviklingen, der er vigtige at have for øje i fremskrivningen. Vi har brug for, at du forholder dig til den overordnede, strategiske udvikling og ikke har fokus på udviklingen af enkeltinstitutioner. Det er dette, jeg vil spørge ind til i det følgende. • De formelle og etiske rammer: ○ Lydoptagelse og notering til brug for den efterfølgende bearbejdning af resultaterne ○ Brug af materiale: Ikke direkte reference til enkeltpersoner/uddannelsesledere. Kan ikke love at læseren ikke kan gætte sig til hvem vi har talt med. **Kort introduktion af deltageren:** • Deltageren bedes om kort at præsentere sig selv samt institutionen	5	5
2. Relevante faktorer for udvikling i søgning indtil nu.		
I interviewets første del spørges der kort ind til, hvilke konkrete faktorer der primært har påvirket udviklingen i søgningen indtil nu? Formålet med dette er dels at kvalificere antagelser om, hvad der generelt har betydning for søgning, og dels at spore	15	20

respondenten ind på undersøgelsens fokus (forventninger til fremtidig søgning og kapacitet)
 	
• Hvilke faktorer oplever du som de væsentligste, når det gælder søgning til jeres uddannelsessted?
  ○ Fx
  ▪ Geografisk placering
  ▪ Elevsammensætning
  ▪ Faglige profil
  ▪ Social profil
  ▪ Særlig profil
  ▪ Vejledning
  ▪ Forældre
 	
• Vi kan se, at udviklingen i søgetal i løbet af de seneste år har været *[beskrivelse af udvikling i søgning over de seneste par år, baseret på registerdata]*.
  ○ Hvad, tror du, er den primære årsag til, at udviklingen har været som den har?
  ▪ [spørg ind til baggrunden for:]
  • *Markante fald*
  • *Markante stigninger*
  • *Stabil udvikling*
 	
• Kan du pege på nogle konkrete politiske initiativer, der har påvirket udviklingen i søgningen – direkte eller indirekte – i denne periode (2015-2018)?
  ○ *Fx:*
  ▪ *Færre studieretninger (Gymnasiereformen 2016)*
  ▪ *Ændret fokus i vejledningen (gruppevejledning, udfordrende vejledning med fokus på Erhvervsuddannelserne)*
  ▪ *Øget fokus på erhvervsuddannelserne (Erhvervsskolereformen, Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 2014)*
  ▪ *Ministerens godkendelser af nye uddannelsessteder, som har givet en bredere uddannelsesdækning især på hf og htx?*
  ○ Hvordan har disse initiativer påvirket søgningen? (stigning/fald)
  ▪ Til de forskellige uddannelser (stx, hf, htx, hhx, eux)?
  ▪ Til forskellige geografiske områder i Region Hovedstaden?
  ▪ Til særlige institutionstyper? (fx særlige profiler)
  ▪ Campusmiljøer?
 	
  ○ Hvad har I selv gjort for at påvirke udviklingen? Og har jeres initiativer haft mærkbar effekt?		

3. Forventninger til udvikling fremadrettet		
I interviewets anden del spørges der ind til forventninger til søge- og kapacitetsudviklingen i fremtiden og betydningen af udvalgte reformer/politiske initiativer.	35	55

- Hvad er dine forventninger til den fremadrettede udvikling i søgningen (for hhv. stx, htx, hhx, hf, eux)?
  - Stigende / stabil / faldende
  - Hvorfor?

- Hvad er dine forventninger til den fremadrettede kapacitetsudvikling (for hhv. stx, htx, hhx, hf, eux)?
  - Stigende / stabil / faldende
  - Hvorfor?
  - Forskelle i udviklingen på tværs af fordelingsområder?

[Hvis ikke allerede nævnt, spørges der ind til følgende specifikke tiltag:]

- Hvad tror du årsagen er til, at søgefrekvensen til de treårige gymnasiale uddannelser er så forskellig, som tilfældet er?
  Evt. probe på:
  - Uddannelsesdækning
  - Adgang til videregående uddannelser
  - Forskelle i frafaldsfrekvens

- Tror du balancen i søgefrekvensen mellem de gymnasiale uddannelser vil forskyde sig?
  Evt. probe på:
  - Forskelle i karakterkrav til de treårige (5) /hf (4) /eux (2)
  - Politiske tiltag, fx politisk ønske om at fremme søgningen til eux
  - Manglende mulighed for at få sin førsteprioritet (uddannelsessted) medfører omvalg af uddannelse efter grundforløb, fx fordi man får mulighed for at få plads på et prioritetsønske?

- Hvilken betydning oplever du, at jeres nuværende elevgrundlag har for tiltrækning af ansøgere?
  Evt. probe på:
  - Andelen af udenlandske elever
  - Karaktersnittet blandt eleverne på stedet

- Hvad er årsagen til at søgningen klumpes omkring enkelte uddannelsessteder/gymnasier?
  Evt probe på:
  - Studieretningsudbud
  - Fysiske rammer og øvrige faciliteter
  - Ry
  - Karakterer ved studentereksamen

• Hvilken betydning oplever du, at "særlige profiler" (fx gymnasier med musikprofiler, der har mulighed for tilrettelæggelse af anderledes optageprocedure) har for tiltrækning af ansøgere?
 	
• Hvilken betydning tror du det øgede fokus på, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse får for søgemønstret? Og hvilken betydning har eux?
 	
• Hvilken betydning får naturvidenskabsstrategien for søgemønstret for de gymnasiale ungdomsuddannelser fremadrettet?
 	
• Hvilken betydning har vejledningen – påvirker den i en bestemt retning? I så fald hvilken? Og hvor meget?
 	
• Er der er andet du oplever, der har betydning for elevernes søgemønstre og institutionernes kapacitetsudvikling?
  ○ Hvad?
 	
• Hvad er dine forventninger til den fremadrettede risiko for lukning af uddannelsessteder? Vil risikoen øges eller mindskes?
  ○ Hvis du mener, at der er en risiko for lukning af uddannelsessteder, hvad mener du så, der skal til for at undgå, at de lukker?
  ○ Probe på:
  ○ Er det et vilkår, at institutioner med alt for lav søgning kan ende med at måtte lukke?
 	
  ○ Hvad er dine forventninger til det fremadrettede strategiske samarbejde med erhvervsskolerne, når det gælder:
  - Etablering af hhx eller htx på de almene gymnasier
  - Etablering af stx på erhvervsskolernes uddannelsessteder?
  ○ Hvad kan dette betyde for elevernes søgemønstre og institutionernes kapacitetsudvikling?		

4. Afslutning		
• Har du nogen sidste kommentarer eller råd i forhold til koordinering af kapaciteten på de gymnasiale ungdomsuddannelser? • Mange tak for din hjælp!	5	60

Spørgeguide – dybdeinterview med nøgleperson fra undervisningsministeriet

Aktivitet	Tid	Sluttid
Dybdeinterview med nøgleperson fra undervisningsministeriet		
1. Kort introduktion til interviewet og undersøgelsen		
Præsentation af interviewer og Epinion **Præsentation af baggrunden og formålet med undersøgelsen** *Baggrund og formål* Regionen har ansvaret for at koordinere kapaciteten på de gymnasiale uddannelser i samarbejde med institutionerne. Epinion gennemfører for Region Hovedstaden en fremskrivningsanalyse af den forventede effekt af forskellige politiske tiltag på de gymnasiale uddannelser. Analysen går på tværs af alle de gymnasiale uddannelser og eux for at afdække den forventede søgning og behovet for kapacitet på uddannelserne. Arbejdet er igangsat i forlængelse af en dialog med stx-rektorerne, der tog afsæt i en udredning af kapacitetsudviklingen på stx i perioden 2007-2016. Analysen er baseret på både registerdata, en dybdegående desk research samt interview med direktører, rektorer og nøglepersoner i Undervisningsministeriet, der arbejder med området. Det er i den forbindelse vigtigt at indsamle kvalificerende perspektiver på, hvilke faktorer udover befolkningsudviklingen, der er vigtige at have for øje i fremskrivningen. Vi har brug for, at du forholder dig til den overordnede, strategiske udvikling og ikke har fokus på udviklingen på enkeltinstitutioner. Det er dette, jeg vil spørge ind til i det følgende. En overordnet sondring: Søgningen til gymnasiale uddannelser og fordelingen imellem gymnasiale uddannelser. • De formelle og etiske rammer: ○ Lydoptagelse og notering til brug for den efterfølgende bearbejdning af resultaterne ○ Brug af materiale: Ikke direkte reference til enkeltpersoner/uddannelsesledere. Kan ikke love at læseren ikke kan gætte sig til hvem vi har talt med. **Kort introduktion af deltageren:** ○ Deltageren bedes om kort at præsentere sig selv og give en kort beskrivelse af vedkommendes berøring med området *(arbejdsområder, involvering i diverse reformarbejder o.l.)*	5	5
2. Relevante faktorer for udvikling i søgning indtil nu.		

I interviewets første del spørges der kort ind til, hvilke konkrete faktorer der primært har påvirket udviklingen i søgningen indtil nu? Formålet med dette er dels at kvalificere antagelser om, hvad der generelt har betydning for søgning, og dels at spore respondenten ind på undersøgelsens fokus (forventninger til fremtidig søgning og kapacitet)
 	
• Hvilke faktorer vil du fremhæve som de væsentligste, når det gælder søgning til de gymnasiale uddannelsessteder? På landsplan og i Region Hovedstaden? Forskelle?
  ○ Fx
  ▪ Geografisk placering
  ▪ Elevsammensætning
  ▪ Faglige profil
  ▪ Social profil
  ▪ Særlig profil (fx Team Danmark-linjer eller musikfokus)
  ▪ Image
 	
• Vi kan se, at den overordnede udvikling i søgningen i løbet af de seneste år (2015-2018) har været *[beskrivelse af udvikling i søgning over de seneste par år, baseret på registerdata]*.
  ○ Hvad, tror du, er den primære årsag til, at udviklingen har været som den har?
  ▪ [spørg ind til baggrunden for:]
  • *Markante fald*
  • *Markante stigninger*
  • *Stabil udvikling*
  • *Hvordan kan det ses? Fornemmelse eller med udgangspunkt i dokumentation…*
 	
• Hvilke konkrete politiske initiativer har især påvirket udviklingen i søgningstal – direkte eller indirekte – i denne periode (fra 2015-2018)?
  ○ *Probe evt. på:*
  ▪ *Færre studieretninger (Gymnasiereformen 2016)*
  ▪ *Ændret fokus i vejledningen (gruppevejledning, udfordrende vejledning med fokus på Erhvervsuddannelserne)*
  ▪ *Øget fokus på erhvervsuddannelserne (Erhvervsskolereformen, Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 2014)*
  ▪ *Ministerens godkendelser af nye uddannelsessteder, som har givet en bredere uddannelsesdækning især på hf og htx?*
  ○ Hvordan har disse initiativer påvirket søgningen? (stigning/fald)
  ▪ Til de forskellige uddannelser (stx, hf, htx, hhx, eux)?
  ▪ Til forskellige geografiske områder i Region Hovedstaden?
  ▪ Til særlige institutionstyper? (fx særlige profiler)
  ▪ Campusmiljøer?
	15	20

3. Forventninger til udvikling fremadrettet		

I interviewets anden del spørges der ind til forventninger til søge- og kapacitetsudviklingen i fremtiden og betydningen af udvalgte reformer/politiske initiativer.
 	
• Hvad er dine overordnede forventninger til den fremadrettede udvikling i søgningen (for hhv. stx, htx, hhx, hf, eux)?
  ○ Stigende / stabil / faldende
  ○ Hvorfor?
 	
• Hvad er dine forventninger til den fremadrettede kapacitetsudvikling (for hhv. stx, htx, hhx, hf, eux)?
  ○ Stigende / stabil / faldende
  ○ Hvorfor?
  ○ Forskelle i udviklingen på tværs af fordelingsområder?
 	
[Hvis ikke allerede nævnt, spørges der ind til følgende specifikke tiltag:]
 	
• Hvad tror du årsagen er til, at søgefrekvensen til de treårige gymnasiale uddannelser er så forskellig, som tilfældet er?
Evt. probe på:
  • Uddannelsesdækning
  • Adgang til videregående uddannelser
  • Forskelle i frafaldsfrekvens
 	
• Tror du balancen i søgefrekvensen mellem de gymnasiale uddannelser vil forskyde sig?
Evt. probe på:
  • Forskelle i karakterkrav til de treårige (5) /hf (4) /eux (2)
  • Politiske tiltag, fx politisk ønske om at fremme søgningen til eux
  • Manglende mulighed for at få sin førsteprioritet (uddannelsessted) medfører omvalg af uddannelse efter grundforløb, fx fordi man får mulighed for at få plads på et prioritetsønske?
 	
• Hvilken betydning oplever du, at elevgrundlaget på uddannelserne har for tiltrækning af ansøgere?
Evt. probe på:
  ○ Andelen af udenlandske elever
  ○ Karaktersnittet blandt eleverne på stedet
 	
• Hvad er årsagen til at søgningen klumpes omkring enkelte uddannelsessteder/gymnasier?
Evt probe på:
  ○ Studieretningsudbud
  ○ Fysiske rammer og øvrige faciliteter
  ○ Ry
	35	55

○ Karakterer ved studentereksamen • Hvilken betydning oplever du, at "særlige profiler" (fx gymnasier med musikprofiler, der har mulighed for tilrettelæggelse af anderledes optageprocedure) har for tiltrækning af ansøgere? • Hvilken betydning tror du det øgede fokus på, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse får for søgemønstret? ○ Og hvilken betydning har eux? • Hvilken betydning får naturvidenskabsstrategien (øget fokus på STEM-fag) for søgemønstret for de gymnasiale ungdomsuddannelser fremadrettet? • Hvilken betydning har vejledningen – påvirker den i en bestemt retning? I så fald hvilken? Og hvor meget? • Er der er andet du oplever, der har betydning for elevernes søgemønstre og institutionernes udvikling af kapaciteten? ○ Hvad? • Ser du en fremadrettet lukning af uddannelsessteder i region Hovedstaden? Hvorfor? Tendens til flere eller færre lukninger? ○ Hvordan kunne det undgås, at de lukker? Probe på: ○ Er det vigtigt at holde institutioner med kritisk lav søgning i gang? ○ Hvad er dine forventninger til det fremadrettede strategiske samarbejde med erhvervsskolerne, når det gælder: - Etablering af hhx eller htx på de almene gymnasier - Etablering af stx på erhvervsskolernes uddannelsessteder? ○ Hvad kan dette betyde for elevernes søgemønstre og institutionernes udvikling af kapaciteten?		
4. Afslutning		
• Har du nogen sidste kommentarer eller råd i forhold til koordinering af kapaciteten på de gymnasiale ungdomsuddannelser? • Mange tak for din hjælp!	5	60

6.3 Omregningstabel

Fordelingsområde	Kommune	Vægt
Centrum	København	0,92
Centrum	Frederiksberg	0,33
Centrum	Dragør	1,00
Centrum	Tårnby	1,00
Storkøbenhavn Vest	Albertslund	1,00
Storkøbenhavn Vest	København	0,08
Storkøbenhavn Vest	Frederiksberg	0,67
Storkøbenhavn Vest	Brøndby	1,00
Storkøbenhavn Vest	Glostrup	1,00
Storkøbenhavn Vest	Hvidovre	1,00
Storkøbenhavn Vest	Høje-Taastrup	1,00
Storkøbenhavn Vest	Ishøj	1,00
Storkøbenhavn Vest	Rødovre	1,00
Storkøbenhavn Vest	Vallensbæk	1,00
Storkøbenhavn Nord	Ballerup	1,00
Storkøbenhavn Nord	Gentofte	1,00
Storkøbenhavn Nord	Gladsaxe	1,00
Storkøbenhavn Nord	Herlev	1,00
Storkøbenhavn Nord	Lyngby-Taarbæk	1,00
Storkøbenhavn Nord	Rudersdal	0,67
Nordsjælland	Allerød	1,00
Nordsjælland	Egedal	1,00
Nordsjælland	Fredensborg	1,00
Nordsjælland	Frederikssund	1,00
Nordsjælland	Furesø	1,00
Nordsjælland	Gribskov	1,00
Nordsjælland	Halsnæs	1,00
Nordsjælland	Helsingør	1,00
Nordsjælland	Hillerød	1,00
Nordsjælland	Hørsholm	1,00
Nordsjælland	Rudersdal	0,33

6.4 Øvrige fremskrivningselementer

I dette bilag præsenteres de faktorer, der – udover den demografiske udvikling og aktuelle søgetrend (jf. kapitel 4) – ligger til grund for den samlede fremskrivningsmodel. I alt præsenteres fire særskilte scenarier, der alle indgår i beregningen af den samlede fremskrivningsmodel (kapitel 5). Konkret er der tale om følgende fire forhold:

- Basisscenarium
- Gymnasiereformens karakterkrav
- Hf-adgang fra 9. klasse
- Effekten på eux-søgningen af eud-reformen

De fire scenarier præsenteres i dette kapitel adskilt fra hinanden, og som det vil fremgå af resultaterne, kan de enkelte scenarier således pege i modsatrettede retninger. Derfor skal scenarierne opfattes som delelementer, der bør ses i sammenhæng med hinanden, og alle indgår i det samlede billede af fremtidens søgemønstre. Når resultaterne her præsenteres adskilt, er det for at sikre gennemsigtighed omkring analysens antagelser og for at fremhæve de rene effekter af de enkelte reformer.

6.4.1 Basisscenarium

6.4.1.1 Metode og antagelser

Basisscenariet baserer sig primært på den demografiske udvikling for målgruppen samt den aktuelle søgetrend, som er dokumenteret i kapitel 4. Basisscenariet er således en model, der antager, at nuværende trends vil fortsætte under påvirkning af demografien og uden påvirkning fra reformerne. Basisscenariet baserer sig dermed på antagelser om følgende forhold:

- Den demografiske udvikling 2019-2030
- Søgeadfærden til ungdomsuddannelserne 2019-2030
- Reformers påvirkning af søgeadfærden er neutral

Størrelsen på ungdomsårgangene og dermed på ansøgergrundlaget til ungdomsuddannelserne varierer over tid. For at tage højde for dette antages det i basisscenariet at størrelsen af ungdomsårgangene vil følge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning af 15-17-årige. De 15-17-årige er valgt fordi de fleste unge, der gennemfører 9. og 10. klasse vil være i dette aldersinterval. Fordi de generationer, der i 2030 vil være 15-17 år allerede er født på nuværende tidspunkt er fremskrivningen fra Danmarks Statistik meget pålidelig.

For at fremskrive søgetallet skal man desuden vide, hvor stor en andel af ungdomsårgangen, der i fremtiden vil søge en ungdomsuddannelse generelt. Derefter må man gøre sig en antagelse om, hvor mange af ansøgerne, der vælger hhv. stx, hhx, eux og hf.

Mht. den samlede søgning til ungdomsuddannelse er andelen af en ungdomsårgang, der tager en ungdomsuddannelse steget de seneste år – en udvikling, der antages at fortsætte i fremtiden. For at indfange denne udvikling lægges den gennemsnitlige stigning fra 2015-2018 til andelen, der søgte i 2018, de første tre år af fremskrivningen (2019-2021). Stigningen lægges til med aftagende styrke i fra 2022-2023, hvorefter andelen af ansøgere fra 2024 og frem stabiliseres.

For at fastslå hvordan ansøgerne fordeler sig på hver af de enkelte ungdomsuddannelser gøres tilsvarende antagelser. For hver af de fem undersøgte ungdomsuddannelser antages det, at andelen af ansøgere, der vælger en ungdomsuddannelse, er lig andelen i året forinden tillagt eller fratrukket den aktuelle trend. Scenariet tager også højde for nye udviklinger i andelen af ansøgere, der vælger de enkelte uddannelser. For hver uddannelse lægges det gennemsnitlige fald/stigning fra 2015-2018 til de første tre år af fremskrivningen (2019-2021) med aftagende styrke år for år, hvorefter andelen af ansøgere til ungdomsuddannelserne fra 2022 og frem stabiliseres.

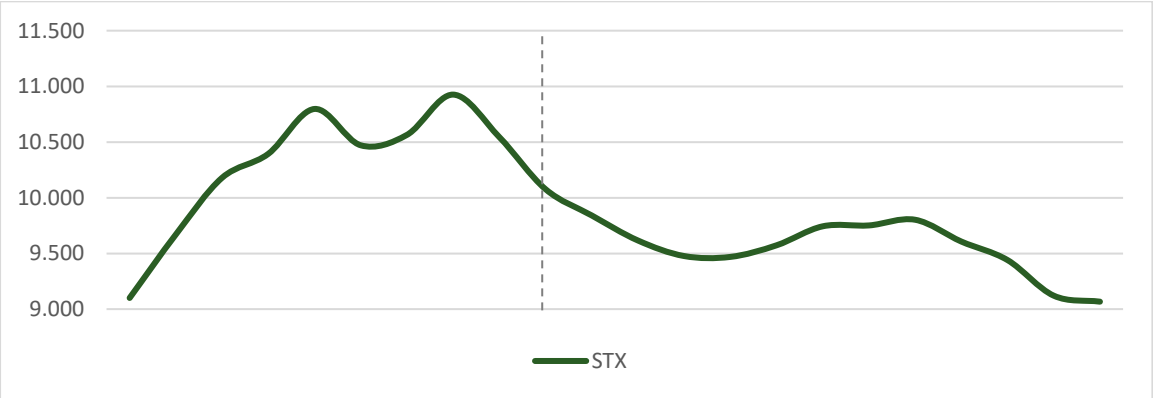
Antagelsen i basisscenariet er desuden, at reformerne samlet set ikke har nogen effekt på, hvordan de unge søger uddannelse i fremtiden.

6.4.1.2 Fremskrivningsresultater

Af nedenstående fremgår fremskrivningen af førsteprioritetsansøgere på stx i Region Hovedstaden. Ifølge basisberegningen vil antallet af ansøgere til stx vil falde en smule de kommende år, hvorefter udviklingen vil stabiliseres lige under 10.000.

Dog ses det, at antallet af ansøgere vil falde yderligere efter år 2026, hvilket skyldes den faldende befolkningstilvækst, og at der de seneste år har været en tendens til at en mindre del af unge, der tager ungdomsuddannelse i Region Hovedstaden, søger stx som førsteprioritet (se figur 4.5.). Der har derimod historisk været en stigning i andelen, der søger mod de andre uddannelser. Dette viser sig i modellen ved, at antallet af førsteprioritetsansøgninger til hf, eux, hhx og htx forventes at stige de kommende år. Efter 2026 vil antallet af ansøgere dog falde en smule, fordi antallet af unge i regionen falder.

Figur 6.1 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til STX, HHX, HTX, HF og EUX i Region Hovedstaden

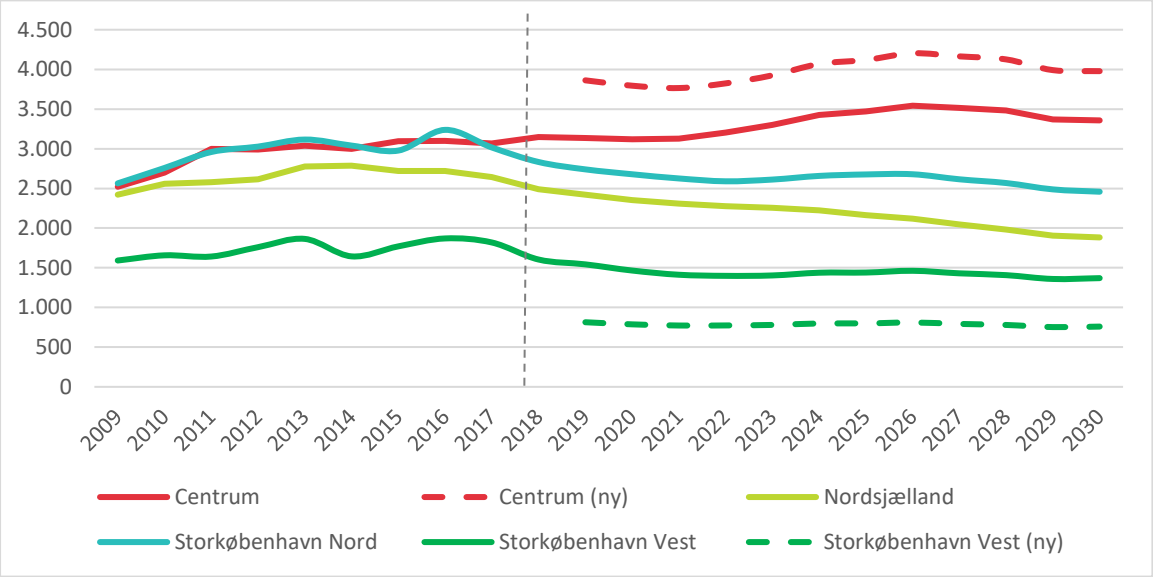


Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015

Figur 6.2 viser basisscenariets fremskrivning af førsteprioritetsansøgninger til stx fordelt på fordelingsområderne. Heraf ses det, at udviklingen i de fire fordelingsområder ikke er jævnt fordelt. Antallet af stx-ansøgninger i fordelingsområde Nordsjælland forventes således at falde fra 2018 og frem. Ligeledes, men dog i mindre omfang, ses et fald i antallet af stx-ansøgninger i Storkøbenhavn Nord og Vest. Centrum vil i fremskrivningsperioden opleve en stigende antal stx-ansøgere.

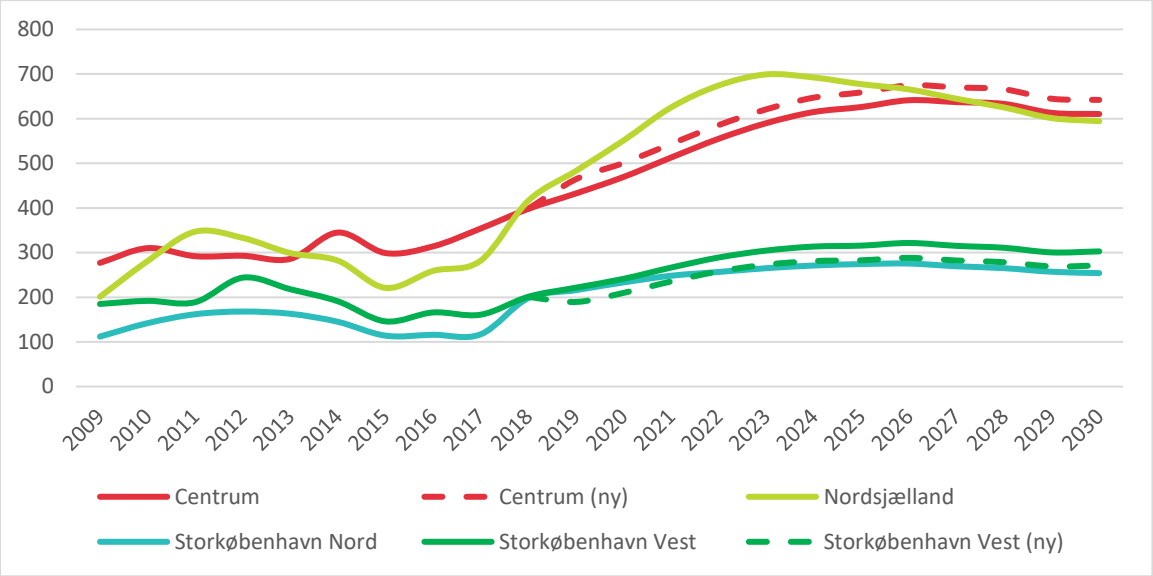
Omvendt er tendensen for udviklingen i antallet af ansøgere til hf ensartet på tværs af de fire fordelingsudvalg. Som det fremgår af Figur 6. forventes søgningen til hf at stige i næsten hele fremskrivningsperioden.

Figur 6.2 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til STX i Region Hovedstadens fordelingsområder



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk

Figur 6.3 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til HF i Region Hovedstadens fordelingsområder



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk

6.4.2 Gymnasiereformen: Karakterkrav

Som en konsekvens af gymnasiereformen fra 2016 vil optagelse på de gymnasiale uddannelser fra 2019 være betinget af, at ansøgerne lever op til karakterkrav. Dette kan påvirke søgningen til både de 3-årige gymnasiale uddannelser, hf og eux.

6.4.2.1 Metode og antagelser

Dette scenarium har til formål at tage højde for de mulige karaktereffekter af gymnasiereformen. I scenariet gøres samme antagelser om demografi og søgeadfærd, som i basisscenariet, men tilføjet de potentielle effekter af karakterkravet. Dette gøres med udgangspunkt i beregninger fra Undervisningsministeriet, der viser andelen af studerende, som vil falde for karakterkravet på *kommuneniveau* i 2016 for hver af uddannelserne[15]. Vi beregner på den baggrund effekterne af gymnasiereformen på to måder.

Først præsenteres et scenarium, hvor gymnasiereformen antages at få størst mulig effekt på søgning. Dette scenarium kaldes **maksimumscenariet**, og det antages her, at *alle* unge, der ikke lever op til karakterkravene på de respektive ungdomsuddannelser, undlader at søge uddannelsen.

Som det er blevet påpeget i de kvalitative interview, er det dog næppe realistisk at antage, at karakterkravene vil få så stor betydning, som beregningerne fra Undervisningsministeriet viser. For det første, fordi elever, der ikke lever op til karakterkravet, kan blive optaget på baggrund af en

[15] I scenarierne anvendes Undervisningsministeriets opgørelser over andelen studerende, der i 2016 ikke opfylder de nye adgangskravene. Det antages, at andelen, der ikke opfylder kravene, er de samme i 2018. Se Adgangsforudsætninger til gymnasiet (UVM) og bilag 1: Adgangskrav på kommuner (UVM)

revurdering ved prøve eller samtale. For det andet fordi grundskolerne kan ændre karaktergivningspraksis. Og for det tredje fordi det via folkeskolens afgangseksamen vil være muligt at kvalificere sig til ungdomsuddannelserne på trods af utilstrækkelige årskarakterer.

Derfor beregnes også et **modereret scenarium,** der tager højde for effekterne disse alternative adgange til uddannelserne. I dette scenarium er effekten af karakterkravene reduceret til en tredjedel.

Konkret antager vi i **maksimumscenariet**, at elever, der har et karaktergennemsnit lavere end 5, ikke kan komme ind på htx, stx eller hhx. Elever, som ikke søger en af de 3-årige uddannelser pga. karakterkravet, antages i stedet at søge hf, hvor karakterkravet er lavere. Elever, der ikke søger en hf pga. karakterkrav, antages at søge eud eller eux. Det betyder konkret, at:

- Elever med et karaktersnit lavere end 5 antages ikke at kunne komme ind på stx
- Elever med et karaktersnit højere end 4, men lavere end 5, der efter reformen ikke kan komme på stx, hhx eller htx antages at søge hf
- Elever med et karaktersnit lavere end 4 antages at søge eud eller eux

Når karakteren 5 er valgt til at bestemme, hvor mange, der kan falde fra de gymnasiale uddannelser pga. karakterkravene er det ikke fordi antagelsen afspejler de adgangskrav, der følger af gymnasiereformen 1:1. Et gennemsnit højere end 5 i de afsluttende standpunktskarakterer er som nævnt blot én af vejene til en gymnasial uddannelse. Adgangskravet på 5 anvendes derimod som afsæt, fordi det tegner et billede af den *størst mulige effekt* af kravene.

I det **modererede scenarie** antages det, at karakterkravene har en mindre effekt. Her antages, at *en tredjedel* af elever, der har et karaktergennemsnit lavere end 5, ikke kan komme ind på htx, stx eller hhx. Ligesom i maksimumscenariet antages det, at elever, som ikke søger en af de treårige uddannelser pga. karakterkrav, i stedet søger hf, hvor karakterkravet er lavere. Elever, der ikke søger en hf pga. karakterkrav, antages at søge eux.

Elevgrundlaget varierer på tværs af regionen, og elevernes karakterer i grundskolen varierer fra skole til skole og fra kommune til kommune. Det må derfor forventes, at effekten af gymnasiereformens karakterkrav er større i de fordelingsområder, hvor der er relativt flere elever med lave grundskolekarakterer. Vi tager højde for dette ved at beregne andelen af elever, der vil falde for karakterkravene på fordelingsområdeniveau. Det gøres med udgangspunkt i en omregning af data fra Undervisningsministeriet, der viser andelen, der vil falde for kravet på kommunalt niveau[16].

6.4.2.2 Fremskrivningsresultater

Som beskrevet viser basisscenariet, at antallet af stx-ansøgere vil falde. Karakterkravet vil medføre, at ansøgningen til stx vil falde mere end tilfældet er i basisscenariet. Hvis karakterkravet får

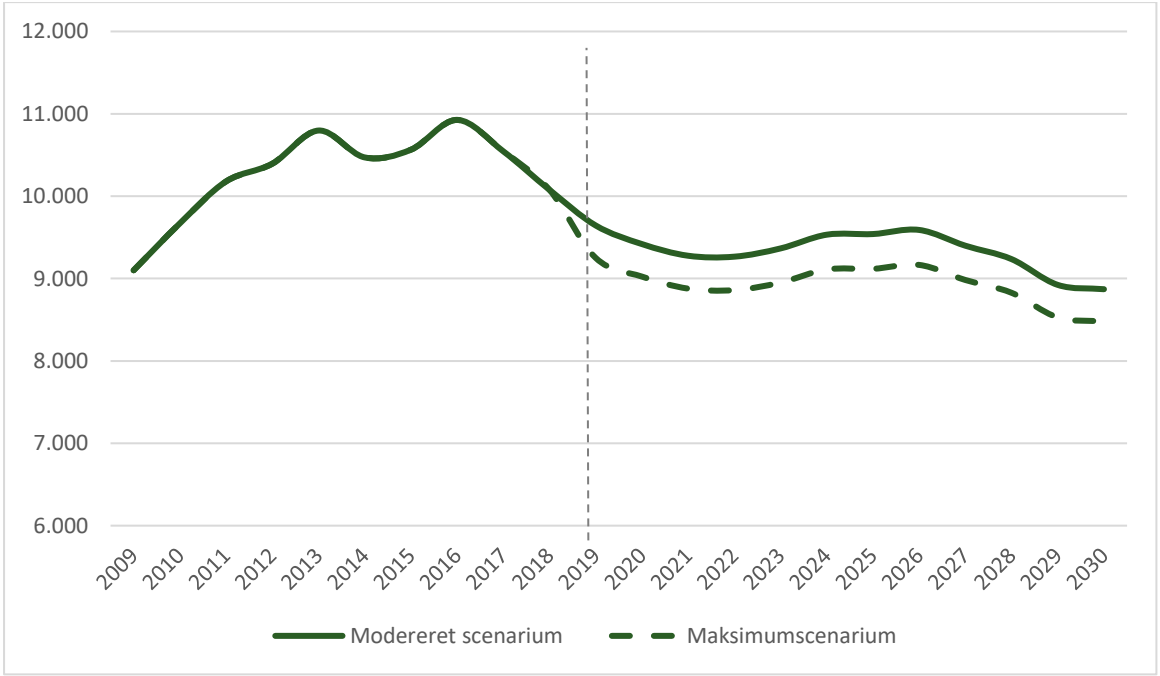
[16] Se Adgangsforudsætninger til gymnasiet (UVM) og bilag 1: Adgangskrav på kommuner (UVM)

maksimal effekt, vil antallet af ansøgere i 2019 falde med omkring 827 ansøgere. Det er 591 færre end basisscenariet forventer. Hvis karakterkravet derimod virker med modereret effekt, forventes det, at ca. 433 færre ansøgere vil søge stx fra år 2019.

Ser man på de erhvervsgymnasiale uddannelser forventes en maksimal effekt af karakterkravene også at påvirke søgningen negativt. Således vil antallet på hhx falde med 122 fra 2018 til 2019, og antallet af htx-ansøgere vil falde med ca. 23. Når disse fald er lavere end for stx skyldes det, at uddannelserne har oplevet fremgang de seneste år, som vi forventer vil fortsætte. Kort sagt ser vi ingen grund til at forvente, at karakterkravet skulle ændre ved vores antagelse om at unge, der før ville have valgt stx, i højere grad vil vælge hhx og htx i fremtiden. I vores model flyttes elever derfor fra stx til hhx og htx, og det afbøder det en del af faldet, som skyldes karakterkrav. Når karakterkravet får maksimal effekt, vil søgetallet for hhx således i 2021 igen være på omtrent samme niveau som i 2018.

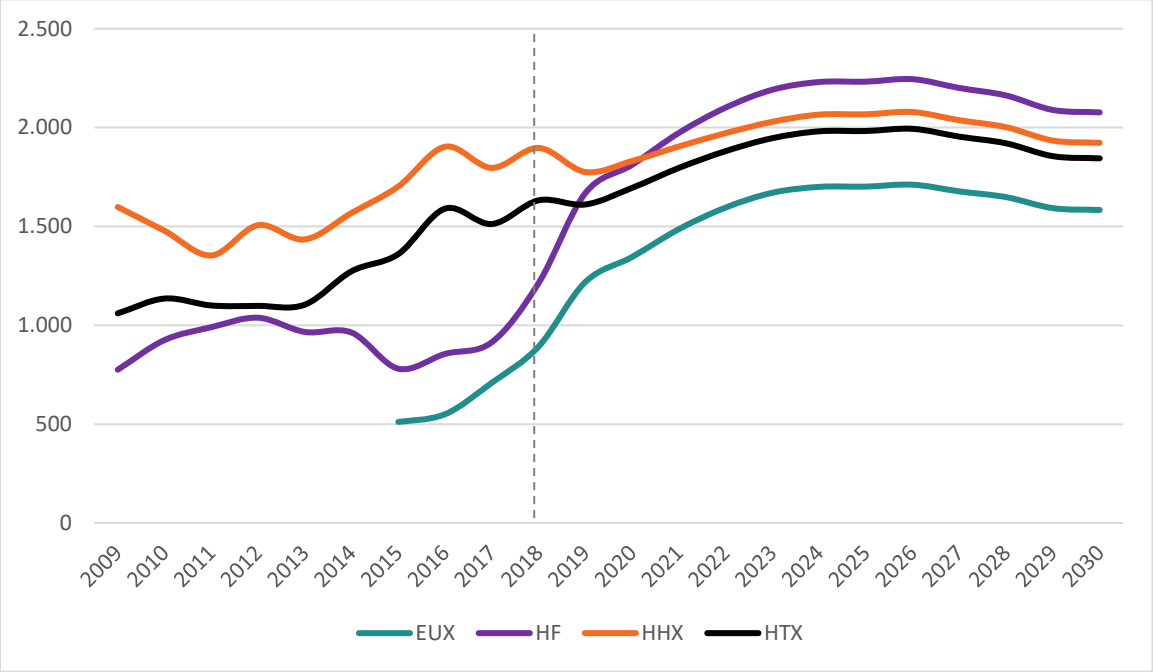
Karakterkravet forventes at have en positiv effekt på antallet af ansøgere til de øvrige ungdomsuddannelser. Vi antager, at de ansøgere, der ikke lever op til karakterkravet til de 3-årige gymnasiale uddannelser i stedet vil søge hf og dernæst eud (herunder eux). Antallet af førsteprioritetsansøgere til især eux og hf forventes således at stige, i år 2019, hvis karakterkravet får maksimal effekt. Effekten ses dog primært i perioden fra 2018-2020. Herefter medfører det faldende antal stx-ansøgere et tilsvarende fald i søgningen til hf og eux fra elever, der ikke lever op til karakterkravene på de 3-årige ungdomsuddannelser.

Figur 6.6 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til STX i Region Hovedstaden hvis karakterkravene får maksimal hhv. modereret effekt på søgningen



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank og Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger

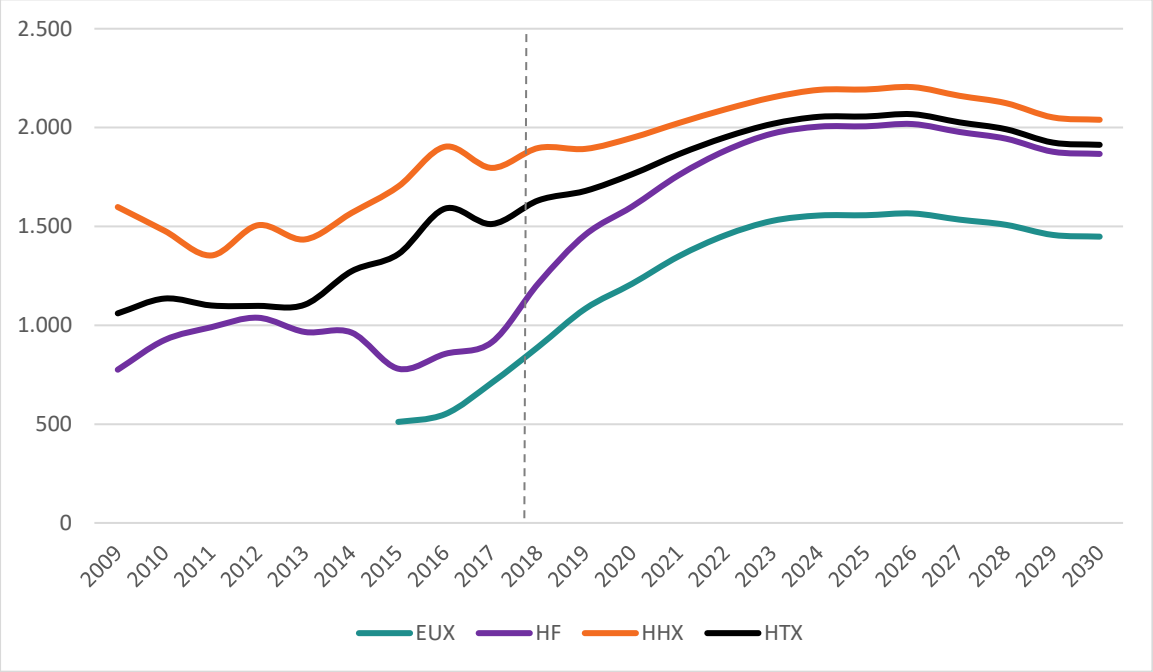
Figur 6.7 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til EUD, EUX, HF, HHX og HTX i Region Hovedstaden hvis karakterkravene får maksimal effekt på søgningen



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank og Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015

Ændringerne i søgemønstrene til de øvrige ungdomsuddannelser er mindre, når der regnes med en modereret effekt af karakterkravene. Her forventes karakterkravet således ikke at medføre en tilbagegang i antallet af ansøgere til hverken de erhvervsgymnasiale uddannelser, hf eller eux. Dette skyldes, at den positive søgetrend, der kendetegner disse uddannelser i kombination med en stigning i antallet af 15-17-årige, overstiger den negative effekt af karakterkravene.

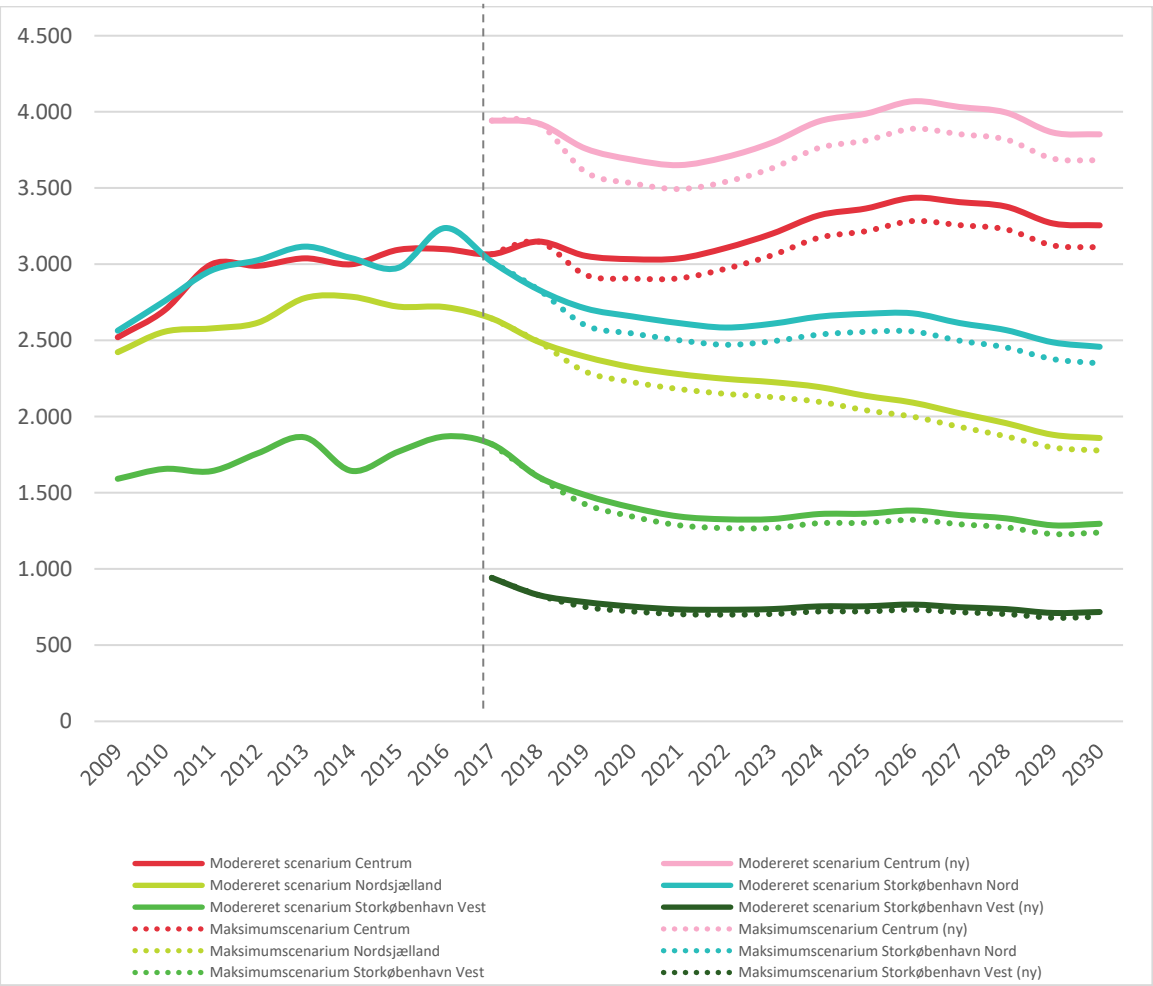
Figur 6.8 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til EUD, EUX, HF, HHX og HTX i Region Hovedstaden hvis karakterkravene får modereret effekt på søgningen



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank og Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015

Ser man på konsekvensen af karakterkravene for antallet af stx-ansøgere fordelt på fordelingsområder, ses det, at effekten af karakterkravet varierer på tværs af fordelingsområderne. Antallet af STX-ansøgere vil falde mest i Storkøbenhavn Nord, næstmest i Centrum og mindst i Vest. Givet at eleverne i Vest generelt har de laveste karaktergennemsnit kunne man forvente, at ansøgertallet ville falde mest i Vest. Tager man højde for, at der er forholdsmæssigt færre ansøgere i Vest, viser resultaterne, at karakterkravet rammer forholdsmæssigt hårdere i Vest sammenlignet med de øvrige fordelingsområder (på grund af de lavere karaktergennemsnit). Således vil antallet af ansøgere til gymnasierne i Vest falde med omkring 11 % fra 2018 til 2019, hvorimod ansøgerantallet i Nordsjælland vil falde med 8 %.

Figur 6.9 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til STX på fordelingsområder hvis karakterkravene får hhv. maksimal og 1/3 effekt på søgningen



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117, uddannelsesstatistik.dk, Undervisningsministeriet Databank og Undervisningsministeriets notat om adgangsforudsætninger

6.4.3 Gymnasiereformen: Hf-adgang fra 9. klasse

Med gymnasiereformen har det fra 2017 været muligt at søge hf direkte fra 9. klasse. Denne ændring forventes at medføre en stigning i antallet af ansøgere til hf, idet ansøgerpuljen for hf fra og med 2017 er større end tidligere. De historiske tal viser da også som forventet, at antallet af unge, der søger en hf er steget (med 33 %) fra 2017 til 2018.

6.4.3.1 Metode og antagelser

Dette scenarium har til formål at tage højde for den effekt, der kan tilskrives hf-søgningen direkte fra 9. klasse. Scenariet tager udgangspunkt i basisfremskrivningen, men tillægger yderligere antagelser for at beregne effekterne. Som nævnt er antallet af unge, der søger en hf i Region Hovedstaden steget med 33 % fra 2017 til 2018, hvor der blev åbnet op for direkte søgning fra 9. klasse. Vi tager

udgangspunkt i dette første år efter reformen for at tegne et billede af hvordan denne del af gymnasiereformen vil påvirke søgningen fremadrettet.

Først præsenteres et **maksimumscenarium**, hvor det forudsættes, at trenden fra 2017 til 2018 (hvor det for første gang har været muligt at søge hf direkte fra 9. klasse) vil fortsætte i yderligere ét år, hvorefter effekten forventes at aftage.

Denne antagelse er et maksimumscenarium, da det dermed antages, at den udvikling i søgningen til hf, der har været fra 2017 til 2018 ikke kun skyldes en ændring i søgereglerne, men også skyldes en generel øget interesse for eller kendskab til hf, som vil fortsætte et par år i fremtiden.

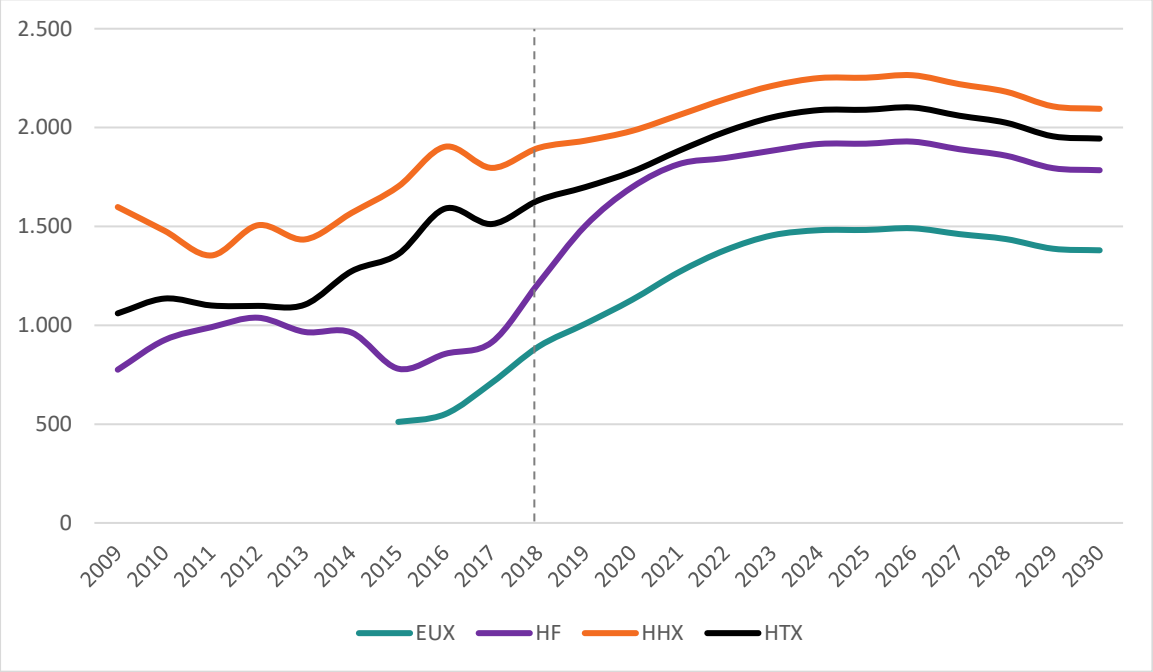
Herefter præsenteres et **minimumsscenarium**, hvor det forudsættes, at udviklingen fra 2017 til 2018 alene kan tilskrives en udvidelse af hf-ansøgerpuljen med 9. klasse. I minimumsscenariet tages højde for dette ved at trække trenden fra 2017 til 2018 ud af beregningen, således at fremskrivningen alene baseres på trenden fra 2014 til 2017.

Hvert år er der en begrænset mængde af potentielle ansøgere til ungdomsuddannelserne. Hvis flere i fremtiden vil læse hf må vi derfor gøre os en antagelse om hvilke uddannelser den øgede søgning sker på bekostning af. Da der ikke er grund til at forvente, at en stigning i antallet af hf'ere fx skulle påvirke stx-uddannelserne hårdere end hhx-uddannelserne, antages det, at ændringerne for søgningen til hf vil påvirke søgningen til de øvrige uddannelser proportionalt med deres nuværende andel af det samlede søgetal til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden.

6.4.3.2 Fremskrivningsresultater

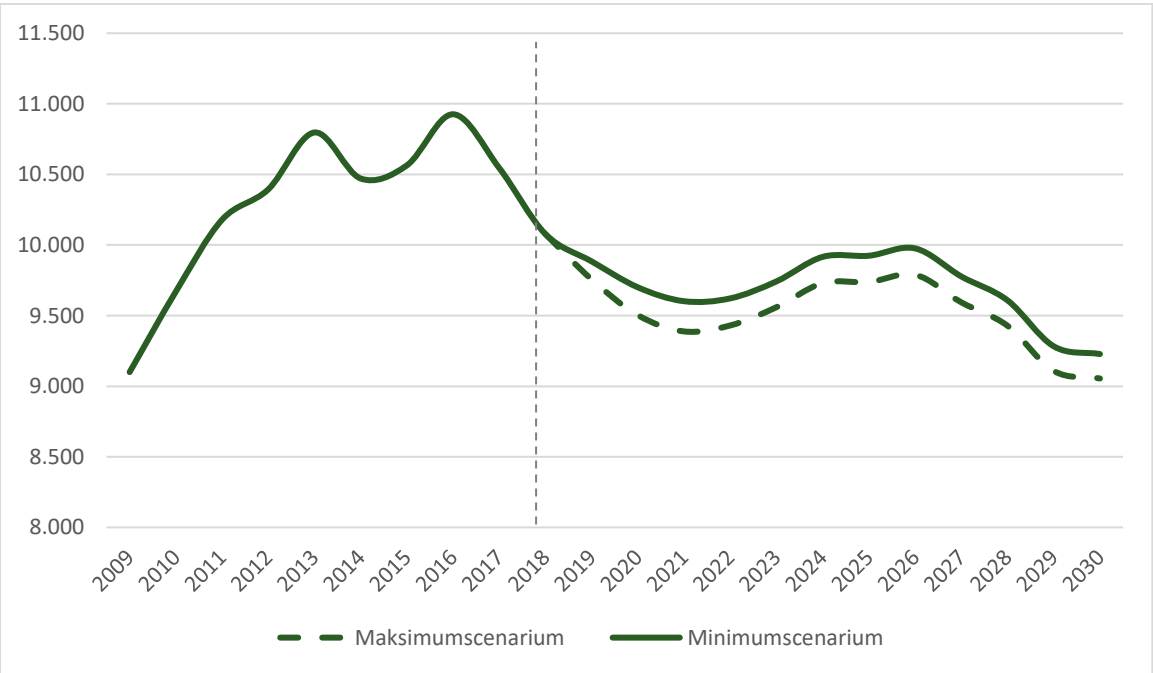
Ifølge maksimumsscenariet vil antallet af førsteprioritetsansøgere på hf stige med i alt 49 % fra 1.214 i 2018 til 1.882 i 2021. Dermed vil antallet af hf-ansøgere næsten være på niveau med antallet af htx-ansøgere. Fremskrivningen illustrerer også, at antallet af ansøgere til stx, eux, hhx og htx vil vokse lidt mindre end tilfældet er i basiscenariet, hvis hf-søgningen stiger i fremtiden.

Figur 6.10 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til EUD, EUX, HF, HHX og HTX i Region Hovedstaden, hvis stigningen i søgetallene fra 2017-2018 fortsætter (maksimumscenarium)



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015

Figur 6.11 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til STX i Region Hovedstaden, hvis stigningen i søgetallene fra 2017-2018 fortsætter (maximumsscenarie) og hvis udviklingen i søgetallene fra 2014-2017 fortsætter (minimumsscenarie)



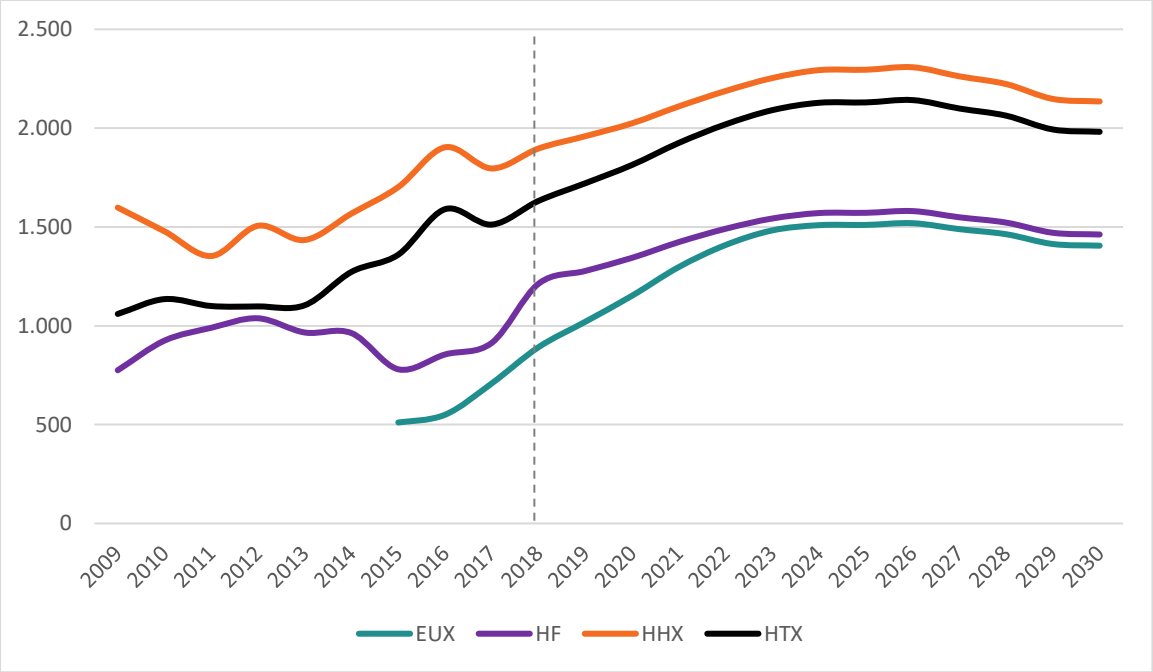
Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk

Som nævnt er det dog sandsynligt, at hf-trenden fra 2017 til 2018 er et udtryk for, at ansøgerpuljen i 2017 er blevet udvidet. Derfor er det relevant at fremskrive et scenarium, hvor denne stigning ikke påvirker trenden for den forventede fremtidige søgning til hf (minimumscenariet).

Af minimumsscenariet fremgår det, at antallet af stx-ansøgere forventes at være ca. 200 ansøgere mindre i maksimumsscenariet end i minimumsscenariet. Set i forhold til udviklingen i den samlede fremskrevne ansøgerpulje, vil det betyde, at andelen af førsteprioritetsansøgere til stx i 2021 vil ligge på mellem 51 % (minimumsscenariet) og 49 % (maksimumsscenariet) ud af den samlede ansøgerpulje.

Ser man på minimumsscenariets effekter på søgningen til de resterende ungdomsuddannelser, fremgår det, at der fortsat forventes en stigning i antallet af ansøgere på tværs af uddannelserne (se figur 6.12). Fremskrivningen viser således, at alle ungdomsuddannelser vil opleve en stigning i antallet af ansøgere. Denne effekt forventes dog at aftage efter år 2023, hvor ansøgertallet vil stagnere på alle uddannelser.

Figur 6.1 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til EUD, EUX, HF, HHX og HTX i Region Hovedstaden hvis stigningen i søgetallene fortsætter som i 2014-2017 fortsætter (minimumscenarium)



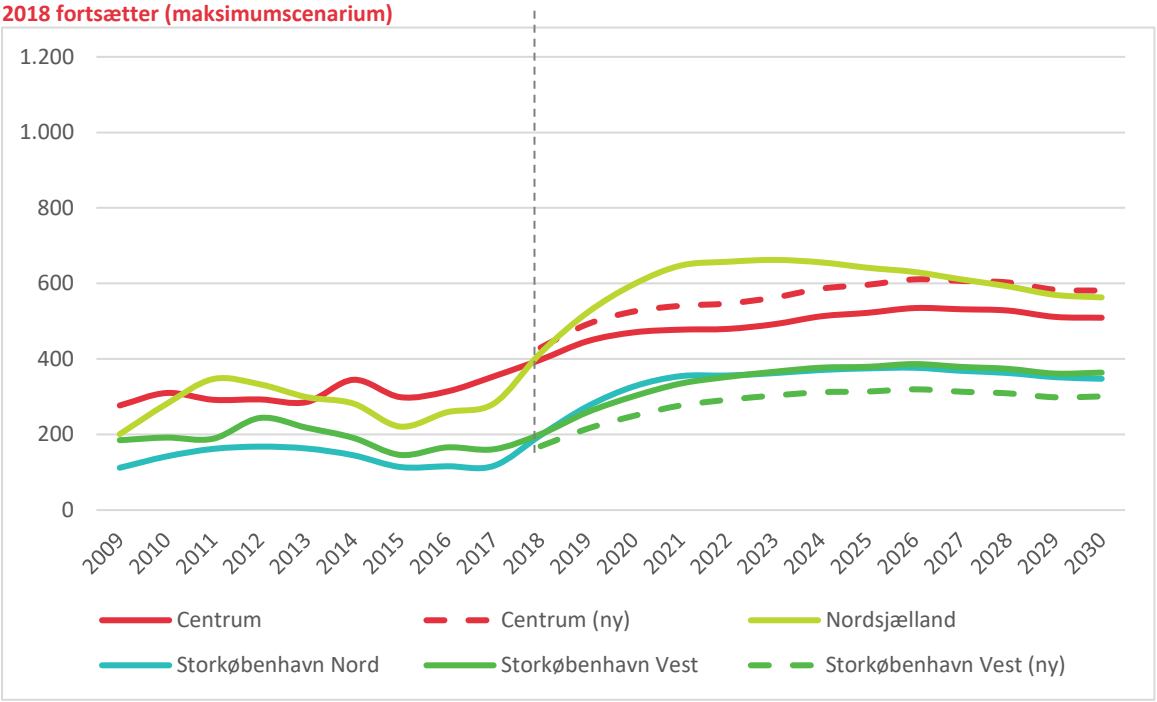
Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015

Afslutningsvist er det relevant at se på, hvordan effekten af både maksimum- og minimumscenariet kan forventes at blive på tværs af fordelingsområder (se figur 6.13 og figur 6.14).

Ifølge maksimumscenariet vil den positive udvikling i antallet af hf-ansøgere særligt ske i fordelingsområde Nordsjælland. Konkret forventes antallet af hf-ansøgere i Nordsjælland at stige fra

416 i 2018 til 662 i 2023, hvorefter antallet af ansøgere forventes at falde en smule igen – dette til trods for den forventede negative befolkningsudvikling i. Forklaringen bag denne markante udvikling i Nordsjælland skal findes i en stor stigning i ansøgning til hf fra 2017 til 2018. Det gælder, selvom modellen fraregner Gribskov Gymnasium, der fra skoleåret 2018/2019 er begyndt at udbyde toårig hf. For de øvrige fordelingsområder ses ligeledes en markant stigning i antallet af ansøgere, om end ikke i samme omfang som for Nordsjælland.

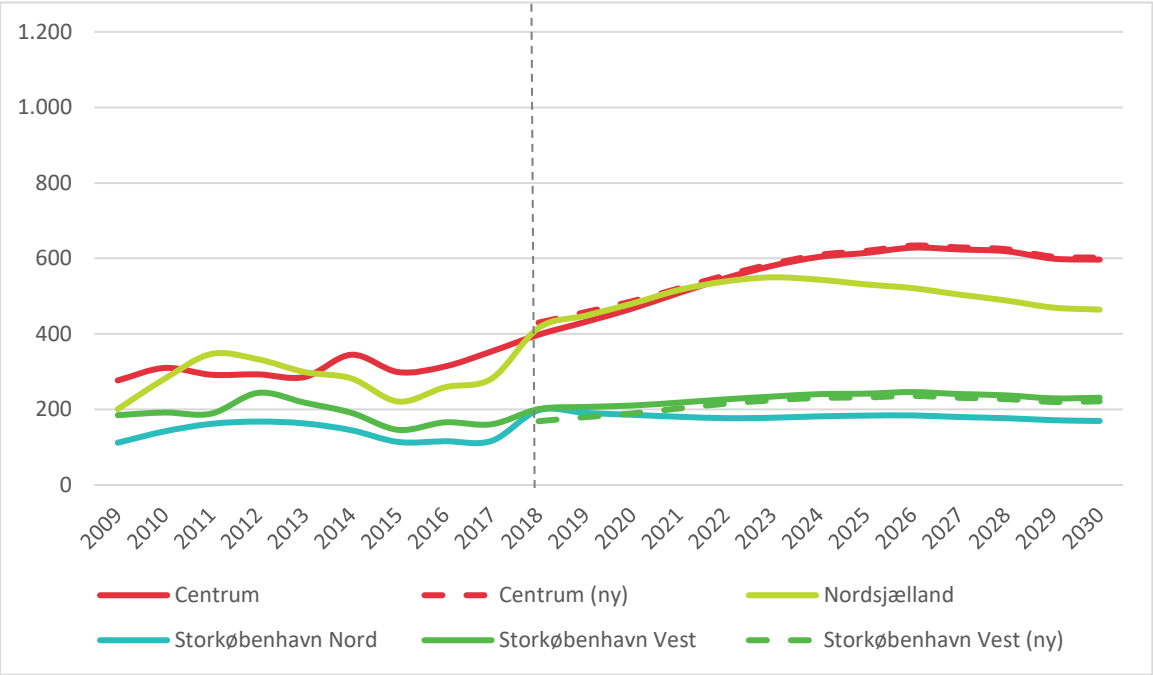
Figur 6.2 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til HF på fordelingsområder hvis stigningen i søgetallene fra 2017-2018 fortsætter (maksimumscenarium)



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk
Note: Trenden i Nordsjælland er beregnet eksklusive Gribskov Gymnasium

Udviklingen i Nordsjælland er markant mindre, når man ser på minimumsscenariet (se figur 6.14). Her forventes det, at antallet af førsteprioritetsansøgere til hf fortsat vil stige i Centrum og til dels Nordsjælland. Mens udviklingen i antallet af ansøgere forventes at fortsætte frem til år 2026, forventes antallet af ansøgere i Nordsjælland at falde efter år 2023, hvilket blandt andet skal tilskrives den forventede befolkningsudvikling. For de øvrige fordelingsområder forventes det, at udviklingen i antallet af hf-ansøgere i minimumsscenariet stort set vil være uændret fra 2018 til 2030.

Figur 6.14 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til HF på fordelingsområder hvis udviklingen i søgetallene fra 2014-2017 fortsætter (minimumscenarium)



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk
Note: Trenden i Nordsjælland er beregnet eksklusive Gribskov Gymnasium

6.4.4 Effekten på eux-søgningen af eud-reformen

Det fremgår af "Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 2014", at der arbejdes på opfyldelse af en målsætning om, at mindst 30 % på landsplan skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025. Hvis 30 % vælger eud eller eux, så forventes dette at få betydning for søgningen til de gymnasiale uddannelser.

6.4.4.1 Metode og antagelser

I dette scenarium beregnes effekterne af, at målsætningerne for søgning til erhvervsuddannelserne i erhvervsuddannelsesreformen opnås. For at tage højde for, at det dog næppe nås at indfri målsætningen i 2025, beregnes scenariet således, at målsætningen på landsplan antages først at nås i år 2030 – dvs. med en forsinkelse på fem år.

I 2018 valgte 19,4 % af de elever, der forlod 9. og 10. klasse, at søge ind på en erhvervsfaglig uddannelse som førsteprioritet[17]. For Region Hovedstaden gælder det dog kun 13 %. Unge i Region Hovedstaden har således et andet søgemønster end unge i det øvrige Danmark. Dette tages der højde for i scenariet ved at tilpasse reformens resultatmål til søgemønsteret i Region Hovedstaden. Målsætningen for Region Hovedstaden er således, at 23,1 % søger en erhvervsuddannelse i 2030.

[17] https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/mar/180320-nu-stiger-soegningen-til-erhvervsuddannelserne

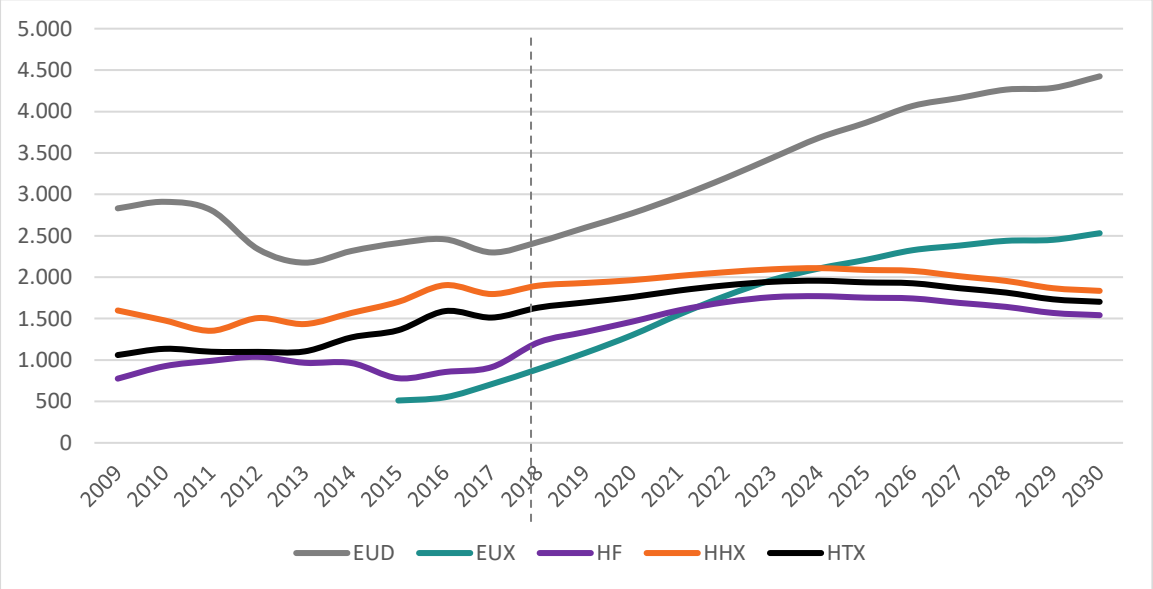
Selvom målsætningen i reformen vedrør eud generelt, vil en stigning i antallet, der søger eud, hænge tæt sammen med antallet af eux-ansøgere. For det første fordi reformen antages at få flere til at vælge erhvervsuddannelser generelt, og for det andet fordi eux forventes at blive et populært valg blandt ansøgere, der ellers ville søge en almindelig eud. For at tage højde for dette fremskrives søgningen til eux i dette scenarium på baggrund af den historiske trend i *andelen* af eux-ansøgere ud af det samlede antal eud-ansøgere.

Det forudsættes, at den øgede søgning til eux og eud vil have en negativ betydning for søgningen til de andre ungdomsuddannelser, der er proportional med deres respektive andele af det samlede søgetal i 2018.

6.4.4.2 Fremskrivningsresultater

Hvis målsætningen om, at 23,1 % af ansøgerne i Region Hovedstaden skal søge eud, så må antallet af ansøgere til eux-ansøgere forventes at stige med næsten 2.000 fra 2018 til 2030. Det betyder, at søgningen til eux frem mod 2030 vil udgøre en stadig større del af det samlede eud søgning. Fra i 2018 at udgøre ca. en tredjedel af eud-søgningen, beregnes eux i dette scenarium at udgøre lige under 60 % af eud-søgningen i 2030[18] (se figur 6.15).

Figur 6.15 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til EUD, EUX, HF, HHX og HTX i Region Hovedstaden hvis EUD-andelen stiger til 23,1 % i Region Hovedstaden i 2030



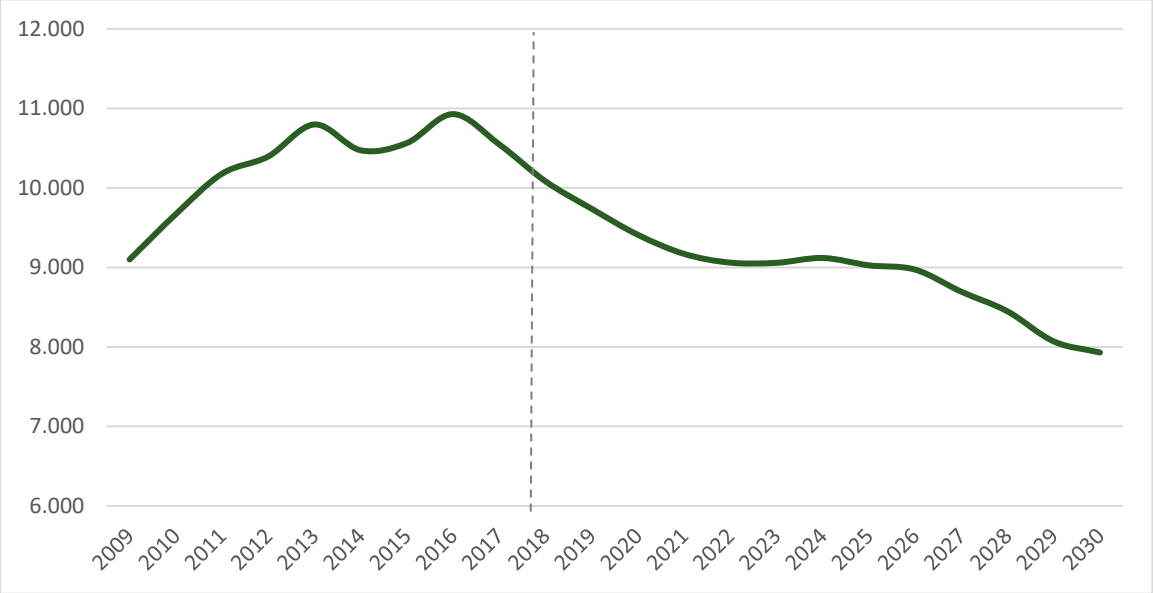
Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk
Note: Data for EUX-søgning er kun tilgængelig fra 2015

[18] Det bør dog pointeres, at de seneste års udvikling i andelen af eux ansøgere blandt eud-ansøgerne ikke har været helt jævn på tværs af de fire eud-spor. Ifølge uddannelsesstatistik.dk, er den gennemsnitlige årlige udvikling i andelen af eud-ansøgere med eux steget med 6 % for Fødevarer, jordbrug og oplevelser, 10 % for Kontor, handel og forretningsservice, 8 % for Omsorg, sundhed og pædagogik og 1 % for Teknologi, byggeri og transport. Desuden tog 72 % af eud-ansøgerne indenfor Kontor, handel og forretningsservice en eux. Der tages ikke højde for en eventuel loftseffekt i scenariet.

Dette vil have betydning for søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser og hf, der eksempelvis er langt lavere end i Basisscenariet. Fremskrivningen viser dog, at uddannelserne fortsat vil have udsigt til fremgang i søgningen frem til 2024. Herefter stagnerer udviklingen og falder frem til 2030.

Den fremskrevne effekt af eud-reformen på antallet af stx-ansøgere tegner et billede, hvor antallet af stx-ansøgere i Region Hovedstaden vil falde de næste år (figur 6.16). Konkret vil antallet af stx-ansøgere i fremskrivningsperioden falde fra at udgøre ca. 54 % til at udgøre ca. 43% af den samlede ansøgerpulje i 2030, hvis eud-målsætningen nås. Den negative trend for søgningen til stx forventes at fortsætte i hele perioden, om end den positive befolkningstilvækst holder hånden under udviklingen fra 2022 til 2026.

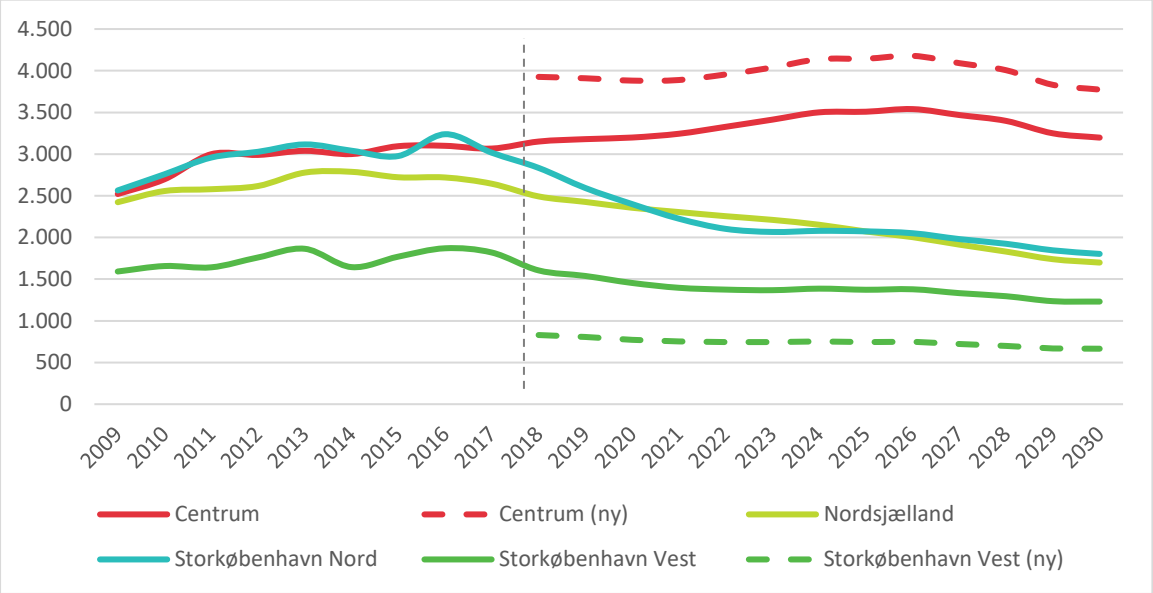
Figur 6.16 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere på STX i Region Hovedstaden hvis EUD-andelen stiger til 23,1 % på landsplan i 2030



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk

Ser man på konsekvenserne af eud-scenariet for stx opgjort på fordelingsområdeniveau, fremgår det af figur 6.17, at konsekvensen er størst for Storkøbenhavn Nord. Dette skyldes, at færre særligt har fravalgt STX til fordel for andre uddannelser i Nord. Faldet forstærkes af en øget eud-søgning, der trækker elever væk fra stx.

Figur 6.17 Fremskrivning af førsteprioritetsansøgere til STX på fordelingsområder hvis EUD-andelen stiger til 30 % på landsplan i 2030



Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik Befolkningsfremskrivning for 15-17-årige i Region Hovedstaden: FOLK1A, FRLD117 og uddannelsesstatistik.dk

6.4.5 Modellernes vægt i den samlede fremskrivningsmodel

Scenarium	Sandsynlighed
Basisscenarium (demografi)	Høj
Karakterkrav - minimumsscenarium	Middel
Karakterkrav - maksimumscenarium	Lav
Eud-reform	Lav
hf-adgang fra 9. klasse - minimumsscenarium	Lav
hf-adgang fra 9. klasse - maksimumscenarium	Lav

EPINION

EPINION

OM OS

Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Vietnam og Østrig.

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150 fastansatte medarbejdere og 500 interviewere.

Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste kvalitet.



EPINION KØBENHAVN
RYESGADE 3F
2200 KØBENHAVN N
T: +45 87 30 95 00
E: TYA@EPINION.DK
W: WWW.EPINION.DK

EPINION AARHUS
HACK KAMPMANNS PLADS 1-3
8000 AARHUS C
T: +45 87 30 95 00
E: TV@EPINION.DK
W: WWW.EPINION.DK

DANMARK GRØNLAND NORGE STORBRITANNIEN SVERIGE TYSKLAND VIETNAM ØSTRIG

STRATEGISK VIDENSGRUNDLAG

REGION HOVEDSTADEN

PRÆSENTATION

27. NOVEMBER 2018



UDVIKLING AF STRATEGISK VIDENSGRUNDLAG FOR GYMNASIAL UDDANNELSESKAPACITET

- **Regionen koordinerer** i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne kapaciteten på alle de gymnasiale uddannelser
- Over de sidste årtier har **søgeadfærden ændret sig** markant i Region Hovedstaden, både internt i regionen og i forhold til den nationale adfærd.
- I samme periode er der **vedtaget en række reformer**, som netop har til formål at påvirke de unges uddannelsesvalg (og søgning) samt større **demografiske udviklinger**.

- Epinion har derfor:
  - ☐ Foretaget 10 ekspertinterview
  - ☐ Lavet fremskrivninger af søgning og kapacitet

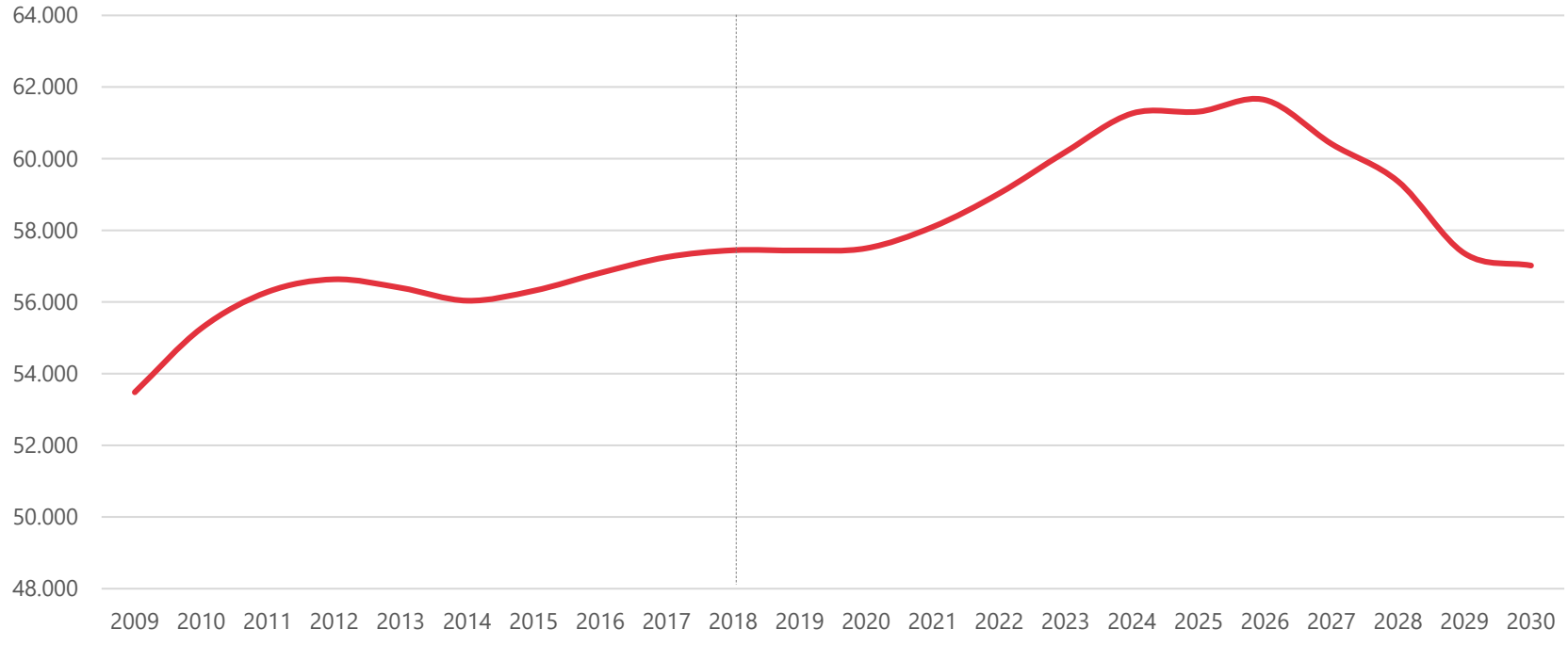
EPINION

HVILKE FORHOLD HAR BETYDNING FOR

Demografisk udvikling	• Antallet af 15-17 årige har været stabilt 2010-2018 • Fortsat stabilitet til 2020 • Stigning frem til 2026 • Fald frem til 2030
Ændring i søgemønstre	• En større andel af en ungdomsårgang søger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse • Andelen som søger andre ungdomsuddannelser stiger, dog særligt hf og eux • Andelen som søger en stx er faldende
Politiske reformer	• Adgangskrav til ungdomsuddannelser • Mulighed for direkte overgang til hf fra 9. og 10. klasse • Generelt fokus væk fra stx

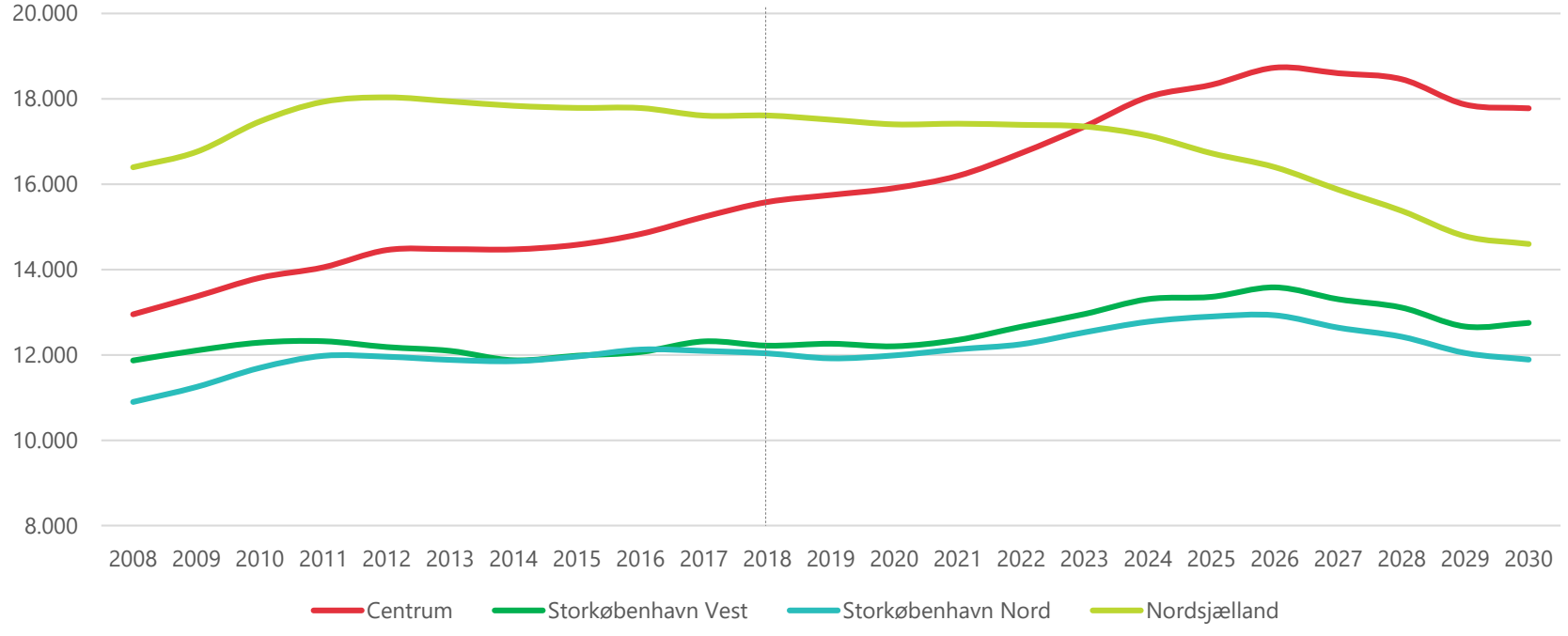
EPINION

DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING I ANTALLET AF 15-17 ÅRIGE ER STABIL FREM TIL 2020, HVOREFTER DEN STIL TIL 2026 OG FALDER SÅ TIL SAMME NIVEAU SOM I DAG FREM MOD 2030

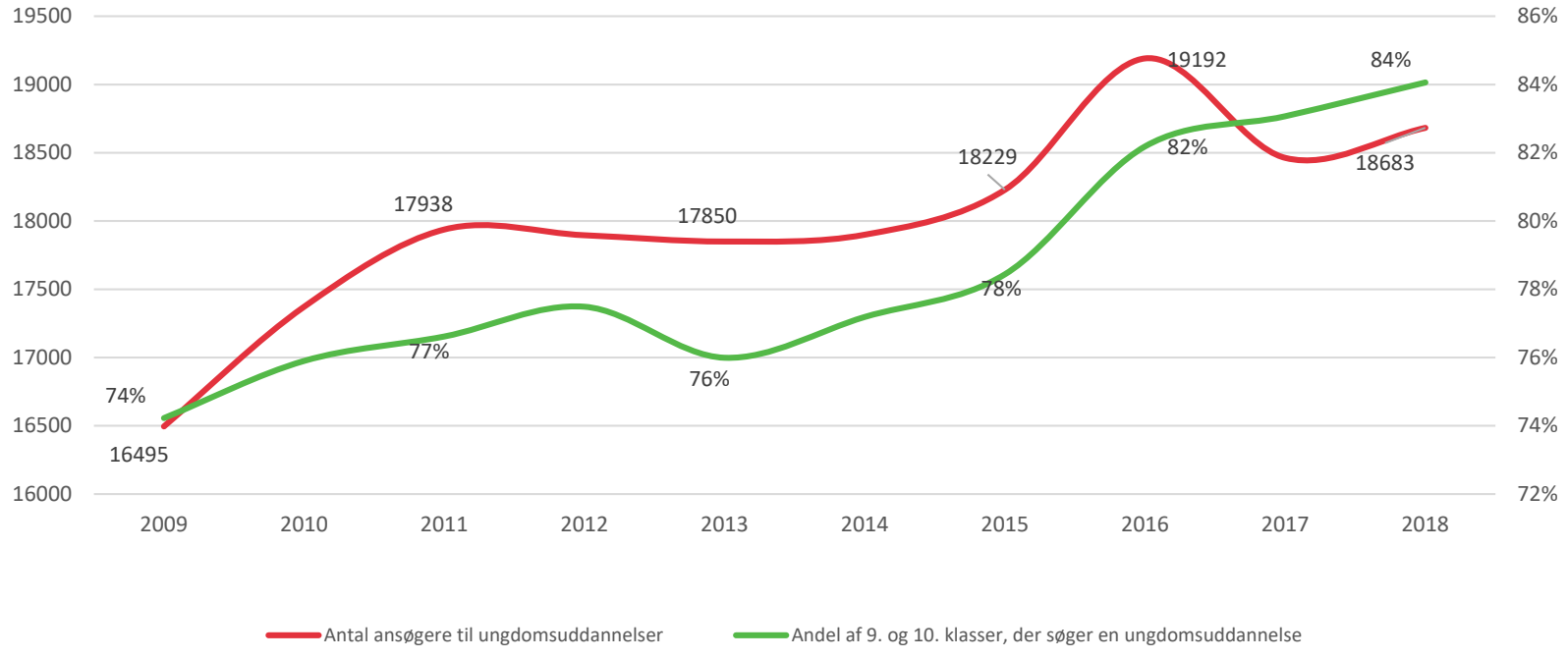


EPINION

DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING VARIERER MELLEM FORDELINGSOMRÅDERNE ER MEGET FORSKELLIG. STIGENDE I CENTRUM, FALDENDE I NORDSJÆLLAND OG STABIL I VEST OG NORD

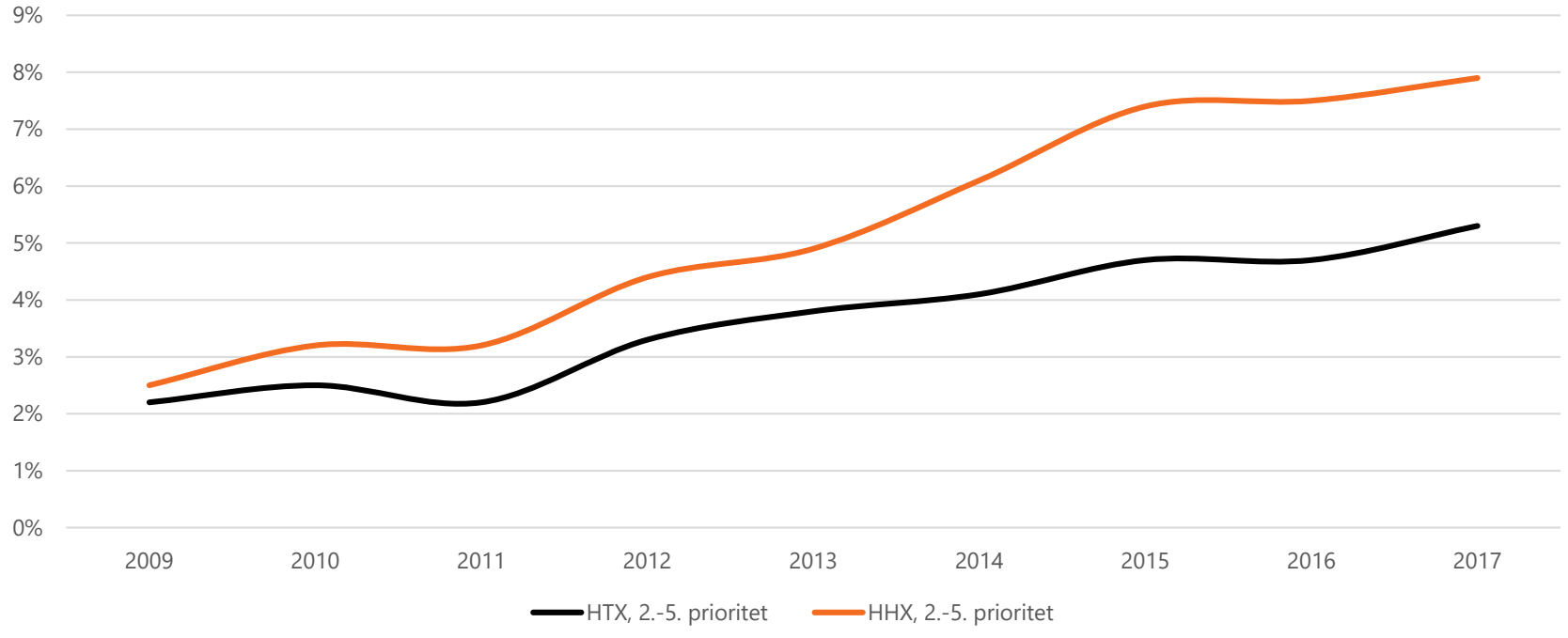


1. TENDENS: EN STØRRE ANDEL SØGER EN UNGDOMSUDDANNELSE DIREKTE EFTER 9. OG 10. KLASSE



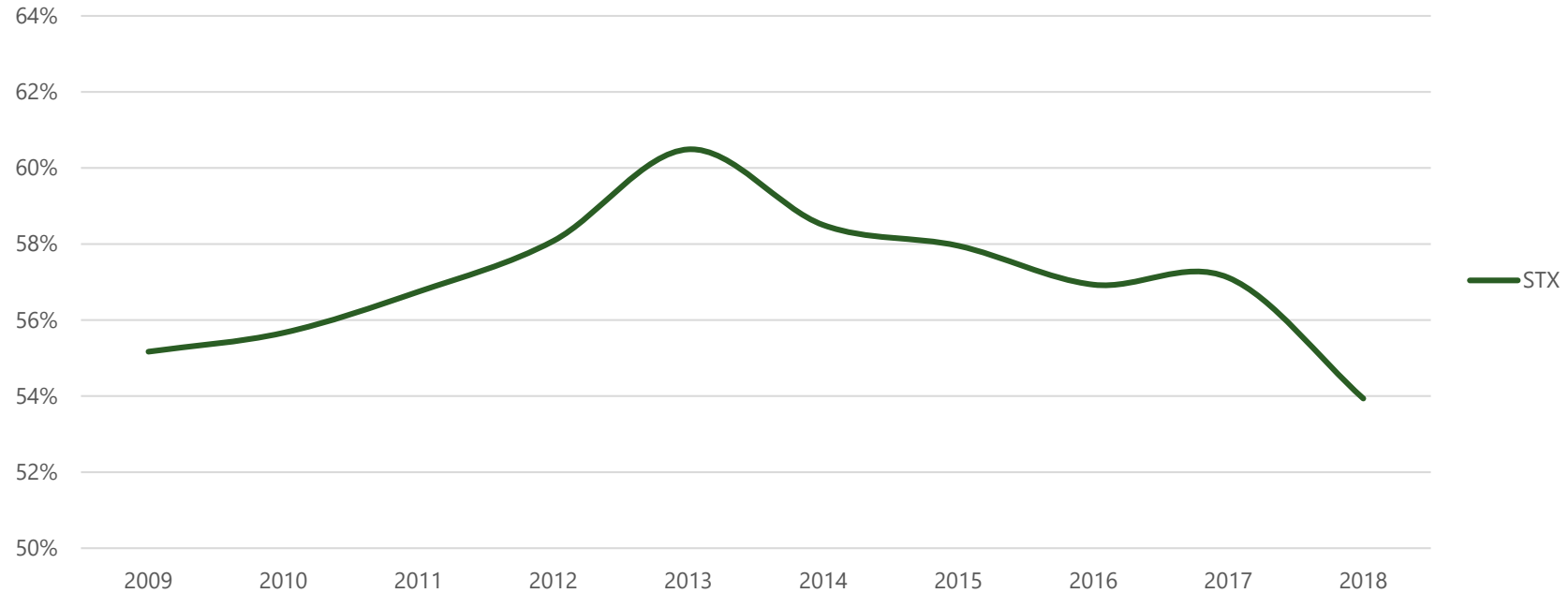
EPINION

3. TENDENS: SØGEMØNSTRENE ÆNDRER SIG. DET ER BLEVET MERE ATTRAKTIVT AT ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER END STX



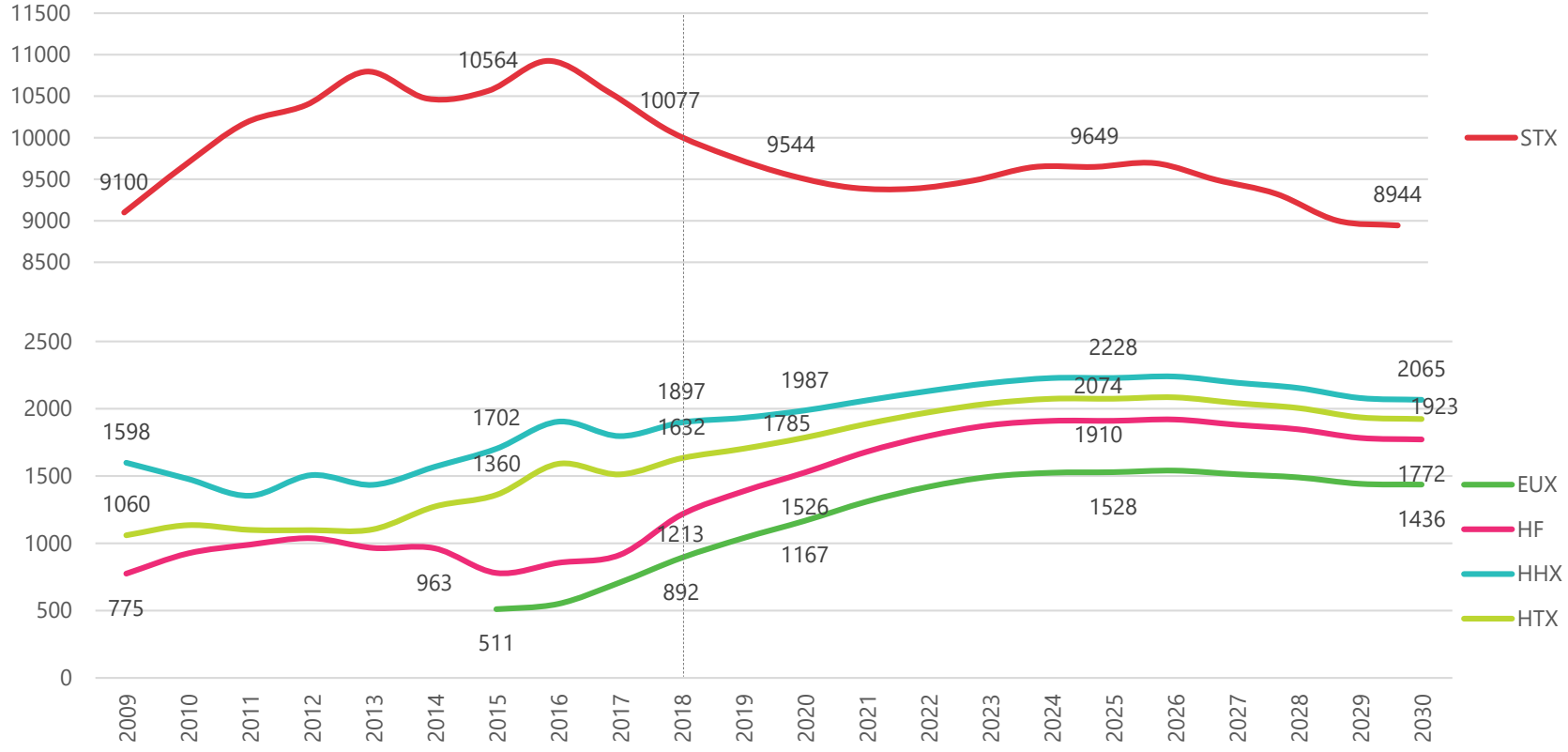
EPINION

3. TENDENS: ANDELEN AF EN UNGDOMSÅRGANG SOM SØGER STX ER FALDENDE. DER HAR VÆRET EN NEDADGÅENDE TREND I FLERE ÅR, MEN STIGNINGEN I UNGDOMSÅRGANGENE HAR HOLDT SØGNINGEN OPPE



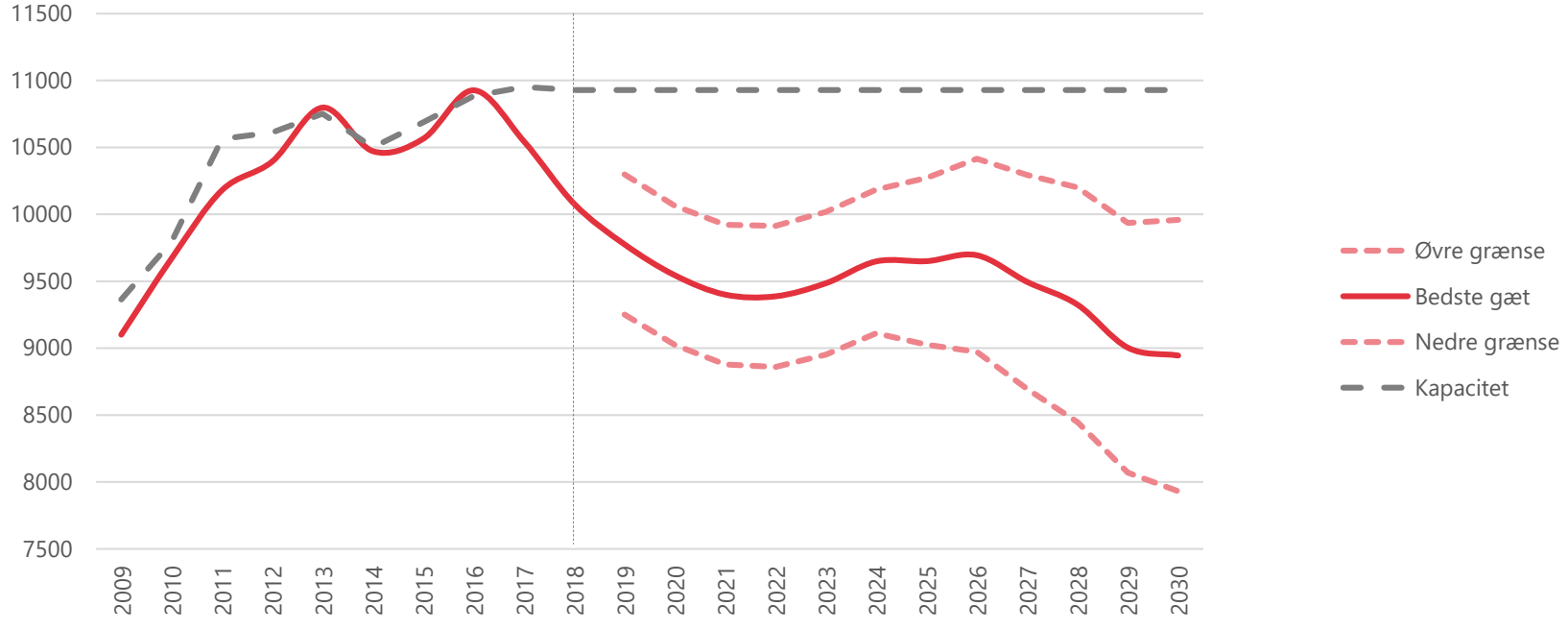
EPINION

FREMSKRIVNING AF SØGNING – FALD I STX, STIGNING I DE ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER, SÆRLIGT EUX OG HF



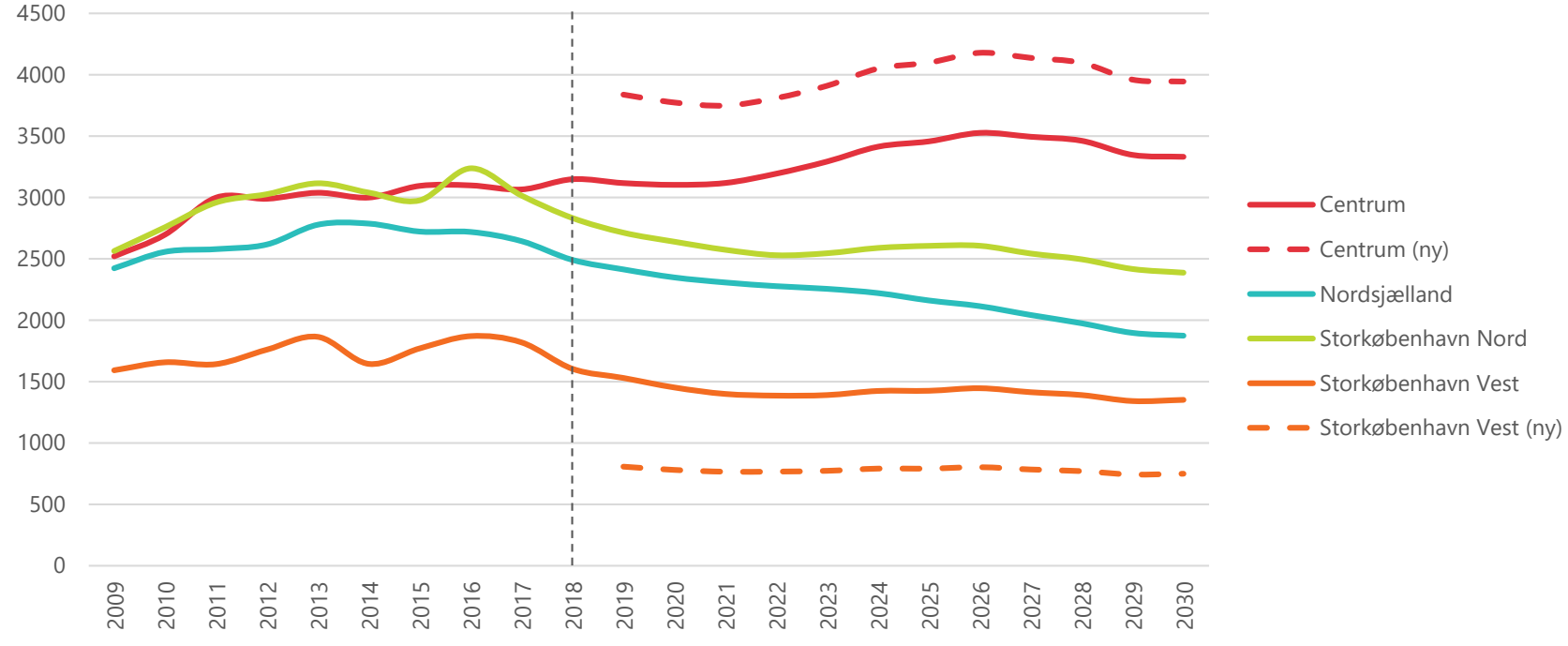
EPINION

SØGNINGEN TIL STX FORVENTES AT FLADE FREM TIL 2021. ET STØRRE ANTAL UNGE VIL DEREFTER TRÆKKE SØGNINGEN OP FREM MOD 2026, HVOREFTER SØGNINGEN FORVENTES AT FALDE IGEN. KAPACITETEN SKAL SÅLEDES TILPASSES



EPINION

ÆNDRINGEN I SØGNINGEN ER DOG IKKE ENS PÅ TVÆR AF FORDELINGS-OMRÅDERNE. I CENTRUM FORVENTES STIGENDE SØGNING, I NORDSJÆLLAND FORVENTES DEN AT FALDE, MENS SØGNINGEN I NORD OG VEST FORVENTES AT VÆRE STABIL ELLER SVAGT FALDENDE.



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

REGION

Drøftelsessag: Nyt strategisk vidensgrundlag for søgningen til de gymnasiale uddannelser

Kåre Albrechtsen, enhedschef

27. november 2018

Regionens rolle: koordinering af kapacitet

Alle gymnasiale uddannelser

- Sikring af tilstrækkeligt og varieret uddannelsesudbud
- Indstille ansøgninger om oprettelse eller nedlæggelse af uddannelsessteder til godkendelse eller afslag hos Undervisningsministeriet
- Årlig indberetning af optagekapacitet for kommende skoleår

STX og HF

- Geografisk inddeling af regionen i forpligtende samarbejder
- Nedsætte, betjene og deltage i fordelingsudvalg
- Indstille til Undervisningsministeriet om pålæg af loft over kapacitet på uddannelsessteder både i egen og andre regioner

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Oplæg til drøftelse

Bør Region Hovedstaden anbefale kapacitetslofter overfor ministeren – og dermed gå skridtet videre fra at sende breve med opfordring til at regulere kapaciteten?

Er det vigtigt, at regionsrådet skrider til handling, hvis ikke institutionerne frivilligt koordinerer kapaciteten?

Drøftelse af regionsrådets værktøjer til kapacitetskoordinering med henblik på at et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i hele regionen:

- Godkendelse af nye uddannelsessteder
- Geografisk inddeling i forpligtende samarbejder og fordelingsudvalg
- Kapacitetslofter

Bør Region Hovedstaden undlade at anbefale kapacitetslofter, fordi det samlede elevgrundlag er holdt oppe af campusdannelser?

Eller skal undervisningsministeren gøres opmærksom på, at studieretningsudbuddet udhules i takt med færre elever i en grad, som påvirker søgetallet?

Mange skoler har ca. samme elevtal i 2017 som i 2007, fordi de har fået flere uddannelser. Fx

Gymnasium	2007	2017
Herlev	683	636
Hvidovre	391	498
Høje-Taastrup	463	596

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Direkte 38665538

BILAG 1

Til: Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget

Dato: 7. marts 2018

FAKTA OM: Regionsrådets opgaver på det gymnasiale uddannelsesområde

Regionsrådene har en række opgaver i forhold til både kapacitet og fordeling på de gymnasiale uddannelser, som er beskrevet nedenfor. Det fremgår af beskrivelsen, at opgaverne i forhold til de almengymnasiale hhv. de erhvervsgymnasiale uddannelser er forskellige.

Regionsrådene koordinerer kapaciteten på stx, hf, hhx og htx i samarbejde med de offentlige, selvejende institutioner. Formålet er at sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud i regionen ved hjælp af den geografiske placering og kapaciteten på uddannelserne.

Som led i koordineringen af kapaciteten på stx, hf, hhx og htx skal regionsrådene

- Orienteres om alle gymnasiale uddannelsesinstitutioners optagekapacitet for det kommende skoleår. Regionerne indberetter kapaciteten til Undervisningsministeriet senest 1. februar hvert år.
- Afgive indstilling til Undervisningsministeriet om oprettelse og nedlæggelse af offentlige gymnasiale uddannelsessteder.

På de almengymnasiale uddannelser stx og hf har regionerne derudover til opgave at

- Godkende den geografiske afgrænsning af de forpligtende samarbejder, inden for hvilke de offentlige almene gymnasier (stx) og hf-institutioner skal samarbejde om koordinering af kapaciteten, studieretninger mv.
- Afgive indstilling til Undervisningsministeriet om pålæg af kapacitetsloft på offentlige almengymnasiale uddannelsesinstitutioner for at sikre en bred uddannelsesdækning, såfremt væksten på et eller flere gymnasier truer elevgrundlaget på naboinstitutioner sådan at alle unge uanset deres bopæl har adgang til et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud overalt i landet.

Når det gælder fordelingen af elever til stx og hf, skal regionrådene

- Nedsætte fordelingsudvalg svarende til afgrænsningen af de forpligtende samarbejder, som består af rektorerne for de almene gymnasier og hf-institutioner, der ligger i hvert fordelingsområde, samt repræsentant(er) for regionsrådet.

- Stille sekretariat til rådighed for fordelingsudvalgene, som har ansvar for fordeling og genbehandling af sager.
- Afgøre retslige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgenes afgørelser af genbehandlingssager.
- Informere om bl.a. gymnasiale tilbud, kapacitet og fordelingsregler for stx og hf.

Fire fordelingsudvalg i Region Hovedstaden: Centrum, Vest, Nord og Nordsjælland
Regionsrådet tiltrådte i 2007 efter ønske fra de offentligt selvejende almengymnasiale institutioner, at der blev etableret fire geografisk opdelte fordelingsudvalg, som i afgrænsning svarer til inddelingen i forpligtende samarbejder. I dag omfatter de følgende offentlige og private stx-gymnasier og hf-institutioner:

Centrum: Frederiksberg Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Tårnby Gymnasium og HF, Københavns åbne Gymnasium, Gefion Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Sankt Annæ Gymnasium, Christianshavns Gymnasium, Frederiksberg HF-kursus, HF-Centret Efterslægten, KVUC, VUC KBH SYD-Amager og de private gymnasier: Det frie Gymnasium, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, N. Zahles Gymnasieskole, Niels Steensens Gymnasium og Københavns Private Gymnasium.

Vest: Høje-Taastrup Gymnasium og HF, Next - Sydkystens Gymnasium, Next - Albertslund Gymnasium, Hvidovre Gymnasium og HF, Rødovre Gymnasium, Nørre Gymnasium, Falkonergårdens Gymnasium og HF, VUC Vestegnen, VUC KBH SYD-Hvidovre og de private gymnasier: Brøndby Gymnasium, Johannesskolen, Høje Taastrup Private Gymnasium og Hovedstadens Kristne Gymnasium.

Nord: Aurehøj Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Virum Gymnasium, Nærum Gymnasium, Borupgård Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Herlev Gymnasium og HF, Gentofte HF, VUC Lyngby, Lyngby Gymnasium - KNord og de private gymnasium: Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Michael Skolen og Vidar Skolen.

Nordsjælland: Allerød Gymnasium, Birkerød Gymnasium og HF, Egedal Gymnasium og HF, Espergærde Gymnasium og HF, Frederiksborg Gymnasium og HF, Frederikssund Gymnasium, Frederiksværk Gymnasium og HF, Gribskov Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Rungsted Gymnasium og HF, VUC Nordsjælland; Hillerød og Helsingør, samt de private gymnasier: Marie Kruses Skole, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF og Rudolf Steiner Skolen Kvistgård.

Elevfordeling efter gældende regler
Et gymnasiums optagekapacitet sammenholdt med dets søgetal er grundlaget for at vide, om alle 1. prioritetsansøgere kan optages uden videre, eller om ansøgernes fordeling skal afgøres af et fordelingsudvalg.

Som reglerne er i dag, fordeles ansøgerne som hovedregel til overansøgte almengymnasiale uddannelsesinstitutioner efter transportafstanden mellem elevens bopæl og institutionen. Når en institution har kapacitet til at optage alle ansøgere, sker det uden fordelingsudvalgets mellemkomst. Hvis en institution derimod har flere ansøgere, end

den har plads til, skal fordelingsudvalget fordele pladserne til de elever, der bor tættest på institutionen. De elever, der ikke kan få plads, omfordeles til de institutioner, de har søgt som 2.-5. prioritet. Hvis det ikke er muligt at give en elev plads på nogen af de prioriterede ønsker, henvises eleven til en institution med ledig kapacitet inden for 60 minutters transporttid fra bopælen.

Der er nogle elever, som ikke fordeles på baggrund af afstanden mellem bopæl og institution. Det gælder fx eliteidrætselever og elever med særlig profil i forhold til den institution, eleven har søgt.

Center for Regional Udvikling

Direkte 38665538

BILAG 2

Journal-nr.: 17014552

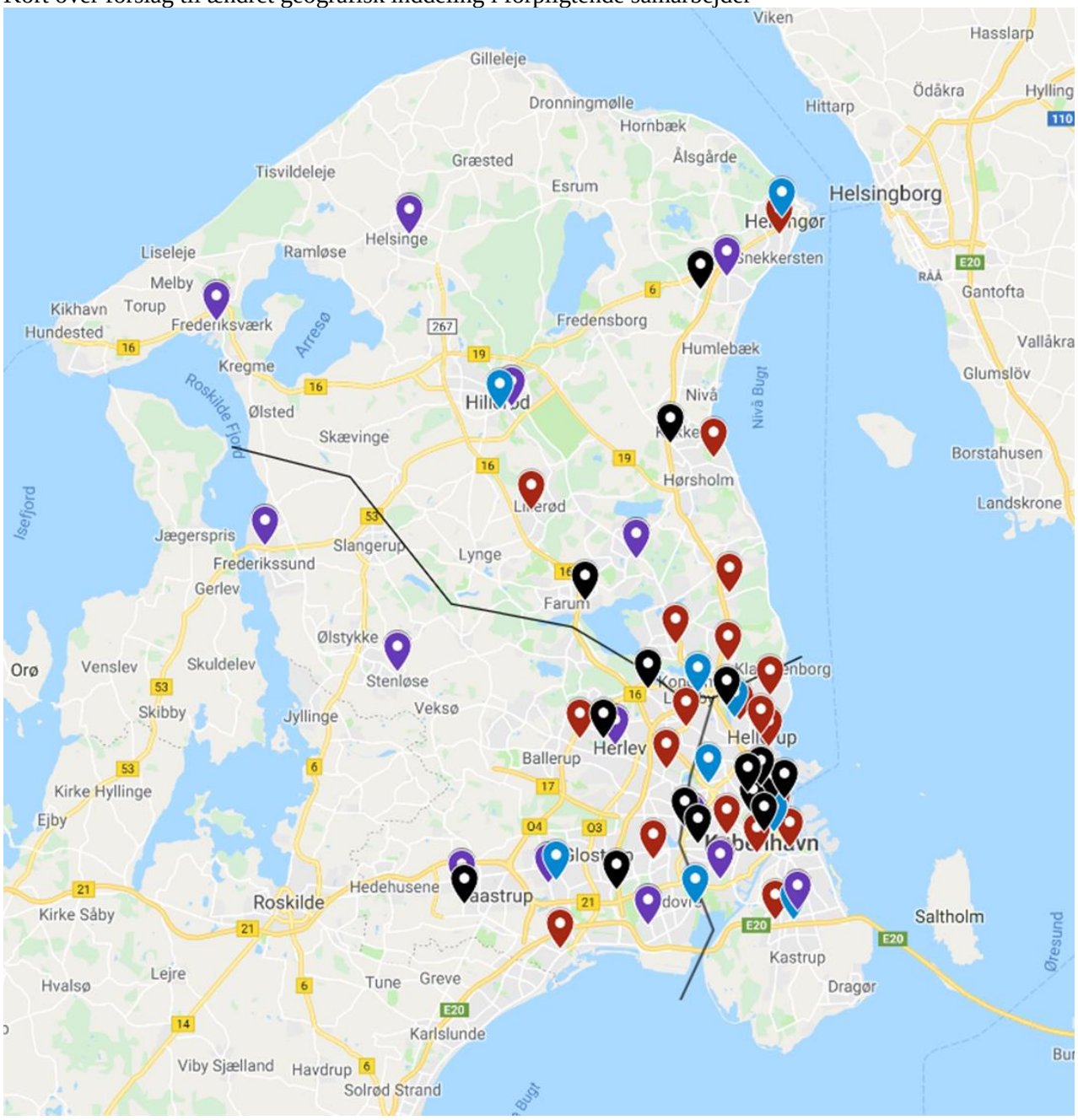
Dato: 1. november 2018

Forslag til ændret geografisk inddeling i forpligtende samarbejder

Forpligtende samarbejder/ fordelingsudvalg	**almengymnasiale uddannelsesinstitutioner med**		
	stx	**stx og hf**	**hf**
Centrum 25 institutioner i fordelingsudvalg	- Aurehøj - Christianshavn - Frederiksberg - Gefion - Gl. Hellerup - Ordrup - Rysensteen - Skt. Annæ - Øregård - Ørestad - *Hovedstadens Kristne* - *Ingrid Jespersen* - *Johanneskolen* - *N. Zahles* - *Niels Steensen*	- Falkonergården - Københavns åbne - Tårnby - *Det frie* - *Københavns Private*	- HF-Center Efterslægten - Frederiksberg HF - Københavns VUC - København Syd HF og VUC på Amager - *Akademisk Studenterkursus*
Syd 20 institutioner i fordelingsudvalg	- Borupgaard - Gladsaxe - Nørre G - Rødovre - Sydkysten - *Brøndby*	- Albertslund - Herlev - Egedal - Frederikssund - Hvidovre - Høje-Tåstrup - *Bagsværd Kostskole og Gymnasium* - *Høje Tåstrup Private*	- Gentofte HF - VUC Lyngby - Vestegnen HF & VUC - København Syd HF & VUC i Hvidovre - *Vidar skolen* - *Michael Skolen*
Nord 15 institutioner i fordelingsudvalg	- Allerød - Helsingør - Lyngby - Nærum - Rungsted - Virum - *Marie Kruse*	- Birkerød - Espergærde - Frederiksborg - Frederiksværk - Gribskov - *Nordsjællands Grund- og Gymnasieskole*	- HF & VUC Nordsjælland - *Rudolf Steiner Skolen i Kvistgaard*

Tabel 1: de med kursiv anførte institutioner er private institutioner, som indgår i fordelingsudvalgene, men ikke i det forpligtende samarbejde. Den nuværende inddeling fremgår af bilag 1.

Kort over forslag til ændret geografisk inddeling i forpligtende samarbejder



Kort 1: rød: offentligt stx-uddannelsessted, blå: offentligt hf-uddannelsessted, lilla: offentligt stx- og hf-uddannelsessted, sort: privat stx- eller hf-uddannelsessted.

Kortet findes i øvrigt på: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gk-iXbZvivT79B19Gzrn-YsQCXerXC4U&ll=55.83910939151179%2C11.881835092169581&z=10

Center for Regional Udvikling

Direkte 38665538

BILAG 3

Journal-nr.: 17014552

Dato: 13. november 2018

Notat om høring af forslag til ændret geografisk inddeling af forpligtende samarbejder i Region Hovedstaden

Regionsrådet godkender den geografiske afgrænsning af de forpligtende samarbejder, inden for hvilke de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner (stx og hf) skal samarbejde om koordinering af kapaciteten på stx og hf.

Forslaget til ændret inddeling i forpligtende samarbejder har til formål at sikre, at de offentlige institutioner i højere grad kan samarbejde om tilrettelæggelse af optagekapaciteten i områder, hvor eleverne søger og optages, og hvor fordelingsudvalgene derfor i højere grad kan sidestille elevernes prioritetsønsker med henblik på at opnå en samlet set hensigtsmæssig elev-/kursistfordeling for såvel ansøgere som institutioner. Derved er det administrationens vurdering, at en ændret inddeling kan styrke både de forpligtende samarbejder og fordelingsudvalgene.

Det står klart, at en ændret inddeling i forpligtende samarbejder ikke vil løse alle udfordringer omkring kapacitetsstyring og elevfordeling til stx og hf. Den ændrede inddeling skal derfor ses i sammenhæng med de andre handlemuligheder, som regionsrådet har i forhold til at sikre en passende kapacitet i hele Region Hovedstaden.

<u>Høringssvar fra de fire forpligtende samarbejder i Region Hovedstaden</u>
Forud for regionsrådets beslutning vedrørende den geografiske inddeling af forpligtende samarbejder, har ændringsforslaget været sendt i høring hos de fire eksisterende forpligtende samarbejder. I **høringssvarene bemærker de forpligtende samarbejder især, at**

- Der til grund for ændringsforslaget ligger et grundigt analysearbejde, som afdækker sammenhængen mellem ansøgernes bopæl og 1. prioritetsønske.
- De forpligtende samarbejder vil blive større, hvis der i stedet for fire bliver tre forpligtende samarbejder.
- Sidestilling af prioritetsønsker ikke vil løse udfordringerne omkring elevfordeling, men kan medføre flere klager. Det fremstår uklart, hvad den præcise konsekvens for elevfordelingen i forhold til sidestilling af prioritetsønsker vil være.

- Institutionernes bestyrelser af tidsmæssige årsager ikke nødvendigvis har været inddraget i høringen, og at det er den enkelte institutions bestyrelse, der fastsætter kapaciteten.
- Forslaget til ændret inddeling i forpligtende samarbejder ikke vil løse alle fordelingsudfordringer, herunder fordeling af elever på baggrund af fx etnicitet eller karakterer.
- Udfordringerne med ledig kapacitet på Vestegnen bedst løses gennem aktiv kapacitetsstyring.

Administrationen bemærker, at

- De forpligtende samarbejder anerkender analysegrundlaget og er enige heri, men ønsker ikke at tage konsekvenserne heraf.
- Der både indgår bemærkninger vedrørende kapacitetskoordineringen og elevfordeling, selvom elevfordelingen ikke vedrører de forpligtende samarbejder.
- Det fremgår, at sidestilling af prioritetsønsker ikke ønskes brugt.
- Det ikke tyder på, at de forpligtende samarbejders samarbejde omkring kapacitet er forpligtende for den enkelte institution i praksis, idet samarbejdet har lille betydning i forhold til bestyrelsernes individuelle fastsættelse af kapaciteten.
- Administrationen anerkender, at en ændret inddeling ikke løser kapacitetsudfordringerne i Centrum eller udfordringer omkring en mere jævn fordeling af elever med forskellige socio-økonomiske baggrunde.
- I et netop fremsat forslag til optagelsesbekendtgørelse, som skal gælde fra 1. januar 2019, er muligheden for at sidestille prioritetsønsker fortsat til stede, hvis det resulterer i en samlet set mere hensigtsmæssig elevfordeling, ligesom der fortsat ikke er mulighed for elevfordeling på baggrund af etnicitet.
- Regionsrådet løbende træffer beslutninger med betydning for kapacitetsstyringen i Region Hovedstaden.

Center for Regional Udvikling

Borupgaard Gymnasium per e-mail
Att.: Direktør Søren Slotsaa, bestyrelsesformand
cc. Thomas Jørgensen, rektor

Journal-nr.: 18049259

Dato: 21.11.2018

Kære Søren Slotsaa

Jeg henvender mig til dig i din egenskab af bestyrelsesformand, fordi vi i Region Hovedstaden politisk drøfter behovet for tiltag, der sikrer en for borgerne attraktiv uddannelsesdækning – konkret på stx-uddannelsen.

Vi ved, at det frie uddannelsesvalg har stor betydning for de unge og anerkender, at gymnasierne kan have interesse i en stor optagekapacitet.

Vi bemærker, at Borupgaard Gymnasium de seneste år har udvidet sin optagekapacitet til 15 klasser og er attraktiv også i forhold til elever fra et relativt stort opland, dog uden at have været overansøgt de seneste par år.

Samtidig er der offentlige gymnasier på den københavnske vestegn, som får stadigt færre stx-elever. I år svarer stx-optaget på flere Vestegnsgymnasier til 2-3 klasser, og flere af disse gymnasier har det seneste års tid i pressen udtrykt deres bekymringer for et bæredygtigt elevgrundlag.

Derfor appellerer jeg til, at Borupgaard Gymnasium i en samarbejdsånd indberetter en mindre optagekapacitet for 2019. Formålet er at undersøge, om en sådan løsning vil kunne bidrage til større elevgrundlag på Vestegnsgymnasierne.

Vi modtager selvfølgelig meget gerne jeres eventuelle kommentarer og bemærker afslutningsvis, at vi på samme måde har skrevet til Ørestad Gymnasium samt til Greve Gymnasium, Roskilde Gymnasium og Roskilde Katedralskole i Region Sjælland.

Eventuelle kommentarer bedes venligst fremsendt senest den 14. december 2018 sammen med indberetningen af optagekapacitet for 2019.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til orientering for øvrige gymnasier i det forpligtende samarbejde i Nord.

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj
Formand, Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget

Center for Regional Udvikling

Ørestad Gymnasium per e-mail
Att.: Rene van Laer, bestyrelsesformand
cc. Jonas Lindelof, rektor

Journal-nr.: 18049259

Dato: 21.11.2018

Kære Rene van Laer

Jeg henvender mig til dig i din egenskab af bestyrelsesformand, fordi vi i Region Hovedstaden politisk drøfter behovet for tiltag, der sikrer en for borgerne attraktiv uddannelsesdækning – konkret på stx-uddannelsen.

Vi ved, at det frie uddannelsesvalg har stor betydning for de unge og anerkender både at presset på gymnasiekapaciteten i København stort, samt at det ikke kan afvises, at gymnasierne kan have interesse i en stor optagekapacitet.

Vi bemærker, at Ørestad Gymnasium de seneste år har udvidet sin optagekapacitet til 16 klasser og med sin beliggenhed er attraktiv også i forhold til elever, der bor på Vestegnen. I år har kapaciteten på Ørestad Gymnasium muliggjort et optag på ca. to klasser af elever bosiddende på Vestegnen.

Samtidig er der offentlige gymnasier på den københavnske vestegn, som får stadigt færre stx-elever, fordi eleverne i vidt omfang søger gymnasier i enten København eller i Region Sjælland. I år svarer stx-optaget på flere Vestegnsgymnasier til 2-3 klasser, og flere af disse gymnasier har det seneste års tid i pressen udtrykt deres bekymringer for et bæredygtigt elevgrundlag.

Derfor appellerer jeg til, at Ørestad Gymnasium i en samarbejdsånd indberetter en mindre optagekapacitet for 2019. Formålet er at undersøge, om en sådan løsning vil kunne bidrage til større elevgrundlag på Vestegnsgymnasierne.

Vi modtager selvfølgelig meget gerne jeres eventuelle kommentarer og bemærker afslutningsvis, at vi på samme måde har skrevet til Borupgaard Gymnasium samt til Greve Gymnasium, Roskilde Gymnasium og Roskilde Katedralskole i Region Sjælland.

Eventuelle kommentarer bedes venligst fremsendt senest den 14. december 2018 sammen med indberetningen af optagekapacitet for 2019.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til orientering for øvrige gymnasier i det forpligtende samarbejde i Centrum.

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj
Formand, Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget

Region Hovedstaden

Center for Regional Udvikling

Greve Gymnasium per e-mail
Att.: Ingo Østerskov, bestyrelsesformand
cc. Mette Trangbæk Hammer, rektor

Journal-nr.: 18049259

Dato: 21.11.2018

Kære Ingo Østerskov

Jeg henvender mig til dig i din egenskab af bestyrelsesformand, fordi vi i Region Hovedstaden politisk drøfter behovet for tiltag, der sikrer en for borgerne attraktiv uddannelsesdækning – konkret på stx-uddannelsen.

Vi ved, at det frie uddannelsesvalg har stor betydning for de unge og anerkender, at gymnasierne kan have interesse i en stor optagekapacitet.

Vi bemærker, at Greve Gymnasium siden 2010 har øget sit elevtal svarende til 6 klasser og med sin beliggenhed er attraktiv også i forhold til elever, der bor på Vestegnen.

Samtidig er der offentlige gymnasier på den københavnske vestegn, som får stadigt færre stx-elever, fordi eleverne i vidt omfang søger gymnasier i enten København eller i Region Sjælland. I år svarer stx-optaget på flere Vestegnsgymnasier til 2-3 klasser, og flere af disse gymnasier har det seneste års tid i pressen udtrykt deres bekymringer for et bæredygtigt elevgrundlag.

Derfor appellerer jeg til, at Greve Gymnasium i en samarbejdsånd indberetter en mindre optagekapacitet for 2019. Formålet er at undersøge, om en sådan løsning vil kunne bidrage til større elevgrundlag på Vestegnsgymnasierne.

Vi modtager selvfølgelig meget gerne jeres eventuelle kommentarer og bemærker afslutningsvis, at vi på samme måde har skrevet til gymnasierne Borupgaard og Ørestad i Region Hovedstaden samt til Roskilde Gymnasium og Roskilde Katedralskole i Region Sjælland.

Eventuelle kommentarer bedes venligst fremsendt senest den 14. december 2018.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til orientering for øvrige gymnasier i det forpligtende samarbejde i Roskilde området samt til Region Sjælland.

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj
Formand, Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget

Center for Regional Udvikling

Roskilde Gymnasium per e-mail
Att.: Else Erikstrup, bestyrelsesformand
cc. Henrik Nevers, rektor

Journal-nr.: 18049259

Dato: 21.11.2018

Kære Else Erikstrup

Jeg henvender mig til dig i din egenskab af bestyrelsesformand, fordi vi i Region Hovedstaden politisk drøfter behovet for tiltag, der sikrer en for borgerne attraktiv uddannelsesdækning – konkret på stx-uddannelsen.

Vi ved, at det frie uddannelsesvalg har stor betydning for de unge og anerkender, at gymnasierne kan have interesse i en stor optagekapacitet.

Vi bemærker, at Roskilde Gymnasium siden 2010 har øget sit elevtal svarende til 8 klasser og med sin beliggenhed er attraktiv også i forhold til elever, der bor på Vestegnen.

Samtidig er der offentlige gymnasier på den københavnske vestegn, som får stadigt færre stx-elever, fordi eleverne i vidt omfang søger gymnasier i enten København eller i Region Sjælland. I år svarer stx-optaget på flere Vestegnsgymnasier til 2-3 klasser, og flere af disse gymnasier har det seneste års tid i pressen udtrykt deres bekymringer for et bæredygtigt elevgrundlag.

Derfor appellerer jeg til, at Roskilde Gymnasium i en samarbejdsånd indberetter en mindre optagekapacitet for 2019. Formålet er at undersøge, om en sådan løsning vil kunne bidrage til større elevgrundlag på Vestegnsgymnasierne.

Vi modtager selvfølgelig meget gerne jeres eventuelle kommentarer og bemærker afslutningsvis, at vi på samme måde har skrevet til gymnasierne Borupgaard og Ørestad i Region Hovedstaden samt til Greve Gymnasium og Roskilde Katedralskole i Region Sjælland.

Eventuelle kommentarer bedes venligst fremsendt senest den 14. december 2018.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til orientering for øvrige gymnasier i det forpligtende samarbejde i Roskilde-området samt til Region Sjælland.

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj
Formand, Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget

Center for Regional Udvikling

Roskilde Katedralskole per e-mail
Att.: Tove Kruse, bestyrelsesformand
cc. Claus Niller Nielsen, rektor

Journal-nr.: 18049259

Dato: 21.11.2018

Kære Tove Kruse

Jeg henvender mig til dig i din egenskab af bestyrelsesformand, fordi vi i Region Hovedstaden politisk drøfter behovet for tiltag, der sikrer en for borgerne attraktiv uddannelsesdækning – konkret på stx-uddannelsen.

Vi ved, at det frie uddannelsesvalg har stor betydning for de unge og anerkender, at gymnasierne kan have interesse i en stor optagekapacitet.

Vi bemærker, at Roskilde Katedralskole siden 2010 har øget sit elevtal svarende til 14 klasser og med sin beliggenhed er attraktiv også i forhold til elever, der bor på Vestegnen.

Samtidig er der offentlige gymnasier på den københavnske vestegn, som får stadigt færre stx-elever, fordi eleverne i vidt omfang søger gymnasier i enten København eller i Region Sjælland. I år svarer stx-optaget på flere Vestegnsgymnasier til 2-3 klasser, og flere af disse gymnasier har det seneste års tid i pressen udtrykt deres bekymringer for et bæredygtigt elevgrundlag.

Derfor appellerer jeg til, at Roskilde Katedralskole i en samarbejdsånd indberetter en mindre optagekapacitet for 2019. Formålet er at undersøge, om en sådan løsning vil kunne bidrage til større elevgrundlag på Vestegnsgymnasierne.

Vi modtager selvfølgelig meget gerne jeres eventuelle kommentarer og bemærker afslutningsvis, at vi på samme måde har skrevet til gymnasierne Borupgaard og Ørestad i Region Hovedstaden samt til Roskilde Gymnasium og Greve Gymnasium i Region Sjælland.

Eventuelle kommentarer bedes venligst fremsendt senest den 14. december 2018.

Kopi af nærværende skrivelse er fremsendt til orientering for øvrige gymnasier i det forpligtende samarbejde i Roskilde området samt til Region Sjælland.

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj
Formand, Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Journal-nr.: 18049259
Dato: 21.11.2018

Region Sjælland per e-mail
Att.: Julie Jacobsen, formand for Udvalget for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling
cc. Carsten Krabbe, udviklingsdirektør

Kære Julie Jacobsen

Jeg henvender mig til dig i din egenskab af udvalgsformand, fordi vi i Region Hovedstaden politisk drøfter tiltag, der sikrer uddannelsesdækningen på Vestegnen, herunder behovet for at Undervisningsministeriet pålægger loft over offentlige almene gymnasier for at sikre et uddannelsestilbuddet på Vestegnen.

Vi ved, at det frie uddannelsesvalg har stor betydning for de unge og anerkender, at gymnasierne kan have interesse i en stor optagekapacitet, og bemærker, at der på blot tre gymnasier i Greve og Roskilde er sket en vækst svarende til knapt 50 klasser i perioden fra 2010 til 2017.

Udviklingen indebærer, at der er offentlige gymnasier på den københavnske vestegn, som får stadigt færre stx-elever, fordi eleverne i vidt omfang søger gymnasier i Region Sjælland. I år svarer stx-optaget på flere Vestegnsgymnasier til 2-3 klasser, og flere af disse gymnasier har det seneste års tid i pressen udtrykt deres bekymringer for et bæredygtigt elevgrundlag.

Derfor appellerer jeg til, at vi på regionalt niveau indgår i strategisk politiske drøftelser om optagekapaciteten på de almene gymnasier.

Til orientering vedlægger jeg min samtidige henvendelse til bestyrelsesformændene for gymnasierne Greve, Roskilde og Roskilde Katedral med opfordring til, at de i samarbejdsånd indberetter en mindre optagekapacitet for 2019. Formålet er at undersøge, om en sådan løsning vil kunne bidrage til større elevgrundlag på Vestegnsgymnasierne.

Vi modtager selvfølgelig meget gerne jeres eventuelle kommentarer og bemærker afslutningsvis, at vi ud over at skrive til de tre gymnasier i Region Sjælland også har skrevet til gymnasierne Borupgaard og Ørestad i Region Hovedstaden.

Med venlig hilsen

Lars Gaardhøj
Formand, Erhvervs-, Vækst- og Forskningsudvalget

Region Hovedstaden

Koncern Regional Udvikling

Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon +45 38 66 50 00
Direkte 38665530
Web www.regionh.dk

EAN-nr: 57980016327
CVR/SE-nr: 30 11 36 83

Dato: 7. januar 2014

NOTAT

Bilag 1: Voksenuddannelsescentrenes geografiske dækningsområder i Region Hovedstaden

Voksenuddannelsescenter	
	Kommuner
· Vestegnen HF & VUC	Glostrup
	Rødovre
	Brøndby
	Vallenbæk
	Ishøj
	Albertslund
	Høje Taastrup
· HF & VUC KBH SYD	Hvidovre
	Dragør
	Tårnby
· KVUC	København
· VUF	Frederiksberg
· VUC Lyngby	Herlev
	Ballerup
	Gladsaxe
	Gentofte
	Lyngby-Taarbæk
· HF & VUC Nordsjælland	Helsingør
	Fredensborg
	Hørsholm
	Rudersdal
	Gribskov
	Hillerød
	Allerød
	Furesø
	Halsnæs
	Frederikssund
	Egedal
· Campus Bornholm	Bornholm

Fra:	Bente Liss Hartbøl
Sendt:	22 October 2018 11:02
Til:	Cecilie Bredenfeld Matzen
Emne:	VS: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019
Vedhæftede filer:	Indstilling fra KVUC til Regionen vedr DOP okt 2018.docx; Bilag 1 Ansøgning om FVU april 2018.pdf; Bilag 2 FVU-Ansøgning sendt til KVUC-27062018.pdf; Bilag 2 Studieskolen 161216-Ansoegning-om-driftsoverenskomst-for-FVU.docx; Bilag 3 Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU skema.docx; Bilag 4 Tilbud_OBU_KVUC_Marts_2017.pdf

Fra: Hella V Helvig Jensen <HVHJ@KVUC.DK>
Sendt: 1. oktober 2018 10:58
Til: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære Bente

Hermed KVUC indstilling

Med venlig hilsen/kind regards
Hella Helvig Jensen
Sekretariatschef

Vognmagergade 8, 1120 København K.
Sankt Petri Passage 1, 1165 København K.
D: 82 32 66 37
Mob: 30 84 43 37
hvhj@kvuc.dk

KVUC

Fra: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Sendt: 29. august 2018 12:43
Til: Anne Elisabeth Jelsøe <AJE@kvuc.dk>; LME@vucns.dk; JBE@vuclyngby.dk; tus@vucv.dk; bb@cabh.dk; lim@vuf.nu; KBB@kbhsyd.dk; Søren Fersløv Andersen <SFA@kvuc.dk>; pz@kbhsyd.dk; Tommy Sylvest <TSY@vucns.dk>; aso@vuclyngby.dk; anj@vuf.dk; mko@cabh.dk; Hella V Helvig Jensen <HVHJ@KVUC.DK>
Cc: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>
Emne: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære alle

Den politiske behandling i Region Hovedstaden af nye driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019 vil ske på udvalgsmøde den 27. november 2018.

Af hensyn til vores tidsfrister i administrationen skal vi derfor have ansøgninger **den 1. oktober 2018 senest**.

Jeres respektive uddannelsesudvalgs vurderinger bør fremgå, herunder om der er tale om en ansøger der er

- omfattet af § 19 hhv. § 13, bekendtgørelserne om forberedende voksenundervisning hhv. ordblindeundervisning for voksne.
- ligger i jeres respektive geografiske dækningsområder. Såfremt det ikke er tilfældet skal fremsendelsen være vedlagt skriftlig tilladelse fra det voksenuddannelsescenter, hvor ansøger ligger.
- Vil have min. 5 hhv. 2 årselever til forberedende voksenundervisning hhv. ordblindeundervisning for voksne.

Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer er I selvfølgelig velkomne til at tage kontakt.

Mvh
Bente Liss

Med venlig hilsen

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent

Tlf. direkte: 38665545 / mobil 20561241
Mail direkte: blh@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Vækst og Viden
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Indstilling til Regionhovedstaden

25. september 2018

Indledningen

Københavns VUC har modtaget 3 ansøgninger om driftsoverenskomst til at udbyde FVU i Københavns Kommune, og en ansøgning om driftsoverenskomst på ordblindeområdet

Ansøgninger har været i skriftlige behandling i Uddannelsesudvalget for Københavns VUC fra den 13. – 20. september 2018

Uddannelsesudvalget indstiller følgende:

1. at følgende tildeles driftsoverenskomst til at udbyde FVU i Københavns Kommune.
   - UCplus mileparken 12A. 2740 Skovlunde
   - Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København

2. at følgende ikke tildeles driftsoverenskomst til at udbyde FVU i Københavns Kommune.
   - Tag fat, specialskole for traumatiserede flygtninge under Behandlingsskolerne, Ved Amagerbanen 13, 2300 Kbh. S.

3. at følgende tildeles driftsoverenskomst til at udbyde ordblindeundervisning i Københavns Kommune.
   - CLAVIS sprog & kompetence, Maglehøjen 6, 4000 Roskilde

UCplus mileparken 12A. 2740 Skovlunde. (bilag 1)

Sagsfremstilling: UCplus er et uddannelsescenter, der er ejet af Arriva Danmark A/S, og som er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde en lang række AMU-kurser og erhvervsuddannelsen EUD/EUV-Buschauffør. De har i mere end 40 år specialiseret sig i grund- og efteruddannelse af chauffører til transportbranchen og de gennemfører en kombineret dansk- og chaufføruddannelse, målrettet nydanskere med utilstrækkelige danskkundskaber.

UCplus har driftsoverenskomst med VUC Lyngby, Aarhus HF og VUC, VUC Roskilde og VUC Nordjylland på FVU-området.

Undervisningen forventes at foregå i UCplus' lokaler i Nørregade 27, 1165 København K eller på en enkelt virksomhed.

KVUC har i samarbejde med VUC Lyngby indgået en midlertidig aftale.

Indstilling: Uddannelsesudvalget anbefaler en godkendelse under henvisning til, at de, jf. § 19, stk. 2 i Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, har et retskrav på en driftsoverenskomst, idet UCplus er udbyder af danskuddannelser i Københavns Kommune, jf. §19, stk. 1. nr. 9 i samme bekendtgørelse. De forventes at mere end 5 årselever til forberedende voksenundervisning.

Studieskolen, Borgergade 12, 1300 København K (bilag2)

Sagsfremstilling: Studieskolen har siden 1977 tilbudt sprogundervisning for voksne. De tilbyder kurser i dansk og 30 forskellige sprog med kursusstart hele året rundt. De skriver selv, at deres kendetegn er sprogundervisning af høj kvalitet, der tiltrækker voksne, veluddannede kursister, der har et klart mål med kurset. I forhold til FVU er deres målgruppe deres egne danskuddannelseskursister og nye kursister udefra, foruden virksomhedsforlagt FVU-undervisning for virksomheder i kommunen.

Indstilling: Uddannelsesudvalget anbefaler en godkendelse under henvisning til, at de, jf. § 19, stk. 2 i Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, har et retskrav på en driftsoverenskomst, idet Studieskolen er udbyder af danskuddannelser i Københavns Kommune, jf. §19, stk. 1. nr. 9 i samme bekendtgørelse. De forventes at mere end 5 årselever til forberedende voksenundervisning.

Tag fat, specialskole for traumatiserede flygtninge under Behandlingsskolerne, Ved Amagerbanen 13, 2300 Kbh. S. (bilag3)

Sagsfremstilling: Tag fat er et undervisningstilbud til flygtninge og indvandrere med dansksproglige vanskeligheder fra 17 år og op, som har indlæringsvanskeligheder eller psykiske og/eller adfærdsmæssige udfordringer, der gør, at de ikke kan rummes i almindelige undervisningstilbud. Af ansøgningen fremgår, at kursister primært henvises fra kommuner i Københavns omegn.

Det er ikke en institution, der har en lovhjemlet ret til at opnå driftsoverenskomst med et voksenuddannelsescenter.

KVUC har tidligere opfordret skolen til at ansøge om at blive en folkeoplysende forening eller daghøjskole, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).
Af ansøgningen fremgår, at de ikke kan imødekomme en minimumsaktivitet på 5 årskursister, og ud fra deres oplysninger forventes de maksimalt at kunne få 3,7 årskursister.

Jf. stk. 8. i Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkende, at et voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner end de i lovgivningen nævnte.

Indstilling: Uddannelsesudvalget anbefaler, at ansøgningen afvises med den begrundelse, at de ikke har en lovhjemlet ret, at deres udbud vil være så smått, at det er svært at få et fagligt undervisningsmiljø på FVU-området, at der vil være uforholdsmæssig meget administration forbundet med de få årskursister og at KVUC igen vil tilskynde dem til at søge om at blive en folkeoplysende forening,

KVUC vil gerne indlede en dialog og samarbejde med Tag Fat, således at vi kan hjælpe dem med, at de FVU-kursister, de har, kan få den ønskede undervisning og komme til de fornødne prøver. De forventes at under 5 årselever til forberedende voksenundervisning.

CLAVIS sprog & kompetence, Maglehøjen 6, 4000 Roskilde (bilag 4)

Sagsfremstilling: CLAVIS har eksisteret som sprogcenter siden indvandrerundervisningens start. CLAVIS skriver selv, at de kan henvise til en mangeårig erfaring og praksis, både når det gælder danskuddannelserne, FVU og OBU – undervisningstilbud der harmonerer og komplementerer hinanden på bedste vis.

CLAVIS skriver selv, at deres helt overordnede formål med at tilbyde ordblindeundervisning er at sikre, at tosprogede kursister kan få et optimalt tilbud om OBU – skræddersyet til at overkomme de særlige behov, som ordblinde med et andet modersmål end dansk har.

CLAVIS har fremsendt deres ansøgning i marts 2017, men af uvisse grunde er ansøgningen ikke blevet realitetsbehandlet af udvalgt og har heller ikke været forelagt Region Hovedstaden.

CLAVIS har i dag driftsoverenskomst på FVU og havde sidst år 63 årskursister, heraf ca. 5 virksomhedsårskursister.

Indstilling: Uddannelsesudvalget anbefaler en godkendelse under henvisning til, at de, jf. § 17, stk. 2 i Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne, har et retskrav på en driftsoverenskomst, og at CLAVIS er udbyder af danskuddannelser i Københavns Kommune, jf. §17, stk. 1. nr. 8 i samme bekendtgørelse. De forventes at mere end 2 årselever til ordblindeundervisning for voksne.

CENTER FOR DANSKUDDANNELSE

Skovlunde 26.04.2018

Kære Søren Fersløv Andersen

Sammen med dette brev ligger en ansøgning fra UCplus A/S om at få driftsoverenskomst med KVUC på FVU området.

Ansøgningen er begrundet i, at UCplus er godkendt AMU- og EUD/EUV-udbyder i københavnsområdet. Men ansøgningen er også begrundet ved, at UCplus har vundet Københavns Kommunes udbud af danskuddannelserne med baggrund i danskuddannelsesloven for selvforsørgende udlændinge, med undervisning start 1. august. Sidstnævnte betyder også, at Københavns Sprogcenter, IA-sprog og Studieskolen ikke længere er godkendte udbydere af danskuddannelserne fra samme dato. UCplus og Københavns Kommune underskrev endelig driftsaftale om danskuddannelserne d. 24. april.

Vel ikke særligt overraskende har vi hos UCplus et ønske om at kunne udbyde FVU i forbindelse med vores sprogskoleaktiviteter i Københavns Kommune fra driftsstart 1. august 2018. Som bestyrelsesformand på Nordvestsjællands HF- og VUC ved jeg ganske godt, at det er tæt på umuligt at få alle aftaler på plads omkring en driftsoverenskomst til 1. august. Jeg er også godt klar over, at den store showstopper ikke vil være KVUC, men forventelig Regionsrådet som det tager lang tid at få ansøgningen igennem, og at KVUC ingen videre indflydelse har på den proces.

UCplus har driftsoverenskomst med VUC-Lyngby, VUC-Roskilde, Aarhus HF og VUC samt VUC og HF Nordjylland. Aktiviteten er beskrevet nærmere i den vedlagte ansøgning.

Da vi ønskede at starte FVU-aktivitet i sammenhæng med vores sprogskoleaktivitet i Greve Kommune, havde VUC-Roskilde og UCplus et tilsvarende problem, nemlig at der var meget lang udsigt i forhold til at få en driftsoverenskomst godkendt i Regionsrådet. Vi aftalte derfor, i samarbejde med VUC-Lyngby, at indtil det var muligt at indgå driftsoverenskomst mellem UCplus og VUC-Roskilde, kunne UCplus' FVU aktivitet i området afvikles under den gældende driftsoverenskomst mellem UCplus og VUC-Lyngby. Naturligvis under den forudsætning at alle kursister blev overflyttet til VUC-Roskilde, så snart driftsoverenskomsten var på plads.

Det er mit håb, at vi vil kunne indgå en lignende aftale mellem KVUV, VUC-Lyngby og UCplus omkring vores opstart som ny danskuddannelsesudbyder for Københavns Kommune.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Jakob Thykier
Adm. direktør
UCplus A/S
Tlf. 40 97 87 65
Mail: jt@ucplus.dk

UCplus A/S
Mileparken 12 A
DK-2740 Skovlunde

Telefon +45 4487 0100
Mail mail@ucplus.dk

CVR-nr. 2162 0378
EAN-nr. 5790002195532

Oplysninger om ansøger

Præsentation af virksomheden:

Virksomhedens navn: UCplus A/S

Adresse: Mileparken 12A, 2740 Skovlunde

CVR-nummer/SE-nummer: 21 62 03 78

Kontaktpersoner: Marianne Weischer

Marianne Weischer, Chef for Danskuddannelse og FVU

Telefonnr.: 41242090 E-mail: mw@ucplus.dk

Hjemmeside: www.ucplus.dk

Overordnet om UCplus

UCplus A/S er et uddannelsescenter ejet af Arriva Danmark A/S, som er Danmarks største private aktør på den kollektive trafik, med en markedsandel på cirka 50 procent kollektiv busdrift. Arriva står siden 2003 og frem til 2020 også for den regionale togtrafik i Midt- og Vestjylland.

Arriva Danmark er en del af Arriva Gruppen, der består af kollektive transportselskaber i 12 europæiske lande. Arriva Gruppen er siden 2010 ejet af Deutsche Bahn AG.

UCplus har en årlig omsætning på +90 mio. DKK.

UCplus, som frem til 2011 hed Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik, har i over 35 år specialiseret sig i grund- og efteruddannelse af chauffører til den kollektive trafik, siden 2010 er hele transportområdet inddraget.

Siden 2007 har UCplus udbudt danskuddannelse efter lov om danskuddannelse for voksne indvandrere mfl.

Direktør for UCplus A/S er Jakob Thykier.

Offentlig uddannelse, der varetages af UCplus

Arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser:

UCplus er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde en lang række AMU-kurser og UCplus er godkendt af undervisningsministeriet til at udbyde erhvervsuddannelsen EUD/EUV-Buschauffør i Kollektiv trafik i Regin Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland. UCplus leverer derfor i dag en bred vifte af grund- og efteruddannelser, både som arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD). UCplus har ca. 7.000 personer på AMU og EUD/EUV-uddannelser om året.

Danskuddannelse:

UCplus er ligeledes godkendt som udbyder af Danskuddannelser for voksne udlændinge efter danskuddannelsesloven og har driftsaftale med Greve kommune, Ballerup kommune, Vesthimmerlands Kommune, og UCplus A/S har vundet udbuddet af Danskuddannelsen i Københavns kommune, hvor opgaven overtages 1. august 2018.

Endvidere forestår UCplus danskundervisningen for såvel internationale studerende på en række videregående uddannelsesinstitutioner som for udenlandske medarbejdere i den private sektor.

FVU-undervisning:

Siden 2013 har UCplus haft driftsoverenskomst med VUC Lyngby på FVU-området. Vi har i vores afdeling i Skovlunde gennemført FVU-undervisning for ca. 24 årskursister årligt siden 2013.

I 2017 fik UCplus driftsoverenskomst med Århus HF og VUC på FVU-området. I vores afdeling i Århus har vi siden gennemført undervisning for 5,7 årskursister.

I august 2017 indgik UCplus driftsoverenskomst med VUC Roskilde og VUC Nordjylland på FVU-området. Vi har her foreløbig gennemført undervisning for hhv. 3,5 årskursister og 7,8 årskursister.

Administration

UCplus' sekretariat har erfaring med at administrere undervisningsforløb under FVU-, AMU-, EUD- og Danskuddannelseslovgivningen, hvortil der knytter sig administrative krav via ofte skiftende lovgivninger. Vi har derfor høj opmærksomhed på vores procedure og præcision, samt evt. lovændringer, der stiller nye eller yderligere krav.

Vi er således vant til at håndtere, at vores kursister på samme forløb kan være omfattet af forskellige lovgivninger og derfor skal administreres forskelligt.

Vi administrerer i dag mere end 7.000 kursistforløb i EASY-A og mere end 1400 kursister om året i LUDUS. Vi samarbejder med ca. 25 forskellige kommuner med forskellige forventninger til indberetninger og administration, hvilket vi håndterer i vores system.

Det er en selvfølge for os at være opmærksom på, at vi kan have med følsomme oplysninger og kursister i meget forskellige situationer at gøre, hvorfor vi aldrig videregiver oplysninger til udenforstående, ligesom vi f.eks. altid sender personfølsomme oplysninger via krypteres mail. Vi forventer fuldstændigt at kunne leve op til alle krav i GDPR før ikrafttrædelsesdatoen.

Overenskomst:

UCplus har overenskomst med LC/Uddannelsesforbundet

Kvalitetssikring

UCplus A/S er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 standarden for kvalitetsledelsessystemer og ISO 14001 Miljø og OHSAS 18001 Arbejdsmiljø.

UCplus A/S ansøger om driftsoverenskomst fra 1. august 2018.

Nikolaj Wendelboe
Bestyrelsesformand

Jakob Thykier
Direktør

Ansøgningsskema til ansøgning om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med VUC:

	Emne	Indhold
A	FVU tilbuddet	*Skal beskrive ansøgerens overordnede formål med at udbyde FVU.* FVU-tilbud til UCplus' AMU-kursister: UCplus A/S ønsker at tilbyde FVU-læsning og FVU-matematik til de kursister, der tilhører målgruppen, og som vi i forvejen har kontakt med i forbindelse med deres uddannelsesforløb hos os på AMU-uddannelserne. Denne gruppe er karakteriseret ved: • 60% er mænd • 60 - 70 % har anden etnisk baggrund end dansk • At være uddannelsesfremmede • At være beskæftiget i busbranchen eller andet transporterhverv I overensstemmelse med lovgivningen tilbyder vi vores AMU-kursister at få vurderet deres basale færdigheder igennem testene "Vejledende læsetest for voksne 2" og "Vejledende matematiktest for voksne" (testene er identiske med de test, der bruges til at screene til FVU). Det har vist sig, at omkring 85 % af vores AMU-kursister falder indenfor den målgruppe, der vil kunne profitere af FVU-undervisning.

		Blandt den målgruppe har langt de fleste kursister dansk som deres andetsprog, og de efterspørger aktivt et undervisningstilbud, der gør, at de sideløbende med deres arbejde kan få mulighed for at øge deres læse- og skrivekompetence. Mange ønsker at opnå et kompetenceniveau svarende til FVU Læsning trin 2, idet de sammen med deres arbejdserfaring på min. 8,5 år derved kan opnå dansk statsborgerskab. Vi finder det derfor hensigtsmæssigt at kunne målrette et FVU-undervisningstilbud til de kursister, der i forvejen er vant til at deltage i AMU-kurser hos UCplus som en del af deres grunduddannelse eller deres løbende efteruddannelse. FVU-undervisningen tilrettelægges i samarbejde med kursisten og evt. dennes arbejdsgiver. UCplus har erfaring med at tilrettelægge efteruddannelseskurser i samarbejde med arbejdsgiverne, hvor kursisten deltager som en del af sin arbejdstid, og der tages hensyn til kurserne i den enkeltes vagtplanlægningen, så busserne stadig kommer ud at køre. <u>FVU-tilbud til indvandrere:</u> UCplus ønsker at kunne tilbyde FVU-læsning og FVU-start, i sammenhæng med at UCplus 1. august overtager opgaven som Københavns Kommunes leverandør af danskuddannelsesopgaven efter om lov om danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. fra IA-sprog, Studieskolen og Københavns Sprogcenter, som derefter ikke længere kan udbyde danskuddannelserne. Som udbyder af danskuddannelserne i Københavns Kommune vil UCplus have en meget stor kontaktflade til indvandrere, som på forskellige niveauer ønsker at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder på dansk eller som ønsker at forbedre deres matematikfærdigheder. Det vil være personer, som har afsluttet deres danskundervisning efter danskuddannelseloven, men som har brug for yderligere at forbedre deres læse- og skrivefærdigheder f.eks. med henblik på uddannelse, job eller mulighed for statsborgerskab eller det kan være personer som ønsker yderligere undervisning, end det som kan tilbydes inden for danskuddannelseslovens rammer.
B	Pædagogiske overvejelser	*Skal beskrive, hvad et FVU tilbud vil bidrage med, samt hvorledes FVU tænkes ind i den eksisterende aktivitet.*

		FVU-undervisningen i Københavns skal tilbydes til de kursister, som UCplus er i kontakt med i forbindelse med vores grund- og efteruddannelsesforløb under AMU og EUD/EUV. Dette FVU-tilbud kan, udover at give kursisterne formelle kompetencer, medvirke til at fastholde kursisternes fokus på, lyst til og mulighed for løbende at efteruddanne sig. Det er UCplus' erfaring, at mange kursister har et ønske om og behov for sideløbende med job fortsat at opnå flere kompetencer. Ligeledes et det et ønske i transportbranchen at øge uddannelsesniveauet blandt medarbejderne, ligesom der er en hel række krav om obligatorisk efteruddannelse, der kan synes mere overkommelige at gennemføre, hvis den enkelte også har mulighed for at øge sin læse- og skrivekompetence. Yderligere skal FVU-undervisningen tilbydes personer for hvem dette vil være relevant, som UCplus kommer i kontakt med i forbindelse med UCplus' sprogskoleaktiviteter i Københavns Kommune. Gennem kursister på disse sprogskoleaktiviteter forventer vi at få kontakt til en større gruppe borgere: Familie, venner, naboer, arbejdskammerater m.fl., som vil kunne profitere af FVU-forløb hos UCplus UCplus tilbyder allerede FVU-læsning og FVU-matematik i vores afdelinger i Skovlunde, Greve, Århus og Farsø. Vores undervisere på FVU her har alle uddannelse som Underviser i Dansk som andetsprog og FVU-underviser. Vi ved af erfaring, at langt de fleste medarbejdere i transportbranchen, som falder i målgruppen for FVU, vil have dansk som deres andetsprog, og vi finder det helt centralt, at underviseren har erfaring og uddannelse inden for begge områder. Det samme gør sig gældende for de kursister vi forventer at komme i kontakt med via UCplus sprogcentre i København. Vi har fokus på at skabe mulighed for samarbejde mellem FVU-underviserne på vores afdelinger, og også mellem underviserne på hhv. danskuddannelsen og FVU, således at underviserne drager nytte af hinandens viden, materialer og metoder og derved sikrer større kontinuitet og læring for den enkelte kursist.
C	Udbud og tilrettelæggelse	*Det skal fremgå, fra hvilke lokaliteter aktiviteten indledningsvist forventes udbudt.* *Det skal angives, om virksomhedsrettet FVU skal være en del af udbuddet* Undervisningen kan foregå i UCplus' lokaler i Nørregade 27, 1165 København K eller på den enkelte virksomhed. Det kan f.eks. være hos Arriva Ryvang, Sibeliusgade 84, 2100 København Ø. Fra 1. august skal undervisningen ligeledes foregår i de lokaler, hvor UCplus etablerer sprogskolevirksomhed. Kontrakten med Københavns Kommune om UCplus udbud af danskuddannelserne

		først underskrevet d. 24. april 2018. Hvilket har betyder, at UCplus først derefter kan indgå bindende lejeaftaler om undervisningslokaler mv. UCplus' egne lokaler er og vil være indrettede efter de krav, der stilles til undervisning i dag. De er alle udstyrede med projektor eller smartboard samt bærbare computere, der inddrages i undervisningen efter behov. Undervisningen tilrettelægges i dagtimerne eller aftentimerne efter behov. Virksomhedsrettet FVU også uden for transportbranchen vil være en naturlig del af tilbuddet.
D	Primær målgruppe	*Det skal være tydeligt, om tilbuddet retter sig mod egne kursister eller udefra kommende.* *Den eller de primære målgrupper skal være beskrevet, og det skal fremgå, hvilke kontaktflader ansøgeren har til de potentielle kursister* UCplus vil operer med to sideordnede primære målgrupper for FVU tilbuddet: 1. UCplus' kursister, som deltager eller har deltaget i AMU- eller EUD/EUVuddannelse: De kursister, som falder i målgruppe for FVU-undervisning i forbindelse med deres læse- og matematikscreening, vil får vejledning om mulighederne for at deltage i FVU-undervisning enten sideløbende med deres AMU-kursus eller efterfølgende. I forhold til målgruppe har UCplus en naturlig og vedvarende kontaktflade. De potentielle kursister deltager eller har deltaget i deres grunduddannelse til chauffør hos UCplus, og de vender tilbage til UCplus for at deltage i efteruddannelseskurser. Vi oplever en efterspørgsel på FVU-læsning og FVU-matematik fra såvel kursister som arbejdsgivere, som vi jo allerede samarbejder med om at tilrettelægge øvrige efteruddannelsesforløb. Der vil derfor være mulighed for at tilpasse FVU-tilbuddene til den enkelte gruppe kursister eller tilrettelægge FVU-undervisningen i samarbejde med kursisternes arbejdsgivere, således at undervisningen koordineres med kursistens øvrige vagtplan.

2. Kursister som UCplus kommer i kontakt med i forbindelse med sprogskolevirksomheden i Københavns Kommune. Der vil være tale om både nye og gamle danskuddannelseskursister, herunder personer fra danskuddannelseskursisternes netværk samt personer og virksomheder der henvender sig udefra

Det skal fremgå, hvorledes institutionen omfangsmæssigt planlægger udbuddet i forhold til eksisterende aktivitet, og hvorledes der planlægges i forhold til eventuelle nye initiativer

Den væsentlig del af vores målgruppe vil være ansat i transportbranchen som chauffører, og undervisningen vil skulle koordineres med deres arbejdsgiver. Vi ved fra vores samarbejde med arbejdsgiverne i forbindelse med andre typer af kurser, at der skal være helt faste terminer for holdstart, undervisningsperiode og prøvetermin, og der skal tages hensyn til branchens behov for afvikling af ferie mv.

Derfor vil vi udbyde kurserne til målgruppen efter nedenstående plan:

Ultimo august	oktober	Ultimo januar	april holdstart
Læsning trin 1 Læsning trin 2	Læsning trin 1 Læsning trin 2	Læsning trin 1 Læsning trin 2	Læsning trin 1 Læsning trin 2
Læsning trin 3 Læsning trin 4		Læsning trin 3 Læsning trin 4	
Matematik trin 1 Matematik trin 2		Matematik trin 1 Matematik trin 2	
Deltagere: 30 kursister 60 timer	Deltagere: 30 kursister 60 timer	Deltagere: 30 kursister 60 timer	Deltagere: 30 kursister 60 timer

I alt forventet 7200 timer = ca. 8,8 årselev.

		UCplus har vundet udbuddet for Danskuddannelse i Københavns kommune, og vi skal overtage opgaven 1. august 2018. I forbindelse med kursistgruppen på Danskuddannelsen vil der ligeledes være behov for at kunne tilbyde FVU-læsning og FVU-matematik. Vi forestiller os, som udgangspunkt, følgende behov: DU 1-kursister kan efter afsluttet Prøve i Dansk 1 fortsætte på FVU-læsning og/eller FVU-matematik. DU 2-kursister kan efter afsluttet Prøve i Dansk 2 fortsætte på FVU-læsning og/eller FVU-matematik. DU 2-kursister kan sideløbende med de sidste moduler deltage i FVU-matematik. DU 3-kursister kan efter afsluttet Prøve i Dansk 3 fortsætte på FVU-læsning og/eller FVU-matematik. DU 3-kursister kan sideløbende med de sidste moduler deltage i FVU-matematik.
F	Kvalitet	*Der skal være en beskrivelse af ansøgerens arbejde med kvalitetssikring, herunder hvorledes ansøgeren vil agere i forhold til driftsoverenskomstens punkt 5.4* UCplus har fokus på kvalitetssikring i flere henseender: • Kursisttilfredshed: Kursisttilfredshed er et defineret mål i UCplus' ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem. Vi foretager løbende tilfredshedsundersøgelser og foretager til enhver tid de korrektioner, som skal til for at imødekomme kursisternes forventning til undervisningen. Sideløbende med de egentlige tilfredshedsundersøgelser foregår der en løbende evaluering mellem underviser og den enkelte kursist. • Løbende udvikling af undervisningen: UCplus har allerede et veletableret pædagogisk miljø med FVU-uddannede undervisere i vores afdelinger i Skovlunde, Greve, Århus og Farsø, og dette vil vi naturligvis gøre brug af i Københavns Tilrettelæggelsen og den løbende udvikling af undervisningen finder sted dels i et internt samarbejde i lærergruppen og dels gennem et samarbejde med vores pædagogiske udviklingschef.

	Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kursisternes forudsætninger. Undervisningen på det enkelte hold tilrettelægges differentieret, således at den tilgodeser den enkelte kursist. Der inddrages helt naturligt IT i undervisningen, ligesom vi bruger mest muligt autentisk materiale med relation til kursisternes øvrige beskæftigelse, således at kursisterne motiveres til at fortsætte deres læring også uden for UCplus læringsrum. • Løbende udvikling af undervisernes kompetencer, internt og eksternt samarbejde: UCplus har som ovenfornævnt allerede på vores afdelinger i Skovlunde, Greve, Århus og Farsø etableret et pædagogisk udviklingsmiljø, der også, hvor det er relevant, går på tværs af FVU og Danskuddannelsen. Vi vil selvfølgelig gøre brug af disse underviseres erfaringer i etableringsfasen i vores afdeling i København. Underviserne vil således indgå i et FVU-team sammen med underviserne fra vores øvrige afdelinger. Underviserne og vejlederne vil, som UCplus øvrige FVU-undervisere og vejledere, få mulighed for at: • deltage i intern pædagogisk udvikling i samarbejde med vores pædagogiske udviklingschef • deltage i relevant løbende efteruddannelse • deltage i FVU-konferencer arrangeret af f.eks. Uddannelsesforbundet • indgå i det løbende samarbejde etableret under VUC's dækningsområde • varetage censorfunktion i det omfang, som VUC efterspørger det

Bilag 2

STUDIESKOLEN
NÅR SPROG FLYTTER GRÆNSER

Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med KVUC

Ansøger:
Studieskolen
Borgergade 12
1300 København K
Tlf. 33187900
www.studieskolen.dk

Studieskolen CVR 81246319
Folkeoplysende forening
Direktør: Charlotte Lorenzen
FVU leder: Lars Skov

Voksenuddannelse på Studieskolen:
Dansk for udlændinge
Fremmedsprog
(Matematik, fysik og kemi indtil 2008)

Ansøgning:
Studieskolen ansøger om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med KVUC fra 1. januar 2019.

FVU tilbuddet
Studieskolen ønsker at udbyde FVU-undervisning som en forlængelse af eller tillæg til sprogcenterets undervisning. Vi oplever en efterspørgsel efter FVU blandt danskkursister i visitationen, som vi hidtil har måttet henvise til andre udbydere. Disse kursister vil vi gerne selv have et tilbud til.
Endvidere forventes søgningen til FVU start og FVU læsning at stige i forbindelse med indførelse af brugerbetaling for selvforsørgende kursister på danskuddannelsesområdet.

Pædagogiske overvejelser
FVU-undervisningen tilbydes som en forlængelse af undervisningen til danskkursister, som har opbrugt deres uddannelsesret eller som et supplement til kursister med en svag progression - typisk kursister med fjerntliggende modersmål. Målet for undervisningen er at styrke kursistens muligheder for at opnå uddannelse eller beskæftigelse.

Udbud og tilrettelæggelse:
Studieskolen vil tilbyde FVU-undervisning i KVUC's dækningsområde.
Studieskolen ligger centralt i København, tæt på offentlig transport. Vores undervisningslokaler er velegnede og udstyret med computere og andet nødvendigt udstyr til afvikling af tidssvarende undervisning.
FVU tilbydes også som virksomhedsrettet tilbud i Københavns Kommune.

Undervisningen tilbydes som dag- eller aftenundervisning med en eller flere mødegange om ugen efter behov og søgning. På Studieskolen underviser vi mellem 8:00 og 22:00.
Visitation og trinindplacering sker efter screeningtest og samtale med en FVU vejleder. FVU-screening kan være IT baseret eller ikke. Tilmelding til screening vil foregå på vores hjemmeside eller på kontoret.

På Studieskolen er IT en indarbejdet del af undervisningens tilrettelæggelse. Vi anvender den digitale læringsplatform Moodle, som en integreret del af alle hold. Brugen af Moodle afhænger af holdtypen – et begynderhold anvender fx altid nogle simple fastlagte digitale læringsforløb, som jævnligt opdateres med relevant og aktuelt indhold. På den måde opbygges fortroligheden med systemet, som så senere anvendes til kursistproduktioner og afleveringer.

STUDIESKOLEN
NÅR SPROG FLYTTER GRÆNSER

Hold- og kursistdata vil blive registreret i Ludus Web og aktivitetsindberetninger vil blive foretaget herfra.

Lærerkvalifikationer: Studieskolen har pt to lærere ansat, som har FVU-læseuddannelsen. Samtidig har vi 15 lærere tilmeldt fagmodul 3 og 4 på uddannelsen, som er færdige til januar 2019. Disse lærere har også DAV-uddannelsen og er erfarne undervisere på danskuddannelsen. Derudover har vi en lærer til at varetage FVU matematik.

Lederkvalifikationer: FVU-lederen har været leder på danskuddannelsen gennem 40 år.

Vejlederkvalifikationer: Vejledere er vejleder-uddannet og har erfaring fra danskuddannelsesvejledning.

Primær målgruppe

Målgruppen er egne danskuddannelseskursister og nye kursister udefra. Derudover virksomhedsforlagt FVU-undervisning for virksomheder i kommunen.

Vi markedsfører vores undervisning online, i lokale aviser, på vores hjemmeside og ved henvendelse til virksomheder.

Måltal

På danskuddannelsen har vi ca. 4.000 kursister pr. år og på fremmedsprogskurser er tallet 5.000. FVU-undervisning er et nyt område og vi vil gerne opnå et estimeret antal på 32 årskursister i det første år.

Kvalitet

På Studieskolen er der et voksenpædagogisk miljø, hvor dansklærere og fremmedsprogslærere indgår i erfaringsudveksling og pædagogisk udvikling. Der er mulighed for både interne kursusdage og relevant ekstern opkvalificering. Derudover arbejder vi med kollegial supervision både hos lærerne og vejlederne, hvilket både kompetenceudvikler og kvalitetssikrer undervisningen.

FVU-lærere og –vejledere vil være en del af en fast lærerstab, som også er tilknyttet den øvrige undervisning på skolen, og de vil have mulighed for at indgå i netværk med FVU-lærer og –vejledere fra andre uddannelsesinstitutioner, enten gennem Uddannelsesforbundet eller gennem lokalt arrangerede netværk i København.

Vi gennemfører to gange årligt tilfredshedsundersøgelser for samtlige kursister. Ved at overvåge data fra disse undersøgelser sammenholdt med data fra gentilmelding, gennemførelsesstatistikker og fraværsstatistikker, kan Studieskolen sikre et stabilt og højt kvalitetsniveau på undervisning, læringsmiljø og administration.

København den 27. juni 2018

Charlotte Lorenzen, Direktør

Bodil Due, Bestyrelsesformand

Bilag 2

Ansøgningsskema til ansøgning om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med VUC:

Ansøgeroplysninger:

Ansøger:
Studieskolen
Borgergade 12
1300 København K
Tlf. 33187900
www.studieskolen.dk

Studieskolen CVR 81246319
Folkeoplysende forening
Direktør: Charlotte Lorenzen
FVU leder: Lars Skov

Voksenuddannelse på Studieskolen:
Dansk for udlændinge
Fremmedsprog
(Matematik, fysik og kemi indtil 2008)

Ansøgning:
Studieskolen ansøger om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med KVUC fra 1. januar 2019.

	Emne	Indhold
A	FVU tilbuddet	Studieskolen ønsker at udbyde FVU-undervisning som en forlængelse af eller tillæg til sprogcenterets undervisning. Vi oplever en efterspørgsel efter FVU blandt danskkursister i visitationen, som vi hidtil har måttet henvise til andre udbydere. Disse kursister vil vi gerne selv have et tilbud til. Endvidere forventes søgningen til FVU start og FVU læsning at stige i forbindelse med indførelse af brugerbetaling for selvforsørgende kursister på danskuddannelsesområdet.
B	Pædagogiske overvejelser	FVU-undervisningen tilbydes som en forlængelse af undervisningen til danskkursister, som har opbrugt deres uddannelsesret eller som et supplement til kursister med en svag progression - typisk kursister med fjerntliggende modersmål. Målet for undervisningen er at styrke kursistens muligheder for at opnå uddannelse eller beskæftigelse.
C	Udbud og tilrettelæggelse	Studieskolen vil tilbyde FVU-undervisning i KVUC's dækningsområde. Studieskolen ligger centralt i København, tæt på offentlig transport. Vores undervisningslokaler er velegnede og udstyret med computere og andet nødvendigt udstyr til afvikling af tidssvarende undervisning. FVU tilbydes også som virksomhedsrettet tilbud i Københavns Kommune. Undervisningen tilbydes som dag- eller aftenundervisning med en eller flere mødegange om ugen efter behov og søgning. På Studieskolen underviser vi mellem 8:00 og 22:00. Visitation og trinindplacering sker efter screeningtest og samtale med en FVU vejleder. FVU-screening kan være IT baseret eller ikke. Tilmelding til screening vil foregå på vores hjemmeside eller på kontoret. På Studieskolen er IT en indarbejdet del af undervisningens tilrettelæggelse. Vi anvender den digitale læringsplatform Moodle, som en integreret del af alle hold. Brugen af Moodle afhænger af holdtypen – et begynderhold anvender fx altid nogle simple fastlagte digitale læringsforløb, som jævnligt opdateres med relevant og aktuelt indhold. På den måde opbygges fortroligheden med systemet, som så senere anvendes til kursistproduktioner og afleveringer. Hold- og kursistdata vil blive registreret i Ludus Web og aktivitetsindberetninger vil blive foretaget herfra.

		Lærerkvalifikationer: Studieskolen har pt to lærere ansat, som har FVU-læseuddannelsen. Samtidig har vi 15 lærere tilmeldt fagmodul 3 og 4 på uddannelsen, som er færdige til januar 2019. Disse lærere har også DAV-uddannelsen og er erfarne undervisere på danskuddannelsen. Derudover har vi en lærer til at varetage FVU matematik. **Lederkvalifikationer:** FVU-lederen har været leder på danskuddannelsen gennem 40 år. **Vejlederkvalifikationer:** Vejledere er vejleder-uddannet og har erfaring fra danskuddannelsesvejledning.
D	Primær målgruppe	Målgruppen er egne danskuddannelseskursister og nye kursister udefra. Derudover virksomhedsforlagt FVU-undervisning for virksomheder i kommunen. Vi markedsfører vores undervisning online, i lokale aviser, på vores hjemmeside og ved henvendelse til virksomheder.
E	Måltal*	På danskuddannelsen har vi ca. 4.000 kursister pr. år og på fremmedsprogskurser er tallet 5.000. FVU-undervisning er et nyt område og vi vil gerne opnå et estimeret antal på 32 årskursister i det første år.
F	Kvalitet	På Studieskolen er der et voksenpædagogisk miljø, hvor dansklærere og fremmedsprogslærere indgår i erfaringsudveksling og pædagogisk udvikling. Der er mulighed for både interne kursusdage og relevant ekstern opkvalificering. Derudover arbejder vi med kollegial supervision både hos lærerne og vejlederne, hvilket både kompetenceudvikler og kvalitetssikrer undervisningen. FVU-lærere og –vejledere vil være en del af en fast lærerstab, som også er tilknyttet den øvrige undervisning på skolen, og de vil have mulighed for at indgå i netværk med FVU-lærer og –vejledere fra andre uddannelsesinstitutioner, enten gennem Uddannelsesforbundet eller gennem lokalt arrangerede netværk i København. Vi gennemfører to gange årligt tilfredshedsundersøgelser for samtlige kursister. Ved at overvåge data fra disse undersøgelser sammenholdt med data fra gentilmelding, gennemførelsesstatistikker og fraværsstatistikker, kan Studieskolen sikre et stabilt og højt kvalitetsniveau på undervisning, læringsmiljø og administration.

Ansøgningsskema til ansøgning om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med VUC:

Ansøgning om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med KVUC

Tag fat, specialskole for traumatiserede flygtninge, ansøger hermed om en driftsoverenskomst for FVU-undervisning med KVUC med start 1. august 2019.

Om skolen

Tag fat er et undervisningstilbud til flygtninge og indvandrere med dansksproglige vanskeligheder fra 17 år og op, som har indlæringsvanskeligheder eller psykiske eller adfærdsmæssige udfordringer, der gør, at de ikke kan rummes i almindelige undervisningstilbud. Vores kursister henvises primært fra kommuner i Københavns omegn.

Fagene er dansk, arbejdsmarkedsdansk, matematik, praktisk IT og psykoedukation. Derudover er der valgfag som hygiejnekursus med diplom, fodbold, fitness, mindfulness v. psykolog og kreativt værksted. Vi arbejder med psykoedukative emner som PTSD, identitet, kulturforskelle og misbrug. Mange af vores kursister mangler viden om følgevirkningerne af de traumer, der kommer af flugt og tab. Frustrationer, manglende søvn, stress og sorg spænder ben for danskindlæring og gør det svært at få fodfæste i uddannelse og arbejde. Med psykoedukation hjælper vi kursisterne til bedre at forstå deres egne reaktioner, og de får redskaber til at håndtere hverdagen med de særlige udfordringer, de har.

Tag fat har gennem 5 år haft stor succes med at få traumatiserede flygtninge gennem danskuddannelser og videre i uddannelse og arbejde ved hjælp af en helhedsorienteret og håndholdt tilgang.

Alle elever får uddannelses- og jobvejledning. De bliver orienteret om uddannelsessystemet og hvilke muligheder der er for uddannelse og job efter Tag fat. De fleste af vores kursister bliver sluset videre i uddannelse ved hjælp af vores vejleder. Derudover har vi en mentorordning, som ofte bevilliges af den enkelte kommune, for de af vores elever, som bliver optaget på VUC. Denne ordning har vist sig at vær et godt redskab til fastholdelse på VUC.

Kursisttallet ligger på 35-45 elever, hvilket er passende i forhold til at sikre det trygge miljø med små klasser og overskuelighed, der er afgørende for traumatiserede kursisters indlæring.

Undervisning

- Dansk som andetsprog ifølge Danskuddannelsesloven. Samarbejde med Vestegnens Sprog- og kompetencecenter om afholdelse af modultest samt afsluttende prøver i Danskuddannelse 1,2 og 3.
- Matematik op til 10. klasse. Vi samarbejder med KVUC om aflæggelse af eksamen i FVU-matematik for privatister.
- Psykoedukation
- IT
- Samfundsfag

Ansøgeroplysninger

Tag fat, specialskole for traumatiserede flygtninge under Behandlingsskolerne.
Tag fat: Ved Amagerbanen 13, 2300 Kbh. S.
Leder: Katja Pakalski
Mobil: 50 78 36 69
E-mail: Katjap@behandlingsskolerne.dk
CVR-nummer: 33151675
P-nummer: 1021240911

Behandlingsskolerne: Linde Allé 53, 2720 Kbh.
Adm.dir. Christopher Moyell Juul
Mobil: 60 29 95 19
E-mail: Christopherj@behandlingsskolerne.dk

	Emne	Indhold
A	FVU tilbuddet	Formålet med at søge driftsoverenskomst for FVU undervisning er at sikre en holdbar overgang fra danskuddannelse til det videre uddannelsessystem for traumatiserede unge og voksne flygtninge. På Tag fat har vi rigtig god succes med at få ellers meget udfordrede kursister gennem danskuddannelsessystemet, og har en gennemløbstid på 4,6 måneder pr. modul, hvilket er meget tilfredsstillende i sammenligning med de ordinære tilbud. Men vi oplever, at der er et stort spring fra danskudddannelsessystemet til videre uddannelse for vores kursister, og i øvrigt også for mange normalt fungerende sprogcenterkursister. Derfor vil vi gerne give traumatiserede kursister mulighed for at blive bedre rustede fagligt, psykisk og socialt til at klare omvæltningen til det ordinære uddannelsessystem og dermed forbedre muligheden, for at de kan blive fastholdt og fuldføre den pågældende uddannelse. Med FVU-start, FVU-dansk og FVU-matematik vil vi have mulighed for at tilbyde kursisterne yderst relevant undervisning i vante omgivelser, med de lærere de kender i forvejen, og derudover vil de have mulighed for at gøre brug af de øvrige tilbud på Tagfat, heriblandt psykologhjælp og vejledning, og der vil være mulighed for kombination af FVU og praktik i samarbejde med det enkelte jobcenter.

B	Pædagogiske overvejelser	FVU uddannelsens trinopdeling sikrer at vores kursister vil kunne placeres på et passende niveau og give mulighed for at vores ofte "skæve kursistprofiler", som har et godt mundtligt sprog men store skrive- og læseudfordringer, vil kunne imødeses. Det er vores erfaring, at det først og fremmest er udfordringer med stavning og ordforråd, som gør det svært at klare sig på VUC, hvad det faglige angår. Det er grundlæggende elementer, som skal være på et vist niveau, for at man kan klare sig på alle niveauer af uddannelse. FVU imødekommer i høj grad det behov hos kursister med dansk som andetsprog, fordi der arbejdes struktureret og overskueligt med morfemer, stavelser og læsning, hvilket der er begrænset tid til inden for rammerne af danskuddannelserne. FVU start vil kunne opkvalificere de af vores elever, som er meget langt fra videre ordinær uddannelse, men som har brug for mere træning i mundtligt dansk, for at få et større ordforråd og generelt styrke deres pragmatiske sproglige kompetencer. Der vil være mulighed for enkelte at komme igennem nåleøjet og videre på trin 1, og andre vil have glæde af at kunne begå sig bedre på dansk i hverdagslivet og/eller på arbejdsmarkedet. Vi har allerede god erfaring med FVU matematik, da vi har en lærer som er uddannet FVU matematiklærer, som sender kursister til eksamen i FVU matematik som privatister hos KVUC. Det er en styrke at have en ramme at undervise ud fra, hvor kursisterne kan opnå et bevis på deres færdigheder. Det skal siges, at der differentieres i undervisningen og tages udgangspunkt i den enkeltes behov og evner, og derfor undervises der også i traditionel matematik på grundskoleniveau.

C	Udbud og tilrettelæggelse	Undervisningen i FVU vil foregå i vores lokaler på Tag fat, beliggende på Ved Amagerbanen 15 i København S. Der vil ikke være tale om virksomhedsrettet FVU.
D	Primær målgruppe	Vores målgrupper for et FVU tilbud er alle flygtninge og indvandrere i alderen 18 år og op med psykiske og/eller sociale udfordringer. Deres største barrierer i forhold til at gå direkte videre i det ordinære uddannelsessystem eller almindeligt lønarbejde og opnå fastholdelse i samme er: for lave karakterer, for lavt danskniveau, for lille ordforråd, psykiske og/eller sociale problemer der umuliggør et passende fokus på læringen. Derudover manglende kendskab til kulturen i det danske uddannelsessystem og på arbejdsmarkedet. Formålet for alle er at opnå tilstrækkelige faglige kompetencer til at kunne klare ordinær uddannelse eller arbejde. Vi kan på nuværende tidspunkt dele målgruppen op i to: 1. Kursister, som har gået på Tagfat med eller uden afsluttet PD1, 2 eller 3. Tilbuddet her vil omfatte de elever, som trods afsluttet undervisningsforløb ikke har tilstrækkelige faglige kompetencer til at komme videre i arbejde eller uddannelse. Her har vi i forvejen tæt samarbejde med sagsbehandlere og kontaktpersoner mht. videre uddannelses- og jobmuligheder. Vi oplever, at der i høj grad bliver lagt vægt på vores iagttagelser og anbefalinger angående den enkeltes videre forløb efter Tag fat. Vi har haft flere opfølgende særforløb med mentortimer og eneundervisning, hvor sagsbehandleren ikke har kunnet finde andet passende tilbud.

		2. Kursister udefra, som ikke har mulighed for at fungere på ordinære uddannelsessteder, hvor jobcenter/kommunen henviser. Meget gerne i forbindelse med praktikforløb. Det kan dreje sig om borgere, med eller uden tidligere danskuddannelse, men som ikke har behov for eller ret til danskuddannelse længere. Her har vi i kraft af vores øvrige kursister stor berøringsflade med henvisende sagsbehandlere i jobcentre og øvrig kommunal forvaltning.
E	Måltal*	Vores skole er som udgangspunkt lille, da vores kursister har brug for små, trygge og overskuelige rammer for at kunne opnå en passende progression, samt mulighed for at bearbejde udfordringer i deres livssituation. Vi kan derfor ikke imødekomme en minimumsaktivitet på 5 årskursister. Vi vurderer, at et kursisttal på 50 elever er passende. Vores kursistantal har de sidste par år ligget mellem 30 og 45 kursister ad gangen, og kursisterne er i gennemsnit hos os i 1 år og 2 måneder. Der er dog stor variation, da vi har løbende optag, da kursisterne kommer med meget forskellige udgangspunkter og behov. Det er vigtigt, at Tag fat fortsætter med at være en lille skole, som kan tilgodese de traumatiserede flygtninge, der har brug for lige præcis den opkvalificering, FVU uddannelserne tilbyder, men som ikke er parat til at indgå socialt i de eksisterende miljøer på de ordinære uddannelsesinstitutioner. Vi søger denne driftsoverenskomst da vi har stor erfaring i at opkvalificere meget skrøbelige mennesker til et niveau, hvor de er meget bedre funderede, end da de startede

	hos os. Alligevel har en stor del af dem ikke det sidste, der skal til for at klare videre uddannelse, eller klare et ufaglært arbejde. Vi ved, at de har en større chance for fastholdelse med en stærkere faglig fundering ud fra vores erfaring med vores mentorordninger på uddannelsesinstitutioner. Den faglige fundering kan bl.a. opnås ved en indsats, som er målrettet niveauet og indholdet af undervisningen på VUC. Vi har rammer til et omfang af 10 kursister i FVU læsning og FVU start ad gangen, og et realistisk skøn vil være at et FVU tilbud vil være aktuelt for 50-60 % af vores elever. Det er skønnet i forhold til vores tidligere erfaring og opfølgning på kursister og deres videre færd efter Tag fat. Mht. FVU matematik vil kunne inkludere omkring 80 % af vores kursister. Vi har på Tag fat én erfaren lærer i FVU matematik og vi har besluttet at efteruddanne én anden lærer i FVU læsning med start i september 2018. Derudover har vi et stort netværk indenfor sprogcenterområdet og vil hurtigt kunne ansætte erfarne og uddannede FVU lærere ved behov. Skolens egne lærere har erfaring og kvalifikationer i forhold til at arbejde med denne særlige målgruppe, hvorfor vi naturligvis helst vil opkvalificere egne lærere. Vi ser en mulighed for at kunne samarbejde med kommunerne om særligt tilrettelagte FVU og praktikforløb, da kommunerne har udfordringer med af få traumatiserede opkvalificeret og videre i arbejde og uddannelse. Et sådant forløb, vil være en relevant trædesten for både vore kursister og udefrakommende kursister, som ikke rykker sig i forhold til selvforsørgelse trods mange indsatser fra kommune og jobcenter.

F	Kvalitet	Tag fat har et lærerkollegie på 6 fuldtidsansatte lærere, en deltidsansat psykolog og en lokal skoleleder. Lærerne er alle uddannelsesmæssigt velfunderede. Vi har to læreruddannede med erfaring indenfor specialundervisning samt undervisning i dansk som andetsprog. Heraf starter den ene på FVU læsning til september 2018. Derudover har vi fire lærere, som har arbejdet på sprogcentre alle med universitetsuddannelse samt efteruddannelse i Dansk som Andetsprog. Heraf har en taget uddannelse i FVU matematik og undervist på sprogcenter i faget. Samtlige medarbejdere med pædagogisk ansvar bliver løbende efteruddannede på diverse kurser omhandlende specialundervisning, psykoedukation, undervisning af traumatiserede og andre diagnoser mm. Vi får løbende supervision af intern og ekstern psykolog. Da vi er en skole under Behandlingsskolerne, gør vi god brug af deres store erfaring på specialuddannelsesområdet, og har regelmæssig faglig udveksling både på ledelses- og lærerniveau. Internt afholder vi lærermøder ugentligt og har pædagogiske heldagsmøder 3-4 gange om året. Det er en udfordrende kursistgruppe vi arbejder med både fagligt, psykisk og socialt, og medarbejderne har brug for at udveksle erfaringer og ideer med hinanden i højere grad end på normalområdet. Vi gør god brug af hinandens erfaringer, og der er et åbent og imødekommende fagligt miljø på skolen. Der vil være rig mulighed for og et stort ønske om at kunne deltage i aktiviteter for FVU-lærere og FVU-

		vejledere på KVUC, og på den måde blive en del af et FVU-netværk, da det vil være en oplagt mulighed for at holde os orienterede om den pædagogiske og lovgivningsmæssige udvikling på området. Derudover har vi et stort ønske om at dele vores viden om lige præcis traumatiserede kursisters indlæring med andre uddannelsesinstitutioner som KVUC.

*Hvis der søges indenfor retten til at opnå driftsoverenskomst med en minimumsaktivitet på 5 årskursister. Søges der om driftsoverenskomst under forudsætning af en mindre aktivitet, hvor der ikke er et retskrav, anføres i stedet, hvilke målgrupper der særlig tilgodeses ved et udbud af FVU samt hvor stor en aktivitet, institutionen forventer at opnå.

Bilag 4



CLAVIS er nøglen til sprog og kompetence

også når det gælder

OBU

7. marts 2017

CLAVIS
SPROG & KOMPETENCE

Indholdsfortegnelse

Afsnittene følger systematikken i standardansøgningsskemaet

Afsnit 1: Ansøgeroplysninger

- Tilbudsgivers nøgleoplysninger — Side 3 - 4
- Tilbudsgivers virksomhedsprofil – herunder oplistning af voksenuddannelser der i forvejen varetages af institutionen — Side 5 - 6
- Ansøgning om driftsoverenskomst – gerne snarest — Side 7

Afsnit 2: Punkter som indgår i ansøgningen — Side 8

- A: Tilbuddet — Side 9 - 10
- B. Pædagogiske overvejelser — Side 11 - 16
- C: Udbud og tilrettelæggelse — Side 17 - 19
- D: Primær målgruppe — Side 20
- E: Måltal — Side 21 - 22
- F: Kvalitet — Side 23 - 27

Afsnit 3: Yderligere information — Side 28

Afsnit 4: Tilbudsgivers underskrift — Side 29

Afsnit 1: Ansøgeroplysninger

Dette afsnit er disponeret således:

- Tilbudsgivers nøgleoplysninger
- Tilbudsgivers virksomhedsprofil – herunder oplistning af voksenuddannelser der i forvejen varetages af institutionen
- Ansøgning om driftsoverenskomst – gerne snarest muligt, idet forespørgsel fra samarbejdspartner foreligger.

Tilbudsgivers nøgleoplysninger

CLAVIS sprog & kompetence fremsender hermed tilbud på driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning for voksne (OBU) i Københavns VUC's dækningsområde.

CLAVIS har pt. FVU-driftsaftaler med Københavns VUC (KVUC), VUC Roskilde og VUC Storstrøm.

I henhold til samarbejdsaftale med Roskilde Kommune er CLAVIS godkendt som sprogcenter, jf. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

I nedenstående skema kan man læse tilbudsgivers virksomhedsmæssige nøgleoplysninger.

Virksomhedsprofil	CLAVIS sprog & kompetence	
Kontaktoplysninger	**Hovedsæde** Maglehøjen 6 4000 Roskilde Telefon: +45 43 97 87 00 E-mail: kontakt@clavis.org Hjemmeside: www.clavis.org **Øvrige faste undervisningslokaliteter** Maglehøjen 8 4000 Roskilde Algade 5-7, 1. & 2. sal 4000 Roskilde Frydenhøj Alle 73 2670 Greve Nørre Voldgade 94-96, 2., 3., 4. & 5. sal 1358 København K Klampenborgvej 232, 2.sal 2800 Lyngby Jernbanevej 7, 1. & 2. sal 3000 Helsingør Tommerupvej 6 & 8A, 4700 Næstved	
Kontaktperson – leder/direktør	Direktør Bente Meinhardt Telefon dir: +45 43 97 87 10 - Mobil: +45 40 80 53 99 E-mail: bme@clavis.org	
Virksomhedstype og ledelsesform	Type	Sprogskole Selvejende institution, almennyttig virksomhed

[redacted]	CVR nummer	25 67 89 74
	Institutions-nummer	280 080
	Bestyrelse	Søren Mathiesen (formand) Asger Hansen (næstformand) Arne Beyer (bestyrelsesmedlem) Henrik Casper (bestyrelsesmedlem) Gert Jacobsen (bestyrelsesmedlem) Sally Khallash (bestyrelsesmedlem) Elena Eriksen (medarb.repræsentant) Bente Meinhardt (direktør) Wissam S. Chami (sekretær for bestyrelsen)

Tilbudsgivers virksomhedsprofil – herunder oplistning af voksenuddannelser der i forvejen varetages af institutionen

I dette afsnit tegner vi en kort virksomhedsprofil af CLAVIS, inden vi – i Afsnit 2 - beskriver CLAVIS' tilbud.

Almennyttig og selvejende virksomhed

CLAVIS er en selvejende institution og almennyttig virksomhed. CLAVIS har til formål at udvikle menneskers sprogfærdigheder og kompetencer. Som almennyttig virksomhed kan CLAVIS investere eventuelt overskud i udviklingsaktiviteter, der kommer samarbejdspartnere og kursister til gode. Det gælder ikke mindst den stadige udvikling af undervisningsmaterialer, -metoder og -kvalitet.

Mangeårigt erfaringsgrundlag – oplistning af voksenuddannelser der varetages af CLAVIS

CLAVIS har eksisteret som sprogcenter siden indvandrerundervisningens start og har fra 1999 til medio 2014 haft driftsoverenskomst/samarbejdsaftale med Greve Kommune om varetagelse af danskundervisning for voksne udlændinge i henhold til danskuddannelsesloven. Med virkning fra 1. januar 2011 har CLAVIS haft driftsoverenskomst/samarbejdsaftale med Roskilde Kommune, og med virkning fra 1. august 2013 yderligere driftsoverenskomst/samarbejdsaftale med Københavns Kommune om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning/Introdansk til voksne udlændinge - ligeledes i henhold til danskuddannelsesloven. Den aktuelle driftsaftale med Roskilde Kommune tager afsæt i et i 2010 vundet udbud af danskuddannelsesopgaven (DU1, DU2 og DU3 samt Arbejdsmarkedsrettet dansk). Foruden driftsaftalerne har CLAVIS søgt og fået godkendelse iht. Danskuddannelseslovens § 11 a, stk. 2 til at udbyde danskuddannelse i en række kommuner.

CLAVIS har siden FVU-lovens ikrafttrædelse haft driftsoverenskomst med VUC Roskilde. I 2008 vandt CLAVIS den fortsatte FVU-driftsaftale via udbud, i 2010 fik CLAVIS efter ansøgning driftsaftale med VUC Roskilde, og i 2012 vandt CLAVIS igen den fortsatte FVU-driftsaftale via udbud. Endelig fik CLAVIS i 2015 en ny driftsaftale gældende med virkning fra 1. januar 2016.

CLAVIS har haft FVU-driftsaftale med KVUC siden 1. januar 2013 og med VUC Storstrøm siden 1. januar 2016.

CLAVIS fik i 2012 tillige driftsaftale med VUC Roskilde om OBU. Også dette undervisningstilbud harmonerer med CLAVIS' øvrige undervisningstilbud. Desværre valgte VUC Roskilde med virkning fra 2016, at fratage CLAVIS driftsaftalen på OBU, da CLAVIS ikke opfyldte volumen-kravet om 2 årsværk. Der kan nu søges på ny og efter de nye regler med mulighed for at tilbyde OBU-undervisning med en mindre aktivitet målrettet særlige målgrupper. CLAVIS hilser denne mulighed velkommen og håber snart igen at kunne tilbyde OBU-undervisning til glæde for de af vores kursister, der har behov for dette tilbud – og som vil have ekstra udbytte af et OBU-tilbud leveret af en udbyder med de særlige kompetencer, der er en

forudsætning for at levere den optimale undervisning til tosprogede, jf. nærmere herom senere. CLAVIS har oplevet et relativt stort behov for OBU blandt vores kursister både i KVUC's og i VUC Roskildes dækningsområder, og CLAVIS har derfor valgt at søge OBU-driftsaftale med både KVUC og VUC Roskilde. Undersøgelserne om behovet for et CLAVIS OBU-tilbud i VUC Storstrøm pågår stadig, men vi forventer, at vi i nærmeste fremtid tillige vil søge en OBU-driftsaftale med VUC Storstrøm.

CLAVIS kan henvise til en mangeårig erfaring og praksis, både når det gælder danskuddannelserne, FVU og OBU – undervisningstilbud der harmonerer og komplementerer hinanden på bedste vis.

Ansøger om driftsoverenskomst pr. 1. august 2017

Tilbudsgiver søger om driftsoverenskomst i KVUC's dækningsområde – gerne snarest muligt idet forespørgsel om OBU foreligger fra samarbejdspartner.

Afsnit 2

I afsnit 2 besvarer vi bl.a. de spørgsmål, som fremgår af ansøgningsskemaet. Afsnit 2 er – ligeledes med afsæt i ansøgningsskemaet – opdelt således:

- **A: Tilbuddet**
- **B: Pædagogiske overvejelser**
- **C: Udbud og tilrettelæggelse**
- **D: Primær målgruppe**
- **E: Måltal**
- **F: Kvalitet**

Farvekoderne i overskrifterne er som i ansøgningsskemaet.

A. OBU-tilbuddet

I dette afsnit beskrives CLAVIS overordnede formål med at udbyde OBU.

Der er af afgørende betydning at sikre et relevant tilbud til alle ordblinde - således også til ordblinde, der er i gang med deres danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven og tosprogede, der følger et FVU-tilbud. CLAVIS kan med sin ekspertise på dansk som andetsprogsområdet sikre, at også ordblinde, der ikke endnu behersker det danske sprog, får den nødvendige hjælp til at kompensere for deres ordblindhed - og dermed også hjælp til at gennemføre deres danskuddannelse.

Helt overordnet er CLAVIS formål med at tilbyde ordblindeundervisning at sikre, at tosprogede kursister kan få et optimalt tilbud om OBU – skræddersyet til at overkomme de særlige behov, som ordblinde med et andet modersmål end dansk har.

CLAVIS' undervisere har alle stor erfaring med undervisning af såvel udlændinge som danskere. Både i visitationen, udredningen og selve undervisningen inddrager CLAVIS' undervisere alle relevante erfaringer, undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer for at understøtte den enkelte kursist.

Det er dokumenteret, at ordblinde med dansk som andetsprog har endnu flere forskellige forudsætninger, end dem man kan iagttage hos (etnisk) danske ordblinde. Det er givet, at CLAVIS' OBU-undervisere, der for de flestes vedkommende tillige er uddannede undervisere af voksne i dansk som andetsprog, vil være de rette til at sikre, at også udlændinge får det optimale undervisningstilbud, også når det gælder ordblindeundervisning. Her er det tillige af stor betydning, at CLAVIS' undervisere til enhver tid vil kunne finde de rette tekster til brug for undervisningen.

CLAVIS har et omfattende kendskab til målgruppen, hvilket kommer målgruppen til gavn, også når de har behov for OBU. Det bemærkes i den forbindelse, at målgruppekendskab og kontrastiv lingvistisk viden efter vores erfaring er helt afgørende, hvis målgruppen skal profitterne optimalt af OBU.

CLAVIS har udviklet sig fra et forholdsvis traditionelt sprogcenter med tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge til en moderne undervisningsvirksomhed med en lang række forskellige tilbud om opkvalificering inden for sprog og interkulturelle kompetencer. Et af CLAVIS' tilbud er FVU - til både danskere og udlændinge. Et andet tilbud – var tidligere og bør igen være – OBU.

I det daglige arbejde med sproglig opkvalificering af kursister møder vi kursister, som er ordblinde, og som kan profitere af ordblindeundervisning. Da vi sidst havde muligheden for at tilbyde OBU på CLAVIS, viste dette sig værdifuldt, dels fordi kursisterne dermed kunne tilbydes undervisning i et for dem allerede kendt undervisningsmiljø, dels fordi kursisterne derved kunne modtage ordblindeundervisning af undervisere, der tillige var uddannede undervisere i dansk som andetsprog til voksne udlændinge.

Det skal igen her særligt fremhæves, at ordblindeundervisning for kursister, der endnu ikke er sikre i det danske sprog, kræver en ganske særlig indsigt i netop denne gruppes særlige

problemfelter. Vores undervisere har den nødvendige ekspertise til at skelne mellem ordblindhed og/eller andre indlæringsvanskeligheder eller 'blot' analfabetisme og manglende kendskab til sproget. Med denne viden og erfaring vil CLAVIS kunne sætte relevant ind med OBU til gavn for den enkelte, hvis det konstateres, at det er ordblindhed, der er kursistens udfordring.

At det kræver en særlig ekspertise hos undervisere, der skal "oversætte" tilbud, der i den oprindelige form er målrettet kursister med dansk som modersmål, fremgår bl.a. af, at Undervisningsministeriet i 2014 igangsatte et forsøg med mundtligt FVU og FVU særligt tilrettelagt for tosprogede. CLAVIS har bidraget til forsøget med mange af Undervisningsministeriets forsøgshold både skolehold og hold for virksomheder.

I forsøgsperioden har underviserne på CLAVIS' forsøgshold også deltaget aktivt i evalueringerne af forsøgsholdene, der har dokumenteret stor værdi for kursisterne. De gode resultater har som bekendt medført, at resultaterne nu er omsat til nye regler på området, og CLAVIS kan således – nu på permanent basis – undervise tosprogede FVU-kursister således, at de får optimalt udbytte af undervisningen.

Arbejdet med forsøgsholdene har bidraget til en yderligere opkvalificering af vores undervisere, og arbejdet har dokumenteret behovet for, at tilbud til tosprogede vinkles på en anden måde end samme tilbud til kursister med dansk som modersmål. Det gælder for FVU, og der er det samme – om ikke større - behov for særlig viden om og hensyn til tosprogede, når det gælder OBU-tilbud målrettet til tosprogede.

Et sådant særligt formaliseret OBU-tilbud til tosprogede findes ikke i dag, men et indgående kendskab til målgruppens sproglige udfordringer kan i høj grad bidrage til at sikre, at målgruppen får et relevant OBU-tilbud. CLAVIS har vist viljen og evnen til at forestå dette "oversættelsesarbejde" på FVU-området. Vi har tidligere arbejdet med OBU til tosprogede, og vi ønsker igen og på samme måde at kunne yde vores bidrag til maksimalt udbytte af OBU til tosprogede.

B. Pædagogiske overvejelser

I dette afsnit beskrives hvad et OBU tilbud på CLAVIS vil bidrage med, samt hvorledes OBU tænkes ind i den eksisterende aktivitet.

Indledningsvis redegør vi kort for, hvad OBU på CLAVIS vil bidrage med, og hvordan OBU tænkes ind i den eksisterende aktivitet. For den gode ordens skyld dokumenterer vi i dette afsnit også, at CLAVIS har generelt kendskab til ordblindeundervisning for voksne. Det er dette generelle kendskab til OBU kombineret med vores omfattende viden om voksne udlændinges udfordringer med at lære dansk, vi ønsker at bidrage med.

Hvad OBU på CLAVIS i særlig grad vil bidrage med

OBU er OBU. CLAVIS' vision er imidlertid at "oversætte" metoder og materialer til tosprogede kursister, således at der, både når det gælder visitation, undervisningsmetoder og materialevalg, tages højde for de særlige forhold og udfordringer, der gør sig gældende for tosprogede. Målet er at sikre,

- at ordblinde tosprogede kursister identificeres korrekt og
- at tosprogede kursister får helt samme udbytte af OBU som kursister med dansk som modersmål.

Hvorledes OBU tænkes ind i den øvrige aktivitet

OBU tænkes ind i den øvrige aktivitet således, at alle undervisere på alle undervisningstilbud bliver trænet i at identificere mulige ordblinde med det formål, at sådanne kursister straks får tilbudt en screening hos én af CLAVIS' OBU-undervisere. Ved hurtigt at identificere kursister med ordblindhed og ved hurtigt og enkelt at kunne tilbyde sådanne kursister et tilbud om OBU på/hos CLAVIS, vil vi sikre,

- at tosprogede kursister, der er ordblinde, bliver identificeret uden ugrundet ophold og
- at tosprogede kursister, der er ordblinde, hurtigt får den hjælp i form af et OBU-forløb på/hos CLAVIS, der vil sikre dem et langt bedre resultat af den uddannelse, som de er tilmeldt.

Ordblindeundervisning

Som det er beskrevet ovenfor, har CLAVIS et indgående kendskab til undervisningsområdet og til målgruppen.
I de følgende afsnit vil vi redegøre for kendskabet til ordblindeundervisning for voksne via en beskrivelse af nogle af de aktiviteter, der udgør elementerne i CLAVIS' OBU-tilbud. Det skal

samlet understreges, at CLAVIS' ordblindeundervisere vil følge alle gældende regler for ordblindeundervisningen, lige som underviserne vil anvende eller lade sig inspirere af vejledninger og materialer m.v. på området for ordblindeundervisning, herunder materialer m.v. som findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Som oven for anført er det imidlertid visionen at sikre, at alle tiltag "oversættes" til målgruppen, således at der i alle tiltag er taget højde for de særlige udfordringer, som målgruppen – tosprogede kursister – har. Alt følgende skal derfor læses med viden om, at CLAVIS, i alle tilfælde hvor det er relevant, vil tage de særlige hensyn, som skal sikre, at tosprogede kursisters udbytte af OBU bliver på samme høje niveau som dansksprogede kursisters udbytte af tilbuddet.

Formålet med ordblindeundervisning for voksne

Ordblindeundervisning for voksne på CLAVIS er en planlagt, målrettet og fremadskridende undervisning, der har til formål at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre kursisternes muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed.

Undervisningen vil medvirke til at forbedre kursisternes muligheder for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger kursisternes mulighed for at fungere bedst muligt i beskæftigelse, uddannelse, samfunds- og privatliv.

Gennem undervisningen udvikler kursisterne deres funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Undervisningen omfatter også specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning af kursisten og evt. tillige af personer med tilknytning til kursisten. Det kan fx dreje sig om rådgivning af hvilke tiltag, der kan kompensere for vanskelighederne i hverdagen.

Undervisningen foregår typisk på små hold med 4-6 kursister.

Undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til rådighed for kursisterne.

Visitation - samtale og test viser om tilbuddet er relevant

Som også tidligere beskrevet, sker det fra jævnligt, at CLAVIS' undervisere erfarer eller skønner, at en kursist, der følger et af CLAVIS' andre undervisningstilbud, kan profitere af ordblindeundervisning for voksne.

Når kursisten – typisk på anbefaling fra en underviser – henvender sig med ønske om ordblindeundervisning, kommer kursisten indledningsvis til en samtale og en screening, der viser, om ordblindeundervisning er det rette tilbud.

Screeningen og udredningen er obligatorisk. Viser screeningen, at kursisten har behov for ordblindeundervisning, foretages der yderligere afdækning af stærke og svage sider, der skal vise hvilken undervisning, kursisten skal tilbydes. På baggrund af de yderligere tests opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold, som drøftes med kursisten, inden undervisningen starter.

Viser screeningen og/eller udredningen, at ordblindeundervisning ikke er det rette tilbud, vejledes kursisten om hvilke tilbud, der er mere relevante. Det kan fx dreje sig om specialundervisning for voksne, forberedende voksenundervisning (FVU) eller andre relevante tilbud.

De særlige udfordringer, der er forbundet med at screene og afdække færdigheder og forudsætninger hos deltagere med dansk som andetsprog, er CLAVIS' testere og undervisere specialuddannet til at håndtere. Testere og undervisere har - foruden viden om læsning og læsevanskeligheder - også specifik faglig viden om tilegnelse af dansk som andetsprog.

Kursister med dansk som andetsprog, som kun delvist eller slet ikke har gået i skole i Danmark, og som ikke vurderes at have de sproglige forudsætninger for at kunne deltage i screeningen, kan få adgang til ordblindeundervisning *uden* at gennemføre den sædvanlige/obligatoriske visitationsscreening og udredning, f.eks. ved en DOT-test.

Afdækning af skriftsproglige færdigheder og forudsætninger

Når kursisten har været igennem visitationsproceduren og den obligatoriske elektroniske visitationsscreening, får underviser og kursist en resultatside, der angiver et tal for hver af de tre deltest. Visitationsscoren afgør, hvorvidt deltageren kan blive indstillet til videre udredning med henblik på ordblindeundervisning eller ej.

Før et forløb med ordblindeundervisning iværksættes, skal der foretages en detaljeret afdækning af deltagerens skriftsproglige færdigheder, forudsætninger og behov for it-støtte.

Som det gælder for mange af CLAVIS' kursistgrupper, så gælder det også for voksne deltagere med ordblindhed, at de ikke udgør en homogen gruppe. Kursisterne kommer med forskellige forudsætninger, skriftsprogserfaringer, skriftretninger, skriftfærdigheder, it-kompetencer og forventninger til undervisningen. For at tilrettelægge ordblindeundervisningen, så den enkelte kursist får mest muligt ud af den, kræves det, at underviseren får klarlagt hver enkelt deltagers forudsætninger og færdigheder.

Underviseren klarlægger kursistens færdigheder ved at gennemføre en detaljeret afdækning. CLAVIS' undervisere anvender deres store viden om sprog og skriftsprog og deres viden om, hvordan skriftsproglige færdigheder udvikles normalt, til at foretage en detaljeret afdækning af kursistens skriftsproglige færdigheder og forudsætninger og behov for it-støtte. Dette vil normalt foregå umiddelbart efter screeningen.

Følgende elementer indgår i afdækningen:

- fonologisk opmærksom
- arbejdshukommelse og visuel hukommelse
- videre afdækning af fonologi (Elbros lister: rigtige ord/nonsensord)
- læsetekster (individuel lix)
- skriftlig formulering (udformning af tekst ud fra billeder)
- oplæsning af nonsensord
- oplæsning af rigtige ord
- foreløbig afdækning af kursistens IT-færdigheder
- specielt for tosprogede er der supplerende materiale (Anna Gellert), som CLAVIS har været med til at afprøve.

Afdækningen tager ca. to timer.

På baggrund af afdækningen udarbejdes en testrapport, og en samtykkeerklæring udfærdiges.

Afdækning af IT færdigheder

Ud over den foreløbige afdækning af kursistens IT-færdigheder foretages en mere omfattende afdækning. IT-afdækningen vil normalt være opdelt i to faser:

Første fase, hvor der i undervisningen gennem anvendelse af nogle få grundlæggende hjælpeprogrammer (typisk et oplæsnings- samt ordforslagsprogram - "CD-ord 8") opnås en afdækning af den opnåelige, maksimale støtteeffekt.

Anden fase, hvor der i forbindelse med en evt. hjælpemiddelansøgning med udgangspunkt i erfaringerne fra første fase foretages afdækning af yderligere støttebehov i relation til uddannelse, arbejds- og fritidsliv.

It-afdækningen begyndes så tidligt i undervisningsforløbet som muligt.

Individuel undervisningsplan og løbende evaluering

Ved undervisningens start udarbejder underviser et udkast til en individuel undervisningsplan med klare mål for undervisningen. For at et forløb med ordblindeundervisning skal være meningsfuldt og gavnligt for kursisten, er det væsentligt, at der er enighed mellem kursist og underviser om planens indhold, mål og aftaler. Derfor bliver planen til i samarbejde mellem underviser og kursist. Når planen er lagt, følges planen i forløbet - dog således at planen justeres, når det er formålstjenligt. I så fald følges samme procedure som ved tilblivelsen af den oprindelige plan.

Løbende evalueringer er forudsætningen for at sikre, at undervisningen hele tiden er optimal. Underviseren og kursisten vil derfor løbende evaluere undervisningens form, indhold og tilrettelæggelse samt kursistens læreproces og udbytte med udgangspunkt i den individuelle undervisningsplan.

De løbende evalueringer udgør grundstammen i den kvalitetssikring, der sikrer, at CLAVIS' tilbud til enhver tid er optimale.

Undervisningsprogrammer og undervisningsmaterialer

I undervisningen benytter CLAVIS bl.a. følgende **IT-programmer**:

- CD-ord 8
- Vitre (3 programmer)
- Spell right.

Af øvrige undervisningsmaterialer benytter vi:

- Fonologik 1 og 2
- VAKS materialet - (Vælg AfKodningsStrategi) - Systematisk specialundervisningsmateriale til ordblinde
- Staveraketten, læseraketten og skriveraketten, Specialpædagogisk Forlag
- Tryllestaven
- Lydsporet
- Stavevejen
- Udvalgte kryds og tværs opgaver
- Udpluk og varianter af øvelser fra Læsestrategen - Udbygget sætningslæsning, udbygget ordlæsning, 2, 3 og 4, Hogrefe
- Romaner fra Specialpædagogisk Forlag - til lyttelæsning med tilhørende arbejdsspørgsmål.

Egetproducerede materialer udviklet i OBU udviklingsteam

- Pusleøvelser – øvelser med fokus på stavning af lydrette ord.
- Tematiserede grammatik øvelser
- Skriveøvelser
- Læseøvelser der indirekte træner brugen af kompenserende hjælpemidler
- Skriveøvelser der indirekte træner brugen af kompenserende hjælpemidler
- Øvelser om sammenhængen mellem lyd og stavning ud fra inspiration fra Lær sprogets lyd! Special Pædagogisk Forlag.

IT-programmer og undervisningsmaterialer indkøbes i alle tilfælde efter behov ud fra CLAVIS' filosofi om, at mangel på undervisningsmaterialer aldrig må være til hinder for kursisternes optimale udbytte af undervisningen.

Differentieret undervisning

CLAVIS' undervisere har alle tillige stor erfaring med differentieret undervisning, og ordblindeundervisningen tilrettelægges og gennemføres på en så differentieret måde, at den i størst muligt omfang modsvarer de forskelle i forudsætninger, som holdets kursister har.

Undervisningselementer

Undervisningen vil i overensstemmelse med bekendtgørelsen omfatte følgende elementer:

- Undervisning der kompenserer for kursistens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder
- Specialpædagogisk bistand.

Gennem undervisningen udvikler kursisten sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler.

Der stilles relevante pædagogiske hjælpemidler til rådighed for kursisten i undervisningen.

Der ydes rådgivning af kursisten og, efter aftale med kursisten, af personer med tilknytning til kursisten, for eksempel om tiltag, der kan kompensere for kursistens skriftsproglige vanskeligheder i hverdagen.

Undervisningen tilrettelægges individuelt på baggrund af en samlet vurdering af kursistens behov og forudsætninger og fører frem mod det færdighedsniveau, som vurderes at være relevant for kursisten.

Således mener vi at have redegjort for, at CLAVIS har et generelt kendskab til ordblindeundervisning, der - sammen med vores viden om dansk som andetsprog og kultur – vil sikre et værdiskabende OBU-tilbud til tosprogede kursister.

C. Udbud og tilrettelæggelse

I dette afsnit beskrives bl.a. fra hvilke lokaliteter aktiviteten forventes udbudt, og det vil være anført, i hvilket omfang virksomhedsrettet OBU vil være en del af udbuddet.

CLAVIS har bl.a. en afdeling beliggende centralt i København – lige ved Nørreport Station. Det er i disse rummelige og velindrettede lokaler på adressen Nørre Voldgade 94-96, 2., 3., 4. og 5. sal, undervisningen på CLAVIS hovedsageligt vil finde sted.

Når det måtte være hensigtsmæssigt og ønsket vil CLAVIS tilbyde OBU undervisningen på virksomheder og uddannelsesinstitutioner - typisk i forbindelse med anden undervisningsaktivitet på virksomheden/uddannelsesinstitutionen. Virksomhedsrettet OBU (Virksom-OBU) vil således være en del af udbuddet.

Egnede undervisningslokaler

CLAVIS har som mål at indrette alle lokaler, så de danner en optimal ramme omkring læringsmiljøet og den fleksible tilrettelæggelse af alle undervisningstilbud. Alle lokaler er lyse og venlige og med god ventilation og gode belysningsforhold. CLAVIS lægger vægt på at investere i solide møbler af høj håndværksmæssig kvalitet. Inventaret er i vidt omfang på hjul, så undervisere og kursister selv har mulighed for at ændre opstillingen efter aktuelle behov.

Som supplement til undervisningslokalerne er der mindre gruppelokaler til rådighed til brug for gruppeopgaver, test og prøver. Grupperumskapaciteten spiller en vigtig fagpædagogisk rolle i forbindelse med den differentierede undervisning, fordi den giver kapacitet til at kombinere forskellige arbejdsformer og sideordnet tilrettelæggelse af smågruppetræning og plenumundervisning m.v. Hertil kommer, at fælleslokaler rummer kapacitet til større arrangementer med mange deltagere. Som eksempler på sådanne arrangementer kan nævnes vælgermøder, filmaftener, kursistfester, temamøder, netværksmøder, foredragsvirksomhed m.v.

Standarden i undervisningslokalerne er videreført i pauseområderne, hvor siddearrangementer og adgang til trådløst netværk er med til at styrke de attraktive omgivelser, som erfaringsmæssigt inspirerer både undervisere og kursister til både faglig og social dialog og gensidigt engagement.

PC-adgang, bærbare computere og tablets i klassesæt

CLAVIS indestår for og sikrer, at der til enhver tid som minimum er 1 PC per to deltagere.

Kursisterne på CLAVIS har adgang til at benytte PC i alle undervisningslokaler. For at styrke fleksibiliteten også på dette område har CLAVIS også både bærbare computere og tablets, herunder et klassesæt til brug for 'Virksom-OBU' - CLAVIS' OBU undervisning på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Nye PC'er og tablets indkøbes efter behov.

Tidssvarende undervisningsmaterialer

CLAVIS indestår for og sikrer, at deltagerne har adgang til tidssvarende undervisningsmaterialer herunder IT. CLAVIS indestår for og sikrer, at hver deltager i ordblindeundervisningen har adgang til programmer svarende til IT Rygsækkens indhold.

CLAVIS råder over alt relevant undervisningsmateriale, og eventuelle supplerende ønsker fra underviserne efterkommes.

Tidssvarende IT-løsninger og multimedieløsninger

CLAVIS sætter en ære i til enhver tid at være tidssvarende opdateret inden for multimedieløsninger, der understøtter læringen.

Hvad **IT-løsninger** angår, har kursisterne i alle undervisningslokaler adgang til tidssvarende og veludstyrede computere til brug både i undervisningen og i pauserne. Trådløst netværk gør det ligeledes muligt for kursisterne at medbringe og benytte egne computere i alle klasserum samt gang- og pausearealer.

Hvad **multimedieløsninger** angår, er Interactive White Boards (Smartboards) i dag standardudstyr i undervisningslokalerne. Disse tavler integrerer en lang række af de funktioner, der tidligere var "spredt" på flere medier, nemlig:

- Tavle
- PC
- Video- og audioafspilning
- Internetadgang
- Lagring og hentning af materialer direkte fra tavlen
- Gemme- og printfunktion i forhold til tavlenotater.

Herudover har underviserne til undervisningsbrug rådighed over:

- Tablets
- Cd-afspillere
- Digitalkameraer
- Videokameraer
- Digitale mikrofoner.

Bibliotek

CLAVIS har opbygget et velassorteret kursistbibliotek, som sikrer, at kursisterne har adgang til at låne relevante bøger og materialer, herunder klassesæt og frilæsningsbøger. Alle bibliotekets materialer er registreret i biblioteksystemet Bibliomatic.

Sammenfatning

Sammenfattende er det kendetegnende for alle fysiske faciliteter, at CLAVIS giver høj prioritet til det fysiske undervisnings- og læringsmiljø.

På Virksom-OBU sørger vores dygtige undervisere for, at forholdene er så optimale som muligt. Med undervisernes generelle erfaring fra megen anden virksomhedsforlagt undervisning, så mestrer underviserne at kompensere for de udfordringer, de eventuelt måtte møde.

D. Primær målgruppe

I dette afsnit beskrives om tilbuddet retter sig mod egne kursister eller kursister kommende udefra. Den eller de primære målgrupper skal være beskrevet, og det skal fremgå, hvilke kontaktflader ansøgeren har til de potentielle kursister.

CLAVIS' tilbud retter sig primært mod de kursister, som er i gang med en danskuddannelse eller et FVU-forløb på CLAVIS. Der er således tale om en målgruppe, som vi er i kontakt med dagligt året rundt. Den hyppige kontakt med målgruppen og det gode kendskab til den enkelte kursist i målgruppen er den bedste forudsætning for både at identificere og motivere de kursister, der forventes at ville kunne profitere af OBU.

CLAVIS havde i perioden 2013 til og med 2015 mulighed for at tilbyde OBU. I forløbet erfarede vi, at behovet var mindre, end vi havde antaget. Samtidig erfarede vi imidlertid, at tilbuddet om OBU til vores tosprogede kursister, som var dem, der benyttede sig af vores tilbud, var endog særdeles værdiskabende. Både i 2013, 2014 og i 2015 gennemførte vi 4 forløb – alle forløb både vigtige og værdiskabende for dem, som deltog.

Vi erfarede som anført også, at de kursister, der var tiltrukket af CLAVIS' OBU-tilbud, primært var de kursister, som i forvejen var kursister på CLAVIS – enten på danskuddannelserne eller på FVU. Det er derfor, vi i dette tilbud identificerer målgruppen som kursister, som i forvejen er i kontakt med CLAVIS.

De gode erfaringer med CLAVIS' OBU-tilbud førte også til, at kendskabet til og interessen for OBU i lærerkorpset voksede, og den øgede opmærksomhed hos alle undervisere betyder, at vi forventer, at vi fremadrettet vil kunne identificere et større antal OBU-kursister end hidtil – dog ikke nødvendigvis en volumen på minimum 2 årskursister. Antallet af CLAVIS-kursister og dokumenteret viden om den procentuelle andel af borgere, der er ordblinde, fører dog - sammen med den øgede opmærksomhed hos alle CLAVIS-undervisere - til en begrundet formodning for, at stadigt flere vil benytte tilbud om OBU hos CLAVIS.

For den gode ordens skyld vælger vi tillige også her at tilføje og understrege, at vi på CLAVIS - uanset volumen på OBU-undervisningen - til stadighed sikrer et kvalitativt fagligt og pædagogisk miljø også på OBU-området, jf. nærmere i afsnit F.

Det skal her særligt fremhæves, at ordblindeundervisning for kursister, der er i gang med deres danskuddannelse, og ordblindeundervisning for tosprogede, der deltager i FVU-undervisning, kræver en særlig indsigt i netop disse gruppers særlige problemfelter, og at vores undervisere har denne nødvendige ekspertise. Det er i denne samlede ekspertise hos den samlede lærergruppe på pt. ca. 70 undervisere, at vi skaber og sikrer et højt kvalitativt fagligt og pædagogisk miljø inden for alle de områder, vi arbejder indenfor - herunder OBU. Det handler for os om kvalitet – ikke kvantitet.

E. Måltal

I dette afsnit beskrives hvordan tilbudsgiver omfangsmæssigt planlægger udbuddet i forhold til eksisterende aktivitet, og hvorledes der planlægges i forhold til eventuelle nye initiativer.

CLAVIS ser OBU som et – endog særdeles vigtigt – supplement til de undervisningstilbud, som vi i forvejen tilbyder på CLAVIS.

Også når det gælder måltal, så er det her vigtigt at understrege, at vi har fokus på kvalitet frem for kvantitet. Det er åbenbart, at vi med et tilbud, der primært retter sig mod de kursister, der i forvejen modtager undervisning på CLAVIS, vil have et begrænset deltagerantal. Til gengæld så vil tilbuddet til dem, som vil modtage tilbuddet, være optimalt og værdiskabende i højere grad, end hvis de skulle modtage OBU hos en anden leverandør.

Som også anført ovenfor i afsnittet om målgruppen, gennemførte CLAVIS, da vi havde muligheden, i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 4 forløb – alle forløb både vigtige og værdiskabende for dem, som deltog. Erfaringerne med antallet af gennemførte forløb kunne være en indikator for de kommende måltal, men behovet kan også vise sig at være større.

Uanset tilbuddets omfang målt på antallet af deltagere/forløb, så vil tilbuddet være i fokus hos alle undervisere, der er og fortsat vil blive trænet i at identificere og motivere mulige OBU-kursister. Det betyder også, at OBU vil være et fokusområde på CLAVIS generelt, når det gælder pædagogisk udvikling.

Ønsker om efteruddannelse m.v. til både nuværende og kommende OBU-undervisere vil have høj prioritet, og videndeling er til stadighed et centralt element i efteruddannelsen på CLAVIS. Ej heller i denne sammenhæng vil der blive skelet til, at OBU vil være en lille afdeling/et lille tilbud sammenlignet med CLAVIS' øvrige afdelinger/tilbud. Dette skal naturligvis ses i sammenhæng med det faktum, at der potentilt på alle hold vil være kursister, der kan profitere af, og som derfor bør have tilbudt, et OBU-forløb.

CLAVIS har naturligvis sikret sig, at der på CLAVIS er plads til OBU-hold, og OBU-undervisningen vil naturligvis blive tilrettelagt på en sådan måde, at kursisterne kan deltage både i den undervisning, som de allerede er tilmeldt, og i den OBU-undervisning, der skal bidrage til at lette deres hverdag på såvel studie som i arbejdsliv og privatliv. Den fleksibilitet, som vi i øvrigt er kendt for, også når det gælder tid og sted, vil gælde også for OBU-tilbuddet.

Som det gælder for alle initiativer på CLAVIS, så er nye tiltag og initiativer i høj grad initieret af underviserne. CLAVIS' struktur er tilrettelagt således, at der altid er tid og rum til præsentation, drøftelse og iværksættelse af nye initiativer. Det er forventeligt og rammerne er til, at såvel nuværende som kommende OBU-undervisere vil både efterspørge og iværksætte nye initiativer.

De løbende evalueringer og den løbende kvalitetssikring også på OBU vil utvivlsomt medføre, at nye initiativer skal iværksættes. Hvordan disse skal passes ind i de eksisterende aktiviteter vil afhænge af de nye aktiviteters indhold. Sikkert er det, at der altid på CLAVIS vil være den

nødvendige tid til nye aktiviteter, der bidrager til, at vores kursister kommer i mål – hurtigst og bedst muligt.

F. Kvalitet

I dette afsnit beskrives tilbudsgivers arbejde med kvalitetssikring, herunder hvorledes ansøgeren vil agere i forhold til driftsoverenskomstens punkt 5.4.

I dette afsnit vil vi indledningsvis kort beskrive CLAVIS' arbejde med kvalitetssikring. Sidst i afsnittet vil vi beskrive, hvordan CLAVIS vil agere i forhold til driftsoverenskomstens punkt 5.4.

Kvalitetssikring generelt

For CLAVIS handler kvalitet primært om at holde, hvad vi lover. Vi skal med andre ord levere den lovede ydelse til den aftalte tid. Vores mål er, at alle kursister og samarbejdspartnere oplever CLAVIS som nøglen til sprog og kompetence.

Kvalitetssikring
Det overordnede udgangspunkt for CLAVIS' kvalitetssikring er forståelsen for, at kvalitetsarbejde altid vil være en fortløbende proces. I processen er der fokus på såvel kvalitetsudvikling som kvalitetssikring. At der er tale om en fortløbende proces sker dog ikke på bekostning af grundig og fremadrettet planlægning. Blot er det af afgørende betydning at sikre, at justeringer og tilpasninger vil være et naturligt led i arbejdet med til stadighed at sikre høj kvalitet. Ikke mindst tilførsel af nye opgaver vil kunne medføre, at nye produkter skal kvalitetssikres, hvilket kan kræve iværksættelse af nye initiativer. Det vil også være tilfældet, når CLAVIS forhåbentlig meget snart igen vil udbyde OBU.

Kvalitet i tilbuddene er effekten af, at alle involverede ansvarligt varetager deres forskelligartede opgaver i arbejdet med at organisere og gennemføre CLAVIS' mange forskellige aktiviteter.

For alle initiativer, der igangsættes, vil der være en klar og af medarbejderne accepteret beskrivelse af bl.a. formål, mål og midler, tidsrammen, ressourceforbruget og evalueringsmodellen.

I relation til alle initiativer vurderes, hvordan it kan understøtte et givent formål. I alle tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, vil it og andre tekniske hjælpemidler understøtte effektiv ressourceudnyttelse.

Kommunikationen i og med CLAVIS skal være effektiv, defineret som kommunikation der har den ønskede effekt. Som sprogcenter har vi et særligt ansvar for at gøre os umage med sproget.

Inddragelse af medarbejderne er en del af CLAVIS' kultur, og det er også et vigtigt element i kvalitetsarbejdet. CLAVIS understøtter kollegiale, ligeværdige relationer, som stimulerer initiativ og virketrang og tilbyder en høj grad af ansvarlighed og professionel identitet. Organiseringen skal bidrage til medarbejderinddragelse og til at understøtte høj kvalitet.

Kvalitetssikring kræver kvalitetsstyring

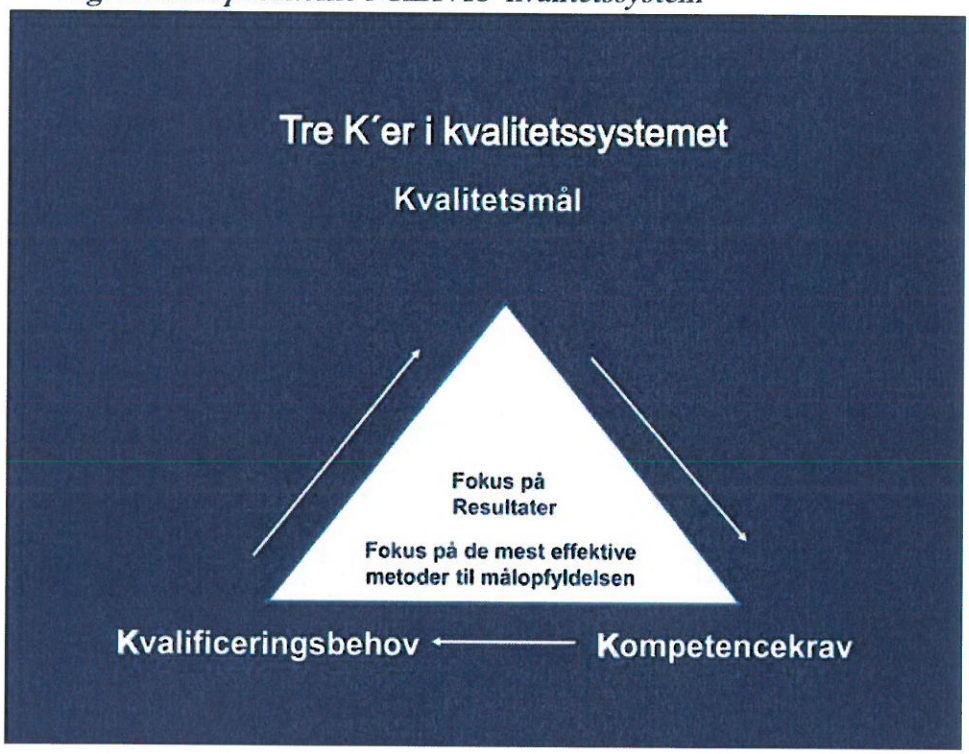
CLAVIS lægger vægt på, at enhver aktivitet og kapacitetsudvidelse går hånd i hånd med en kvalitetsstyring, der kan sikre det ønskede kvalitetsniveau, hvad enten der er tale om ydelsestyper, medarbejdernes kompetencegrundlag, de fysiske lokaliteter eller den service, som virksomheden yder over for samarbejdspartnere.

CLAVIS omfatter alle indsatsområder og ydelsestyper af et særligt udviklet kvalitetsstyringssystem, der gør virksomheden til en kompetent samarbejdspartner, der altid tilstræber at yde den bedste kvalitet i forhold til kunders og kursisters behov, krav og forventninger.

Til grund for systemet ligger den såkaldte "3K" tænkning, der bygger på sammenhængen mellem kvalitetsmål, kompetencekrav og kvalificeringsbehov. Idéen er, at kvalitetsmålene altid stiller konkrete krav til virksomhedens kompetencer. Hvis de tilstedeværende kompetencer ikke matcher kvalitetsmålene, er det nødvendigt at klarlægge kvalificeringsbehovet og justere kompetencegrundlaget gennem medarbejderudvikling og efteruddannelse, der kan opretholde balancen mellem kvalitetsmål og kompetencekrav. Det er denne stadige tilpasningsproces, der skaber en dynamisk og ansvarlig kvalitetsstyring.

Figuren nedenfor fremstiller grundelementerne i CLAVIS' kvalitetssystem.

Figur: Kernepunkterne i CLAVIS' kvalitetssystem



På baggrund af "3K" modellen opstiller CLAVIS relevante kvalitetskriterier og resultatmål for alle aktiviteter i organisationen.

Kvalitetssikring konkret

I relation til medarbejdere

For at sikre kvalitetsudvikling og kvalitetssikring beskrives og gennemføres systematiske tiltag: Introforløb, mentorordninger for nye medarbejdere, "den åbne dør", hvor medarbejdere inspirerer medarbejdere, etableres i en fast form, så undervisere til stadighed lærer af hinanden i en tillidsfuld atmosfære. Best practice beskrives og formidles, så gode erfaringer er let tilgængelige. Videndeling på alle niveauer systematiseres. Et element i videndelingen er løbende og systematiske undervisningsevalueringer, hvor den pædagogiske leder og medarbejderen evaluerer undervisningen for gennem sparring og dialog at sikre den bedst mulige kvalitet i undervisningen. Også de lovpligtige pædagogiske tilsyn fra de pædagogiske ledere systematiseres og indgår som værdiskabende sparring og udviklingsværktøj. Efteruddannelsesinitiativer tilrettelægges og gennemføres, så de understøtter de behov, som medarbejdersamtaler har afdækket f.eks. i forbindelse med de gennemførte undervisningsevalueringer eller pædagogiske tilsyn, således at alle oplever relevans og sammenhæng i efteruddannelsesinitiativerne.

Evalueringer af alle forløb og aktiviteter udgør en naturlig del af ethvert forløb/af enhver aktivitet, og evalueringerne bruges konstruktivt og fremadrettet til udvikling og kvalitetssikring.

Opdaterede kompetenceprofiler på alle medarbejdere bidrager - sammen med MU-samtaler og løbende dialog og sparring - til, at medarbejdernes kompetencer udnyttes optimalt.

Der er til stadighed fokus på god og effektiv intern og ekstern kommunikation, der virker efter hensigten, og kommunikation evalueres efter samme principper som andre kvalitetssikringstiltag.

CLAVIS anerkender, at et godt arbejdsmiljø bidrager positivt til sikring af kvaliteten i ydelserne, lige som et godt arbejdsmiljø i sig selv er en kvalitet. APV'er og årlige arbejdsmiljødrøftelser, samt de relevante handleplaner, som udarbejdes med afsæt heri, indgår som et naturligt led i kvalitetssikringen.

I relation til kursister

For at sikre fastholdelse af kursisterne iværksættes løbende initiativer, der både fagligt og socialt gør det attraktivt at være kursist på CLAVIS.

CLAVIS ved, at det er attraktivt for kursisterne, at de lærer mest muligt på kortest mulig tid. Højt uddannede, kvalificerede og specialiserede medarbejdere sikrer sammen med de bedst mulige undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer, at høj kvalitet og hurtige resultater går hånd i hånd.

CLAVIS ved også, at kursister i stadig stigende grad ikke alene ønsker men også forlanger og forventer en høj grad af fleksibilitet. Fleksibiliteten sikres bl.a. via en omfattende fleksibilitet i undervisningstilbuddene, både når det gælder tid og sted. Fleksible medarbejdere sikrer, at kursisternes ønsker i vidt omfang kan imødekommes.

Fastholdelsesinitiativerne bygger på allerede indhøstede erfaringer/kendt viden eller på nye brugerundersøgelser, hvor kursisterne får mulighed for at efterspørge nye tilbud eller udvidelse af de eksisterende tilbud om eksempelvis mentorordninger, lektiehjælp og sociale arrangementer.

En professionel håndtering af eventuelle klager/forslag til forbedringer bidrager til at sikre, at CLAVIS kan blive klogere på mulige forbedringstiltag. Kursisterne informeres bl.a. gennem kursistråd om, at klager på CLAVIS opfattes som forslag til forbedringer og altid behandles som

sådan, og at CLAVIS mener det alvorligt, når vi siger, at vi er lydhøre: At vi lytter og forstår og handler derefter.

Tilfredshedsundersøgelser/evalueringer gennemføres jævnligt - både af den enkelte underviser på det enkelte hold og centralt. Tilfredshedsundersøgelserne/evalueringerne bruges effektivt til løbende kvalitetsforbedring. Tilfredshedsundersøgelser/evalueringer udvikles løbende, også således at de effektiviseres og standardiseres, så det sikres, at der måles relevant, hurtigt og effektivt.

Det gode studiemiljø skal være både åbenlyst og dokumenteret i form af regelmæssige undervisningsmiljøvurderinger – der gennemføres minimum hvert 3. år.

CLAVIS opfordrer kursisterne til at danne kursistråd, og CLAVIS bidrager aktivt med inspiration og praktisk hjælp både i forbindelse med etablering og drift af kursistrådene.

Kvaliteten krydres jævnligt med værdiskabende events og arrangementer – ligeledes af høj kvalitet.

Kvalitetssikring særligt i relation til driftsoverenskomsten punkt 5.4.

For den gode ordens skyld vælger vi også her at tilføje og understrege, at vi på CLAVIS - uanset volumen på OBU-undervisningen - til stadighed vil sikre et kvalitativt fagligt og pædagogisk miljø også på OBU-området.

Det kvalitativt faglige og pædagogiske miljø sikres, når det gælder undervisere til gruppen af tosprogede - ikke alene ved et større antal OBU-undervisere men i høj grad også via det pædagogiske miljø blandt undervisere med et indgående kendskab til såvel ordblindeundervisning og FVU som til dansk som andetsprog/Danskuddannelserne. Hertil kommer, at mange af CLAVIS undervisere i de seneste år har vist stor interesse for at efteruddanne sig til ordblindeundervisere. I dag har CLAVIS 5 fastansatte ordblindeundervisere, og flere er på vej.

Specifikt i relation til driftsoverenskomstens punkt 5.4 kan det kort bekræftes, at CLAVIS naturligvis forpligter sig til at efterkomme – også – denne bestemmelse i driftsoverenskomsten. Lidt uddybende kan det anføres:

a) CLAVIS har med sine ca. 70 undervisere (heraf 22 FVU-undervisere og 5 OBU-undervisere) et voksenpædagogisk miljø, hvor der arbejdes med pædagogisk erfaringsudveksling og pædagogisk udvikling, og hvor der foruden OBU også foregår anden voksenundervisning.
b) CLAVIS har en fast lærerstab. 5 medlemmer af lærerstaben er tillige uddannede til at varetage OBU-undervisning i overensstemmelse med kravene i OBU-bekendtgørelsens § 22.
c) OBU-lærerne har yderligere mulighed for at indgå i netværk med OBU-lærere på andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder OBU i KVUC's geografiske dækningsområde. Underviserne opfordres til at deltage i sådanne netværk, og netværksdeltagelse er en naturlig del af arbejdet, hvortil der er afsat den nødvendige tid.
d) OBU-vejlederne har mulighed for at indgå i netværk med andre vejledere, der har OBU som arbejdsområde. Vejlederne opfordres til at deltage i sådanne netværk, og netværksdeltagelse er en naturlig del af arbejdet, hvortil der er afsat den nødvendige tid.

Som det er fremgået af det ovenfor i andre afsnit anførte, er erfaringsudveksling og videndeling centrale aktiviteter på CLAVIS. Det gælder såvel den interne erfaringsudveksling og videndeling som den erfaringsudveksling og videndeling, der foregår, når medarbejderne deltager i netværk og projekter – som eksempelvis forsøgsprojektet med FVU målrettet tosprogede, hvor CLAVIS' undervisere som noget helt naturligt deltog både i projektet og i de efterfølgende dialoger og evalueringer.

Netværksdeltagelse understøttes, og det forventes, at netværksdeltagere fra CLAVIS både bidrager til andres udvikling og selv bliver klogere. For optimal effekt at al netværksdeltagelse er det naturligt, at deltagerne tager ordet på pædagogiske og organisatoriske møder, hvor de beretter om ny viden m.v., så alle bliver klogere.

Således mener vi at have godtgjort, at CLAVIS også vil sikre kvaliteten, når det gælder netværksdeltagelse – både med gode bidrag og stor lydhørhed. Hertil kommer så, at vi ved, at netværksdeltagelse i høj grad bidrager til at sikre kvaliteten i alle ydelser – OBU inklusiv.

Afsnit 3
Yderligere information

På CLAVIS' hjemmeside www.clavis.org kan man læse mere om CLAVIS og CLAVIS' tilbud.

Afsnit 4
Tilbudsgivers underskrift

Tilbuddet afgives på vegne CLAVIS sprog & kompetence. For den gode ordens skyld understreges, at CLAVIS naturligvis har læst såvel ansøgningsskemaet som driftsoverenskomsten, og at CLAVIS naturligvis vil opfylde såvel alle lovkrav og forskrifter som driftsoverenskomstens bestemmelser. Til sidstnævnte bemærkes dog, at overholdelse af driftsoverenskomstens bestemmelser, som den foreligger, vil blive overholdt med de ændringer, som følger af forholdets natur – det forhold, at denne ansøgning primært vedrører udbud af OBU til de kursister, der i forvejen har kontakt med CLAVIS.

Roskilde den 7.3.2017

Med venlig hilsen

Bente Meinhardt
Direktør

Søren Mathiesen
Bestyrelsesformand

Fra:	Bente Liss Hartbøl
Sendt:	04 October 2018 21:37
Til:	lim@vuf.nu
Cc:	Cecilie Bredenfeld Matzen; Kåre Albrechtsen
Emne:	VS: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019
Vedhæftede filer:	Bestyrelsesindstilling DO TEC 240918 til Region H.docx; FVU ansøgning med underskrift TEC og VUF 240918.pdf
Kategorier:	Gul kategori

Kære Lise

Tak for tilsendte. Vi lægger til brug for høringen af Region Hovedstaden lægge til grund, at VUF anbefaler driftsoverenskomsten samt at TEC, som driftsoverenskomstpart ligger indenfor VUF geografiske dækningsområde.

Sagen behandles i regionens erhvervs-, vækst- og forskningsudvalg den 27. november 2018, hvorefter vi til dig fremsender oplysning om høringssvaret til VUF.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, må du endelig kontakte mig.

Mvh
Bente Liss

Med venlig hilsen

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent

Tlf. direkte 38665545 – mobil 20561241

Mail direkte: blh@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Mobilitet og Uddannelse
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Fra: Lise Mundt <LIM@vuf.nu>
Sendt: 24. september 2018 16:58
Til: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære Bente Liss Hartbøl.

Her kommer en ansøgning om FVU driftsoverenskomst for TEC i VUFs geografiske dækningsområde fra 1.1. 2019 til høring i Region Hovedstaden. Se de to vedhæftede filer. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer, står jeg naturligvis til rådighed.

Venlig hilsen
Lise

Lise Mundt
Uddannelseschef AVU FSU OBU

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Mobil: 3053 1739
e-mail lim@vuf.nu
Lindevangs Allé 10
2000 Frederiksberg
www.vuf.nu

Fra: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Sendt: 29. august 2018 12:43
Til: aje@kvuc.dk; Lisbeth Birgit Meede <LME@vucns.dk>; JBE@vuclyngby.dk; tus@vucv.dk; bb@cabh.dk; Lise Mundt <LIM@vuf.nu>; KBB@kbhsyd.dk; sfa@kvuc.dk; pz@kbhsyd.dk; Tommy Sylvest <TSY@vucns.dk>; aso@vuclyngby.dk; anj@vuf.dk; mko@cabh.dk; Hella V Helvig Jensen <HVHJ@KVUC.DK>
Cc: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>
Emne: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære alle

Den politiske behandling i Region Hovedstaden af nye driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019 vil ske på udvalgsmøde den 27. november 2018.

Af hensyn til vores tidsfrister i administrationen skal vi derfor have ansøgninger **den 1. oktober 2018 senest**.

Jeres respektive uddannelsesudvalgs vurderinger bør fremgå, herunder om der er tale om en ansøger der er

- omfattet af § 19 hhv. § 17 bekendtgørelserne om forberedende voksenundervisning hhv. ordblindeundervisning for voksne.
- ligger i jeres respektive geografiske dækningsområder. Såfremt det ikke er tilfældet skal fremsendelsen være vedlagt skriftlig tilladelse fra det voksenuddannelsescenter, hvor ansøger ligger.
- Vil have min. 5 hhv. 2 årselever til forberedende voksenundervisning hhv. ordblindeundervisning for voksne.

Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer er I selvfølgelig velkomne til at tage kontakt.

Mvh
Bente Liss

Med venlig hilsen

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent

Tlf. direkte: 38665545 / mobil 20561241
Mail direkte: blh@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Vækst og Viden
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Frederiksberg, d. 24. september 2018

Vedrørende ansøgning om driftsoverenskomst fra TEC

Bestyrelsen ved VoksenUddannelsescenter Frederiksberg har modtaget en ansøgning fra TEC om indgåelse af driftsoverenskomst for FVU læsning og FVU matematik. Ledelsen ved VUF har indstillet til bestyrelsen, at ansøgningen imødekommes og sendes til høring i Region Hovedstaden, således at driftsoverenskomsten kan træde i kraft fra og med 1. januar 2019. Bestyrelsen har på sit møde d. 13. september tiltrådt ledelsen indstilling.

Ansøgningen imødekommes i henhold til §19 stk 1 nr. 1 og 2 i Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning, BEK nr. 1776 af 27. december 2016, der angiver, at "Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret, jf lovens §7, stk 1, kan FVU udbydes af

1) Uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser, jf lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
2) Uddannelsesinstitutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse".

Ansøgers aktivitet foregår på TEC, Stæhr Johansens Vej 7, og ligger derfor i VUFs geografiske dækningsområde.

Endvidere henvises til, at ansøger har ret til en driftsoverenskomst, såfremt det kan godtgøres, at ansøger har en årlig aktivitet på minimum 5 årskursister, jf bekendtgørelsens § 19, stk 2. Da TEC anvender FVU læsning og matematik som fast undervisning året rundt med 5 klokketimer ugentligt på et særligt vejledningsforløb "Way2Go" forventes der en samlet årlig aktivitet, der ligger væsentligt over minimumskravet.

Der gøres opmærksom på, at det ikke har været muligt at samle uddannelsesudvalget for at indhente en udtalelse, men at uddannelsesudvalgets medlemmer er orienteret skriftligt om ansøgningen før forelæggelsen for bestyrelsen og med svarfrist på fire dage har kunnet komme med indsigelser. Der har ikke været nogen indsigelser.

Såfremt der er yderligere spørgsmål eller kommentarer, står jeg gerne til rådighed.

På vegne af VUF
Lise Mundt
Uddannelseschef
AVUFVU OBU

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg
- stribevis af muligheder!

Falstersvej 3-5 • 2000 Frederiksberg • Tlf. 3815 8500 • www.vuf.nu

Ansøgningsskema til ansøgning om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med VUC:

Ansøgeroplysninger:

Technical Education Copenhagen (TEC Stærh Johansens Vej 7 2000 Frederiksberg www.tec.dk Erhvervsskole Institutionsnummer: 147401 CVR: 20 57 89 12	Leders Navn: Ulla-Birgitte Nies Oplistning af voksenuddannelse der i forvejen varetages af institutionen: Erhvervsuddannelse for voksne (EUV), Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Ansøger om driftsoverenskomst fra følgende dato: 1. januar 2019

I ansøgningen skal følgende punkter indgå

	Emne	Indhold
A	FVU tilbuddet	TEC/Brobygningsforløbet Way2Go har siden april 2013 gennemført FVU læsning og matematik (fremtidigt omtalt som FVU) i kombination med Brobygning til uddannelse for ledige 18-29 årige, der er et tilbud som gennemføres for flere jobcentre i København og omegn. Brobygningsforløbet er på 13 uger, med mulighed for forlængelse. FVU undervisningen er til dato gennemført ved en samarbejdsaftale med VUC, læsning og matematik hver i 6 lektioner ugentligt. Formålet med undervisningen er at opkvalificere deltagerne til hhv. trin 2 og 4, hvormed de opfylder optagelseskravet til erhvervsuddannelsen (EUD).

B	Pædagogiske overvejelser	Til at sikre at deltagerne tilegner sig både de faglige, sociale og personlige kompetencer anvendes FVU vejledning i kombination med aktiviteter, der knytter sig til uddannelsesmålet for den enkelte. Dvs. at vi arbejder med at inkludere faglig undervisning i vores værksteder på skolen, hvormed deltagerne oplever hvordan almene fag på EUD omsættes til praksis. Hertil udfoldes den faglige og skriftlige formidling via erhvervsfaget faglig kommunikation, faglig dokumentation og innovation, ligesom indholdet af emner såsom arbejdspladskultur og sundhed og samfund integreres i den aktivitetsvifte, der omgiver FVU. Når en deltager påbegynder tilbud på TEC tilknyttes de en uddannelsesvejleder, der sørger for at støtte den unge gennem brobygningsforløbet og vejlede i forhold til kombinationen af faglige kompetencer og uddannelsesvalg for at sikre at deltageren er uddannelsesparat. Ligeledes introduceres støttende IT værktøjer og deltageren arbejder med faglige tekster relateret til uddannelsesvalg, når dette står i relation til den faglige progression og overgangen til EUD – eller anden ordinær uddannelse. FVU tilbuddet bidrager som ovenstående beskrevet til den faglige opkvalificering af målgruppen, ligesom det udgør et af flere aktiviteter i brobygningsforløbet, så de unge modtager en bred vifte af aktiviteter, der bidrager til uddannelsesparathedsvurderingen i forhold til et eller flere realistiske uddannelsesvalg. Det være sig; Uddannelsesbesøg på EUD, virksomhedsbesøg og -praktikker, introduktion til erhvervsfag, motion mv. TEC sørger også for at deltageren introduceres til kontaktlæreren og læsevejlederen på den pågældende EUD introduceres til hinanden og tilknytter en mentor under hele grundforløbet, til at støtte den unge i at gennemføre uddannelsen. Sidst nævnte foregår i samarbejde med det enkelte jobcenter.

C	Udbud og tilrettelæggelse	Tilbuddet retter sig mod de unge som jobcentrene visiterer til TEC, der forud for visitationen er FVU-testet i jobcentret og vurderes at have behov for FVU. Undervisningen foregår i vores lokaler på TEC Fr ederiksberg, side om side med omtalte aktivitetsvifte, hvor de unge samlet deltager i tilbud 25 timer ugentligt. Målgruppen udgør unge der for størstedelen vedkommende er udfordret fagligt i kombination med personligt og socialt . Ligeledes er de karakteriseret ved evner i forhold til de studietekniske og forberedende og mange har tidligere afbrudt en eller flere ungdomsuddannelse. Virksomhedsrettet FVU indgår ikke som en del af tilbuddet.
D	Primær målgruppe	Målgruppen udgør som nævnt 18-29 årige ledige unge, der ved FVU-test i jobcenteret er vurderet målgruppe for FVU. Deltagerne modtages ved introforløb i Brobygningsforløbet Way2Go, hvor de tilknyttes en uddannelsesvejleder/-mentor og her desuden har en samtale med FVU underviseren. Uddannelsesvejlederen som sikrer i tæt samarbejde med FVU underviseren at der lægges en målrettet undervisningsplan for forløbet.
E	Måltal*	Udbuddet planlægges omfangsmæssigt i forhold til eksisterende aktivitet .
F	Kvalitet	På TEC indgår der mange andre former for voksenundervisning, hvorfor FVU lærerne er en del af TEC's faglige uddannelsesmiljø og her har rig mulighed for pædagogisk erfaringsudveksling omkring målgruppen. Informationer på området sikrer TEC's ledelse kommer videre til FVU lærerne. Hertil kommer at den daglige leder indgår i Uddannelsesudvalget på VUF, samt at TEC er repræsenteret i bestyrelsen. Der ønskes en drøftelse af hvordan erfaringsudveksling kan struktureres med VUF, hertil vil underviserne deltage ved relevante kurser/konferencer der befordrer fagligheden.

		På TEC har FVU-vejlederne rig mulighed for at danne netværk med vores øvrige vejledere der har FVU (og OBU) som arbejdsområde. Hertil bestræbes det, at FVU-lærerne/vejlederne danner netværk med øvrige ligestillede i VUF's dækningsområde. Alle medarbejdere har mange års undervisningserfaring fra enten gymnasiet, folkeskole, eller andre pædagogiske tilbud for børn og unge. Lærerstaben består af en indlånt medarbejder fra VUF (læsning), 1 FVU-lærer er i gang med modul 3 og forstætter herefter med modul 4. Den anden lærer har gennemført modul 1 og fortsætter med modul 2 i efteråret 2017. Hertil opkvalificeres en lærer med linjefag i dansk i efteråret, modul 3. Supplerende fungerer en faglærer og socialpædagog som underviser i matematik, denne lærer har mange års erfaring med undervisning af målgruppen både fra EUD og fra øvrige skoletilbud for unge med sociale/personlige udfordringer. Kvalitetssikring gennemføres rent kvantitativt i relation til den unges progression. Kvalitativt arbejder TECs medarbejdere med feedback som en integreret del af undervisningen. Der afrapporteres omkring den faglige og sociale/personlig progression via rapporter til jobcentrene hver 4 uge. Der afholdes trinprøver på TEC hver 6. uge.

*Hvis der søges indenfor retten til at opnå driftsoverenskomst med en minimumsaktivitet på 5 årskursister. Søges der om driftsoverenskomst under forudsætning af en mindre aktivitet, hvor der ikke er et retskrav, anføres i stedet, hvilke målgrupper der særlig tilgodeses ved et udbud af FVU samt hvor stor en aktivitet, institutionen forventer at opnå.

Dato: 27/8-18

TEC, Morten Emborg
Direktør

Dato: 13/9-18

VUF,

Fra: Bente Liss Hartbøl
Sendt: 10 October 2018 13:28
Til: Tue Christian Sanderhage
Cc: Cecilie Bredenfeld Matzen
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Afmærket

Kategorier: Gul kategori

Kære Tue

Mange tak for dit hurtige svar om jeres overvejelser, som vi lader indgå i den politiske høring.

Mvh
Bente Liss

Med venlig hilsen

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent

Tlf. direkte 38665545 – mobil 20561241

Mail direkte: blh@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Mobilitet og Uddannelse
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Fra: Tue Christian Sanderhage <TUS@vucv.dk>
Sendt: 10. oktober 2018 10:46
Til: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære Bente Liss
Ja, helt enig: vi kan ikke godkende betingelsesløst på det løse grundlag for så vidt angår faciliteter og underviserkompetencer. Men da vi har tillid til udbyderen kan vi give dem denne betingede godkendelse. Vi vil så bede DOP om at orientere os om, at de påtænker at igangsætte et forløb, hvor de samtidig angiver undervisere og facilitet, hvorefter vi beslutter konkret for det enkelte forløb.
I praksis vil det sikkert ikke være et problem, men med den udvidede forpligtelse hos VUC til at foretage det faglige tilsyn må vi tage dette forbehold i brug.
Vh
Tue

Med venlig hilsen

Tue Sanderhage
Direktør

Vestegnen HF & VUC
Gymnasievej 10
2620 Albertslund

Tlf: 21165708
tus@vucv.dk

VESTEGNEN HFVUC
Albertslund · Rødovre

Fra: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Sendt: 9. oktober 2018 13:45
Til: Tue Christian Sanderhage <TUS@vucv.dk>
Cc: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>; Kåre Albrechtsen <kaare.albrechtsen@regionh.dk>
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære Tue

Vi har nu haft lejlighed til at gennemlæse det tilsendte, og vender derfor lige tilbage til ansøgningen fra UC Plus A/S.

Det fremgår, at UC Plus A/S forventer, at undervisningen primært vil foregå på virksomheder i dækningsområdet for Vestegnen HF & VUC, men også at uddannelsesudvalget har tiltrådt, at direktøren for Vestegnen HF & VUC, får mandat til at foretage den endelige afgørelse, når uddannelsessted og medarbejdere er bekendt.
På den baggrund spørger jeg, om vi må forstå det sådan, at uddannelsesudvalgets godkendelse er givet betinget af, at UC Plus A/S får et uddannelsessted i dækningsområdet for Vestegnen HF & VUC med en relevant medarbejderstab ?

Hvis denne forståelse er korrekt, tænker jeg umiddelbart, at det skal afspejle sig i den sag, som vi forelægger politikerne i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget. Er du enig ?

Mvh
Bente Liss

Med venlig hilsen

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent

Tlf. direkte 38665545 – mobil 20561241

Mail direkte: blh@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Mobilitet og Uddannelse
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Fra: Tue Christian Sanderhage <TUS@vucv.dk>
Sendt: 8. oktober 2018 16:20
Til: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære Bente Liss
Jeg fremsender hermed ansøgning fra UC PLUS samt meddelelse om at uddannelsesudvalget tiltræder indstilling til godkendelse af UC PLUS som driftsoverenskomstpart med udbud af FVU.

Med venlig hilsen

Tue Sanderhage
Direktør

Vestegnen HF & VUC
Gymnasievej 10
2620 Albertslund

Tlf: 21165708
tus@vucv.dk

VESTEGNEN HFVUC
Albertslund · Rødovre

Fra: Bente Liss Hartbøl [mailto:bente.liss.hartboel@regionh.dk]
Sendt: 4. oktober 2018 20:59
Til: Tue Christian Sanderhage <TUS@vucv.dk>
Cc: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære Tue

Tak for din mail, og nu hvor jeres uddannelsesudvalg har haft tid til at udtale sig håber jeg, at du vil fremsende ansøgningen og jeres indstilling hurtigst muligt. Så sørger vi for, at du får et høringssvar i december.

Mvh
Bente Liss

Med venlig hilsen

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent

Tlf. direkte 38665545 – mobil 20561241

Mail direkte: blh@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Mobilitet og Uddannelse
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Fra: Tue Christian Sanderhage <TUS@vucv.dk>
Sendt: 27. september 2018 11:25

Til: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Emne: SV: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære Bente Liss
Vi har en enkelt ny driftsoverenskomstpart pr d. 1/1 2019. Det drejer sig om:

UCplus A/S	Mileparken 12A, 2740 Skovlunde

Vores uddannelsesudvalg kunne desværre ikke mødes før på tirsdag d. 2/10. Ansøger opfylder alle punkter ift bekendtgørelser for både FVU og OBU og jeg forventer derfor en problemfri godkendelse. Men da mødet først ligger efter den 1/10, vil jeg blot vide hvordan jeg skal forholde mig her. Jeg håber du kan hjælpe.

Vh
Tue

Med venlig hilsen

Tue Sanderhage
Direktør

Vestegnen HF & VUC
Gymnasievej 10
2620 Albertslund

Tlf: 21165708
tus@vucv.dk

VESTEGNEN HFVUC Albertslund · Rødovre

Fra: Bente Liss Hartbøl [mailto:bente.liss.hartboel@regionh.dk]
Sendt: 29. august 2018 12:43
Til: aje@kvuc.dk; LME@vucns.dk; JBE@vuclyngby.dk; Tue Christian Sanderhage <TUS@vucv.dk>; bb@cabh.dk; lim@vuf.nu; KBB@kbhsyd.dk; sfa@kvuc.dk; pz@kbhsyd.dk; Tommy Sylvest <TSY@vucns.dk>; aso@vuclyngby.dk; anj@vuf.dk; mko@cabh.dk; Hella V Helvig Jensen <HVHJ@KVUC.DK>
Cc: Cecilie Bredenfeld Matzen <cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>
Emne: Indkaldelse af ansøgte driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019

Kære alle

Den politiske behandling i Region Hovedstaden af nye driftsoverenskomster til ikrafttræden per 1. januar 2019 vil ske på udvalgsmøde den 27. november 2018.

Af hensyn til vores tidsfrister i administrationen skal vi derfor have ansøgninger **den 1. oktober 2018 senest**.

Jeres respektive uddannelsesudvalgs vurderinger bør fremgå, herunder om der er tale om en ansøger der er

- omfattet af § 19 hhv. § 17 bekendtgørelserne om forberedende voksenundervisning hhv. ordblindeundervisning for voksne.
- ligger i jeres respektive geografiske dækningsområder. Såfremt det ikke er tilfældet skal fremsendelsen være vedlagt skriftlig tilladelse fra det voksenuddannelsescenter, hvor ansøger ligger.
- Vil have min. 5 hhv. 2 årselever til forberedende voksenundervisning hhv. ordblindeundervisning for voksne.

Såfremt I har spørgsmål eller kommentarer er I selvfølgelig velkomne til at tage kontakt.

Mvh
Bente Liss

Med venlig hilsen

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent

Tlf. direkte: 38665545 / mobil 20561241
Mail direkte: blh@regionh.dk

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Vækst og Viden
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

Indstilling til uddannelsesudvalget vedrørende godkendelse af UC Plus som driftsoverenskomstpart med udbud af FVU

/Tue Sanderhage 181002

Indstilling

Det indstilles, at uddannelsesudvalget godkender UC Plus som udbyder af FVU i Vestegnen HF & VUC's dækningsområde fra den 1/1 2019. Det indstilles endvidere at direktøren bemyndiges til at træffe konkret beslutning om godkendelse af konkrete fysiske faciliteter samt undervisere, når disse foreligger. Dette vil ske inden for rammerne af FVU-Bekendtgørelsen samt UVM's Tilsynsvejledning.

Baggrund

UC Plus har søgt om fremtidigt udbud i Vestegnen HF & VUC's dækningsområde. Udbuddet forventes primært at foregå på virksomheder, og der er derfor ikke i ansøgningen redegjort konkret for de fysiske og pædagogiske faciliteter. Der er endvidere ikke opgjort, hvem der konkret skal undervise på forløbene, men da UC Plus er en konsolideret udbyder i andre dækningsområder med en stor stab af professionelle undervisere forventes lærerkvalifikationer ikke at blive et problem. Vestegnen HF & VUC vil dog bede om en oversigt over tilknyttede undervisere for at kunne skabe tilstrækkelige forudsætninger for et fremtidigt fagligt tilsyn.

CENTER FOR DANSKUDDANNELSE

Skovlunde 29. juni 2018

Kære Tue Sanderhage,

Sammen med dette brev ligger en ansøgning fra UCplus A/S om at få driftsoverenskomst med Vestegnen HF & VUC på FVU området.

Ansøgningen er begrundet i, at UCplus er godkendt AMU- og EUD/EUV-udbyder i Hovedstads- og Sjællandsregionen, og vi oplever et behov, at UCplus kan gennemføre FVU-undervisning i Vestegnen HF & VUCs dækningsområde.

UCplus har driftsoverenskomst med VUC-Lyngby, VUC-Roskilde, Aarhus HF og VUC samt VUC og HF Nordjylland og 1. januar 2019 har vi ligeledes driftsoverenskomst med KVUC.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Jakob Thykier
Adm. direktør
UCplus A/S
Tlf. 40 97 87 65
Mail: jt@ucplus.dk

UCplus A/S
Mileparken 12 A
DK-2740 Skovlunde

Telefon +45 4487 0100
Mail mail@ucplus.dk

CVR-nr. 2162 0378
EAN-nr. 5790002195532

Oplysninger om ansøger

Præsentation af virksomheden:

Virksomhedens navn: UCplus A/S
Adresse: Frydenhøj Allé 73, 2670 Greve
CVR-nummer/SE-nummer: 21 62 03 78
Kontaktpersoner: Kasper Greve Sørensen

Kasper Greve Sørensen, Sprogcenterchef
Telefonnr.: 51902565 E-mail: *kgs@ucplus.dk*

Hjemmeside: www.ucplusdansk.dk

Overordnet om UCplus

UCplus A/S er et uddannelsescenter ejet af Arriva Danmark A/S, som er Danmarks største private aktør på den kollektive trafik, med en markedsandel på cirka 50 procent kollektiv busdrift. Arriva står siden 2003 og frem til 2020 også for den regionale togtrafik i Midt- og Vestjylland.

Arriva Danmark er en del af Arriva Gruppen, der består af kollektive transportselskaber i 12 europæiske lande. Arriva Gruppen er siden 2010 ejet af Deutsche Bahn AG.

UCplus har en årlig omsætning på +100 mio. DKK.

UCplus, som frem til 2011 hed Uddannelsescentret for Kollektiv Trafik, har i over 40 år specialiseret sig i grund- og efteruddannelse af chauffører til den kollektive trafik, siden 2010 er hele transportområdet inddraget.

Siden 2007 har UCplus udbudt danskuddannelse efter lov om danskuddannelse for voksne indvandrere mfl.

Direktør for UCplus A/S er Jakob Thykier.

Offentlig uddannelse, der varetages af UCplus

Arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelser:

UCplus er godkendt af Undervisningsministeriet til at udbyde en lang række AMU-kurser og UCplus er godkendt af undervisningsministeriet til at udbyde erhvervsuddannelsen EUD/EUV-Buschauffør i Kollektiv trafik i Regin Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland. UCplus leverer derfor i dag en bred vifte af grund- og efteruddannelser, både som arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD).
UCplus har ca. 7.000 personer på AMU og EUD/EUV-uddannelser om året.

Danskuddannelse:

UCplus er ligeledes godkendt som udbyder af Danskuddannelser for voksne udlændinge efter danskuddannelsesloven og har driftsaftale med Greve kommune, Ballerup kommune, Vesthimmerlands Kommune, og UCplus A/S har vundet udbuddet af Danskuddannelsen i Københavns kommune, hvor opgaven overtages 1. august 2018 og Danskuddannelsen i Greve og Solrød kommuner, hvor opgaven overtages 1. oktober 2018.

Endvidere forestår UCplus danskundervisningen for såvel internationale studerende på en række videregående uddannelsesinstitutioner som for udenlandske medarbejdere i den private sektor.

FVU-undervisning:

Siden 2013 har UCplus haft driftsoverenskomst med VUC Lyngby på FVU-området. Vi har i vores afdeling i Skovlunde gennemført FVU-undervisning for ca. 24 årskursister årligt siden 2013.

I 2017 fik UCplus driftsoverenskomst med Århus HF og VUC på FVU-området. I vores afdeling i Århus har vi siden gennemført undervisning for 5,7 årskursister.

I august 2017 indgik UCplus driftsoverenskomst med VUC Roskilde og VUC Nordjylland på FVU-området. Vi har her foreløbig gennemført undervisning for hhv. 7,2 årskursister og 11,7 årskursister.

Administration

UCplus' sekretariat har erfaring med at administrere undervisningsforløb under FVU-, AMU-, EUD- og Danskuddannelseslovgivningen, hvortil der knytter sig administrative krav via ofte skiftende lovgivninger. Vi har derfor høj opmærksomhed på vores procedure og præcision, samt evt. lovændringer, der stiller nye eller yderligere krav.

Vi er således vant til at håndtere, at vores kursister på samme forløb kan være omfattet af forskellige lovgivninger og derfor skal administreres forskelligt.

Vi administrerer i dag mere end 7.000 kursistforløb i EASY-A og mere end 2400 kursister om året i LUDUS. Vi samarbejder med ca. 25 forskellige kommuner med forskellige forventninger til indberetninger og administration, hvilket vi håndterer i vores system.

Det er en selvfølge for os at være opmærksom på, at vi kan have med følsomme oplysninger og kursister i meget forskellige situationer at gøre, hvorfor vi aldrig videregiver oplysninger til udenforstående, og UCplus overholder på alle områder GDPR.

Overenskomst:

UCplus har overenskomst med LC/Uddannelsesforbundet

Kvalitetssikring

UCplus A/S er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 standarden for kvalitetsledelsessystemer og ISO 14001 Miljø og OHSAS 18001 Arbejdsmiljø.

UCplus A/S ansøger om driftsoverenskomst fra 1. januar 2019.

Nikolaj Wendelboe
Bestyrelsesformand

Jakob Thykier
Direktør

Ansøgningsskema til ansøgning om driftsoverenskomst for FVU-undervisning med VUC:

	Emne	Indhold
A	FVU tilbuddet	*Skal beskrive ansøgerens overordnede formål med at udbyde FVU.* FVU-tilbud til UCplus' AMU-kursister: UCplus A/S ønsker at tilbyde FVU-læsning, FVU-matematik og FVU-engelsk til de kursister, der tilhører målgruppen, og som vi i forvejen har kontakt med i forbindelse med deres uddannelsesforløb hos os på AMU-uddannelserne. Denne gruppe er karakteriseret ved: • 60 - 70 % har anden etnisk baggrund end dansk • At være uddannelsesfremmede • At være beskæftiget i busbranchen eller andet transporterhverv I overensstemmelse med lovgivningen tilbyder vi vores AMU-kursister at få vurderet deres basale færdigheder igennem testene "Vejledende læsetest for voksne 2" og "Vejledende matematiktest for voksne" (testene er identiske med de test, der bruges til at screene til FVU). Det har vist sig, at omkring 85 % af vores AMU-kursister falder indenfor den målgruppe, der vil kunne profitere af FVU-undervisning.

		Blandt den målgruppe har langt de fleste kursister dansk som deres andetsprog, og de efterspørger aktivt et undervisningstilbud, der gør, at de sideløbende med deres arbejde kan få mulighed for at øge deres læse- og skrivekompetence. Mange ønsker at opnå et kompetenceniveau svarende til FVU Læsning trin 2, så de bliver bedre til at kommunikere på deres arbejdsplads, men også så de sammen med deres arbejdserfaring på min. 8,5 år derved kan opnå dansk statsborgerskab. Vi finder det derfor hensigtsmæssigt at kunne målrette et FVU-undervisningstilbud til de kursister, der i forvejen er vant til at deltage i AMU-kurser hos UCplus som en del af deres grunduddannelse eller deres løbende efteruddannelse. FVU-undervisningen tilrettelægges i samarbejde med kursisten og evt. dennes arbejdsgiver. UCplus har erfaring med at tilrettelægge efteruddannelseskurser i samarbejde med arbejdsgiverne, hvor kursisten deltager som en del af sin arbejdstid, og der tages hensyn til kurserne i den enkeltes vagtplanlægningen.
B	Pædagogiske overvejelser	*Skal beskrive, hvad et FVU tilbud vil bidrage med, samt hvorledes FVU tænkes ind i den eksisterende aktivitet.* FVU-undervisningen skal tilbydes til de kursister, som UCplus er i kontakt med i forbindelse med vores grund- og efteruddannelsesforløb under AMU. Dette FVU-tilbud kan, udover at give kursisterne formelle kompetencer, medvirke til at fastholde kursisternes fokus på, lyst til og mulighed for løbende at efteruddanne sig. Det er UCplus' erfaring, at mange kursister har et ønske om og behov for sideløbende med job fortsat at opnå flere kompetencer. Ligeledes et det et ønske hos virksomheder, som vi samarbejder med at øge uddannelsesniveauet blandt medarbejderne, ligesom der er en hel række krav om obligatorisk efteruddannelse, der kan synes mere overkommelige at gennemføre, hvis den enkelte også har mulighed for at øge sin læse-, skrive- matematiske- og engelskkompetencer. UCplus tilbyder allerede FVU-læsning og FVU-matematik i vores afdelinger i Skovlunde, Greve, Århus og Farsø. Vores undervisere på FVU her har alle uddannelse som Underviser i Dansk som andetsprog og FVU-

		underviser. Vi ved af erfaring, at en stor del af de kursister, som falder i målgruppen for FVU, vil have dansk som deres andetsprog, og vi finder det helt centralt, at underviseren har erfaring og uddannelse inden for begge områder. Vi har fokus på at skabe mulighed for samarbejde mellem FVU-underviserne på vores afdelinger, og også mellem underviserne på hhv. danskuddannelsen og FVU, således at underviserne drager nytte af hinandens viden, materialer og metoder og derved sikrer større kontinuitet og læring for den enkelte kursist.
C	Udbud og tilrettelæggelse	*Det skal fremgå, fra hvilke lokaliteter aktiviteten indledningsvist forventes udbudt.* *Det skal angives, om virksomhedsrettet FVU skal være en del af udbuddet* Undervisningen kommer fortrinsvis til at foregå på virksomheder eller til opgaven etablerede undervisningslokaler. UCplus' lokaler er indrettet efter de krav, der stilles til undervisning i dag. De er alle udstyrede med projektor eller smartboard samt bærbare computere eller tablets, der inddrages i undervisningen efter behov. Undervisningen tilrettelægges i dagtimerne eller aftentimerne efter behov. Virksomhedsrettet FVU indenfor alle brancher vil være en naturlig del af tilbuddet.
D	Primær målgruppe	*Det skal være tydeligt, om tilbuddet retter sig mod egne kursister eller udefra kommende.* *Den eller de primære målgrupper skal være beskrevet, og det skal fremgå, hvilke kontaktflader ansøgeren har til de potentielle kursister* UCplus vil operere med to sideordnede primære målgrupper for FVU tilbuddet: 1. UCplus' kursister, som deltager eller har deltaget i AMU-uddannelse: De kursister, som falder i målgruppe for FVU-undervisning i forbindelse med deres læse- og matematikscreening, vil få vejledning om mulighederne for at deltage i FVU-undervisning enten sideløbende med deres AMU-kursus eller efterfølgende.

I forhold til målgruppe har UCplus en naturlig og vedvarende kontaktflade. De potentielle kursister deltager eller har deltaget i deres grunduddannelse til chauffør hos UCplus, og de vender tilbage til UCplus for at deltage i efteruddannelseskurser.

Vi oplever en efterspørgsel på FVU-læsning og FVU-matematik fra såvel kursister, arbejdsgivere samt jobcentre, som vi allerede samarbejder med om at tilrettelægge øvrige efteruddannelsesforløb.

Der vil derfor være mulighed for at tilpasse FVU-tilbuddene til den enkelte gruppe kursister eller tilrettelægge FVU-undervisningen i samarbejde med kursisternes arbejdsgivere, således at undervisningen koordineres med kursistens øvrige vagtplan.

Det skal fremgå, hvorledes institutionen omfangsmæssigt planlægger udbuddet i forhold til eksisterende aktivitet, og hvorledes der planlægges i forhold til eventuelle nye initiativer

Den væsentlig del af vores målgruppe vil være ansat i transportbranchen som chauffører, og undervisningen vil skulle koordineres med deres arbejdsgiver. Vi ved fra vores samarbejde med arbejdsgiverne i forbindelse med andre typer af kurser, at der skal være helt faste terminer for holdstart, undervisningsperiode og prøvetermin, og der skal tages hensyn til branchens behov for afvikling af ferie mv.

Derfor vil vi udbyde kurserne til målgruppen efter nedenstående plan:

Ultimo august	oktober	Ultimo januar	april
Læsning trin 1 Læsning trin 2	Læsning trin 1 Læsning trin 2	Læsning trin 1 Læsning trin 2	Læsning trin 1 Læsning trin 2
Læsning trin 3 Læsning trin 4		Læsning trin 3 Læsning trin 4	
Matematik trin 1		Matematik trin 1	

			Matematik trin 2		Matematik trin 2	
					Engelsk	
			Deltagere: 30 kursister 60 timer	Deltagere: 30 kursister 60 timer	Deltagere: 45 kursister 60 timer	Deltagere: 30 kursister 60 timer
F	Kvalitet	*Der skal være en beskrivelse af ansøgerens arbejde med kvalitetssikring, herunder hvorledes ansøgeren vil agere i forhold til driftsoverenskomstens punkt 5.4* UCplus har fokus på kvalitetssikring i flere henseender: • Kursisttilfredshed: Kursisttilfredshed er et defineret mål i UCplus' ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem. Vi foretager løbende tilfredshedsundersøgelser og foretager til enhver tid de korrektioner, som skal til for at imødekomme kursisternes forventning til undervisningen. Sideløbende med de egentlige tilfredshedsundersøgelser foregår der en løbende evaluering mellem underviser og den enkelte kursist. • Løbende udvikling af undervisningen: UCplus har allerede et veletableret pædagogisk miljø med FVU-uddannede undervisere i vores afdelinger i Greve, Skovlunde, Århus og Farsø samt pr. 1. august København. Dette netværk er allerede godt i gang. Tilrettelæggelsen og den løbende udvikling af undervisningen finder sted dels i et internt samarbejde i lærergruppen og dels gennem et samarbejde med vores pædagogiske udviklingschef. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kursisternes forudsætninger. Undervisningen på det enkelte hold tilrettelægges differentieret, således at den tilgodeser den enkelte kursist. Der inddrages helt naturligt IT i undervisningen, ligesom vi bruger mest muligt autentisk materiale			

		med relation til kursisternes øvrige beskæftigelse, således at kursisterne motiveres til at fortsætte deres læring også uden for UCplus læringsrum. • Løbende udvikling af undervisernes kompetencer, internt og eksternt samarbejde: UCplus har som ovenfornævnt allerede på vores andre afdelinger etableret et pædagogisk udviklingsmiljø, der også, hvor det er relevant, går på tværs af FVU og Danskuddannelsen. Vi vil selvfølgelig gøre brug af disse underviseres erfaringer i etableringsfasen i vores afdeling i København. Underviserne vil således indgå i et FVU-team sammen med underviserne fra vores øvrige afdelinger. Underviserne og vejlederne vil, som UCplus øvrige FVU-undervisere og vejledere, få mulighed for at: • deltage i intern pædagogisk udvikling i samarbejde med vores pædagogiske udviklingschef • deltage i relevant løbende efteruddannelse • deltage i FVU-konferencer arrangeret af f.eks. Uddannelsesforbundet • indgå i det løbende samarbejde etableret under VUC's dækningsområde • varetage censorfunktion i det omfang, som VUC efterspørger det

COPENHAGEN GAMES 2019

17.april – 20. april 2019
www.CopenhagenGames.com







FORORD

STABIL OG SUNDT FUNDAMENT

Copenhagen Games har været i Øksnehallen siden 2010. En event som er blevet en institution med tungt cv og traditioner i København, har været med til at bringe dansk esport frem til, hvor det er i dag.

Igennem årene har eventen udviklet sig stabilt og sikkert – vi har arbejdet udefra den simple tankegang, at vi ikke gaber over mere end vi kan magte, og derfor er det lykkedes at skabe en event med et sundt og robust fundament, som altafgørende for det længerevarende strategi og blivende projekt, som Copenhagen Games er.

Med god opbakning fra både det offentlige, communitiet / spillerne, de frivillige og erhvervslivet og besøgende har vi haft nogle rigtige gode succes år med stabil stærk track record og vækst , hvor vi hvert år har kunnet se kapacitetsudvikling med meget konkrete nye tiltag. Det har feks. været udvikling af esports konferencer, erhvervskonferencer, aktiviteter for skoler, græsrødder, streaming tjenester osv.

Tiden er en anden nu, og esporten udvikler sig hastigt over hele verden, og vi skal være op på dupperne for at holde trit. Vi har igennem lang tid udviklet os løbende, men vi må også erkende, at udviklingen de sidste par år i branchen er eksploderet, og at der nu skal en hurtigere og stærkere udvikling til.

40 procent af den voksne befolkning spiller ifølge Dansk Erhverv computerspil, og syv procent af befolkningen er aktive e-sports udøvere. Det betyder, at de har holdkammerater, deltager i turneringer og altså også tager pokaler, triumfer og somme tider store pengebeløb med hjem fra turneringerne.

Hver femte 18-29-årige dyrker ifølge Dansk Erhverv esport.
Ser vi frem mod 2025, tyder alt på, at esport bliver en af de tre største sportsgrene i verden, fordi en stor del af verdens befolkning er fokuseret på tankesport og på, hvad man kan skabe fra digitale platforme, siger Niels Folmann fra Danske Spil.
På verdensplan er esport allerede en milliardforretning, og der går ikke mange år, før omsætningen på esport i Danmark runder et trecifret millionbeløb, vurderer Niels Folmann.

Det er ikke kun hos bookmakerne, at omsætningen eksploderer. Men også for de produkter og services, som er tilknyttet som sponsorater, tv-rettigheder, streaming-rettigheder. Det bliver bare større og større, fortsætter han. Danske Spil regner med, at esport er blandt de tre mest populære sportsgrene i 2025.

Dansk Erhverv ser ligesom Danske Spil også et stort vækstpotentiale i esport:

»Esport er endnu et eksempel på, at flere og flere dele af underholdningsmarkedet bliver digitalt. Det ændrer vilkårene for underholdningsindustrien generelt, og her ligger nye muligheder for forretning. For spillere og deres hold for formidlere af sport, og for arrangørerne af store events, turisme og mere. - I takt med at sporten bliver mere anerkendt, kunne det blive interessant at tiltrække store esportsturneringer til Danmark«, lyder det fra Janus Sandsgaard, der er Dansk Erhvervs fagchef for it og digitalisering.

Janus Sandsgaard tolker esportens popularitet som udtryk for et folkeligt gennembrud for sporten: »Der er tale om en galopperende udvikling inden for noget, som for ikke for lang tid siden var meganørdet og nicheagtigt. Man kan se det alene ved, at den aktuelle turnering, Copenhagen Games, har måttet flytte fra Øksnehallen til Bellacenteret. Det buldrer derud af, især på grund af stigende tv-dækning, og jeg tror kun vi lige har skrabet overfladen. «

Ud fra et erhvervsperspektiv er det også lovende. Store turneringer og esportsbegivenheder tækker folk til, og de skal overnatte og have noget at spise som alle andre turister. Og ude i computerbranchen, der sælger spil-udstyr kommer man også til at opleve øget vækst, siger Janus Sandsgaard.

»Der er jo ikke noget, der har mere værdi for forretninger end ændrede adfærdsmønstre. Så når der opstår så stor en trend, opstår der også en hel industri nedenunder,« siger Frederik Behnk, director og COO hos Deloitte Financial Advisory, der i en større rapport har beskæftiget sig med esportens tocifrede vækstrater og den medfølgende interesse fra teknologiselskaber og medieforetagender.

Øksnehallen er på 5.000m2. Med fuldt hus i 3-4 år, har vi simpelthen ikke haft plads til at kunne udvikle alt det vi gerne vil. Derfor flyttede vi Copenhagen Games 2018 til Bella Centret

I Bella Centret, er der nogle begrænsninger, som gør det svært at udvikle optimalt kommercielt set, og derfor er vi for 2019 flyttet til Lokomotiv Værkstedet. Vi har i store træk samme plads som vi netop har haft i Bella, men vi har selv har styr på de kommercielle muligheder. Den rå, autentiske og historiske hal ligger helt inde i byen. Gæsterne vil i højere grad udnytte byens kulturelle og kommercielle tilbud, ligesom byen eksponeres til internationale medier og brancher, og derved promoverer Region Hovedstaden som en oplevelsesregion. Erhvervsturister har et højt døgnforbrug på 2.150 kr. og vi kan vente over 10.000 gæster over 4-5 dage (estimeret over 100 mio kr i omsætning) samt flere mio seer. Vi er i dialog med samarbejdspartnere om alt fra pakkerejser til sikkerhed mm.

Med dette vil jeg gerne ansøge Region H om støtte til Copenhagen Games 2019 på 1 mio kr.
Tilskuddet vil ikke alene sikre os den grundlæggende struktur som der er brug for at løfte så stort et event, men vil også give os en vækst på sponsorater fra erhvervslivet, flere spillere og flere gæster/tilskuere/seere Mulighed for at skabe en langt bredere palette af tilbud til Københavnere, borgere i Region H, alle deltagere, partnere og ikke mindst tilknyttede brancher og industri samt medier og offentlige og private partnere. Vores mål er at skabe stærk sammenhæng mellem esport og KBH og RH på internationalt niveau.

Mvh.
Zahid Butt



INDHOLD

INTRODUKTION

Baggrund / Fundament 5

Landets ældste og største esports organisation . 5

Unge ambassadører 7

Økonomisk bæredygtighed 8

Miljømæssig bæredygtighed 9

UDVIKLING

Frivillige 10

Tophold, kommende stjerner og casual teams 10

Konferencer 11

Scener og studier 11

Uddannelse / kompetencer / rekruttering 12

Skoler 12

Foreninger 13

Bredt samarbejde / tilbud for mange 13

Verdens største pige turnering 14

Erhvervslivet 15

Spil titler 16

Branding og markedsføring 17

Risikovurdering og overskudsfordeling 17

Statistik 18

Budget 19

Kontakt info 20

INTRODUKTION

BAGGRUND / FUNDAMENTET

SLAP har eksisteret, som en frivillig esportsorganisation, siden 1999, hvor vi begyndte at lave både online turneringer og fysiske events. Sammenlagt har SLAP lavet over 80 events og et voldsomt stort antal online turneringer.

I 2010 byggede vi SLAP LIVE PÅSKE om til Copenhagen Games med det ene formål, at DK også skulle have en international event, hvor unge fra hele verden samles i København. Det lykkedes os at nå det mål med de 2 første events.

Siden har vi lanceret både esport.dk, cph-esport.dk og en række andre både frivillige og iværksætter-projekter. Vi er bl.a. også involveret i esportsundervisning på mere end 60 skoler. Vi arbejder lidt græsrodsagtigt og aktiverer alle berørte lag, og involverer på tværs i forskellige aktiviteter så deltagere opnår mange forskellige kompetencer, i et prestige event der har international tiltrækning og mediebevågenhed. Alligevel er vi en slags lidt jordnær festival samtidig med dyb professionalisme.

Under en restrukturering i 2012, blev SLAP.dk ændret til at blive hjemmested for al mandskab – lønnet som frivillige. Det er herfra vi koordinerer bemanding til alle vore aktiviteter. Vi aftaler roller, opgaver, ansvarområder, holder styr på tshirts størrelser mm.

Med lidt over 300 mand er SLAP Danmarks største, ældste og fortsat mest aktive esportsorganisation. Vi har således over året ca. 4.500 – 5.000 deltagere i vore aktiviteter og inddrager indirekte i omegnen af ca. 200.000 esports interessede. Dertil kommer de mange mio seer, danske som udenlandske, som vi henter via vores livestream produktioner.

Navnet ”SLAP” er inspireret af en kommando i Counter-Strike spillet med fokus på konstruktiv og positiv adfærd.

LANDETS ÆLDSTE OG STØRSTE ESPORTS ORGANISATION

- www.CopenhagenGames.com International esports event, med deltagere fra mere end 25 forskellige lande, 10.000 gæster og 2-3 mio seer world wide
- www.esport.dk Online portal med fokus på online turneringer
- www.CPH-esport.dk Esports forening som har til huse i Nørrebrohallen
- www.esportservice.dk Vi underviser esport på ca. 60 skoler landet over
- www.Prospectro.dk Livestream produktion
- www.Comiccon.dk En anderledes stor event, som vi er en del af
- www.slap.dk Hjemmested for mandskab. Både frivillige og lønnet

www.esport.dk
Er et frivilligt projekt, som er drevet af frivillige fra SLAP gruppen.
Feks. er turneringschefen på esport.dk også turneringschef hos Copenhagen Games, og så fremdeles.

www.CPH-esport.dk (Copenhagen Esport)
Er en forening, som har til huse i Nørrebrohallen.

CPH Esport er støttet af Københavns Kommune, med den tidligere Kulturborgmester som sikrede os en startup tilskud til udstyr mm.

CPH Esport er drevet af folk fra SLAP gruppen.

Jeg er projektleder på opgaven, formanden Martin Toft er også PC ansvarlig til Copenhagen Games og næstformanden Maria Lindstrøm Hansen, har opgaver i forbindelse med scene afviklinger til Copenhagen Games

Foreningen CPH Esport er også tilstede under Copenhagen Games for, sammen med andre foreninger, at skabe fokus på hvordan man som forening kan arbejde med esport. Ligesåvel som det også handler om at skabe interesse for esporten og goreningslivet og rekruttere flere medlemmer i foreningerne.

www.esportservice.dk (Esport Service IvS)
Er en kommerciel virksomhed. Vi er 5 mand som har startet selskabet.

Core forretningen er at undervise esport på skoler. Nogle af underviserne som er ansat her, har godt nok rundet SLAP på et tidspunkt som frivillig også, men ellers er det et selvstændigt kommerciel virksomhed på markedsvilkår, uafhængigt af alt andet.

Esport Service IvS er landets største organisation som driver undervisning på skoler, hvor vi arbejder med både folkeskoler, efterskoler, ungdomsskoler, gymnasiale uddannelser og feks. superliga klubber også.

Til Copenhagen Games har Esport Service til ophave at varetage aktiviteter for både skoler og undervisere som del af den store fokus vi har på uddannelse.

www.Prospectro.dk (Prospectro ApS)
3 mand ejer selskabet, hvoraf jeg er den ene. Kerneforretning er livestreaming fra events og andre arrangementer

De 2 andre ejere er også en del af Copenhagen Games crew, og står for inhouse stream produktion med mange mio seer til Copenhagen Games. Vi har over tid opbygget så meget erfaring omkring livestream produktion i esport/gaming, at vi nu er istand til at udbyde denne service til virksomheder, kommuner, konferencer, stævner, private arrangementer osv. Vi kan lave en stream produktion 10km ud på på vand fra en båd.

Vi har en forventning om at vi kan få selskabet til at vækste kraftigt de kommende år, som gerne skulle ende med flere ansættelser.

Der er ikke ret mange i Danmark der kan levere livestream produktion til esport i den klasse, og på denne måde sikrer vi både at Copenhagen Games fortsat har inhouse stream produktion, men også at vi kan være med til at binde esports kompetencerne sammen med både erhvervsliv og det offentlige. Der er gode udviklingsperspektiver i det, både i forhold til at uddanne folk til esport, men også til kommende jobs.

www.Comiccon.dk Comic Con
Comic Con i norden er et event i underholdningsbranchen drevet af svenske Artexis som ejer både Kistamässan i Stockholm og Malmö Messan

Jeg er personligt hyret ind i kommerciel sammenhæng, og er en del af projektledelsen når det kommer til København.

Vores frivillige mandskab fra SLAP er også en del af Comic Con afvikling.
Egentlig har vi ikke noget konkret med Comic Con at gøre, men rigtige mange af vore folk vil gerne arbejde med Comic Con, fordi det giver en anderledes oplevelse end hvad vi ellers er vant til. Comic Con handler om tegneserier, tegnefilm, Hollywood film, Hollywood stjerner osv. Vi har feks. haft besøg af skuespiller fra Game Of Thrones, Black Sails og en række andre større produktioner.Derudover laver vi en række opgaver for andre såvel kommercielle som non-kommercielle virksomheder.

Vi har f.eks. pt. en turnering i gang sammen med Danske Rederier på kommercielle vilkår, ligesom vi også laver noget sammen med Kræftens Bekæmpelse på lidt anderledes vilkår.

Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse handler om indsamling til deres formål. Det er udgiftsneutralt på normale vilkår og har en exponeringsplatform til eventen.

Under sidste Copenhagen Games, som var et test for indsamlingen, blev der næsten indsamlet 200.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse

UNGE AMBASSADØRER
Copenhagen Games har 1500 deltagere fra mere end 25 forskellige lande.
Disse spillere flyver ind til København, og deltagere i mange dyster over et forløb på 4 dage.
Dertil kommer managers, crew, familier, medier og venner som ofte er vedhæng på de enkelte hold.

Med Copenhagen Games sikrer vi os, at København og Danmark, udvikler sig endnu mere, som et land, hvor unge fra hele verden valfarter til for at dyste i esport. København skal være i hjertet og tankerne hos unge over hele verden, med gode esport værdier og et motiveret miljø!
København skal være en international esport metropol i Øresundsområdet og Europa.

De unge dyrker netværket globalt og derfor sikrer vi os gode og aktive ambassadører for København og Danmark. De sikrer at formidle historien om Copenhagen Games, i billeder og tekster, til deres eget netværk hver især over hele verden, både imens de er i Danmark, men også når de kommer hjem bringer de både de gode historier og oplevelser med. Det er ting som de ikke bare er tilskuer til, men som de i høj grad selv er en del af. Mund til mund metoden, ligesåvel som dialoger på sociale medier, i denne internationale community placerer København helt unikt på verdenskortet for esport. Et organisk netværk som vi kunne stimulere endnu stærkere og mere målrettet.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Budget er nederst i filen.
Københavns Kommune har allerede givet støtten på kr. 600.000
Det skal bemærkes at posten PRÆMIER i budgettet er rent sponsor finansieret fra erhvervslivet, og derfor kan tallene for sponsorater og præmie blive justeret.

Vi har mange gæster fra hele landet samt en del gæster fra udlandet. Det gælder både spillere og tilskuer. Alle disse er i København i 4 dage som minimum, hvor de bruger penge på hotel, mad, drikke, taxa, shopping og underholdning. Med over 10.000 gæster over 4-5 dage, og med et snitlig forbrug på kr. 2.150 pr døgn, nærmere vi os et trecifret mio beløb i forbrug i byen.

Sidste event havde vi ca. 8700 gæster, og målet for 2019 er et sted mellem 10.000 - 12.000
For gæster er det lidt ligesom festivaller hvor man bare køber en billet og kommer ind.

Der er naturligt flest danskere fra hele landet - lige fra Bornholm, Sønderjylland-Nordjylland til folk fra visse øer også. Der kommer også gæster fra udlandet. Og mio seere ift livestreaming. Ofte følger der ekstra folk med til de hold som kommer og deltager fra udlandet, så der kan være en rigtig god diversitet i lande som de repræsenterer.

Copenhagen Games samler alt hvad der har med dansk esport at gøre.

Derudover har vi over de sidste par år kunne se en udvikling, hvor gæsterne er gået fra at være primært unge gaming interesserede til at det idag er blevet til familier som kommer efter en esports/gaming oplevelse.

Esportens store vækst og gamer liv vist i prime time tv, den forøget medieexponering og de store præmier og kendte gamers succes trækker også publikum.

Således er Copenhagen Games for mange mennesker, en kærkommen mulighed for både at dyrke esport, men også en mulighed for besøge København og Region H med alle de kulturelle tilbud og oplevelser som byen tilbyder.

Eventen har allerede en række danske og udenlandske sponsorer, og vi forventer løbende at kunne udvikle og styrke samarbejde med erhvervslivet som vil sikre eventens langsigtede robuste udvikling og

bæredygtighed. Således handler det både om danske penge, men også i høj grad om at hente udenlandsk sponsormidler til et event på dansk jord. Det er derfor afgørende, at der er politisk fokus på området og at esporten bliver tænkt ind i de rette sammenhænge. Esporten skal huskes i det strategiske arbejde med at tiltrække events til Danmark, lige som det skal sikres, at den fysiske og digitale infrastruktur i Danmark er i stand til at skabe de bedste rammer for afholdelsen af store esports-events. Det kræver et godt samarbejde mellem offentlige aktører som kommuner mv. og de private initiativtagere, hvis det skal lykkes. Dansk Erhverv mener, at der generelt skal arbejdes endnu mere målrettet på at udvikle og tiltrække events med en national eventstrategi til gavn for oplevelsesindustrien og turismen i Danmark.

De kommercielle samarbejder sikrer yderligere at vi som arrangører, også kan tilbyde muligheder for både de unge, foreninger og skoler som vi arbejder sammen med, fra hele landet. Men også brancher og industri og herunder Spil og IT i bred forstand, samt rekruttering er i fokus under eventen.

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED

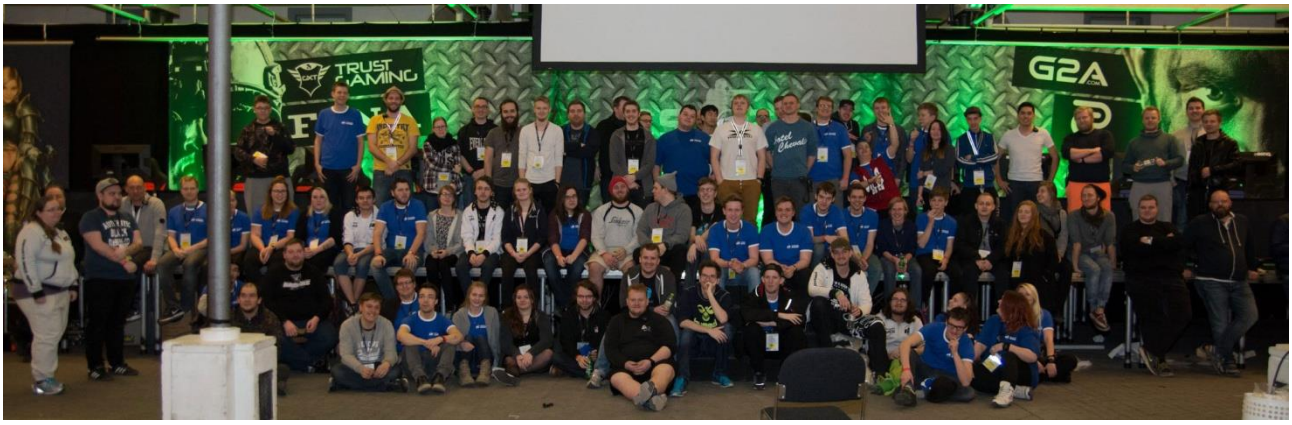
Hallen er ejet af DSB, som oplyser at strømmen leveres af Ørsted, og at 64% stammer fra grøn energi.



Kilde: https://orsted.dk/Privat/Priser/Koeb-el/groen-stroem-fra-orsted

UDVIKLINGEN

FRIVILLIGE



Uden ildsjælene og uden de frivillige ville vi ikke have haft SLAP og således ikke noget af alt det andet vi laver i dag – det gælder også Copenhagen Games.
Vi er født af og vokset op i en frivillig gruppe, som i dag udgør lidt over 300 personer i alle aldre og køn. Selv de folk, som i dag bliver lønnet, fordi de har en kritisk funktion, har udviklet sig hos os via frivilligheden.

Udover frivilligheden, ligger vores styrke således i kombinationen af kompetence, erfaring og ildsjæle.

Til Copenhagen Games 2019 inviterer vi også andre til samarbejde, herunder foreningen Copenhagen Esport, samt en række andre esports foreninger fra hele landet.

Derudvover vil vi også tage en dialog med **CPH VOLUNTEERS**, som vi håber kan hjælpe med tolkning og lign. opgaver, som vi måske ikke selv kan håndtere.

En forøgelse af Copenhagen Games vil således også betyde, en styrkelse af den frivillige gruppe. Ved at samle alle de her mennesker og give dem noget at være fælles om, kan vi i højere grad involvere dem i foreningsverdenen i forhold til esport. Vi giver dem både et stærkt fællesskab og en unik oplevelse omkring esporten, som vokser i alle dele af samfundet for tiden og ikke mindst kompetenceløft pga opgavens komplexitet.

Når først de er flyttet ind i foreningsmiljøet, så har vi en mulighed for at introducere dem til unge spillere, caoching og mange af de andre stærke oplevelser, som findes inden for esport på klubniveau.

TOPHOLD, KOMMENDE STJERNE OG CASUAL TEAMS

Forholdet omkring elitespiller og tophold er meget det samme som i fodbold. Familier og unge i København og over hele landet tager ofte ud og ser kampe med topholdene rundt omkring. Copenhagen Games er unik i den henseende at vi både giver plads til almindelige hygge hold, kommende stjerner og eksisterende tophold.

Copenhagen Games er et af få communityevents i hele verden, som har formået at samle spillere fra mange forskellige lande, uden at have store pengepræmier.
Vores filosofi har ganske enkelt været, at der skal være plads til alle. Så alle fra hele verden kan købe sig en billet og komme og dyste.

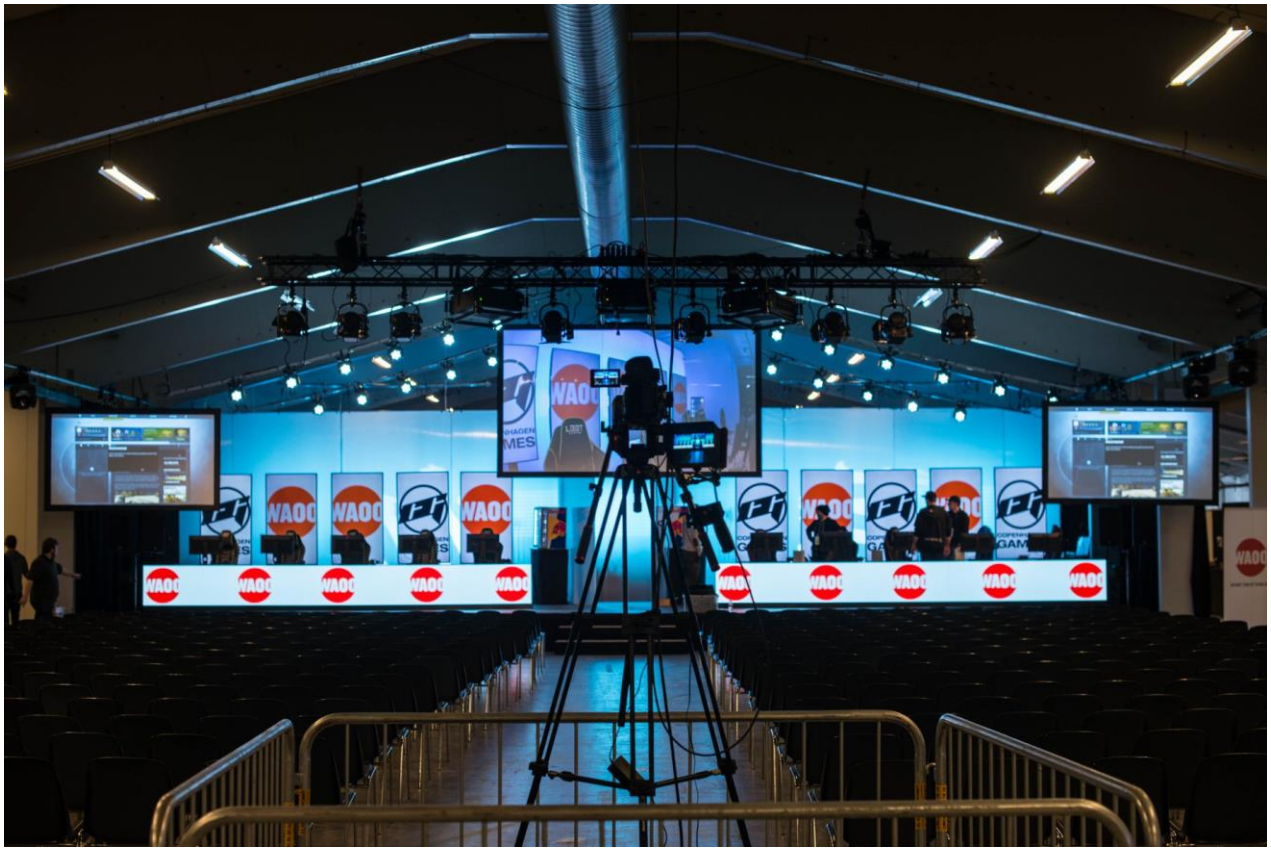
Det betyder, at vi skal have plads til flere hold, såvel danske som udenlandske.

KONFERENCER

2017 var første år, hvor vi fik lavet en række esportskonferencer. I 2018 justerede vi lidt og nogle konferencer var helt fyldt op, imens andre var knap så fyldte. Vi skal fortsætte udviklingen med konferencer, men vi skal have færre, men stærkere konferencer, som tiltrækker endnu flere tilskuere, så vi udvikler og innoverer på content.
Der er konferencer for foreninger, skoler og erhvervslivet

SCENER OG STUDIE

Scener og studier er med til at give alle en god oplevelse. Hvad enten det er for gæster i hallen, eller det er for seer på livestream så arbejder vi løbende med at udvikle vores setup og forbedrer det år for år, og i forhold til hvad økonomien kan bære. Vi vil fokusere på sanse-oplevelsen herunder det visuelle, så eventen opleves som show, med god underholdning og læring, indragelse af publikum og deltagere. Dette hele serveret i flotte rammer i en rå autentisk maskinhal som Lokomotiv Værkstedet nu engang er.



UDDANNELSE / KOMPETENCER / REKRUTTERING

Mange københavnske IT virksomheder, herunder spiludviklere, mangler nye unge kræfter. Det gælder både i form af uddannelsesparate unge, og det efterfølgende nyuddannede der skal ud på arbejdsmarkedet.

Copenhagen Games har i sin natur en vis sammenhæng med IT, herunder både hardware, software og spiludvikling. Nationalt er vi i tæt kontakt med unge, der har en uddannelsmæssigt relevant alder. Derfor kan danske og københavnske virksomheder især, via Copenhagen Games, tiltrække kommende medarbejdere, samt skabe fokus på IT og spiludviklingsuddannelser.





Vi har i 2018 haft et samarbejde med Atea og Danske Rederier vedr. uddannelse og rekruttering, og vi forventer i 2019 at kunne udvide dette samarbejde med feks. Forsvaret og Politiets rekruttering.

SKOLER

Som en del af eventen, er der afsat et område af til skoler. Det gælder alle typer af uddannelssesteder. Der er i dag mere end 200 skoler som underviser esport. Nogle har det som valgfri fag, imens andre har rene esports linier.

Vi tilbyder elever fra disse skoler et område for sig selv, hvorfra vi tilbyder dem en række muligheder og aktiviteter. Herunder deltagelse i liveversionen af EDU CUP, som er landets største skoleturnering.

Derudover er der afsat et område til skoler, hvorfra skolerne kan udstille deres uddannelser omkring esport, spiludvikling og IT.

Primært handler det for skolerne om at tiltrække flere elever til hvert skoleår, men vi tilbyder også undervisere og andre interessanter fra de enkelte skoler at deltage i noget erfa deling, med møder og konferencer under eventen. Vi er allerede en naturlig del af værdikæden i uddannelsessystemet da vi efteruddanner lærere og pædagoger i content i esport (lige fra sund kost og sunde vaner til teknologi som fx matematik i spiloptimering).

FORENINGER

Esport vækster meget i foreningsregi. Vi ser både nye rene esports foreninger, men også eksisterende foreninger af forskellig art som optager esport. Ligesom man kan gå til fodbold kan man her gå til esport.

Til Copenhagen Games 2019, vil vi som de første tilbyde foreninger med esport plads til eventen. Det handler både om holdene/spillerne fra foreninger, det handler om foreningerne selv samt om hele øko systemet der er omkring esport netværket.

Således planlægger vi et live event af KLUBCS som er Danmarks første turnering alene for foreninger med esport, og der vil være mulighed for selv foreninger at have stande hvor de både skal udbrede kendskabet til deres foreningsarbejde, samt arbejde for optagelse af nye medlemmer.

Derudover vil vi gerne tilbyde en række konferencer og workshops, som kan klæde folk på med hvordan man etablerer en esports forening - proffesionalisering af forening og frivillighed.

Der er i omegnen af ca. 120 esports foreninger i Danmark, hvilkegiver os en berøringsflade på ca. 15.000 – 20.000 unge forenings medlemmer i direkte kontakt, samt den afledte effekt til kammarater mm.

BREDT SAMARBEJDE / TILBUD FOR MANGE

Vi vil aktivt søge et bredt samarbejde med både erhvervsliv, foreningsverdenen og uddannelsessektoren. Blast Pro eventen i Royal Arena er et koncept, hvor der via Counter-Strike, eliten og de få tophold, skabes oplevelser for tilskuer og seer. En arena type event som med success afvikles rundt omkring i europa lige nu.

Copenhagen Games er anderledes på den måde, at det er et åbent event, hvor alle kan melde sig til og deltage, og netop grundet åbenheden har vi de kommende stjerner fra mange forskellige lande samlet et sted i København. På samme måde samler vi danske spillere fra hele landet i alle niveauer og giver dem en mulighed for at være med i både den største nationale dyst, men også en mulighed for at krydse klinger med nogle af verdens bedste spillere. Den mulighed får almindelige spillere ingen andre steder.

På samme måde arbejder vi med en række forskellige spil, hvor tanken er, at der skal være noget for mange forskellige typer af mennesker. Der skal ganske enkelt være plads til mange forskellige unge, og noget for deres smag.

Da vi også beskæftiger os med forskellige typer af spil, åbner det for os en mulighed for at have et samarbejde med de mange forskellige spilproducenter, som står bag udvikling af de enkelte spil, og giver dem en mulighed for at arbejde med spillere i den mere casual del af esporten.

Vi søger et bredt samarbejde med så mange som mulige. Det gælder såvel unge, spillere, foreninger, virksomheder og forskellige NGO organisationer.

Vi vil også tilbyde en mindfulness platform adgang til at understøtte spil og oplevelse i en god balance.

VERDENS STØRSTE PIGETURNERING

Copenhagen Games var det første event i hele verden, der tilbød en ren pigeturnering. I en tid hvor kun ganske få har givet plads til, og brugt resourcer på pige esport, valgte vi at give dem deres eget område, deres egen scene, egen præmiepulje og egen livestreamproduktion.

Det har betydet, at vi over årene har udviklet verdens største pigeturnering, målt på antal deltagere. Hvor andre topturnering, som giver plads til piger, inviter 4 eller 8 pigehold, så kommer dere mere end 30 pige hold til Copenhagen Games fra hele verden.

For pigerne er Copenhagen Games det vigtigste event på hele året, fordi det er det eneste sted hvor pigehold fra hele verden rent faktisk har mulighed for at mødes face to face.

Denne megatrend med at fokusere på naturfag (og piger) er en platform for ice breaker for uddannelsessystem og erhvervsliv i bred forstand.









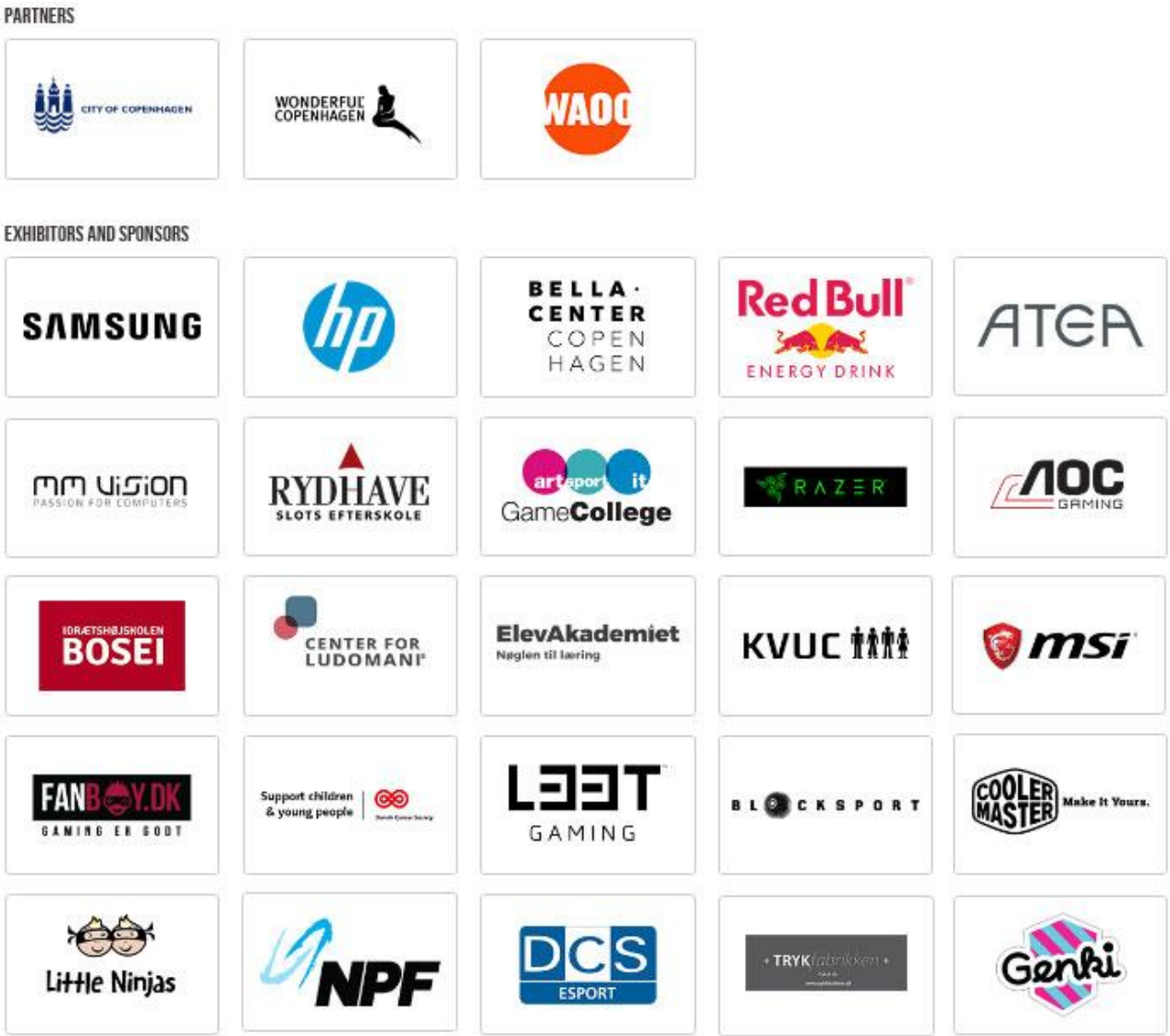
Et samarbejde mellem pigerne og Copenhagen Games.

ERHVERVSLIVET

Større samarbejde med erhvervslivet er nødvendigt. Både for at skabe det nødvendige økonomiske fundament, men også for at skabe mere content til de mange gæster vi efterhånden har.
Således har vi allerede i dag fået den første aftale på plads med en dansk virksomhed, som gerne vil støtte op om den vækst vi skal ind i nu. De har allerede gravet dybere i lommerne og dedikeret sig til 2019 eventen.

Derudover har vi allerede påbegyndt en række dialoger med andre danske selskaber om større opbakning i form af både økonomi og aktiviteter.

Partnere i 2018:

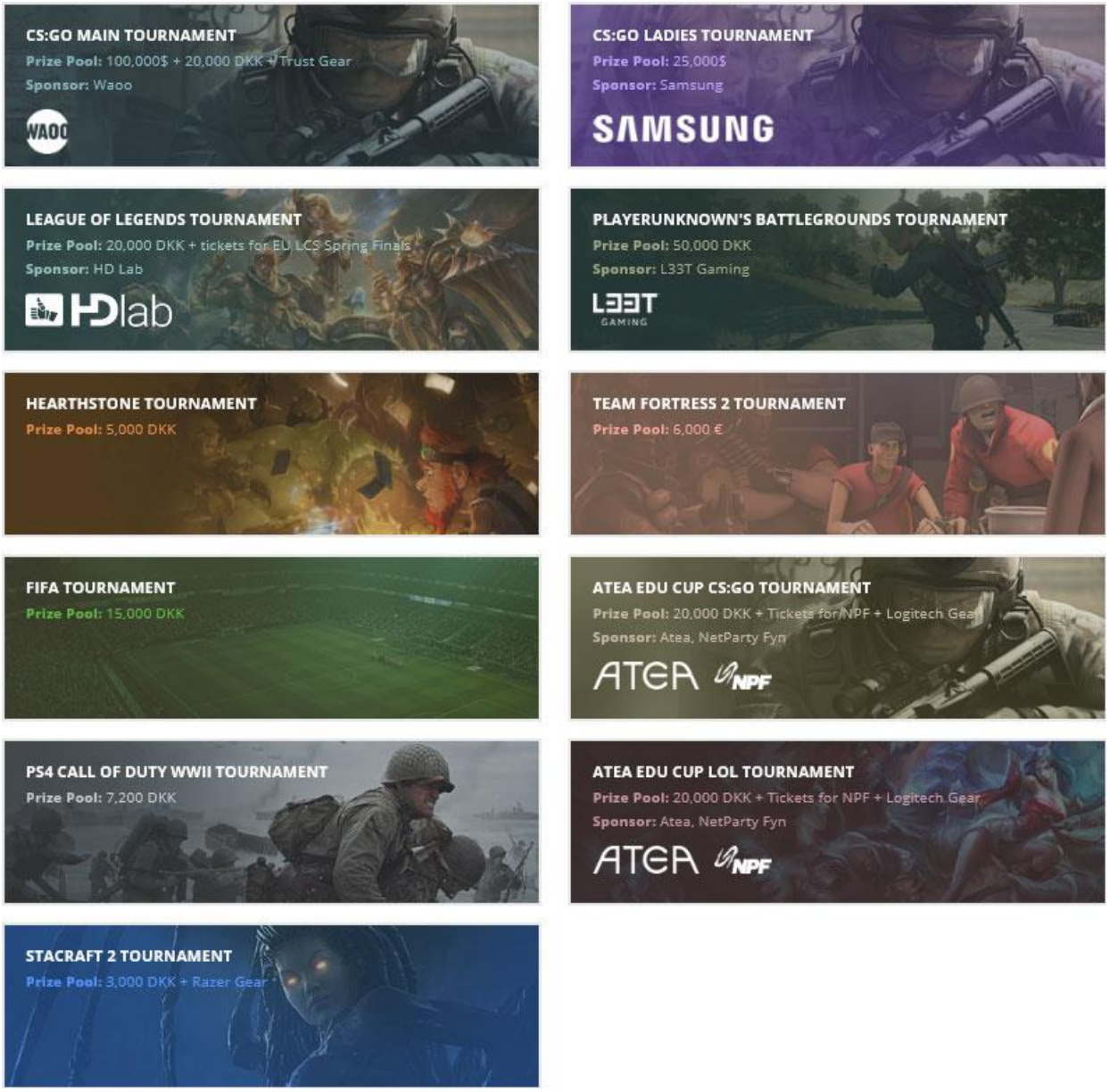


SPIL TITLER

Dansk esport er i voldsom vækst og det kan vi også se på andre typer af spil, som begynder at gøre deres indtog i Danmark. Om end Danmark er et Counter-Strike land, skal vi have en event, som også har et tilbud til dem, som ikke kun spiller Counter-Strike.

Således har vi kig på både Counter-Strike, League of Legends, Overwatch, Player Unknown's Battlegrounds, FIFA-serien, HearthStone, Call of Duty og gerne nogle mobilspil også.

Spiltiler 2018



BRANDING OG MARKEDSFØRING

Vi vil fortsætte med at styrke profilen af København som en esports destination ude i den store verden.
Vi fortsætter processen med at flytte flere marketingsressourcer til de sociale medier, som i den grad giver os mulighed for at nå unge over hele verden, til en overkommelig pris.

Vi vil undersøge om der allerede findes eksisterende materiale med oplevelser i Danmark, beregnet til udlandet og promover det via vore gaming og esports kanaler, og den vej igennem synliggøre de mange muligheder, til unge og deltagere over hele verden.
Markedsføring vil ske i forhold til respektive strategiske partnere til eventen.

RISIKOVURDERING

Deltagere

Der regnes med fuldt hus med deltagere. De sidste 3-4 år har vi haft fuldt hus, og har måtte afvise mange deltagere. Dertil kan siges at esport endnu ikke har toppet, hvorfor vi forventer fuldt hus igen.
Påvirkning ved manglende deltagere er dog ikke høj, da det kun udgør en lille del af budgettet
Sandsynligheden for at vi ikke får deltagere er meget lille.

Gæster

Salg af gæstebilletter er også en del af indtægterne hvorfor det er et vigtigt fokus område.
I 2018 havde vi 8.700 gæster og hver eneste år siden 2010 har vi kunne se en lille smule vækst på gæste området, hvorfor det budgetteret gæsteantal på ca. 10.000 er meget realistisk at kunne nå.
Påvirkning ved mindre antal gæster er lille
Sandsynligheden for at vi får mindre antal gæster er lille

Offentlig støtte

Den offentlige støtte er af afgørende betydning. Støtten fra Københavns Kommune er allerede bevilget.
Der er sandsynlig risiko for at støtten fra Region H ikke bliver bevilget
Påvirkning ved manglende støtte er stor
Sandsynligheden for manglende offentlige støtte er stor
Får vi ikke støtten bliver vi nødt til at skære en del af udviklings og vækstplaner fra.

Den samlede udvikling og vækst er absolut i fokus, og derfor har vi ikke bundet pengene op til en specifik del alene. Lykkedes det ikke at få støtten fra regionen, så vil vi efterfølgende vurdere og tage beslutning om hvilken dele vi skal skære fra, skære til og tilpasse så helheden i eventen kan bevares.

Hjertet i Copenhagen Games er esporten, så vi vil sandsynligvis først se på områder som uddannelse, rekruttering, konferencer etc. Med vil formentlig også skulle skaler lidt ned på oplevelsen via udgifterne til feks. scene, studier og lign., og til sidst kan vi også se på nedskæringer i f.eks. de udenlandske tophold.

OVERSKUDSFORDELING

Evt overskud fordeles efter regionens regler.

STATISTIK

Der er en enorm interesse omkring esport lige nu, og vi forventer at interessen først vil toppe om ca. 4-5 år fra nu - alene fordi der er mange nye aktiviteter der er ved at blive skabt.
Esporten har en traditionel stærk tilstedeværelse i danske medier, alt fra radio, tv, magasiner og aviser, men især social media er blevet det stærke medie for esporten, hvor igennem man kan ramme store brede netværk.

Internationalt set er det de store online gaming portaler hvor de unge fra hele verden følger med intenst, og det samme gælder vores livestream produktion, som giver os en unik reach ud til unge og andre deltagere både national og internationalt.

Spillere: 1.500 - 2.000
Gæster: 10.000 – 12.000
Frivillige: 120 - 130

Livestreams:
Unikke besøgende egen: 1-2 mio
Unikke besøgende partnere: ½-1 mio

Med eventens struktur er vi med til at skabe vækst i vore nærområde, hvor alle vore nationale som internationale gæster booker overnatning i byen, de skal have noget at spise/drikke, shoppe, se byen og de vil også gerne underholdes udover esporten – det sker alt sammen i byen og i Region H.

Antal dagsbesøg		2.658
Antal overnatninger		5.205
Total omsætning (DKK) **- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)** **- heraf udenlandsk total omsætning (%)**		8.212.017 4.338.542 52,8%
Beskæftigelse (årsværk)	Effekter i værtskommunen National netto-effekt (Danmark total)***	10 6
Skatteprovenu (DKK)	Effekt i værtskommunen* - heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter** National netto-effekt (Danmark total)***	2.381.485 277.566 1.735.417
Værditilvækst (DKK)	Effekter i værtskommunen National netto-effekt (Danmark total)***	4.270.249 2.559.740

Udregnet af Wonderful Copenhagen, for Copenhagen Games 2018

BUDGET

INDTÆGTER

Entre/sponsorater	5.100.000
Københavns Kommune	600.000
Forplejning *	500.000
Region H	1.000.000
I alt indtægter	7.200.000

UDGIFTER

Præmier	2.520.000,00
Spillere	400.000,00
Udstyr	1.035.000,00
Sponsorudgifter	15.000,00
Pladsomkostninger	680.000,00
Transport & Fragt	85.000,00
Markedsføring	445.000,00
Mandskab	225.000,00
Ledelse og afvikling	1.395.000,00
Øvrige omkostninger	389.000,00
I alt udgifter	7.189.000,00
Slut resultat	11.000,00

* Vi varetage selv salget af al forplejning
Københavns Kommunes støtte er bevilget.
Første hovedsponsorat er på plads.
2 delsponsorater er ved at komme på plads.
2 mindre virksomheder er ved at være på plads med stande
Samlet set er vi nu sikret ca. 2 mio kr.

Vi forventer at lande min fem sponsorater endnu.
Hvis det lykkedes med tilskud fra Regionen, og vores forudsigelser med billetsalg holder (vi har haft fuldt hus i mange år), så er det meget realistisk at vi ender på det budget som der er lagt. I år er naturligvis lidt anderledes, fordi vi har sat os for en kraftigt vækst på både eksisterende samt nye områder, men det er faktisk lykkedes os at holde budgettet de sidste 5-6 år.

KONTAKT

COPENHAGEN GAMES

Zahid Butt
00 4528129333
info@slap.dk
Skype : zahidbuttdk

www.CopenhagenGames.com - https://www.facebook.com/copenhagengames/

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents
Bilag 2 - Side -1 af 2

COPENHAGEN GAMES 2019 - LIKVIDITETS BUDGET ALLE BELØB ER EKSKL. MOMS

MÅNED	POST	IND	UD	Akk. balance
September				-24011
	Plads omkostninger		24011	
Oktober				
November				385989
	Billet	120000		
	Sponsorer	300000		
	Øvrige omkostninger		10.000,00	
December				1170989
	Billetsalg	60000		
	Kommune	300000		
	Sponsorer	500000		
	Marketing		45000	
	Øvrige omkostninger		15000	
	Ledelse og afvikling		15000	
Januar				4313489
	Billetsalg	60000		
	Kommune	300000		
	Sponsorer	2000000		
	Region	1000000		
	Udstyr		67500	
	Marketing		120000	
	Øvrige omkostninger		15000	
	Ledelse og afvikling		15000	
Februar				5433515
	Billetsalg	120000		
	Sponsorer	1500000		
	Udstyr		150000	
	Pladsomkostninger		99974	
	Marketing		140000	
	Øvrige omkostninger		45000	
	Ledelse og afvikling		65000	
Marts				4660550
	Billetsalg	120000		
	Sponsorer	200000		
	Udstyr		358750	
	Plads omkostninger		456215	
	Marketing		140000	
	Øvrige omkostninger		133000	

	Ledelse og afvikling		5000	
April				1621750
	Billetsalg	120000		
	Forplejning	500000		
	Præmier		2520000	
	Spillere og deltagere		400000	
	Udstyr		200000	
	Sponsorudgifter		15000	
	Pladsomkostninger		99800	
	transport & Fragt		85000	
	Mandskab		225000	
	Øvrige omkostninger		114000	
Maj				11000
	Udstyr		258750	
	Ledelse og afvikling		1295000	
	Øvrige omkostninger		57000	
TOTAL		7200000	7189000	

Beregningen af turismeøkonomiske effekter

Til at beregne de turismeøkonomiske effekter af en event, bruges indput-output modellen LINE. Modellen beregner både de direkte effekter, og de afledte effekter af en event.

Det er antallet af gæster og deltagere, der ligger til grund for beregninger i LINE modellen, og resultatet bliver kun så præcis som tallene man putter ind i den derfor er det vigtigt at få så præcise tal så muligt. Tallene der bruges til beregning af de turismeøkonomiske effekter, baseres altid ud fra tidligere, og beregnes i tæt samspil med relevante aktører. Samtidigt vil der forekomme justeringer i løbet af hele bud- og afviklingsprocessen, som i en række tilfælde kan vare over flere år.

I det følgende gennemgås den procedure, der fremover vil blive brugt i Wonderful Copenhagens analyseafdeling.

Nedenstående skema skal udfyldes af den pågældende partner. Kilden er vigtigt at få med, så den bagvedliggende data der ligger til grund for de enkelte estimater kan bruges til efterfølgende beregninger. Beregninger skal underbygges af tal fra tidligere afholdte event, og findes flere datakilder bruges bedste estimat, ud fra følgende liste.

1) Tal fra samme event afholdt i Danmark på et tidligere tidspunkt
2) Tal fra samme event afholdt i udlandet på et tidligere tidspunkt
3) Tal fra lignende events afholdt i Danmark på et tidligere tidspunkt
4) Tal fra lignende events afholdt i udlandet på et tidligere tidspunkt
5) Estimat på baggrund af events generelt i Danmark/København

Gæster – Endags	Antal		Kilde
Aktive eventdage	4		
Samlet antal gæster	11.500		
Gæster pr. dag	2875		
Gæster – Endags	**Antal**	**Opholdslængde**	**Kilde**
Internationale gæster	200	1	
Danske gæster fra Reg h	5300	1 dag	
Danske gæster fra andre regioner	3500	1 dag	
Danske gæster fra hele landet	1000	2-4 dage	
Gæster – Med overnatning	**Antal**	**Opholdslængde**	**Kilde**
Internationale gæster	700	4 dage	
Danske gæster fra Reg h			
Danske gæster fra andre regioner			
Danske gæster fra alle regioner	800	4 dage	
Deltagere	**Antal**	**Opholdslængde**	**Kilde**
Konkurrencedeltagere	1500	4 dage	
Officials	15	8 dage	
Andre medarbejder (uUdstillere, vip mm.)	180	5 dage	
Presse - Dansk			
Presse - Internationale	30	4 dage	
Frivillig	130	5 dage	

Kilde: Alt er baseret erfaring fra årlig event fra 2010-2017 – Copenhagen Games

Fordelingen af overnatningstype, gøres ud fra vores viden fra tidligere turist og event analyser så som CPH Card, CPH Half, CPH Marathon, Cooking, eller fra tidligere prognoser af turismeomsætning. Her vælges den der ligner bedst i type og længde, og fordeling af overnatningstype overføres til prognosen.

Alle tal kan nu skrives ind i prognose arket, der automatisk vil beregne de samlede turismeøkonomiske effekter, og den samlede turismeomsætning. Nedenstående er et eksempel på det output der vises i prognosearket, hvor af overnatninger, samlet turismeomsætning og beskæftigelse er de tal der typisk kommunikeres ud.

Samfundsøkonomiske effekter:		Samlet
Antal dagsbesøg		20.125
Antal overnatninger		91.258
Total omsætning (DKK)		123.519.719
- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)		105.749.838
- heraf udenlandsk total omsætning (%)		86%
Beskæftigelse (årsværk)	Effekter i værtskommunen	149
	National netto-effekt (Danmark total)***	140
Skatteprovenu (DKK)	Effekt i værtskommunen*	35.820.718
	- heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter**	4.174.966
	National netto-effekt (Danmark total)***	42.299.935
Værditilvækst (DKK)	Effekter i værtskommunen	64.230.254
	National netto-effekt (Danmark total)***	62.392.404

Efter afholdelse af eventen

For at forbedre fremtidige beregninger, skal prognosen sammenholdes med de faktiske tal for eventen. Tal som antal deltagere, og tilskuere, indhentes hos arrangøren, mens tal omkring forbrug og overnatning kun kan fremskaffes hvis der laves en survey, eller lignende undersøgelse under eventen.

De officielle tal indtastes i en separat fane i prognosearket, så der kan skabes et overblik over hvor stor afvigelse prognosen havde fra de faktiske tal.

DANSK ARKITEKTUR CENTER
Bryghuspladsen 10, 1473 København / +45 3257 1930 / CVR nr 78805218 / dac.dk

ANSØGNING
Puljen til store internationale kultur- og sportsevents

Introduktion

Dansk Arkitektur Center (DAC) og Eir Soccer er gået sammen om eventen "*Global Goals World Cup, Copenhagen 2019, hosted by DAC*". P.t. er samarbejdspartnerne i fundingproces.

For at kunne løfte 'værtsskabet' ønsker DAC hermed at ansøge Region Hovedstaden om **1 mio. kr.** i bidrag til realisering af begivenheden særligt dens internationale implikationer. Ansøgning angår planlægning og aktiviteter i forbindelse med finalen i København, som planlægges afviklet tirsdag d. 14 maj 2019. Der er tale om mediestærk fodboldevent for kvinder, der medvirker for at fremme FN´s bæredygtighedsmål (SDG). Der deltager 24 hold som i København spiller på en lille street bane på Bryghuspladsen under ledelse af bl.a. celebrity dommere fra hele verden.

Det er muligt at der arrangeres en kvalifikationsturnering i Danmark i løbet af foråret 2019, hvis mange hold ønsker at være med.

Af de 24 finalehold kommer halvdelen fra 12 forskellige EU-lande, eftersom projektet har opnået ca. 2,8 mio. kr. i støtte fra Erasmus+ programmet. Midlerne skal anvendes til at rekruttere EU-holdene i de respektive lande, etablere deres træning og skabe det rette 'community'omkring dem, samt transport og ophold ifm. de 12 holds rejser til og fra København.

Midlerne fra Region Hovedstadens Kultur og Sport pulje skal bruges til at afvikle og skabe opmærksomhed omkring Global Goals World Cup i København i 2019, som er 'pilot-året'. Forudsat et succesfyldt udfald i 2019, agter DAC og Eir Soccer at fortsætte samarbejdet og gøre begivenheden årligt tilbagevendende i København med en aftale, der i første omgang dækker til og med 2023. Efter 2019 skal projektøkonomien være selvbærende, baseret på diverse virksomhedssponsorater.

Global Goals World Cup Copenhagen bliver i 2019 i givet fald en del af et omfattende globalt initiativ, hvor ambitionen er at afholde tilbagevendende regionale turneringer på alle verdensdele med en finale i New York under FN's Generalforsamling.

Senest blev den globale årlige finale i New York d. 25 september 2018. I alt er der holdt 7 turneringer på 4 kontinenter med deltagelse af 1200 kvindelige spillere. Der er talt 10.000 tilskuere samlet og op mod 300 milioner I medie reach. Sidste års event i New York havde 117 "mentions" i medieoutlets inkl. Bloomberg News, Billboards, NBC News, Reuters, ABC News, Mashable, Paris Match, Vogue and In-Style. Især båret af deltagelse af profiler såsom Nikolaj Coster-Waldau. Kronprinsesse Mary og Olafur Eliasson.

Dansk Arkitektur Center er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten.
Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet.

- Find mere information på www.ggwcup.com
- Se intro video GGWCUp in 90 Seconds: https://vimeo.com/224372880

Eir Soccers projekt tænkes fortsat minimum til 2030, hvor Verdensmålene skal være indfriet. København-turneringen kommer til at udgøre et eksempel til efterfølgelse for andre byer, som ønsker at sætte bæredygtig udvikling på dagsordenen og skabe en engagerende kreativ og original formidling af Verdensmålene i øjenhøjde med borgerne.

Hovedsamarbejdspartnere i København

Dansk Arkitektur Center **(**DAC) er Danmarks nationale arkitekturcenter, der med et globalt perspektiv arbejder med at fremme udviklingen af dansk arkitektur, byggeri og byudvikling i en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig retning. DAC er som hovedaktør i Københavns nye vartegn BLOX på havnefronten og med aktiviteter i Danmark og internationalt et førende globalt forum for formidling af viden, etablering af tværgående netværk og udvikling af dagsordensættende partnerskaber mellem frontløbere inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design. DAC er en åben platform for nye, overraskende og værdiskabende møder mellem borgere og professionelle, mellem kultur og erhverv, mellem Danmark og verden. Et sted for co-creation, åben innovation og demokratisk involvering, der bidrager til at skabe en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig vækst oig udvikling i Danmark og internationalt.

Eir Soccer er den danske grundlægger af turneringsformen. I dette projekt fungerer DAC primært som administrativ projektansvarlig, mens Eir Soccer/Global Goals World Cup står for eksekvering af turneringen samt facilitering af en multisektor partnerskabsgruppe, som er værter og medarrangører af turneringen. Det følgende er en kort gennemgang af projektets historik, samt en oversigt over de vigtigste partnere og deres rolle.

Projektets historie

Global Goals World Cup er udviklet på baggrund af Eir Soccer's mangeårige erfaring med at skabe anderledes og inkluderende sportsevents i krydsfeltet mellem kultur, kunst og politik. Eir Soccer er en fodbold-for-udvikling forening stiftet i år 2000. Eir Soccer har bl.a. stået bag Europas største kvindefodboldturnering, som afholdtes under Roskilde Festival (under navnet Sensational Soccer), permanente træningsgrupper med kvinder i flygtningecentre (Asylum United) og turneringer i samarbejde med modemagasinet Cover på Israels plads. Eirfodbolden er desuden udstillet på Designmuseet, på det olympiske museum i Lausanne og på Nobels Fredsmuseum i Oslo for sine unikke proportioner: videnskabeligt tilpasset til kvinder, og originale måde at formidle Verdensmålene gennem design. www.eirsoccer.com

Majken Gilmartin, CEO for Eir Soccer blev i 2016 anerkendt med IOC's Women and Sport Award for Europa. Det er første gang en dansker har fået prisen.

I 2015 skabte Eir Soccer Global Goals bolden sammen med Verdens Bedste Nyheder, og lancerede bolden ved FN's Generalforsamling. Bolden, som bærer ikonerne for de 17 Verdensmål, blev hurtigt et populært redskab for politikere og organisationer, som ønskede at kunne formidle Verdensmålene på en håndgribelig og engagerende måde. Eir Soccer underskrev i 2015 en samarbejdsaftale med UNDP's hovedkvarter i New York om i fællesskab at styrke formidling af Verdensmålene gennem fodboldevents og ved brug af bolden

Global Goals World Cup konceptet blev testet første gang under Women Deliver konferencen i København i 2016. Partnere her var Udenrigsministeriet, Danfoss, Red Barnet, UNDP, DBU/ Tryg Fonden og Women Deliver.

Initiativet blev i september 2016 lanceret globalt med en showturnering, og præsenteret af daværende udenrigsminister Kristian Jensen på Social Good Summit under FN's Generalforsamling i New York, igen med støtte fra UNDP, Udenrigsministeriet og Red Barnet.

UM-bevillingen, som støttede New York-turneringen indeholdt desuden et fælles projekt med Red Barnet om at afholde en turnering i Kenya i 2017. Denne afholdtes den 5. marts i samarbejde med den danske ambassade med deltagelse af 24 hold fra regionen (udtaget blandt knap 40 tilmeldte), deltagelse fra Udviklingspolitisk nævn, udviklingsministeren og med bl.a. skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau og nobelpris nominerede Victor Ochen som celebrity dommere. Desuden med privatsektor støtte fra det lokale Vodaphone-selskab. Safaricom og Flora Holland.

Global Goals World Cup er alt i alt en nytænkende sportsevent, hvor deltagerne (kun kvinder!) konkurrerer inden for lige dele fodbold, socialt ansvar, innovation og aktivisme. Eventen bringer mennesker fra alle dele af samfundet sammen og i kraft af konkret aktivisme for et givent verdensmål, skabes et bottom-up, uformelt rum for vidensudveksling, inspiration og refleksion over innovative løsninger på Verdensmålenes udfordringer, mellem borgere og professionelle, høj og lav.

Turneringsformen

Turneringen er forbeholdt kvinder. Studier fra Cambridge viser at moderens aktivitetsniveau er den vigtigste afgørende faktor for børns aktivitetsniveau. Derfor er aktive kvinder en vigtig investering i næste generations sundhed.

Hertil kommer at til trods for en grundlæggende retning mod større ligestilling, er kvinders stemmes fortsat underrepræsenteret på en række felter. Derfor er det afgørende at kvinder mere proaktivt tager teten når nye løsninger på verdens udfordringer skal defineres. Selv om kvinder er gode til at være fysik aktive, så lykkes vi dårligt med at designe vores byer og sportsklubber, så kvinder føler sig inviteret til at indtage dem.

Vi udfordrer vores hold til at komme ind I kampen allerede inden de

sætter foden på banen.

For at kvalificere sig skal hvert hold af 6-8 kvinder derfor vælge det af de 17 Verdensmål de er mest passionerede omkring, og beslutte hvordan de vil kæmpe for det mål. Eir Soccer vurderer udfra de indkomne ansøgninger (herunder dokumentation for holdenes SDG indsat) om at medvirke i finalen, hvilke 12 danske hold, der kan stille op når holdenes action kampagner kulminerer i en tempofyldt endags turnering hvor der spilles 5 v 5 på street baner. Diversitet i deltagerkredsen er et nøgleord.

Global Goals World Cup spiller efter et originalt udviklet sæt regler, hvor det at kunne spille fodbold kun sikrer ¼ af sejren. I hver kamp fordeles 4 points mellem de to hold som følger: 1 point for flest mål, 1 point for original stil og fremtræden, 1 point for at mobilisere publikum og generel opbakning til holdet (inklusiv på sociale medier op til kampen), 1 point for action for Verdensmålene. Et dommerpanel fordeler points efter hver kamp, og det hold med flest points til slut vinder. Førstepræmien er videre deltagelse i Global Goals World Cup finalen i New York.

Begrundelsen for de fire former for point er:

1. Det handler om at tage det første skridt i den rigtige retning. Og så et til og et til. Derfor anerkendes holdene for deres aktive indsats for deres valgte Verdensmål. Frem mod turneringen optjener holdene en action score. Og i hver kamp får det hold med den højeste score, Action pointet.
2. Vi tror på, at der skal kreativ inspiration til, hvis vi skal finde innovative løsninger på verdens problemer. Så vi sætter legebarnet fri, og belønner med et stilpoint for at bryde normerne og tænke uniformerne udenfor boksen. Sange, danse og skøre maskotter tæller også.
3. Hvis Verdensmålene skal nås inden 2030, så har de brug for verdens største fanklub! Derfor belønner vi vores hold for at mobilisere den sejeste crowd som support for deres hold.
4. Og selvfølgelig får holdene et point for at vinde kampen.

Arenaen

Det er en ambition for eventen, at den undersøger hvordan fremtidens inkluderende sportskulturer og sportsarenaer skal se ud.

Der skal udvikles en mobil, genbrugelig arena til fodboldkampene, der konstrueres på bæredygtig vis. Der er brug for to baner, således at der konstant er aktiviteter for publikum. DAC og Eir Soccer har aftalt møde med Lokale- og Anlægsfonden primo oktober, for at drøfte at afholde en konkurrencen om udformningen af den arena, der i pilotprojektet skal benyttes på Bryghuspladsen til turneringen tirsdag d.14 maj 2019. Meningen er at den skal være mobil, således at den sidenhen kan rejse rundt i Danmark (og udlandet!), f.eks. i almene boligområder i samarbejde med BL eller flere.

Udviklingen af arenaen kan eventuelt afholdes som en ”arkitektkonkurrence” i samarbejde med eksempelvis DAC Sprout Community, eleverne på Roskilde Højskole og studerende på fx KADK

og DTU. Det er ønskværdigt, hvis det ikke kun er arkitekter, der byder ind på udformningen, men også eksempelvis performance-designere m.fl. Udformningen af arenaen, samt hvordan man kan "tænke pladsen ind" i eventen, er en stor opgave, der vil kræve funding. Der skal endvidere designes specifikke tilskuerpladser til Bryghuspladsen. Dette drøfter parterne aktuelt med Lokale- og Anlægsfonden.

Programindhold og omfang for hele eventen

Finaleeventen afholdes som nævnt tirsdag d. 14. maj 2019 (eftermiddag og aften) på Bryghuspladsen, men inden da har de 24 hold været beskæftiget med deres SDG-aktivitet og disse processer og initiativer er i høj grad en del af det samlede koncept og medieoutput.

Foruden indløbet til selve turneringen, planlægges en lang række sideaktiviteter i DAC´s regi, der støtter op om eventen, som skal nævnes her da de medvirker til projektets samlede gennemslagskraft, resultater og effekter.

SDG udstilling på DAC

I perioden marts – juni 2019 har DAC en stor udstilling i Guldgalleriet særligt om SDG nr. 11, Bæredygtig Byudvikling. Udstillingen viser best practices og cases fra Danmark og hele verden, men har stort fokus på den unge generation og aktivisme i byrummet.

BLOX Talks

DAC planlægger at afholde en "talk", som ville kunne afvikles under festivalugen. Temaet for oplægsholderens talk skal kunne relateres til SDG-mål nr. 11. Annie Lennox, som er involveret i Global Goals World Cup, kontaktes og er en mulighed, men det skal afklares, hvem der vil ellers vil være en oplagt taler.

SDG Urban Movement

I samarbejde med Borups Højskole afvikles en lørdag i april 2019 en event på 6-8-10 af Københavns pladser med bevægelse og indie-idræt i centrum. Vinklen er det sunde i at være aktiv og indrette byrum, så de lægger op til inkluderende aktiviteter. Der forventes 500-1000 deltagere

SDG undervisningsspor

I samarbejde med DAC Learning og Københavns skoletjeneste udvikles undervisningsmateriale til folkeskoleklasser. Der bruges materiale, som Eir Soccer har benyttet i andre byer i verden med SDG-lege o.lign., der oversættes og omformes til danske forhold.

Konference.

Der skal afholdes en konference om idræt, kvinder og inkluderende byrum i DAC's Sal (gerne i samarbejde

med LOA, BL etc.). Afholdes ca. 4-5 måneder før eventen.

Udbredelse til øvrige Danmark

Der tænkes oprettet selvbærende Global Goals klubber i hele Danmark inkl. Region Hovedstaden. Disse klubber er selvorganiserende men får hjælp i etableringsfasen af Eir Soccer. DAC kan optræde som "klubsted"/mødested i en meet-up"-app f.eks. hver torsdag aften. Holdet finder hinanden via appen og har DAC som fast mødested. Modellen kan udbredes nærmest i det uendelige.

Synlighed!

Det er et selvstændigt rationale for projektet at skabe synlighed, opmærksomhed og udbredelse af kendskabet til SDG. I og med at begivenheden foregår i hjertet af København, smitter en offensiv PR-, markedsførings- og kommunikationsstrategi af på hovedstadsregionen.

Samtidig skal de styrke Region Hovedstadens internationale markedsføring ved at bidrage til at gøre regionen til et attraktivt sted at leve, bo og besøge.

Projektet tæller allerede et stærkt internationalt ambassadørkorps bl.a. bestående af Olafur Eliasson (som designer et vandre-trofæ, som bliver afsløret første gang i New York 25. September 2018), Nikolaj Coster-Waldau, FN's SDG Advocates (heriblandt Erna Solberg, Lionel Messi og Shakira), Nadia Nadim, Emma Holten, Cyron Melville m.fl.

Det er magtpåliggende for partnerne at skabe stor international opmærksomhed omkring begivenheden i København samt mediemæssig udbredelse. Der er to greb i dette:

For det første at invitere internationale celebrities og VIP-personer til København til enten at deltage på et hold, eller at deltage i sideaktiviteterne til turneringen (se senere).

For det andet at udnytte alle de medieplatforme, partnerne samlet har til rådighed. Dette suppleres med fx Wonderful Copenhagens medieflade (er aftalt), evt. en mediepartner samt de medieflader, de forskellige partnerne, som indrullereres i projektet, råder over. DAC og Eir Soccer udarbejder en detaljeret medie- og kommunikationsplan når det samlede overblik er dannet.

Eir Soccer har for det tredje dialog med UN Live om et muligt engagement i projektet, og om eksponering på deres medieflader.

Turneringen rulles ud i New York d. 25 september 2018, i Johannsburg i Sydafrika d. 13. oktober 2018, i Dominica i Caribien d. 3. november 2018 og i Bangkok d. 10 februar 2019. På alle disse stop vil eventen i København blive promoveret.

Hvad vil et mere langsigtet samarbejde kunne indeholde?

Forudsat en vellykket pilot-event, afholdes en årlig tilbagevendende festival over de næste fem år, som rummer en SDG-kongres og en SDG-world cup. Festivalen vil f.eks. kunne afholdes i forlængelse af de to internationale konferencer, som København er værtsby for i de kommende år: IWA World Water Congress and Exhibition i BellaCenter 18.-23. oktober 2020 og UIA Sustainable Futures i juli 2023. Eventen kan evt. også lægges tæt op af Københavns værtsskab for EM i fodbold i 2020.

Målsætningen for projektets scope de første fem år drejer sig herudover om:

- Etablering af uafhængie klubber, der bidrager til hverdagsaktivismen året rundt.
- Videreudvikling af en skoletjeneste, som gør børn bevidste omkring SDG'erne. Et element heri kunne være igangsætning af en verdensomspændende GGWC-skoleturnering med en København-model som inspiration.
- Der bygges en bæredygtig, fysisk arena til turneringen efter 4M&4T-princippperne: mellemrum, midlertidighed, mobilitet, mangfoldighed, tilgængelighed, tid, tillid, tryghed.
- DAC får mulighed for at aktivere SDG-sporet nedefra-op gennem aktivisme og borgerinddragelse.

Eksisterende partnerskaber

Projektet har som nævnt opnået støtte fra Erasmus+ programmet.

For tiden har Eir Soccer samarbejde med: UNDP, SAP, The Female Quotient, GAIN Health, Arla Food Ingredients, Red Barnet, GANNI, Shamballa, Muuto, Joe and the Juice, DANIDA, Goodwings, Verdens Bedste Nyheder samt Implement Consulting Group. De er i dialog med bla. Grundfos, Danfoss og BL Almene Boliger. En del af disse yder støtten i form af naturalie-leverancer.

Mht. eventen i København specifikt i København er der samarbejdsaftaler med WoCo og dialog med Lokale- og Anlægsfonden. Københavns Kommune og Nordeafonden er mulige bidragydere, der vil blive kontaktet.

Projektets organisering

DAC er overordnet projektansvarlig, og sikrer progression og økonomistyring på de forskellige spor i projektet, både selve fodboldturneringen og finalen, samt mange af de nævnte sideaktiviteter.

Hvis Region Hovedstaden involverer sig i projektet bliver hovedaktørernes rollefordeling således:

Organisation	Ressourcer	Rolle i projektet
Eir Soccer/Global Goals World Cup	Erfaren eventproducent. Prisbelønnet for arbejde med kvinder i sport. Grundlægger af Global Goals World Cup. Producent af Global Goals World Cup-bolden. Stærkt netværk i fodboldverdenen og adgang til celebrity ambassadører	• Overordnet projektstyring • Produktionsansvarlig • Partnerskabsfacilitator • Forsikringer
Dansk Arkitektur Center	Et af verdens førence arkitekturcentre i ny spetakulær bygning, BLOX, tegnet af Rem Koolhaas´s tegnestue. Tiltrækker min. 200.000 gæster årligt. Etableret brand med stærke mediesamarbejder. Stærk samfundsmæssig profil og ønske om en styrkelse af bæredygtighedsdagsorden.	• Venue: Central placering i København. • Synergi til en lang række øvrige SDG relaterede aktiviteter. • Markedsføring af event. • Formidling af yderligere partnerskaber i netværket.
Region Hovedstaden	Region Hovedstaden kan med sin opbakning til projektet sikre at alle formelle og praktiske omstændigheder er på plads. Som partner kan Region Hovedstadens involveres i projektet efter konkrete ønsker og behov.	• Promotion af event • Formidling af kontakt til virksomhedsnetværk/ bæredygtighedsnetværk •
UNDP	UNDP er den FN-organisation som har den primære implementerende rolle i forhold til Verdensmålene. UNDP er global partner med Global Goals World Cup og bistår fagligt og ressourcemæssigt ved alle turneringer.	• Promotion af Global Goals World Cup på kommunikationsplatforme. • Invitation til deltagelse blandt netværk og partnere. • Faglig support ved erhvervsworkshop og deltagelse med VIPs i turneringen

Tidsplan

Aktivitets oversigt:

- **22. oktober**: Kick-off mini-konference om GGWCup for erhvervslivet (potentielle sponsorer) og relevante aktører. Hostet af SAP, med deltagelse af 100 virksomhedsledere og studerende i SAP's innovations program.

- **November/december 2018**: Coaching clinic med trænere fra 12 EU lande. Invitation vil desuden gå ud til trænere fra lokale foreninger som arbejder i sociale boligområder og studerende fra institut for idræt og idrætshøjskolerne med interesse for at nedbryde barrierer for piger og kvinders idrætsdeltagelse.

- **Februar 2019**: Tilmeldingskampagne føres bredt i hele Danmark via vores partneres kommunikationsplatforme, med spændende grafisk design, og en opfordring til alle kvinder om at komme ind i kampen og spille for den verden de gerne vil have.

- **December-maj og videre fremad**: Skoleaktiviteter. Uddannelsesmateriale udvikles i samarbejde med DAC's skoletjeneste. Primært baseret på vores Impact games program: se www.ggimpactgames.com som har detaljerede beskrivelser af lege og fodboldøvelser for hvert verdensmål, som lærere og træenere kan integrere i deres idrætsundervisning og i folkeskolens bevægelsesbånd. Afholdelse af seminar for interesserede lærere, samt personalet som er tilknyttet DAC's skoletjeneste.

- **Februar-maj 2019**: Regelmæssige træningssamlinger i Global Goals World Club (uformelle træningsfællesskaber for Verdensmålene arrangeret gennem app´en Meet-up) Faciliteret af de trænere som deltog i trænerseminaret i november. Holdes i de områder trænerne kommer fra i samarbejde med den lokale idrætsforening. Med henblik på at tiltrække nye målgrupper ved at tilbyde et andet type træningsfællesskab som også handler om at arbejde for Verdensmålene i sit lokalmiljø, og anerkende kreativ stil og evnen til at engagere andre som lige så vigtige kvaliteter som fodboldevner. De forskellige klubber får mulighed for at stille et hold ved Global Goals World Cup turneringen. Og deres handlinger for Verdensmålene bliver profileret på GGWCup, DAC og UNDP's kommunikationsplatforme som en del af optakten til turneringen.

- **April/maj 2019: Bred kampagne**, som formidler holdenes ideer og handlinger. Vores målsætning er at identificere gode mediepartnere, som vil dele holdenes historier. Desuden meget gerne et modemagasin, som vil lave en feature historie om spillernes stil. Samtaler er indledt med Danish Fashion Institute, som har hovedkvarter lige ved Bryghuspladsen og som afholder Sustainable Fashion Summit i dagene umiddelbart

efter turneringen. Vi sigter på at involvere en række af deres højt profilerede gæster som "stil-dommere" ved turneringen, og håber at det hold der vinder bedste stil bliver eksponeret ved Fashion Summit.
EU Vinkel: Eftersom EU (Erasmus +) er sponsor på eventen, og eventen ligger umiddelbart før valget til EU parlamentet, vil der som en del af kampagnen indgå en opfordring til alle om at udøve deres demokratiske ret til at stemme ved EU parlamentsvalget. Deltagelsen af hold fra 12 EU lande vil være en påmindelse om at den frie bevægelse af mennesker og ideer over grænser ikke kan tages for givet.

- **12-16. maj 2019**: Alt efter niveauet på den endelige finansiering, vil vi ud over selve turneringen d. 14.5 udvide med et træner symposium, som formidler de erfaringer vi har gjort i løbet af projektet, en event om byens inkluderende aktive rum, og hvad der skal til for at piger og kvinder er aktive i byrummet, samt skole events, med Impact Games lege og evt. en miniturnering på den opstillede arena.

- **Juni 2019**: Deltagelse ved Women Deliver konferencen i Vancouver med fremlæggelse af projektets erfaringer med at nedbryde barrierer for piger og kvinders deltagelse i sport. Produktion af eventfilm i høj kvalitet.

- **September 2019**: Deltagelse af vinderholdet i Global Goals World Cup finalen i New York, under FN's Generalforsamling. Men udstilling af foto og video-dokumentation fra eventen.

- **Oktober/November 2019**: Online publikation om projektets takeaways.

Risiko, overskud/underskud

Eventen i København forudsætter en stærk partnerskabsstruktur og engagerende facilitering af samarbejder, evne til at mobilisere interesse og deltagelse, interesse fra sponsorer og civilsamfund. Alt sammen kompetencer som DAC og Eir Soccer tilsammen og hver for sig råder over.

Global Goals World Cup er et globalt koncept, der ejes og er ophavsretligt beskyttet af Eir Soccer. "*Global Goals World Cup, Copenhagen 2019, hosted by DAC*" er et fælles projekt med et specifikt budget (se senere), og en fordelingsnøgle på indtægter og udgifter mellem DAC og Eir Soccer. Et bidrag fra Region Hovedstaden til eventen vil blive deponeret hos DAC, men en del af beløbet vil gå videre til Eir Soccer pr. faktura-opkrævning.

Bevilger Region Hovedstaden det ansøgte beløb på 1 mio. kr, gennemføres eventen foldet ud i fuldt flor. Kan Regionen ikke prioritere at bakke op, følger det af Erasmus+ bevillingen at de 12 EU-hold skal samles i København, hvorfor der i så fald må findes en skrabet model for dette.

En skrabet model uden støtte fra Regionen betyder her, at Arena-projektet omformes, da der næppe skal spilles turnering d. 14 maj i det fulde format som kendt fra de andre lande. Tilskuerpladser vil ikke kunne etableres (og der vil heller ikke være så meget at se på!). De internationale celebrity-navne kommer ikke til København. Medie, PR og kommunikation nedskaleres til håndholdte SoMe-posts. VIP-hospitality, møder på tværs og involvering med erhvervslivet må sandsynligvis ligeledes opgives.

Skulle pilotprojektet i 2019 ende med et underskud til trods for Region Hovedstadens støtte, fordeles dette efter den afholdte event mellem DAC og Eir Soccer efter en aftalt fordelingsnøgle. Skulle der blive et overskud, vil dette i udgangspunktet blive videreført til næste ombæring af projektet i 2020, fratrukket evt. krav som Region Hovedstaden måtte stille mht. disponeringen af et sådant ifm. den ydede bevilling.

Effekt og impact

- ✓ *Synlighed*: Vi showcaser Københavns og partnernes commitment til Verdensmålene, både overfor Københavns borgere og også til resten af verden. (FN's Generalforsamling, World Economic Forum, Women Deliver). DAC monitorerer al medieomtale, eventuen måtte kaste af sig, også i samarbejde med WoCo.

- ✓ *Community:* Vi mobiliser græsrødderne på tværs af sektorer (uddannelse, miljø, socialt ansvar, sport etc.) og øger derigennem den brede opbakning og kendskab til Verdensmålene.

- ✓ *Partnerskaber*: Vi danner shared-value partnerskaber med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer, og engagerer disse og deres ansatte i SDG-tematikken.

- ✓ *Innovation*: København kan bruge turneringerne som et call to action for borgerdreven innovation indenfor definerede fokusområder.

- ✓ *Dialog*: Global Goals World Cup skaber et rum for dialog på tværs af sektorer og sociale lag, med sporten og Verdensmålenes mange facetter som fællesnævner.

- ✓ *Vækst:* Global Goals World Cup vil i København skabe en større afledt omsætning i form af potentielle turistbesøg, professionelle udenlandske gæster og ideelt set vil eventen på lidt længere sigt danne grobund for øgede forretningsmuligheder indenfor SDG-området gennem den øgede kendskabsgrad og i kraft af at København positioneres som hovedstaden for progressiv, borgerdreven innovation for Verdensmålene.

Mht.vækstperspektivet er det et bevidst valg at lægge Københavner-eventen på Bryghuspladsen foran BLOX. Bygningen rummer foruden

DAC også BLOXHUB, på det tidspunkt udbygget til over 500 arbejdspladser i en innovations- og væksthub, der tematisk centrerer sig om danske styrkepositioner ift. at løse udfordringerne ved den globale urbanisering. Global Goals World Cup med alle sideaktiviteter og effekter vil kunne påvirke de professionelle i DAC og BLOXHUB måske tilmed så langt, at nye forretningsideer vil springe.

Under alle omstændigheder illustrerer eventen vigtigheden af Verdensmål 17 om det transformative partnerskab som løftestang for en bæredygtig vækst og udvikling, samt værdien af at offentlige myndigheder, markedet og civilsamfundet løfter i flok.

Budget

Projektet har samlet et stort budget, men her søges specifik til eventen, og derfor er eventbudgettet speficeret mere detaljeret end budgettets andre poster.

Overordnet er hovedposterne for perioden oktober 2018 – juni 2019:

Kick-off event for potentielle partnere	100.000 kr.

Finansieret af SAP Institute

EU projektet med Erasmus +	2.800.000 kr.

Bevilget af Erasmus+ programmet

Eventen 14 maj 2019	1.182.300 kr.

Region Hovedstaden ansøgt

Arena-projektet	1.000.000 kr.

Dialog påbegyndt med Lokale- og Anlægsfonden

SDG skoletjeneste-spor	40.000 kr.

Finansieres af DAC

BLOX Talk	200.000 kr.

Bevilget af Realdania

Faglig konference	100.000 kr.

Dialog påbegyndt med Lokale- og Anlægsfonden

Eir Soccer permanent sekretariat	2.400.000 kr.

Ansøgning indsendt til Københavns Kommune.Herudover er der dialoge med en række virksomheder.

Samlet	7.822.300 kr.

På tidspunktet for denne ansøgning er der således fundet 3.140.000 kr. ud af det samlede budget.

Det skal understreges, at såvel DAC som Eir Soccer er projektorganisationer, der er vant at scope projekter i takt med at finansieringen afklares i både positiv og negativ retning. Det forelagte budget er det optimale scenarie. Angående Eir Soccer sekretariat, er dette f.eks. deres estimat over det beløb, der skal til for at bemande og etablere det fysisk i København på en permanent basis, Beløbet går til delvis administration, eventproduktion, outreach, partnerskabs facilitering af lokale pop-up indieklubber, fundraising, PR/Marketing, afvikling af skolebegivenheder, konceptudvikling, pressearbejde m.m.

Den førnævnte SDG udstilling er fuldt finansieret med et budget på + 4 mio. kr. samlet, men arrangeres uafhængigt af Global Goals World Cup.

Nedenstående eventbudget baserer sig på, at det faktisk lykkes at få afviklet Arena-konkurrencen i samarbejde med LOA. Der er relativt store beløb afsat til tilskuerpladserne; det er vigtigt at den samlede ramme på Bryghuspladsen bliver spektakulær på internationalt niveau. Beløbet til VIP´s og internationale gæster er ligeledes højt, men det skyldes ambitionen om at tiltrække en lang række celebrities og andre former for VIP´ere til København, hvad enten de skal dømme kampe, deltage i sideaktiviteter, være tilskuere eller blot være til stede for at fremme SDG-sagen.

Budgettet for selve eventen, hvortil Region Hovedstadens støtte søges, er i detaljer:

Detaljeret eventbudget Global Goals World Cup Cph. 2019	
Aktivitet	**Estimeret omkostning**
Opdatering af website	kr. 25.000,00
SoMe redaktion	kr. 24.000,00
Tilskuerpladser	kr. 100.000,00
Kommentatorer/dommere/VIPs	kr. 200.000,00
Production bus	kr. 12.000,00
Synlighed/storprint	kr. 75.000,00
Musik/DJ fysisk setup (antager at kunstnere donerer tid)	kr. 10.000,00
Fælles holdmiddag plus adgang til elektricitet/vand	kr. 50.000,00
Verdensmåls-Erindringsgave til hold "Do good bag"	kr. 16.800,00
Kick-off partnering møde november	kr. 50.000,00
Oprydning og rengøring af området	kr. 25.000,00
Førstehjælp	kr. 3.000,00

Fotograf	kr. 10.000,00
Filmhold, transm. til storskærm og editing på dagen	kr. 50.000,00
Sportsudstyr, bolde, ure, scoreboard etc.	kr. 15.000,00
VIP/holdområde, diverse DAC lokaler	kr. 60.000,00
Projektledelse	kr. 320.000,00
Varevogne	kr. 15.000,00
Lastbil afhentning af baner etc,	kr. 15.000,00
Biler	kr. 2.000,00
Elektricitet	kr. 2.000,00
Ca 50 frivillige transport evt overnatning	kr. 30.000,00
Tøj frivillige	kr. 15.000,00
Forplejning frivillige	kr. 10.000,00
Tilladelser, venue, musik etc.	kr. 6.000,00
Global Goals entre/deltagerarmbånd til hold	kr. 4.000,00
Opsætning og nedtagelse af arena og tilskuerpladser	kr. 17.500,00
Storskærm/resultattavle	kr. 20.000,00
I alt:	**kr. 1.182.300,00**

Ansøger

Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen 10
1473 København
CVR 78805218

Kontaktperson:
Chef for Projektfinansiering og Forretningsudvikling Peter Bentzon
Mail: pbe@dac.dk
Tlf. 21593447

I samarbejde med:

Eir Org
Gammel Kongevej 3D
1610 København V
Forening Reg. nr. 32921272

Kontaktperson:
Rikke Rønholt Albertsen tlf 22956295 Mail rr@eirsoccer.com
Majken Gilmartin Tlf 40107099 Mail mmg@eirsoccer.com

DANSK ARKITEKTUR CENTER
Bryghuspladsen 10, 1473 København / +45 3257 1930 / CVR nr. 28805218 / dac.dk

PBE 8. nov. 2018

BILAG

Nøgle til likvitetsbudgettet: "Global Goals World Cup, Cph. 2019"

Hermed tilsendes likviditetsbudget samt opdateret hovedbudget i tillæg til den opdaterede ansøgning af 17. oktober 2018.

Det er Eir Soccer der har ansvar for projektet i alle dets forgreninger, mens DAC har logistisk ansvar for selve eventafviklingen d. 14. maj 2019. Det er også DAC, der varetager leverandørbetalinger o.lign. ift. eventen, og derfor er det DAC, der er ansøger til Region Hovedstaden.

Budgettet består af fire faneblade, som skal læses ud fra følgende nøgle:

Fane 1: RH Grand Total

Dette budget er set før og er en detaljeret gennemgang af ansøgningens enkeltposter, men det er reduceret med 50.000 kr. siden sidst, da kick-off konferencen blev afviklet i oktober måned med SAP Institute som sponsor. Kristian Jensen m.fl. medvirkede tillige med en række virksomheder, som gav næring til optimisme mht. kommende partnerskaber.

Eir Soccer har stor erfaring med at kave sponsordækkede turneringer. Senest i 2016 rejse de 600.000 kr. til dn første turnering under Women Deliever.

Fane 2: Projektet Grand Total 1

Dette er det samlede projekts potentielle omfang hvis alle interessenter forpligtiger sig indenfor de kommende måneder.

Eir Soccer har et egenfinansieringskrav på 20% i relation til Erasmus + bevillingen. De lægger selv 200.000 kr. kontante midler og skal funde de sidste 360.000 kr. – men har et år til det.

Fane 3: Projektet Grand Total 2

Fordelingen på udgiftskategorier ved det samlede projekts potentielle omfang hvis alle interessenter forpligtiger sig indenfor de kommende måneder.

Region Hovedstadens andel af de samlede potentielle udgifter fremgår. Lykkedes det ikke at få støtte fra andre parter end EU og Region Hovedstaden, kan projektet dog stadig gennemføres med flot resultat; det er alene et spørgsmål om hvor meget markedsføringstryk der kan lægges, hvordan og hvor flot eventvenues bygges op osv. Med andre ord: jo mere gearing, jo mere synlighed og effekt.

Dansk Arkitektur Center er en projektorganisation med finansielt grundlag i et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet.

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 27-11-2018

Fane 4: Likviditet

Indledningsvis skal der for en god ordens skyld peges på, at såvel DAC som Eir Soccer investerer og allerede har investeret en anseligt antal timer i projekter, som ikke fremgår af dette budget. DAC stiller en række in-kind ydelser til rådighed for projektet over den almindelige drift, som heller ikke fremgår her.

Helt overordnet er der inddelt i projektets indtægter og udgifter. Der er ikke brugt plus/minus fortegn, hvilket vi håber ikke forhindrer forståelsen?

Da tilbagemeldingen fra Københavns Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og sponsorer udover dem, der skal bruges til egenfinansieringsdelen på Erasmus +, fortsat er usikre, har vi valgt at lave likviditetsbudgettet på de "sikre" penge men naturligvis indregnet et støttebeløb på 1 mio. kr. fra Region Hovedstaden.

Dermed har projektet foreløbigt indtægter på 4.600.000 kr. og udgifter på 4.732.300 kr. Dette underskud svarer til differencen mellem det ansøgte beløb på 1 mio. kr. til Region Hovedstaden og Region Hovedstadens budgetterede andel af udgifterne til eventproduktionen. I den forstand vil DAC gerne ansøge om **1.132.300 kr.**, men indtrykket er blot, at 1 mio. kr. var loftet?

Noter til fanebladet

- DAC opkræver/indtægtsfører først sin andel af projektledelsespengene i oktober 2019 (160.000 kr.), mens Eir Soccer indtil videre får 8 rater løbende + resten i oktober 2019 ifm. regnskabsafslutningen.
- Bevillingsrater fra Region Hovedstaden er selvfølge bare et forslag.

Med venlig hilsen,
på vegne af Dansk Arkitektur Center og Eir Soccer
Peter Bentzon
Chef for Projektfinansiering og Forretningsudvikling

EIR ORG x DAC
GLOBAL GOALS WORLD CUP
Dato: November 2018 til oktober 2019

Detaljeret Region H eventbudget Global Goals World Cup Cph. 2019	
Projektledelse	**Ansøgt ramme**
Projektledelse	kr. 320.000
Tilladelser, venue, musik etc.	kr. 6.000
Look/pladsstyling	
Tilskuerpladser	kr. 100.000
Eventproduktion	
Kommentatorer/dommere/VIPs	kr. 200.000
Production bus	kr. 12.000
Musik/DJ fysisk setup (antager at kunstnere donerer tid)	kr. 10.000
Fælles holdmiddag plus adgang til elektricitet/vand	kr. 50.000
Verdensmåls-Erindringsgave til hold "Do good bag"	kr. 16.800
Oprydning og rengøring af området	kr. 25.000
Førstehjælp	kr. 3.000
Sportsudstyr, bolde, ure, scoreboard etc.	kr. 15.000
VIP/holdområde, diverse DAC lokaler	kr. 60.000
Varevogne	kr. 15.000
Lastbil afhentning af baner etc,	kr. 15.000
Biler	kr. 2.000
Elektricitet	kr. 2.000
Ca 50 frivillige transport evt overnatning	kr. 30.000
Tøj frivillige	kr. 15.000
Forplejning frivillige	kr. 10.000
Global Goals entre/deltagerarmbånd til hold	kr. 4.000
Opsætning og nedtagelse af arena og tilskuerpladser	kr. 17.500
Storskærm/resultattavle	kr. 20.000
Marketing/PR	
Fotograf	kr. 10.000
Filmhold, transm. til storskærm og editing på dagen	kr. 50.000
Opdatering af website	kr. 25.000
SoMe redaktion	kr. 24.000
Synlighed/storprint	kr. 75.000
alt:	**kr. 1.132.300**

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents

AKTIVITET	BUDGET	BEVILGET	EGENFINANSIERING	ANSØGT	DIALOGMØDER	NOTER
Eramsus+ projektet, 12 europæiske hold	kr. 3.360.000	kr. 2.800.000	kr. 200.000		kr. 360.000	Bevilget i oktober 2018 af EU + egenfinansieringsgraden
Eventen 14 maj	kr. 1.132.000			kr. 1.000.000		Region Hovedstaden ansøgt oktober 2018
SDG skoletjeneste	kr. 40.000		kr. 40.000			DAC finansierer
BLOX Talk	kr. 200.000	kr. 200.000				Realdania bevilget i en serie, jan 2018
Faglig konference	kr. 100.000				kr. 100.000	Indledende forhandlinger med LOA m.fl.
Arena projektet	kr. 1.000.000				kr. 1.000.000	Indledende forhandlinger med LOA m.fl.
Eir Soccer sekr., event og aktivister & holdrekruttering	kr. 1.400.000			kr. 1.400.000		Eir Soccer ansøgt Københavns Kommunes Festivalpulje
Sponsorships event og vinderhold til NY	kr. 500.000				kr. 500.000	Kick-off møde for interessenter afviklet, sponsoreret af SAP
Samlet	**kr. 7.732.000**	**kr. 3.000.000**	**kr. 240.000**	**kr. 2.400.000**	**kr. 1.960.000**	

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents
Bilag 5 - Side -5 af 6

	Projektledelse	Eventproduktion	Konferencer/look/SDG activation	Vinderhold til NY	Marketing/PR/evaluering	Trænerudd/tilrejsende hold
ERASMUS +	950.000 kr.	780.000 kr.	400.000 kr.		730.000 kr.	500.000 kr.
REGION H	326.000 kr.	522.300 kr.	100.000 kr.		184.000 kr.	
KBH KOM	668.800 kr.	400.000 kr.			331.200 kr.	
Sponsorater		200.000 kr.		300.000 kr.		
DAC			240.000 kr.			
Samlet beløb	1.944.800 kr.	1.902.300 kr.	740.000 kr.	300.000 kr.	1.245.200 kr.	500.000 kr.

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents

Bilag 5 - Side -6 af 6

	nov/18	dec/18	jan/19	feb/19	mar/19	apr/19	maj/19	jun/19	jul/19	aug/19	sep/19	okt/19
INDTÆGTER												
Bevilget												1.400.000 kr.
Erasmus + bevilling	1.400.000 kr.											
Erasmus + egenfinansiering, Eir Soccer likvid egenkapital	200.000 kr.											
DAC Skoleprogram	40.000 kr.											
DAC BLOXTALK	200.000 kr.											
Ansøgt												150.000 kr.
Region H			283.333 kr.	283.333 kr.	283.333 kr.							
Forhandling							360.000 kr.					
Erasmus + egenfinansiering, Eir Soccer virksomhedspartnerskaber og spons.												1.550.000 kr.
INDTÆGTER SAMLET	1.840.000 kr.		283.333 kr.	283.333 kr.	283.333 kr.	- kr.	360.000 kr.	- kr.				
UDGIFTER - EVENT V. REGION H												192.000 kr.
Projektledelse		16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.	16.000 kr.			
Tilladelser, venue, musik etc.					6.000 kr.							
Tilskuerpladser							100.000 kr.					
Kommentatorer/dommere/VIPs							200.000 kr.					
Production bus							12.000 kr.					
Musik/DJ fysisk setup (antager at kunstnere donerer tid)							10.000 kr.					
Fælles holdmiddag plus adgang til elektricitet/vand							50.000 kr.					
Verdensmåls-Erindringsgave til hold "Do good bag"						16.800 kr.						
Oprydning og rengøring af området							25.000 kr.					
Førstehjælp							3.000 kr.					
Sportsudstyr, bolde, ure, scoreboard etc.						15.000 kr.						
VIP/holdområde, diverse DAC lokaler							60.000 kr.					
Varevogne							15.000 kr.					
Lastbil afhentning af baner etc,							15.000 kr.					
Biler							2.000 kr.					
Elektricitet												2.000 kr.
Ca 50 frivillige transport evt overnatning							30.000 kr.					
Tøj frivillige						15.000 kr.						
Forplejning frivillige							10.000 kr.					
Global Goals entre/deltagerarmbånd til hold						4.000 kr.						
Opsætning og nedtagelse af arena og tilskuerpladser							17.500 kr.					
Storskærm/resultattavle							20.000 kr.					
Fotograf							10.000 kr.					
Filmhold, transm. til storskærm og editing på dagen							50.000 kr.					
Opdatering af website				25.000 kr.								
SoMe redaktion					8.000 kr.	8.000 kr.	8.000 kr.					
Synlighed/storprint						75.000 kr.						
UDGIFTER - ERASMUS +												450.000 kr.
Lønninger	80.000 kr.	80.000 kr.	80.000 kr.	80.000 kr.	80.000 kr.	80.000 kr.	80.000 kr.					30.000 kr.
Marketing documentation/evaluering		20.000 kr.		10.000 kr.		10.000 kr.	30.000 kr.					280.000 kr.
Marketing / PR /				50.000 kr.		50.000 kr.						20.000 kr.
Marketing / film / foto	20.000 kr.		10.000 kr.				50.000 kr.					430.000 kr.
Event produktion /venue				10.000 kr.		150.000 kr.	200.000 kr.					200.000 kr.
Konference/activation/playing area				50.000 kr.		50.000 kr.	100.000 kr.					15.000 kr.
12 EU træner workshop		100.000 kr.				30.000 kr.	100.000 kr.					30.000 kr.
12 EU Hold i København 14 maj						20.000 kr.	250.000 kr.					35.000 kr.
Afsluttede regnskab												
UDGIFTER - DAC AKTIVITETER												
DAC Skoleprogram			6.667 kr.	6.667 kr.	6.667 kr.	6.667 kr.	6.667 kr.	6.667 kr.				
DAC BLOXTALK			12.500 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.	150.000 kr.					
UDGIFTER SAMLET	100.000 kr.	216.000 kr.	125.167 kr.	260.167 kr.	129.167 kr.	558.967 kr.	1.620.167 kr.	22.667 kr.	16.000 kr.	- kr.	- kr.	1.684.000 kr.
LØBENDE SALDO/LIKVIDITET												
	1.740.000 kr.	**1.524.000 kr.**	**1.682.167 kr.**	**1.705.333 kr.**	**1.859.500 kr.**	**1.300.533 kr.**	**40.367 kr.**	**17.700 kr.**	**1.700 kr.**	**1.700 kr.**	**1.700 kr.**	**- 132.300 kr.**

ANSØGNING OM STØTTE TIL COPENHAGEN 2021 FRA PULJEN TIL STORE INTERNATIONALE KULTUR- OG SPORTSEVENTS





COPEN HAGEN 2021
CELEBRATING WORLDPRIDE & EUROGAMES★

COPENHAGEN 2021: WORLDPRIDE & EUROGAMES I GREATER COPENHAGEN

I 2021 skal WorldPride og EuroGames afholdes i Greater Copenhagen. De to events fejres den 12.-22. august som én samlet begivenhed under navnet Copenhagen 2021, og mere end 750.000 deltagere forventes, når to af LGBTQ-miljøets største begivenheder kommer til København og Malmø.

Med WorldPride kan deltagerne se frem til verdens mest markante pride-festival, med EuroGames kan deltagerne glæde sig til LGBTQ-inkluderende breddeidræt og Region H kan se frem til at være vært for en spektakulær fejring af kærlighed, hvor det internationale LGBTQ-miljø og borgere i Greater Copenhagen samles i en regnbuefarvet folkefest for alle. Løftet til deltagerne og succeskriteriet for eventet er simpelt: #YouAreIncluded.

Når WorldPride og EuroGames samles under navnet Copenhagen 2021, vil vi bruge muligheden til at bygge broer. Både mellem de to begivenheder, som aldrig tidligere er blevet afviklet i samme by og på samme tid, mellem byerne København og Malmø og ikke mindst mellem LGBTQ-miljøet og borgerne i Region H.
Alle deltagere på begge sider af sundet vil opleve at være en del af en unik Greater Copenhagen-begivenhed.

Region Hovedstaden har tidligere bevilliget 2,3 mio. kr. til at gennemføre den proces, hvor vi på vegne af Copenhagen Pride og Pan Idræt udviklede succesfulde bud på henholdsvis WorldPride og EuroGames. Med dette dokument ansøger vi nu om 3 mio. kr. fra *Puljen til store internationale kultur- og sportsevents*, hvorved regionen får mulighed for at følge op på den interesse, som blev vist i budprocessen. Såfremt vores ansøgning imødekommes helt eller delvist, vil midlerne blive anvendt til 1) at forberede de aktiviteter, som skal udgøre grundstammen i Copenhagen 2021, og 2) at maksimere mobiliseringen af eksterne finansieringsmuligheder, f.eks. fondsbevillinger, sponsorater og partnerskaber med andre aktører.

Med vores estimerede deltagerantal er Copenhagen 2021 allerede på vej til at blive det største event i København – nogensinde. Men vigtigst af alt har det potentialet til at blive et sandt Greater Copenhagen-event med aktiviteter på begge sider af Øresund for hundredtusindvis af mennesker.

LGBTQ-hvaffor-noget?

LGBTQ er den engelske forkortelse for *lesbian*, *gay*, *bisexual*, *trans* og *queer*. Nogle gange vil man også kunne se et I for *intersex* eller et A for *asexual* tilføjet til forkortelsen, men uanset hvor mange – og hvilke – bogstaver, der anvendes i forkortelsen, vil afsenderen ofte være alle, der bryder med normer for seksualitet og/eller køn for øje. Derfor bør det først og fremmest påpeges, at når vi taler om LGBTQ-personer eller LGBTQ-miljøet, så taler vi om alle, der på den ene eller den anden måde bryder med den heteronormative eller binære levevis.

Historie: Danmark i front

I 1933 blev det lovligt at være homoseksuel i Danmark. Frem til 1981 fremgik homoseksualitet dog stadig af listen over psykiske sygdomme. Men derefter tog rettighedskampen fart, og da Danmark indførte det registrerede partnerskab i 1989, skrev man sig ind i verdenshistorien som det første land i verden, der tillod par af samme køn at få papir på deres forhold. Årene derefter er præget af flere landvindinger på rettighedsområdet, og mest markant må siges at være loven om juridisk kønsskifte fra 2014, som tillod transkønnede at få deres kønsidentitet anerkendt af offentlige myndigheder uden krav om omfattende kirurgiske indgreb og tvangssterilisering, samt den danske beslutning om – som de første i verden! – at fjerne transkønnede fra listen over psykiske sygdomme i 2017.

Nutiden: Stadig udfordringer

Men selvom den danske historik på området har givet international anerkendelse og styrket fortællingen om Danmark som et frisindet og fremsynet samfund, harmonerer det ikke altid med virkeligheden.

Hvert år laver den europæiske afdeling af International Gay & Lesbian Association en rangliste af LGBTQ-rettighedssituationen på tværs af flere europæiske lande. I 2016 kom Danmark på en 4. plads, i 2017 blev det til en 7. plads og i 2018 rakte 68 point ud af 100 til en 8. plads. Desværre har Danmark i en årrække undladt fortsat at give LGBTQ-personer del i de rettigheder, som den øvrige del af befolkningen altid har haft, og vores hidtidige internationale førerposition overtages derfor langsomt, men sikkert, af lande som Malta, Portugal og Frankrig.

Hvis man vender blikket væk fra rettighedssituationen og den konkrete, juridiske ligestilling af LGBTQ-personer, er tallene også skræmmende: Antallet af selvmordsforsøg blandt LGBTQ-personer er fire gange højere end i den øvrige befolkning (Sex & Samfund, 2018) - hvilket kan være et resultat af den diskrimination, mobning og eksklusion, som de udsættes for i kraft af deres seksualitet og/eller kønsidentitet? På en lang række sundhedsfaktorer har LGBTQ-personer ringere trivsel – de ryger mere, drikker mere, føler sig mere ensomme og oplever mere stress end den øvrige befolkning (Statens Institut for Folkesundhed, 2015).

Homofobiske og transfobiske holdninger er desværre også stadig vævet ind i store dele af samfundet. Det fremgår bl.a. af følgende undersøgelse foretaget af Gallup for Sex & Samfund i 2018:

- 25 % mener, at et barn af homoseksuelle får dårligere opvækstbetingelser end andre børn.
- 20 % synes ikke det er OK, at en dreng går i kjole.
- 10 % ser ikke mobning af LGBTQ-personer som et stort problem.
- 10 % ville foretrække, hvis homoseksuelle ikke viser deres kærlighed offentligt.

Der er ingen tvivl om, at Danmark historisk set har været en stærk forkæmper for LGBTQ-personers rettigheder, og at vi er kommet længere end mange andre lande. Men det ændrer ikke på, at der stadig er lang vej igen for at sikre, at alle har mulighed for at leve og elske frit og åbent – uden at skulle frygte diskrimination og stigmatisering i et heteronormativt og binært samfund.

WorldPride & EuroGames

WorldPride og EuroGames er to af det internationale LGBTQ-miljøs største tilbagevendende begivenheder. Nu kommer de så til København og Malmø i 2021.

WorldPride

Den 8. oktober 2017 blev Copenhagen Pride tildelt værtskabet for WorldPride 2021 af organisationen InterPride, som er en international sammenslutning af pride-arrangører. InterPride indstiftede WorldPride-brandet i 1997 ud fra et ønske om at skabe en global begivenhed, som kunne samle LGBTQ-miljøet og dets aktivister på tværs af landegrænser, og som kunne bruges til at løfte kampen for LGBTQ-rettigheder internationalt såvel som nationalt i den by og det land, hvor begivenheden finder sted.

WorldPride blev første gang fejret i 2000 i Rom, og siden hen har begivenheden været fejret i en række af verdens metropoler. Sidste år deltog mere end 2 mio. mennesker i WorldPride i Madrid, og arrangørerne af næste års WorldPride forventer et lignende antal deltagere, når festlighederne finder sted i New York.

Erfaring er, at WorldPride øger volumen af den årlige pride i den givne værtsby ganske betydeligt, samtidig med at WorldPride-titlen skaber mere internationale opmærksomhed omkring byen i årene op til afviklingen – og deraf også flere internationale turister under afviklingen. En WorldPride skal altid som minimum indeholde 1) en åbningsceremoni, 2) en parade e.l. 3) en konference og/eller workshop om LGBTQ-rettigheder og 3) en lukkeceremoni.

Copenhagen Pride tilkendegav i 2015, at man ønskede at byde på værtskabet for WorldPride i 2021. Dernæst forfattede man et bud, som beskrev visioner og ambitioner for afviklingen af WorldPride i København – og

herunder skitserede man også overvejelserne omkring økonomien i projektet, den politiske opbakning fra lokale politikere og de logistiske og sikkerhedsmæssige forudsætninger for en succesfuld afvikling. Dette dokument blev fremsendt til InterPride, hvor en komite har til opgave at granske indkomne WorldPride-bud og vurdere, om de lever op til organisationens krav. Herefter skulle Copenhagen Pride fremlægge deres bud for medlemmerne af InterPride på deres generalforsamling. Et andet bud på WorldPride 2021 blev fremlagt af Pride Fort Lauderdale. Buddet fra Copenhagen Pride vandt med to tredjedele af stemmerne – særligt med henvisning til det stærke fokus på inklusion på tværs af alle parametre, organisationens store erfaring med at arrangere den årlige Pride Week i København, samt organisationens ønske om at WorldPride 2021 skal løfte LGBTQ-rettighedskampen verden over igennem en ambitiøs konference og et særligt kapacitetsopbygningsforløb for LGBTQ-aktivister fra udsatte dele af verden.

EuroGames

Den 4. marts tildelte European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF) på deres generalforsamling værtskabet for EuroGames 2021 til Pan Idræt. EGLSF indstiftede EuroGames-brandet, fordi de så et behov for en sportsbegivenhed, hvor LGBTQ-atleter kunne dyrke konkurrenceidræt i inkluderende omgivelser uden at skulle frygte diskrimination på baggrund af deres seksualitet og/eller kønsidentitet.

Siden det første stævne i Haag i 1992 har EuroGames været afholdt i flere europæiske storbyer – bl.a. Berlin, Zürich, Budapest, Paris, Barcelona og senest Helsinki i 2016. EuroGames afvikles i Rom i 2019. Ved flere lejligheder har der været mere end 4.000 deltagere og op til 28 sportsgrene.

Det unikke ved EuroGames er, at det er åbent for alle uanset niveau. I langt de fleste sportsgrene er det muligt at konkurrere på flere forskellige niveauer, så der er både plads til eliteudøvere og nybegyndere. EuroGames er oprindeligt vokset ud af LGBTQ-miljøet, men det er ikke et krav at deltagerne er LGBTQ-personer.

I begyndelsen var EuroGames først og fremmest et sportsstævne, men over årene bruges lejligheden i højere og højere grad til også at sætte spot på de udfordringer, som LGBTQ-personer møder i sportslige fællesskaber – fra Champions League til den lokale boldklub. Gennem konferencer, workshops og oplæg forsøger man at formidle strategier til at bekæmpe diskrimination i sport, så man kan fremme mangfoldighed og inklusion i bredde- såvel som eliteidræt.

I 2015 tilkendegav Pan Idræt, at man ønskede at byde på EuroGames i 2021. Dernæst skrev man et bud, som beskrev Pan Idræts store erfaring med at arrangere lignende events, og de visioner man havde for afviklingen af de enkelte sportsturneringer. Herefter blev buddet vurderet og godkendt af bestyrelsen i EGLSF, hvorefter Pan Idræt kunne fremlægge det for medlemmerne på den årlige generalforsamling. Medlemmerne støttede Pan Idræts bud med et overvældende flertal.

Organisation

En succesfuld eksekvering af Copenhagen 2021 kræver en stærk organisation, som kan dedikere sig fuldt ud til at planlægge eventet. Derfor har Copenhagen Pride og Pan Idræt som værter for henholdsvis WorldPride og EuroGames ønsket at stifte en særlig projektorganisation ved navn Happy Copenhagen. Det følgende afsnit skitserer, hvordan organisationen bag Copenhagen 2021 er bygget op.

Værtsorganisationerne

Som det måske fremgår af det foregående afsnit, er det InterPride, som ejer WorldPride-brandet, mens EGLSF ejer EuroGames-brandet. På baggrund af de omtalte bud har de henholdsvise generalforsamlinger valgt at licensere værtskabet for WorldPride og EuroGames til Copenhagen Pride og Pan Idræt. Det betyder, at værtskabet for WorldPride rent formelt er forankret hos Copenhagen Pride, mens værtskabet for EuroGames rent formelt er forankret hos Pan Idræt. Disse to organisationer udgør hver især en væsentlig del af det københavnske LGBTQ-miljø, og har mange års erfaring med at levere stærke resultater i form af velbesøgte og veleksekverede events.

Copenhagen Pride
Copenhagen Pride har eksisteret siden 1996, hvor organisationen var vært for EuroPride. Over årene har organisationen udviklet sig eksponentielt - fra en enkelt dag med aktiviteter, hvoraf den store parade udgjorde hovedparten, til i dag, hvor Copenhagen Pride arrangerer den årlige Pride Week i august, som over seks dage byder på et hav af debatter og workshops om menneskerettigheder, det største drag-show på europæisk grund, gratis sceneshows og ikke mindst den store parade, som i 2018 tiltrak 40.000 deltagere og omkring 300.000 tilskuere – heriblandt statsministeren, en lang række fremstående politikere, diplomater fra flere landes ambassader, medarbejdere fra store virksomheder som Mærsk, SAS og Microsoft, og højtrangerede medarbejdere i Forsvaret. Derudover benytter flere af byens virksomheder og fagforeninger lejligheden til at sætte fokus på LGBTQ-medarbejderes trivsel og LGBTQ-inklusion på arbejdspladsen igennem temadage og konferencer og mange af byens kulturinstitutioner involverer sig også – eksempelvis lavede Det Kongelige Teater i år en særvisning af forestillingen *Tør aldrig tårer bort uden handsker*, på Københavns Hovedbibliotek læste en drag queen højt for børn, Glyptoteket havde et oplæg om LGBTQ-kærlighedshistorier i antikken, og Sankt Jakobs Kirke lavede en særlig pride-gudstjeneste.

I tillæg til den årlige Pride Week har Copenhagen Pride de seneste år også inviteret københavnerne med til Winter Pride Week, som består af debatter, kulturelle indslag, fest og meget mere. I 2018 bød Winther Pride i København på et fire-dages program med bl.a. en høring på Christiansborg med deltagelse af sundhedsministeren, ligestillingsministeren og direktøren for Sundhedsstyrelsen.

Copenhagen Pride har over årene arbejdet målrettet med at styrke sit økonomiske fundament – dels for at sikre en stabil drift, dels for at kunne tilbyde flere aktiviteter for LGBTQ-miljøet. I 2018 var bl.a. 7-Eleven, Tuborg, Starbucks, Clarion Hotel og Wella hovedsponsorer, og siden 2015 har Copenhagen Pride næsten tredoblet sine indtægter fra sponsorater. Desuden har man i samme periode mangedoblet indtægterne fra salg af merchandise - fra nærmest ikke-eksisterende i 2015 til en indtægt på ca. en halv million kroner i 2018.

Trods omfattende aktiviteter og hundredtusindvis af deltagere drives Copenhagen Pride udelukkende af frivillige. Foreningens frivillige bestyrelse og et sekretariat bestående af 16 superfrivillige arrangerer alle aktiviteter og sætter den strategiske retning for organisationen, mens næsten 200 festival- og paradefrivillige sørger for at barerne på Pride Square bliver bygget op og taget ned, at barerne på pladsen er bemandede, og at alle langs paraderuten får en god oplevelse. Også på frivilligdelen er man sit sociale ansvar bevidst. I år blev Copenhagen Prides informationstelt eksempelvis bemandet af Næstehjælperne, som er et projekt, der engagerer frivillige med handicap.

Pan Idræt
Siden 1984 har Pan Idræt tilbudt trygge og inkluderende rammer til LGBTQ-miljøet og alle andre i København og hovedstadsområdet, som ønsker at dyrke sport, fremme deres egen sundhed og danne nye venskaber – uden at man skal være bange for at være åben omkring sin seksualitet og/eller kønsidentitet.

Organisationen blev startet af en gruppe homoseksuelle mænd, som på grund af datidens frygt for HIV/AIDS ikke kunne få lov til at svømme i andre svømmeklubber. Over årene voksede medlemslisterne støt, og i dag har man næsten 1.000 medlemmer, som er fordelt ud over 20 forskellige sportsgrene, der tæller alt fra klassiske discipliner som fodbold og håndbold til nyere sportsgrene såsom floorball og høvdingebold.

Pan Idræts ambition er at bruge sport som løftestang til at forbedre den generelle sundhed og styrke trivslen i LGBTQ-miljøet, hvor man i høj grad historisk set har brugt barer og klubber som samlingspunkter. Desuden arbejder man også idrætspolitisk for at bekæmpe homo- og transfobi i sportens verden, og man bidrager aktivt til at skabe mere mangfoldige og inkluderende idrætsforeninger udenfor LGBTQ-miljøet ved bl.a. at gå i dialog med DBU og Spillerforeningen omkring behovet for at bekæmpe homofobi i fodbold.

Blandt beslutningstagere og samarbejdspartnere høster Pan Idræt i stigende grad anerkendelse for deres arbejde. I 2015 blev Pan Idræt kåret som årets forening af DGI Storkøbenhavn, og på en national konference samme år udnævnt af DGI som danmarksmestre i foreningsudvikling. Året efter var Pan Idræt nomineret til Kulturministerens Idrætspris, hvor de blev fremhævet for at tage socialt ansvar, arbejde aktivt med moderne ledelse og kommunikere innovativt.

Pan Idræt har også flere vellykkede internationale arrangementer i rygsækken – herunder et succesfuldt værtskab for EuroGames i 2003, som bragte mere end 2.000 LGBTQ-atleter til byen, og ikke mindst World OutGames i 2009, som havde mere end 5.500 deltagere fra 92 lande. Pan Idræt var med til at arrangere og eksekvere mange af turneringerne i de 34 sportsgrene, som var på programmet, hvor af 31 var sanktioneret i overensstemmelse med nationale og internationale sportsforbunds regler og krav. Dertil kommer, at Pan Idræt ved sit 30-års jubilæum i 2014 arrangerede deres eget PanGames for 1.500 deltagere og at flere af de enkelte sportsgrene i Pan Idræt har tradition for at arrangere egne enkeltsportsstævner med massiv international deltagelse.

En frivillig bestyrelse på syv personer løfter den daglige drift af foreningen såvel som foreningens politiske arbejde. I tillæg har hver sportsgren en frivillig og decentralt placeret styregruppe med 3-5 personer, som koordinerer træning, deltagelse i turneringer og planlægger sociale events.

Projektorganisationen og sekretariatet Happy Copenhagen
Copenhagen Pride og Pan Idræt stiftede i 2015 foreningen Happy Copenhagen som den organisation, der skal forestå planlægning, udvikling og eksekvering af projektet og eventet Copenhagen 2021.

Begge ejerforeninger – og andre foreninger i det københavnske LGBTQ-miljø har i forbindelse med tidligere internationale LGBTQ-events i København, særligt World OutGames i 2009, erfaret, at det intensive arbejde med planlægning og eksekvering af events kan dræne frivillige-ressourcen og engagementet i foreningernes almene drift og aktiviteter.

For således at undgå en udmattelse af de to ejerforeningers nuværende stærke frivillig-engagement og for samtidig at sikre, at Copenhagen 2021 realiseres på det ambitiøse niveau, der er lovet i budprocessen, er Happy Copenhagen etableret som et professionelt sekretariat med ansvar for organisering og eksekvering af projektet Copenhagen 2021, i tæt samarbejde med – men adskilt fra - driften og aktiviteterne i de to ejerorganisationer.

Bestyrelsen i Happy Copenhagen
Bestyrelsen i Happy Copenhagen består af 6 medlemmer. Der afholdes bestyrelsesmøder minimum fire gange årligt og generalforsamling én gang årligt i april måned. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget – og kan være medlemmer – af Copenhagen Pride og Pan Idræt eller på anden vis have tæt tilknytning til og viden om formål og aktiviteter i de to ejerforeninger.

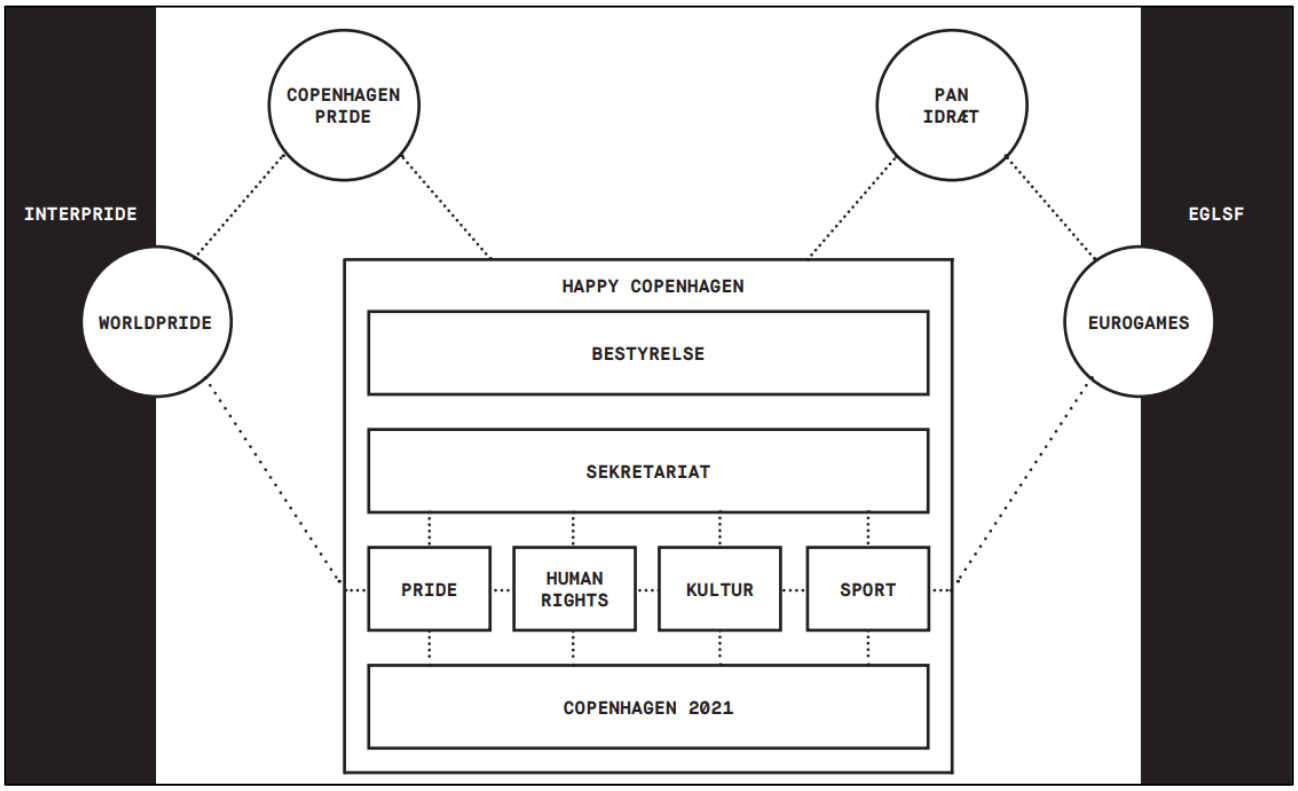
Sekretariatet Happy Copenhagen
I projektets budproces var sekretariatets aktiviteter møntet på at bakke de to ejerorganisationer op i deres arbejde med at formulere og vinde buddene på henholdsvis WorldPride og EuroGames. Sekretariatet havde desuden fokus på at sikre finansiering samt politisk og anden opbakning i Greater Copenhagen til eventet. I denne fase bestod sekretariatet af tre fuldtidsansatte medarbejdere.

Med en succesfuld endelig afslutning af budfasen i marts 2018 har sekretariatet siden da haft fokus på at omstille sig fra en budorganisation til en projektorganisation centreret om:

- Sikring af kontraktuelle forhold med InterPride og EGLSF.
- Videre finansiering, herunder især samarbejde med kommunale og offentlige partnere.
- Kvalificering af budgetter.

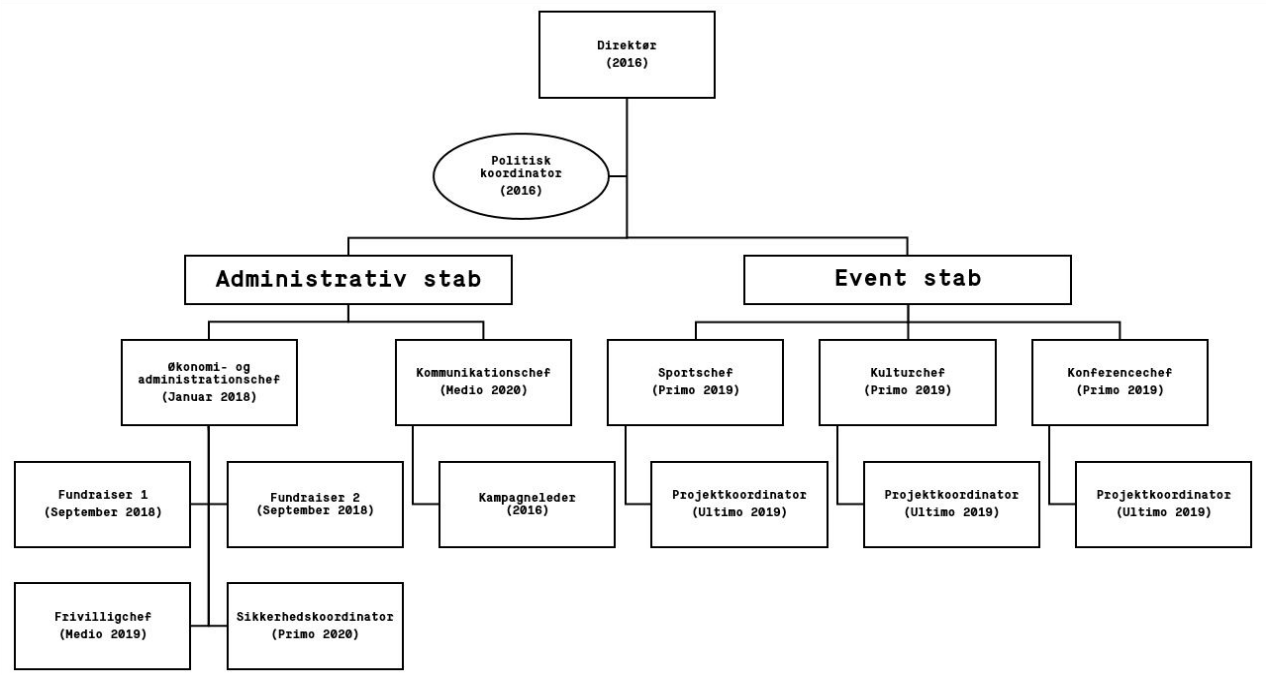
- Udvikling af organisationen igennem både professional rekruttering og frivilligt engagement af flere typer.
- Præliminære afklaringer af behov for og booking af lokationer som sportsfaciliteter og offentlige pladser i København

I denne fase er sekretariatets stab i løbet af 2018 udvidet med en økonomichef samt to fundraisere, ligesom der periodisk er gjort brug af ekstern konsulentbistand. I projektets kommende faser udvides det faste sekretariats stab til i alt 15 medarbejdere, som illustreret i figuren nedenfor. Organiseringen af sekretariatet er tegnet med udgangspunkt i den organisationsstruktur, der fandtes i sekretariatet for World OutGames i 2009, der som event havde samme indhold som Copenhagen 2021.



Det er estimeret, at Copenhagen 2021 målt på antal deltagere, enkeltaktiviteter og events bliver halvanden gang større end World OutGames. Sekretariatet for World OutGames havde på tidspunktet for eventets afvikling 20 fuldtidsansatte. For Copenhagen 2021 er antallet af fastansatte – til trods for eventets relativt større omfang – reduceret, bl.a. for at minimere lønudgiften til en fast medarbejderstab.

Copenhagen 2021 er i sin natur et udviklingsprojekt, hvilket blandt andet betyder, at 'stien trædes, mens vi går'. I organiseringen og varetagelsen af opgaver i sekretariatet er der således kalkuleret med, at der undervejs vil opstå opgaver, som kræver en eller anden form for ekspertviden - det være sig alt fra juridisk bistand til sponsorkontrakter til scene, lys- og lydopsætning. Det er vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at rumme denne type ekspertbistand i organisationens faste stab, men i stedet tilkøbe den periodisk efterhånden som behovene opstår. Der er derfor i tillæg til den afsatte lønsum afsat et årligt beløb til køb af ekspertbistand, hvor det vurderes påkrævet at tilføre nødvendige kompetencer, mens man samtidig undgår at belaste budgettet med et unødigt højt niveau af faste administrationsomkostninger.



Projektorganisationen Happy Copenhagen

Det er en erkendelse i organisationen, at en succesfuld realisering af Copenhagen 2021 hviler på og kræver solid forankring i de erfaringer og det frivilligengagement, som findes i de to ejerorganisationer og deres brede nationale og internationale netværk. I denne erkendelse er der, for den videre organisation, udviklet en struktur, hvor dele af projektet skal udvikles via et frivilligt engagement bestående af fire styregrupper med minimum seks medlemmer for hver af eventets fire indholdssøjler.

De to ejerorganisationer har i fællesskab udarbejdet et kommissorium for styregruppernes sammensætning og arbejde, som bl.a. skal sikre diversitet og mangfoldighed i repræsentationen af faglighed, LGBTQ-tilhørsforhold, køn og seksuel orientering. Kommissoriet definerer desuden opgaver og ansvar for styregruppernes arbejde frem mod 2021.

Der er i 2018 arbejdet kontinuerligt med at udsøge og udvælge kvalificerede kandidater til styregrupperne, og sammensætte dem til et samlet bud med høj faglighed og diversitet af kompetencer. Planen for styregruppernes arbejde har været – og er fortsat – at såfremt, der sikres tilstrækkelig finansiering for budgetåret 2019 via kommunale budgetforhandlinger i sidste halvår og kvartal af 2018, iværksættes etableringen og eksekveringen af denne del af projektets organisering og forløb, der betegnes et superfrivillig-engagement.

Styregruppernes arbejde er planlagt som et forløb med fire årlige fælles konferencer, hvor indhold og facilitering vil være planlagt i henhold til relevans for den videre fremdrift i projektet og styregruppernes arbejde. Derimellem er der planlagt nær-månedlige møder for hver af grupperne, hvor der arbejdes med at definere og udvikle indhold for det enkelte programelement.

Styregrupperne fremsætter deres arbejde som konkrete og specifikke projektforslag, der kanaliseres via de tre fagchefer i sekretariatet til endelige vurdering og godkendelse hos direktøren, så der sikres og afstemmes sammenhæng til de overordnede formål og økonomien i Copenhagen 2021. Det er direktørens og sekretariatets ansvar at eksekvere og realisere de projektforslag, som vedtages via frivillige arbejdsgrupper og i andre tilfælde (som eks. en PCO-service) ved udlicitering til eksterne underleverandører.

Frivillige
Dele af projektets udvikling og planlægning hviler således på et engagement af frivillige. Langt størstedelen af de frivillige vil dog have opgaver i tilknytning til eks. lørdagens parade, samaritertjeneste, sportsstævner, sikkerhed og information i gadebilledet, sceneopsætning og meget mere.

På baggrund af nuværende erfaringer med afviklingen af den årlige Pride Week og tidligere internationale events, kalkuleres der med et behov for 2.000 frivillige til afviklingen af Copenhagen 2021. Frivilligt engagement i foreningsliv, ved festivaler, sportsstævner og i politiske fora er en del af den danske folkesjæl. Der eksisterer flere netværk og baser af frivillige, som Copenhagen Pride har samarbejdet med gennem flere år. Den danske festivalkultur, med Roskilde Festival i spidsen, har mange års erfaring med at udvikle og fastholde et frivilligengagement omkring afvikling af deres events. Århus Kulturby er på samme vis et nutidigt eksempel på, hvorledes der kan arbejdes aktivt med at opbygge og uddanne en frivillig-organisation med det formål at sikre realiseringen af events. Det er derfor oplagt, at der for Copenhagen 2021 vil blive indgået partnerskaber og udvekslet erfaringer både nationalt og internationalt med projekt- og eventorganisationer, der har erfaring med afvikling af events af lignende type og omfang. Der er således allerede et samarbejde i gang mellem Roskilde Festival og Copenhagen Pride.

For Copenhagen 2021 er det planen, at der fra 2019 fastansættes en frivilligchef, som skal varetage ansvaret for at udvikle og forestå engagementet af frivillige. For nuværende samarbejdes der med både Copenhagen Pride og Pan Idræt med bl.a. analyse og afdækning af kapaciteten hos de forskellige typer frivillige, der allerede findes i de to organisationer. Endvidere arbejder sekretariatet med at afsøge online- og databasesystemer til registrering og håndtering af frivillige, som et første skridt på vejen til det engagement at frivillige, som vil se sin begyndelsen primo 2019.

Engagementer vi ikke forudså
Det har været kendetegnede fra begyndelsen med initiativet på tværs af de to ejerorganisationer og andre aktører i LGBTQ-miljøet, at projektet vækker umiskendelig og umiddelbar begejstring hos enkeltpersoner og organisationer. Det betyder, at sekretariatet på ugentlig basis modtager henvendelser fra personer og virksomheder, der ønsker at stille deres engagement, faglighed eller services til rådighed. Meget ofte som gratis, sponsorerede eller frivillige ydelser og ideer til projektdeltagelse af alle typer og på alle niveauer.

Så vidt det er er muligt og relevant i forhold til projektets formål og indhold inviteres sådanne henvendelser fra personer, organisationer og virksomheder til at deltage i projektet - enten umiddelbart, men for nuværende ofte med en henvisning til inddragelse på et senere tidspunkt. Her arbejder sekretariatet konkret med at registrere og kanalisere de pågældende henvendelser til en af de fire styregrupper eller anden behandling f.eks. i forbindelse med projektets administration. Det er oplagt, at der efterhånden som projektet frem mod 2021 får tiltagende opmærksomhed i medierne, vil komme flere henvendelser. De vil fortsat blive sorteret ud fra et ønske om at optimere i forhold til projektets mål og ressourcer.

De fire søjler under Copenhagen 2021
Copenhagen 2021 består af WorldPride og EuroGames. For at skabe synergi mellem de to begivenheder og tilbyde et samlet og ambitiøst program, står eventet på fire indholdssøjler med Copenhagen 2021 som den fælles overligger. Søjlerne udgøres af *sport*, *pride*, *kultur* og *menneskerettigheder*. De vil hver for sig have en kvalitet, som gør dem til trækplaster for potentielle deltagere og gæster til Copenhagen 2021, men vil også struktureres, så det er muligt at sammensætte sit eget personlige program, der går på tværs af de fire søjler.

Sport
Denne søjle er forankret i Pan Idræts værtskab for EuroGames, men skal også stræbe efter at sikre en generel sportslig aktivering af deltagerne i Copenhagen 2021 og indbyggerne i København. Alle de sportslige aktiviteter skal selvsagt have LGBTQ-inklusion for øje.

Stævner i 25-30 sportsgrene
Planen er at afvikle sportsstævnet i dagene fra den 18. til 21. august. I buddokumentet, der ligger til grund for Pan Idræts værtskab for EuroGames, indgår 27 sportsgrene. De omfatter bl.a. forskellige former for vandsport, boldsport, ketsjersport, dans, løbediscipliner og sågar e-Sport. For hver sportsgren afvikles ét stævne, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt skal arrangeres 27 stævner, der som minimum vil være opdelt i en herre-række og en kvinde-række, mens der under nogle stævner også vil være en mix-række for hold med mere end ét køn repræsenteret og/eller en *other*-række for dem, der ikke ønsker at definere deres køn ud fra binære herre- og dame-kategorier. Deltagerne vil også have mulighed for at kunne tilmelde sig på baggrund af deres niveau, så der vil være turneringer for nybegyndere, øvede såvel som konkurrenceatleter. De beskrevne sportsgrene i buddokumentet er tentativt i den forstand, at et lavt deltagerantal i én sportsgrene kan betyde, at den må fjernes fra programmet, mens stor efterspørgsel kan føre til, at der tilføjes flere.

Nogle af disse stævner vil blive afviklet over en enkelt dag, mens andre vil strække sig over alle dagene afhængigt af tilmeldte deltagere og kapaciteten på den anvendte lokation. I tæt samarbejde med Pan Idræts medlemmer er det besluttet, hvilke sportsfaciliteter, som bedst opfylder behovene for de aktuelle 27 sportsgrene. Faciliteterne er blevet udvalgt på baggrund af følgende kriterier; 1) deres generelle stand, 2) deres afstand til Indre By, 3) deres deltagerkapacitet 4) deres mulighed for at rumme mere end én sportsgren og/eller deres placering i forhold til andre sportsfaciliteter, som kan samle flere sportsgrene tæt på hinanden. Især det sidste kriterie har været vigtigt, da evalueringer fra andre internationale sportsevents for LGBTQ-miljøet gang på gang viser, at atleterne gerne vil have mulighed for at være tilskuere ved andre sportsstævner end deres eget.

Vi har – sideløbende med bl.a. budgetdiskussioner – en god og konstruktiv dialog med embedsmænd i både København, Frederiksberg og Malmø om, hvilke lokationer inden for deres kommunegrænse, de gerne ser bragt i spil. Eksempelvis har Malmø ytret ønske om at få ishockey- og curlingstævnerne til Malmø Stadion, da de to sportsgrene passer særligt godt ind i den svenske tradition for vintersport – og der af samme grund findes faciliteter, som på flere parametre er bedre end dem, vi kan tilbyde på den danske side af Øresund. Den endelige booking af faciliteterne afhænger dog til dels af kommunernes økonomiske tilbud, og om de evt. kan byde ind med bestemte faciliteter i form af in-kinds.

På baggrund af Pan Idræts erfaringer fra EuroGames 2003, World OutGames 2009 og andre internationale sportsbegivenheder i LGBTQ-miljøet, anser vi, at et realistisk – men konservativt – deltagerestimat for EuroGames 2021 vil være ca. 5.000 personer, som betaler deltagergebyr for et eller flere af stævnerne. Dertil kommer også medrejsende ægtefæller og/eller venner, som ønsker at være tilskuere, men som ikke betaler et deltagergebyr.

Det vil være Pan Idræts enkelte sportsgrene, som – med assistance fra sekretariatet og understøttelse fra lokale sportsklubber – stå vil for at arrangørerne af de enkelte sportsstævner. Der gennemføres pt en kapacitetsanalyse, der skal afdække assistancebehovet hos hver enkelt sportsgren. Analysen gennemføres af en ekstern konsulent, der har erfaringer fra sit virke som sportschef i World OutGames-sekretariatet i 2009.

Sports Village
De mange idrætsudøvere skal have et samlingspunkt, hvor de kan mødes med venner, dyrke street sport i afslappede omgivelser, fejre hinandens præstationer, få pulsen ned med en bid mad og drikke og blive underholdt med musik og sport på storskærme. Placeringen for området er ikke fastlagt. En række pladser nær Rådhuspladsen og tæt på Indre By, lever ikke umiddelbart op til ønsket om muligheden for street sport. Andre muligheder kunne eksempelvis være det grønne område langs Sønder Boulevard, hvor der allerede forefindes boldbure og bordtennisborde.

Idrætslederkonferece
I samarbejde med DGI Storkøbenhavn vil der den 16. og 17. august arrangeres en idrætslederkonference med to hovedformål: med afsæt i den stærke danske foreningstradition skal LGBTQ-sportsklubber i Europa kapacitetsopbygges. Dels skal inklusion af LGBTQ-atleter fremmes ved videreformidling af inklusionsstrategier og synliggørelse af de barrierer, som LGBTQ-atleter oplever. Konferencen vil indeholde en blanding af key notes og paneldebatter, mens mindre spor, som køres parallelt, skal give deltagerne mulighed for at dykke ned i emner med særlig relevans for dem og den kontekst, de befinder sig i.

Vi forudser 150-200 deltagere i konferencen, primært beslutningstagere i sportsforbund og spillerforeninger, repræsentanter fra de store mainstream-klubber og frivillige ledere fra europæiske LGBTQ-sportsklubber.

Formålet med konferencen er, at deltagerne skal gå der fra med konkrete værktøjer, som de forpligter sig til at gøre brug af i den daglige drift af deres foreninger, så vi fremadrettet kan skabe større LGBTQ-inklusion i sportslige fællesskaber.

Folkeidræt i byrummet
For at involvere hele byen vil vi samarbejde med eksterne aktører om organiseringen af sportslige aktiviteter i byrummene på begge side af Øresund. Disse skal først og fremmest bidrage til at bringe mennesker sammen, og sekundært skal de have som fokus, at folk får sved på panden.

Disse aktiviteter skal afholdes gennem hele Copenhagen 2021 – ugen. Målet er at have mindst én morgen/formiddagsaktivitet, én eftermiddagsaktivitet og én aftenaktivitet hver dag, som henover den samlede periode skal involvere mindst 2.500 deltagere.

På nuværende tidspunkt har vi allerede flere aktiviteter på tegnebrættet, bl.a. LGBTQ-historiske byvandringer i samarbejde med Pan Walkathon, yoga-workshops på havnefronten i samarbejde med Pan Yoga, høvdingebold i boldburene på Sønder Boulevard i samarbejde med Pan Dodgeball og Open Water Swimming i de københavnske kanaler i samarbejde med Pan Svømning.

Forhåbningen er dog, at folkeidrætsprogrammet for alvor skal få volumen gennem samarbejder med aktører som bl.a. Friday Night Skate, der i sommeren 2018 arrangerede 12 rulleskøjteløb igennem København og 6 gennem Malmø; Cycling Copenhagen, der i sommerhalvåret arrangerer guidede cykelture for turister og Crossfit Copenhagen, der hver sommer har åbne crossfit-lektioner på Amager Strand og i Fælledparken. Derudover ønsker vi, at folkeidrætsprogrammet også skal indeholde en række tilskueraktiviteter, som eksempelvis kunne dække over Drag Queen Olympics, hvor det københavnske LGBTQ-miljøs bedste drag queens skal konkurrere i discipliner som håndtaskekast og stilet-sprint.

Pride
Indholdet i Pride-søjlen er forankret i Copenhagen Prides værtskab for WorldPride, og vil i nogen grad læne sig op ad de aktivitetsformater, som allerede er en del af den årlige Copenhagen Pride. Men omfanget vil selvsagt blive større, og flere mennesker – tilrejsende turister såvel som københavnere – vil deltage.

Åbnings- og lukkeceremoni
Fredag den 13. august løber den store åbningsceremoni af stablen med start sent om eftermiddagen. Den skal markere, at Copenhagen 2021 nu er skudt i gang. I øjeblikket overvejes to potentielle lokationer med de muligheder og begrænsninger, de vil byde på. Begge lokationer er centralt placeret i København, og begge giver god mulighed for at eksekvere et omfattende sceneshow med danske og internationale artister for omkring 10.000 tilskuere, samt mulighed for sportslige aktiviteter og/eller aktiviteter, der inddrager Københavns havneområder.

Lørdag den 21. august afholdes den officielle lukkeceremoni på WorldPride Square. Den vil finde sted i umiddelbar forlængelse af den store WorldPride-parade om eftermiddagen og vil fortsætte til midnat. Undervejs vil der være korte taler fra arrangørerne og politiske repræsentanter, samt naturligvis storslået musikalsk underholdning.

Villages:
De mange deltagere skal have samlingspunkter rundt omkring i byen. Den største village bliver WorldPride Square på Rådhuspladsen, hvor deltagerne skal kunne mødes på tværs af alder, køn og interesser. Andre villages vil have en særlig målgruppe for øje og byde på aktiviteter, som er særligt målrettet denne – som f.eks. ovennævnte Sports Village. Områder er dog åbne for alle og vil tilbyde information om de udfordringer, den specifikke gruppe møder.

WorldPride Square
I den årlige Pride Week omdøbes Københavns Rådhusplads til Pride Square. I 2021 hedder den WorldPride Square og vil fungere som samlingspunkt for alle Copenhagen 2021-deltagere i perioden 12.-22. august.

Pladsen vil have et community-område, hvor LGBTQ-miljøets foreninger kan skabe aktiviteter på pladsen i dags- og eftermiddagstimerne. Eksempelvis har AIDS-Fondet de seneste år givet gæster mulighed for at blive HIV-testet, mens Sex & Samfund har lavet kampagner for at sætte fokus på mistrivsel blandt LGBTQ-personer, og Sabaah har været til stede for at synliggøre deres arbejde med minoritetsetniske LGBTQ-personer.

Det daglige højdepunkt på WorldPride Square vil være gratis underholdning fra pladsens scene. Ved den årlige Copenhagen Pride lægger man om fredagen scene til det, der regnes for at være det største drag-show i Europa, og traditionen videreføres i 2021. Andre aftenener kan eksempelvis byde på LGBTQ-fællessang, stand-up med internationale LGBTQ-komikere, en aften med verdensmusik, cirkusinspireret akrobatik og meget andet. Tanken er, at hver aften skal have sit eget tema, som det også er tilfældet ved Copenhagen Pride i dag, men det større og mere internationale publikum er en oplagt mulighed for at eksperimentere med de gængse formater.

Et område af pladsen vil desuden blive brugt som et åbent lounge-område, hvor der er mulighed for at købe mad og drikke henover dagen og om aftenen.

Kids & Family Zone
I Danmark har vi en løbende diskussion om, hvordan vi kan forbedre vilkårene for at stifte familier i alternative konstellationer – det, man ofte kalder regnbuefamilier. Derfor tilbydes familier, som deltager i Copenhagen 2021, et særligt sted at mødes med masser af børnevenlige aktiviteter. Her er Københavns Kommunes bemandede legepladser en oplagt samarbejdspartner, hvor det pædagogiske personale kan sætte gang i lege, der knytter bånde mellem forældre og børn – og mellem børn i og udenfor regnbuefamilier. Andre aktiviteter kunne være opsætningen af små dukkespil med normkritiske perspektiver på køn og højtlæsning af børnebøger med LGBTQ-temaer – evt. med drag queens som oplæsere, hvilket Københavns Hovedbibliotek havde stor succes med under dette års Pride Week.

Youth Area
Unge LGBTQ-personer er ofte overset i store LGBTQ-events, fordi de kan befinde sig i en skrøbelig fase, hvor de stadig er søgende i forhold til forskellige måder at udleve køn og seksualitet på. Derfor ønsker vi at tilbyde et trygt mødested, hvor unge kan udveksle erfaringer og knytte nye venskaber. LGBT+ Ungdom driver i dag ungdomsfællesskabet AURA, hvor LGBTQ-personer under 25 år kan mødes med jævnaldrende i trygge, hyggelige og alkoholfrie rammer – hvor de snakker, spiller brætspil, ser film eller bevæger sig ud i byen sammen for at spille rundbold eller gå på stranden. Copenhagen 2021 har allerede et samarbejde med LGBT+ Ungdom og AURA, eksempelvis i forbindelse en fælles stand på Ungdommens Folkemøde i 2018, hvor bl.a. AURA-konceptet blev introduceret for besøgende. Der er stor interesse hos alle parter om at udvikle

samarbejdet om et Youth Area som en del af Copenhagen 2021. En anden mulighed er at opdatere Brevkasse-koncept i ungdomsmagasinerne ved at lave live-besvarelser af unge LGBTQ-personers spørgsmål. Andre aktiviteter kunne være brætspils-caféer, "mød en ny ven"-speed dating og visning af ungdomsfilm med LGBTQ-temaer.

Women's Space
Hovedparten af deltagerne i internationale LGBTQ-events er ofte mænd. Én af konsekvenser af dette er, at kvinder kan følge sig i mindretal og overset på f.eks. de pladser, der skal samle alle deltagerne. Derfor ønsker vi – med inspiration fra World Out Games i 2009 – at dedikerede en særlig plads til de kvindelige deltagere i Copenhagen 2021. Området skal være et trygt sted, hvor man kan mødes med sine veninder og stifte nye bekendtskaber i et rum, hvor mænd er i mindretal. Musik med en særlige appel til kvindelige LGBTQ-personer skal være i centrum – og et selvstændigt mål med området vil være at præsentere kvindelige LGBTQ-musikeres musik for et nyt publikum. Et oplagt samarbejde på tværs af sundet er med den Malmø-baserede gruppe Lesbisk Makt, som med jævne mellemrum arrangerer uformel morgenmads-komsammen for LGBTQ-kvinder.

Queer Zone
Hvis kvinder kan føle sig overset og i mindretal i mandsdominerede menneskemængder, så kan medlemmer af queer-miljøet det i særdeleshed. De afviser at putter mærkater på sig selv og deres identitet, fordi deres seksualitet og/eller kønsidentitet måske er mere flydende end de fleste andres – og de oplever desværre ofte diskrimination og stigmatisering, også internt i LGBTQ-miljøet. Der er derfor behov for et samlingspunkt, der på samme måde som Women's Space, vil have et musikalsk og socialt program, som i særlig grad henvender sig til queer-miljøet.

Safe Space
Copenhagen 2021 bliver en stor oplevelse for alle deltagerne – men det kan måske indimellem kan blive en overvældende oplevelse. Eksempelvis har en gruppe af introverte LGBTQ-personer allerede henvendt sig til Copenhagen 2021 med et ønske om at samarbejde om aktiviteter, hvor man kan møde nye mennesker i mere rolige rammer og hvor det er helt OK at trække stikket et øjeblik og være lidt for sig selv. Safe Space er et område, hvor der er skruet ned for tempoet, lydniveauet og mængden af indtryk. Man kan sammenligne det med en stillekupé i et tog, som man kan gå til og fra henover afviklingsperioden, hvis man har brug for lidt ro omkring sig, men ikke har lyst til helt at forlade festlighederne. Vi forestiller os også, at LGBTQ-miljøets rådgivningstilbud kan være til stede her, så man kan henvende sig og vende gode og /eller dårlige oplevelser med en professionel rådgiver, hvis man har et behov for det.

WorldPride-paraden
Ingen pride uden en parade. På mange måder vil den store WorldPride-parade den 21. august udgøre kulminationen på Copenhagen 2021, og det vil være dén begivenhed i løbet af hele afviklingsperioden, som kommer til at samle flest mennesker. Det forventes, at mere end 60.000 mennesker vil gå med i paraden sammen med hundredvis af organisationer og virksomheder for at markere alles ret til at leve og elske frit, og vi regner med, at mere end 500.000 mennesker vil se paraden bevæge sig igennem byen. Blandt dem vil der også være en stor andel af internationale turister, som er kommet til byen for netop at tage del i denne begivenhed. En del af disse vil formentligt aldrig tidligere have oplevet deltage i en pride-parade i et land, der fejrer LGBTQ-rettigheder på samme måde, som vi gør i København.

Signaturfester og gadefester
Når åbnings- og lukkeceremonien er afsluttet hhv. den 13. august og 21. august, og når underholdningen på WorldPride Square lukker de øvrige aftener, vil der være efterfester, som skal kunne rumme op til ca. 2.000 deltagere. Efter lukkeceremonien vil efterfesten bestå af gadefester i de gader, der støder op til Rådhuspladsen og området omkring Vestergade og Studiestræde.

Med det estimerede antal deltagere i Copenhagen 2021 vil være umuligt for de eksisterende barer og klubber i LGBTQ-miljøet at rumme så mange feststemte mennesker. Derfor kommer man ikke udenom at skulle lave særlige fester, som kan imødekomme efterspørgslen. Vi vil lægge os i selen for at sikre, at efterfesterne inkluderer alle dele af LGBTQ-miljøet, og ikke kun – som det ofte ses - retter sig mod homoseksuelle mænd.

På nær gadefesterne, som finder sted efter lukkeceremonien, vil efterfesterne de øvrige aftener foregå på lukkede, indendørs-lokationer eller uden for Indre By, så færrest mulige københavnere forstyrres i de sene nattetimer.

Kultur
Et omfattende kulturprogram vil fylde på kryds og tværs af Greater Copenhagen og henover alle de dage, Copenhagen 2021 varer. Der vil hovedsageligt være tale om aktivering og involvering af eksisterende kulturinstitutioner, -aktører og -tilbud.

Aktivering af kulturtilbud
Der er allerede nu etableret dialog med flere af regionens kulturinstitutioner, bl.a. Det Kongelige Teater i København, Museum Ragnarock i Roskilde og M/S Museet for Søfart i Helsingør, om mulighederne for at samarbejde i 2021. For os er det afgørende at involvere så mange af de store og anerkendte kulturtilbud på tværs af regionen som muligt, fordi det vil øge vores rækkevidde betragteligt. Men der r også oplagte kulturbærende samarbejdspartnere i det københavnske LGBTQ-miljø – f.eks. kan MIX Copenhagen LGBTQ Film Festival stå for fremvisning af danske og internationale LGBTQ-film, og et samarbejde med steder som Bøssehuset, Warehouse9 og HiLSDiNMOR vil kunne bringe dansk queer-kultur ud til et bredere publikum.

Ønsket er, at disse samarbejder skal synliggøre LGBTQ-kultur og -historie. Både for de mange LGBTQ-personer, der deltager i Copenhagen 2021, men i mindst lige så høj grad for alle de mennesker, som ikke er en del af LGBTQ-miljøet, men som ønsker ny viden om køn og seksualitet og et mere normkritisk perspektiv på disse temaer.

Street-kultur
Der er masser af aktører på kulturscenen i LGBTQ-miljøet, som ikke er lige så etablerede som de større foretagender og mainstream-kulturtilbud, der er nævnt foroven. Disse aktører skal naturligvis også have en plads i Copenhagen 2021 og vi ønsker at give muligheder for, at alle kan byde ind med det, de er gode til. Det kan være fotokunst, billedkunst, teater, musik - eller noget helt femte - vil vi tilbyde dem en platform i gadebilledet på de lokationer, hvor Copenhagen 2021 finder sted. Konkret kan det komme til udtryk ved, at fotografer får mulighed for at udstille deres billeder på mobile udstillingsvægge, som kan turnere rundt i byen, eller ved at stille en scene til rådighed i afgrænsede tidsrum, hvor musikere kan optræde for et mindre publikum. Det er også en oplagt mulighed til at aktivere en større del af byen og ikke mindst involvere de forbipasserende, som ikke nødvendigvis deltager i Copenhagen 2021, men som på denne måde alligevel bliver introduceret for LGBTQ-kultur i miniformat.

Menneskerettigheder
Copenhagen 2021 vil have et skarpt fokus på at forbedre livet for LGBTQ-personer verden over – i Danmark såvel som i mere marginaliserede områder. Det vil vi bl.a. gøre ved at trække de barrierer, som LGBTQ-personer oplever i hverdagen, frem i lyset og diskutere, hvordan vi kan fjerne dem, så alle kan få lov til at leve og elske frit. Med en konference, en åben demokratifestival og en oplysningskampagne i skoler i hele Greater Copenhagen vil vi sætte spot på inklusion og styrke den internationale kamp for LGBTQ-personers rettigheder.

Konference
Den 14.-17. august afholdes en international menneskerettighedskonference med 1.200 deltagere. Målgruppen for konferencen er politiske beslutningstagere, embedsmænd, diplomater, forskere, erhvervsfolk, civilsamfundsrepræsentanter og LGBTQ-aktivister fra alle hjørner af verden. Konferencen skal bestå af en

række tematiske spor, som skal give mulighed for, at deltagerne kan dykke ned i afgrænsede emner, som har en særlig relevans for den kontekst, de befinder siger i. De enkelte overskrifter og/eller indholdsspor er ikke fastlagt endnu, men tentative arbejdstitler dækker bl.a. over "Regnbuefamilie-rettigheder verden over", "Sådan styrker man LGBTQ-rettigheder igennem internationale menneskerettighedsfora", "Alliancedannelse mellem LGBTQ- og menneskerettighedsorganisationer", "Transkønnedes adgang til ikke-diskriminerende sundhedsydelser" o.l. som tilsammen skal dække en bred pallette af LGBTQ-rettigheder og -temaer på en nuanceret måde og med inddragelse af perspektiver fra både ind- og udland. Konferencen vil have key notes med fremtrædende talere med international gennemslagskraft og indflydelse på politiske processer i f.eks. EU eller FN.

For at stable en konference på dette niveau på benene er det nødvendigt at tilknytte en lang række partnere, som kan levere indhold til konferencen og sætte fingeren på temaer, som for alvor skaber debat og rykker på sig i LGBTQ-miljøet. Her vil LGBT Danmark, AIDS-Fondet, Sabaah være naturlige samarbejdspartnere, som kan give konferencen legitimitet, relevans og høj kvalitet. Men også organisationer som Sex & Samfund, Amnesty International og Institut for Menneskerettigheder har kompetencer og netværk, der vil være værdifulde i både konferencens planlægnings- og afviklingsfase.

Konferencen vil desuden sikre præsentation fra områder i verden, hvor LGBTQ-rettigheder er under pres, ved at rejse penge til finansiering af en række LGBTQ-aktivisters deltagelse, således at udgifter til konferencegebyr, rejse og indlogering ikke er en forhindring for deres deltagelse. Det er et væsentligt element i konferencen, at mennesker, som ofte befinder sig i de mest udsatte positioner i den internationale LGBTQ-rettighedskamp, også kommer til orde og får en plads i diskussionen.

Demokratifestival
I tillæg til konferencen gennemføres en åben demokratifestival på en central placering i byen den 14.-20. august. Her forventes ca. 5.000 deltagere i et Folkemøde-inspireret koncept med debatter, workshops, talere, skæve og kreative formater, som bringer deltagerne i øjenhøjde med miljøets fremtrædende aktivister og politiske beslutningstagere. Festivalen vil vise den lave scenekant frem, som vi ofte bryster os af i Danmark. I 2018 gennemførte Copenhagen Pride et menneskerettighedsprogram med 72 events – dobbelt så mange som året før. Det er dette momentum, vi ønsker at bygge videre på. En del af indholdet i demokratifestivallen vil desuden udgøres af det mest populære og alment relevante indhold fra menneskerettighedskonferencen, hvilket sikrer, at konferencens temaer og budskaber også får liv uden for konferencelokalerne.

Skoleprojekt
En oplysningskampagne for udskolingsklasser i hele Greater Copenhagen, vil sigte på at åbne elevernes øjne for inklusions- og eksklusionsmekanismer. Med inspiration fra den store Uge Sex-kampagne, som Sex & Samfund afvikler hvert år i uge 6, vil vi udvikle undervisningsmaterialer om LGBTQ-bevægelsens historie, rettighedskamp og situationen i forskellige dele af verden, hvor mere end 70 lande stadig kriminaliserer homoseksualitet. Kampagnen skal få eleverne til at reflektere over de normer, som betyder, at nogle mennesker udgrænses fra fællesskaber og/eller udsættes for stigma og diskrimination i deres dagligdag. Men kampagnen skal også åbne elevernes øjne for de måder, hvorpå de selv bryder med normerne. Ikke nødvendigvis i relation til deres seksualitet eller kønsidentitet, men på en masse andre områder – eksempelvis udseende, religion, interesser eller meget andet. I deres brud med normerne ønsker vi, at de skal finde en stolthed, som skal få dem til at forstå, hvordan mangfoldighed er en styrke for os alle sammen.

Legacy
Copenhagen 2021 skal ikke bare være noget, som finder sted i Greater Copenhagen 12.-22. august, 2021. Vores ambition er helt klart, at begivenheden får et varigt aftryk herhjemme såvel som ude i verden. I centrum af dette står ønsket om, at Copenhagen 2021 har løftet barren for inklusion på tværs af alle parametre. Man skal have følt sig engageret, involveret og inkluderet i alle dele af begivenheden – uanset seksualitet, køn,

kønsidentitet, kønsudtryk, alder, etnicitet, funktionsevne og andre skel, som i dagligdagen bidrager til at fremmedgøre grupper i samfundet og udgrænse dem fra fællesskabet.

Legacy herhjemme

I Greater Copenhagen og hele Danmark ønsker vi, at Copenhagen 2021 sætter spot på samfundets blinde vinkler ift. inklusion af LGBTQ-personer og LGBTQ-personers rettigheder. Det betyder, at vi vil bruge Copenhagen 2021 som løftestang til at presse politikerne til at sætte handling bag deres ord i årene op til 2021, og efterfølgende vil vi stille dem til ansvar for deres løfter. Det skal resultere i en stigende trivsel blandt LGBTQ-personer herhjemme, og at Danmark igen indtager positionen som foregangsland i en international sammenhæng. Vi føler allerede, at den positive opmærksomhed omkring Copenhagen 2021 også åbner politikernes øjne for dette efterslæb – eksempelvis gik Lars Løkke med i Copenhagen Pride for første gang i 2017, og i 2018 lancerede han sammen med ligestillingsministeren og sundhedsministeren den første danske handlingsplan på området. Det momentum vil vi bruge til at komme endnu længere i årene frem mod 2021 – og ikke mindst i tiden efter.

Et andet ønske er at styrke LGBTQ-miljøet i Greater Copenhagen fremadrettet. Eksempelvis ved at styrke samarbejdet mellem Copenhagen Pride og Malmø Pride, så de i de kommende år kan samarbejde om andre aktiviteter. Men på den danske side af Øresundsbroen ønsker vi også at styrke samarbejdet mellem LGBTQ-miljøets mange organisationer – fra de store mastodonter med mange ansatte til de helt små og løst organiserede aktivistgrupper. Ideelt set skal dette ske med afsæt i materialiseringen af en mangeårig drøm i miljøet om at få et decideret LGBTQ-hus, der kan fungere som samlingspunkt, idéværksted og synergiskaber for aktivister og frivillige, så de kan mødes, udveksle erfaring og sætte nye initiativer i søen – sammen. I dag har vores sekretariat adresse på H.C. Andersens Boulevard 27, og vi har allerede nu været i dialog med Lokale- & Anlægsfonden om at fremtidssikre denne lokation som ramme omkring et sådant LGBTQ-hus.

Det københavnske LGBTQ-miljø skal ikke kun have bedre rammer omkring det arbejde, som de laver i dag, og som de skal lave efter Copenhagen 2021. Vi vil bruge årene frem mod 2021 til at uddanne 2.000 frivillige, som skal bidrage til den praktiske afvikling af Copenhagen 2021 – de skal eksempelvis bemande registreringen af deltagere, stå i barerne på WorldPride Square og være med til at pakke programmer og navneskilte til konferencen. Men vi vil også kapacitetsopbygge de frivillige og give dem kompetencer inden for bl.a. frivillig- og projektledelse, kommunikation og eventudvikling. Det er meningen, at de skal tage denne viden med sig videre i andre sammenhænge, så vi efter Copenhagen 2021 sender 2.000 frivillige tilbage i deres daglige omgivelser med forudsætninger for at skabe inklusion på deres arbejdspladser, deres uddannelser eller i de foreninger, hvor de engagerer sig frivilligt. Og med den faglige kapacitetsopbygning, som de også kommer igennem, vil de fremadrettet være en stor ressource i den daglige drift af frivilligbaserede foreninger i og uden for LGBTQ-miljøet.

Sidst men ikke mindst skal Copenhagen 2021 bidrage til, at flere mennesker igennem deres deltagelse i Copenhagen 2021 har fået forståelse for LGBTQ-miljøets kultur, historie og udfordringer. Men helt lavpraktisk ønsker vi også at samarbejde med kunstnere og myndigheder om at skabe monumenter i bybilledet, som fremover kan tjene til minde om den verdensbegivenhed, som Copenhagen 2021 bliver. Det kan være et regnbuefarvet fodgængerfelt ved Rådhuspladsen, en silhuet af et homoseksuelt par i det grønne lys på en af byens trafiklys, hejsning af et permanent transflag i en af byens flagstænger eller udvikling af en ny kage på konditoriet La Glace, som bliver opkaldt efter Copenhagen 2021 – som man gjorde ved World OutGames i 2009.

Legacy ude i verden

Copenhagen 2021 skal ikke kun have en effekt på LGBTQ-personers hverdag i Greater Copenhagen og hele Danmark. Uden for Danmarks grænser skal vi også have løftet LGBTQ-rettighedskampen. Et konkret instrument i denne sammenhæng er den menneskerettighedskonference, som vi skal afholde, hvor LGBTQ-aktivister får mulighed for at mødes med beslutningstagere, erhvervsledere og filantroper. Det skulle gerne

bidrage til, at LGBTQ-rettighedsdiskussionen i større grad løftes ind i internationale menneskerettighedsfora som EU og FN, men forhåbningen er også, at internationale virksomheder begynder at bruge deres indflydelse til at bringe disse dagsordener frem i lyset, og at pengestrømmen fra velstående samfund til LGBTQ-rettighedsarbejde i udsatte dele af verden øges, så lokale kræfter kan gøre et endnu større arbejde.

Vi vil naturligvis også bruge Copenhagen 2021 til at knæsætte København og Greater Copenhagens brand som en mangfoldig, frisindet og inkluderende rejsedestionation, hvor der er plads til alle. Begivenheden vil uden tvivl resultere i en heftig mediedækning af København og Greater Copenhagen som rammen omkring de to store LGBTQ-begivenheder WorldPride og EuroGames, hvilket vil have en enorm branding- og annonceværdi. Men de mange tilrejsende turister kommer også til at rejse hjem med stjernestunder i rygsækken, som de kan dele ud af til venner og bekendte, som måske får lyst til at rejse til vores destination på deres næste ferie. Og man skal ikke undervurdere betydningen af dette, for undersøgelser viser, at LGBTQ-målgruppen rejser mere og bruger flere penge på deres rejse, end den øvrige befolkning. Så ikke alene vil Copenhagen 2021 generere omtale og turismeøkonomisk omsætning på den korte bane. På den lange bane vil begivenheden også bidrage til at styrke markedsføringen af København og Greater Copenhagen som rejsedestination*en* for LGBTQ-personer, hvilket i årene derefter også vil kaste omtale og ikke mindst omsætning af sig. Derudover vil anvendelsen af sportsfaciliteter uden for Indre By, involveringen af kulturaktører i både København, Roskilde, Frederiksberg og resten af Hovedstadsområdet, samt ikke mindst samarbejdet mellem København og Malmø bidrage til at åbne turisternes øjne for, at der findes stærke tilbud til turister i hele Greater Copenhagen – og altså dermed også uden for Indre By.

Anvendelse af byens rum

I 2021 kommer hele Greater Copenhagen til at summe af regnbuefarvet folkefest. En del af dette skyldes, at vi ganske enkelt kommer til at aktivere ganske mange lokationer fordelt ud over regionen. Vi er stadig inde i den indledende planlægningsfase, men på nuværende tidspunkt ved vi, at vi kommer til at bringe følgende offentlige pladser og gader i anvendelse:

- Københavns Rådhusplads.
- Frederiksberg Rådhusplads.
- Regnbuepladsen.
- Vester Voldgade.
- Strøget (både Nygade, Vimmelskaftet og Østergade)
- Højbro Plads.
- Amager Torv.
- Nytorv.
- Gammeltorv.
- Pladsen v. Jorcks Passage.
- Ørstedsparken.
- Jarmers Plads.

Derudover er der en række aktiviteter, hvor vi er i gang med at afdække kapacitetsbehov og undersøge, hvilke andre forudsætninger, som der ligger til grund for en succesfuld eksekvering. Disse tæller blandt andet åbningsceremonien og demokratifestivallen. På nuværende tidspunkt har vi dog en række lokationer i kikkerten, som umiddelbart lever op til vores behov. Disse dækker over:

- Axel Torv.
- Havneparken og Islands Brygge.
- DGI Byen.
- Kødbyen.

- Ofelia Plads.
- Sankt Annæ Plads.
- Israels Plads.

Hertil kommer de sportsfaciliteter, hvor vi ønsker at afvikle de tidligere nævnte sportsstævner. Her har vi som nævnt været i dialog med kommunale embedsmænd for at diskutere muligheden for at anvende disse, og konklusionen på denne dialog er ikke draget endnu. Det bør nævnes, at aktiveringen af byrummet i nogle tilfælde strækker sig videre end de nævnte sportsfaciliteter og idrætsanlæg – eksempelvis er Amager Strandpark tiltænkt som start- og målområde for et cykelløb og en triatlon, hvilket naturligvis vil smitte af på de gader og pladser, som ligger på ruten. På samme måde er Fælledparken tiltænkt som start- og målområde for løbedistancerne 5 km, 10 km og halvmaraton, hvilket vil påvirke gader og pladser langs ruten. Vi har lagt op til at anvende følgende sportsfaciliteter:

- Bellahøj Svømmestadion.
- Bülowsvejhallen.
- Valby Hallen.
- Amager Strandpark.
- Frederiksberg Idrætsanlæg.
- Bellahøjhallen.
- Grøndal Centret.
- Kjøbenhavns Boldklub.
- Fælledparken.
- Østerbro Stadion.
- DGI Byen.
- Malmø Stadion.

I tillæg til de ovennævnte pladser, gader og sportsfaciliteter vil den store WorldPride-parade også resultere i en ganske betragtelig aktivering af byens rum. Paraderuten ligger endnu ikke fest, men de seneste års rute er startet på Frederiksberg Rådhusplads og har bevæget sig ned ad Allegade, Frederiksberg Allé, Vesterbrogade, Hammerichsgade og Vester Voldgade, hvorefter paraden kommer i mål på Rådhuspladsen. Langs hele paraden er der masser af tilskuere, mens byens pladser langs ruten – såsom Frederiksberg Runddel og Vesterbros Torv – i særlig grad er fyldt op med mennesker. En lignende aktivering er som minimum at vente under den store WorldPride-parade, men vi undersøger i øjeblikket muligheden for at udvide paraderutens kapacitet ved at gøre den længere – det vil selvsagt betyde, at flere dele af byen involveres.

Sidst men ikke mindst bør det påpeges, at flere kulturinstitutioner over hele regionen også forventes at tage del i Copenhagen 2021, samt at Malmø Stad og Malmø Pride er ved at undersøge, hvilke gader, pladser og øvrige lokationer, som skal aktiveres i forbindelse med aktiviteter på den svenske side af Øresund.

Økonomiske målsætninger og budget for Copenhagen 2021

Copenhagen 2021 har karakter af et udviklings- og innovationsprojekt. Det betyder, at projektets økonomi og finansiering, ligesom de fleste andre dimensioner af projektet, er et dynamisk område, som er i konstant udvikling og justeres efter erfaringer, der gøres, og muligheder, der åbner og lukker sig i projektets omverden.

Copenhagen 2021 er i sit udgangspunkt et mellemfolkeligt arrangement med sociale og politiske formål; og er altså på ingen måde sat i værk af kommercielle hensigter eller med en kommerciel succes for øje. Desuagtet er det givet, at Copenhagen 2021 som et megaevent i København vil have en væsentlig økonomisk effekt.

Turismeøkonomisk effekt

World OutGames 2009 havde en "return of investment" på 2,4. Erfaringen siger, at LGBTQ-segmentet er turister, som gennemsnitligt lægger flere penge pr. feriedag end gennemsnittet, og vi er derfor stolte af, sammen med Wonderful Copenhagen at kunne fremlægge konservativt skønnede og alligevel overbevisende tal for den vækstskabende effekt, som eventet vil have i hele regionen. Vedlagt ansøgningen er Wonderful Copenhagens beregning af turismeomsætningen samt projektets skabelse af arbejdspladser i regionen i forbindelse med EuroGames og WorldPride i Copenhagen 2021.

Sammenfatter vi beregninger fra Wonderful Copenhagen på Copenhagen 2021 med data fra World OutGames, kan man betragte vedlagte beregninger som relativt konservative. Wonderful Copenhagens beregning i total turismeøkonomisk omsætning for hele eventet er på 124 mio. kr. Disse er fordelt således på de forskellige programmer:

- WorldPride: 92 mio. kr.
- Menneskerettighedskonference: 3 mio. kr.
- EuroGames: 28 mio. kr.

Hvor World OutGames var en sportsbegivenhed, der også indeholdte kultur og menneskerettigheder, får eventet i 2021 en meget mere tydelig kulturel og menneskerettighedsorienteret profil. Det, mener vi, vil have en bredere appel i og uden for LGBTQ-miljøet. Vi forestiller os at skabe et "folkemøde"-koncept, hvor der vil være plads til en bred debat med mange interessenter, og som vil kunne inddrage tilskuerne i debatten.

Beregningerne fra World OutGames i 2009 er foretaget af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Visit Danmark. I denne opgørelse havde World OutGames 5.500 registrerede deltagere og et anslået tilskuerantal på 200.000. Det gav en samlet samfundsøkonomisk effekt på 78 mio. kr. i øgede turismeindtægter. World OutGames tiltrak især "double income no kids"-segmentet, som typisk har et højere forbrug end gennemsnitsturisten. Det fik eventet til at give et væsentligt større samfundsøkonomisk afkast end tilsvarende events af samme størrelse. En væsentlig faktor at inddrage i de økonomiske projektioner.

Mens disse betragtninger er interessante i et bredere samfundsøkonomisk perspektiv og især for offentlige og kommunale bidragsydere, så har eventet ingen direkte betydning for hverken Happy Copenhagen eller de to ejerorganisationer i termer af en økonomiske vinding.

Resultatmål

Det er en vedtaget præmis for projektet, at foreningen Happy Copenhagen handler økonomisk og socialt ansvarligt. Det betyder, at der for finansieringen af Copenhagen 2021 arbejdes med mål både for det økonomiske resultat og et samtidigt krav om rettidig tilvejebringelse af midler, som skal sikre projektets likviditet i hele dets forløb – op til, under og efter selve eventets afvikling.

Det overordnede mål for finansieringsstrategien er at sikre tilstrækkelige midler til administration, planlægning og eksekvering af Copenhagen 2021 og herunder de to hovedevents WorldPride 2021 og EuroGames 2021. Det primære mål for finansieringsstrategien er at sikre et balanceret resultat for udgifter og indtægter. Det er som sådan *ikke* et mål at genere et overskud ved projektets gennemførelse. Omvendt er ét af de mest konkrete mål at sikre, at projektet ikke giver et underskud. Det betyder, at der for omfanget af den finansiering der rejses, kontinuerligt vil blive set til at afstemme denne i forhold til det til enhver tid gældende udgiftsbudget for projektet.

Der arbejdes derfor med projektets finansiering i tæt sammenhæng med budgetprocessen både via 'hårde' værktøjer som integration mellem det CRM-system, der anvendes af finansieringsteamet og projektets regnskabssystem; ligesom der i de 'bløde' værktøjer arbejdes med jævnlig koordination og budgetstatus via mødeaktivitet og anden kommunikation.

Budgettet for Copenhagen 2021

Budgettet for Copenhagen 2021 er i dets oprindelse baseret på regnskabet for afholdelsen af World OutGames i 2009, som er skaleret op med en faktor på 1,5 og desuden prisreguleret. Gennem 2018 er der arbejdet med at detaljere, specificere og kvalificere budgetposter. Budgetområder og -poster er således gennemgået med nøglepersoner i de to ejerorganisationer, som i dag er beskæftiget med og har indblik i økonomien omkring eksempelvis sikkerhed, sceneshows eller andre delelementer i projektet.

Endvidere er projektets økonomi kvalificeret i samarbejde med kommunale samarbejdspartnere og afdelinger omkring booking af idrætsfaciliteter og offentlige pladser samt renhold af disse. Ligeledes er der søgt kvalificering af budgettet, hvor det har været oplagt eller muligt på nuværende tidspunkt at indhente priser for enkelte budgetposter. Sluttelig er budgetposter ændret undervejs i udviklingen af organisationsstrukturen og sammensætningen af sekretariatsstaben.

Undervejs i budgettets kvalificering i løbet af 2018 har det total udgiftsniveau varieret i resultat fra 93-104 mio. kr. Der er således ikke grund til at antage, at projektet med det nuværende anlagte ambitions- og aktivitetsniveau vil kunne afvikles for et udgiftsniveau, som er væsentligt lavere end 90-100 mio. kr.

Der henvises til vedlagte bilaget 'Copenhagen 2021 Budget 2018-2021- Udgifter, finansiering og likviditet' for et detaljeret indblik i udgiftsspecificeringen af de enkelte områder og aktiviteter.

Likviditetsmål

Det er en kendt og stor risiko for events af et omfang og karakter som Copenhagen 2021, at likviditetsmangel har ført til konkurs og aflysninger af events og stævner umiddelbart før deres afvikling.

Det er derfor et sideordnet og ligeværdigt mål for tilvejebringelsen af projektets finasiering at sikre tilstrækkelig likviditet undervejs i hele projektets forløb fra dets første fase, hvor kravet er at honorere månedlige betalinger forbundet med sekretariatets drift; over en voldsom stigning i likviditetsbehov i første halvår af 2021 op til eventets afvikling; til en afslutning med betaling af eventrelaterede udgifter og afvikling af organisationen ultimo 2021.

Der arbejdes således kontinuerligt med planlægning af projektets likviditet. For budgetåret 2019 er målet, at de tilskudsaftaler, der indgås ultimo 2018 med kommunale og offentlige bidragsydere, sikrer projektets likviditet allerede fra januar 2019. Fremefter i perioden 2019-2020 er målsætningen at opnå en finansiering og indgå aftaler der udbetales i en takt, som imødekommer et udgiftsniveau, der er relativt stabilt og forudsigeligt.

Der arbejdes med et mål om, at den kraftige stigning i likviditetsbehovet i første halvår af 2021 skal imødegås med en opbygning af projektets egenkapital særligt via midler rejst via private almennyttige fonde samt nationale og internationale sponsorater. Formålet med de aftaler, der vil blive indgået over årene, vil være at anskueliggøre behovet for at midler stilles til rådighed til brug for – og forud for – betaling at de eventrelaterede omkostninger.

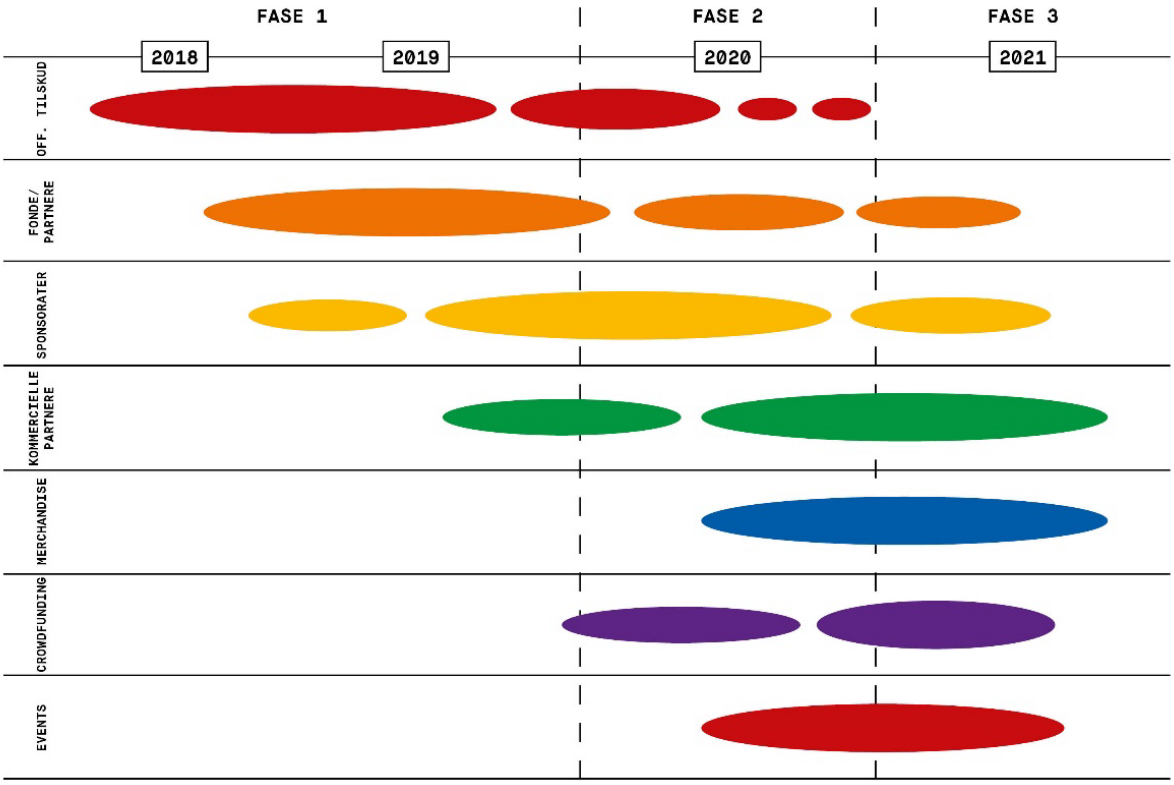
Finansieringsstrategien for Copenhagen 2021

I 2018 er der arbejdet intensivt ad flere vej for at sikre og planlægge finansiering af eventet. Det er oplagt, at der for et event som Copenhagen 2021, der spænder vidt hvad angår emner, aktiviteter og aktører, er flere tilgange til at rejse finansiering. Der arbejdes med og afsøges muligheder indenfor områderne:

- Offentlige og kommunale bidragsydere.
- Private almennyttige fonde.
- Sponsorer.
- Kommercielle partnerskaber.

- Merchandise.
- Donationer inkl. crowdfunding.
- Eventindtægter.

Der arbejdes med tre faser som en vægtning af indsatsen mellem de enkelte typer af finansieringskilder. Faserne afspejler bl.a. udviklingen over tid for projektets udgifts- og likviditetsbehov såvel som specifikationen af eventindhold; alt i relation til potentielle partneres betingelser og behov for synlighed og andre hensigter med partnerskabet. Finansieringsstrategiens implementering varetages af et team af tre fastansatte medarbejdere og fire eksterne konsulenter, som hver især varetager enkeltelementer af strategien.



Kommunal og offentlige partnere
De offentlige og kommunale samarbejdspartnere, som vi aktivt og løbende er i dialog med omkring samarbejde og finansieringen, tæller:

- Københavns Kommune.
- Malmö stad.
- Region Hovedstaden.
- Ligestillingsministeriet.
- Frederiksberg Kommune.
- Roskilde Kommune.

Københavns Kommune, Malmö stad og Region Hovedstaden har bevilliget midler til Copenhagen 2021 i projektets første fase af budprocessen og har ligeledes med midler i 2018 sikret den fortsatte fremdrift i projektet. Disse tre bidragsydere har også for perioden 2019-2021 bevilliget midler, der kan medfinansiere den fortsatte udvikling af projektet og organisationen samt planlægning af eventet via sekretariatsdriften.

Der henvises til specifikationen af de kommunale og offentlige bevillinger i bilaget "Copenhagen 2021 Finansiering 2018-2021".

Private almennyttige fonde
For at sikre en systematisk tilgang til arbejdet med de private almennyttige fonde indledte Happy Copenhagen primo 2018 et samarbejde med konsulenthuset Kraft & Partneres om udarbejdelsen af en fondsstrategi for Copenhagen 2021 samt samarbejde omkring rekruttering af fundraisere. Fondsstrategien udgør for nærværende grundpillen i det arbejde, der ultimo 2018 udføres af to nyligt ansatte fundraisere. I fondsstrategien tænkes der i en række indsatsområder, som har parallel til fundatser primært hos de større danske almennyttige fonde, som arbejder for social og strukturel forandring, folkelighed, frivillighed og fællesskaber samt sport og sundhed.

For nærværende har vi indledt en dialog med Tuborg Fondet, Roskilde Festival Fonden og Lokale- & Anlægsfonden med henblik på et samarbejde, der dels skal sikre de fysiske rammer omkring sekretariatet, finansiere opbygningen af vores frivillig-program og kapacitetsopbygning af frivillige, samt potentielt set sikre at de fysiske rammer omkring sekretariatet kan videreføres som et LGBTQ-hus efter afviklingen i 2021.

Nationale og internationale kommercielle partnerskaber og sponsorater
De fire eksterne konsulenter i projektets finansieringsteam arbejder hver især med indsatser og fokus på henholdsvis:

- Internationale sponsorater.
- Kommercielle produktpartnerskaber.
- Nationale sponsorater.
- Merchandise.

Specifikationen af mål for de enkelte områder af finansieringen fremgår af bilaget 'Copenhagen 2021 Budget 2018-2021- Udgifter, finansiering og likviditet'.

Afslutning

En samlet fejring af WorldPride og EuroGames i København og Malmø under titlen Copenhagen 2021 har potentialet til at blive globalt mega-event. Den 12.-22. august 2021 vil byen blive pyntet i alle regnbuens farver, og hundredtusindvis af mennesker skal dyrke sport og få sved på panden, diskutere menneskerettigheder og blive klogere, fordybe sig i LGBTQ-kultur og få udvidet deres horisont – alt imens de støtter op om kampen for alle menneskers ret til at leve og elske frit.

Copenhagen 2021 er en begivenhed, som viser det bedste af Greater Copenhagen og hele Danmark frem for turister og byens borgere. Og som hejser regnbueflaget så hele verden kan se, at her står vi på den rette side af historien, når vi insisterer på inklusion på tværs af alle parametre.

Vores ambitioner og planlægning har indtil videre høstet omfattende støtte fra offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere – hvilket bl.a. er kommet til udtryk i de støttebreve, som vi har modtaget fra regeringen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Vi har indtil nu haft et godt samarbejde med Region Hovedstaden i forbindelse med den fase, hvor Copenhagen Pride bød på WorldPride, og Pan Idræt bød på EuroGames.

Vi håber, at denne ansøgning bidrager til at gøre vores visioner for eksekveringen i 2021 tydelige, og at den samtidig viser, at støtte fra den ansøgte pulje vil bidrage betydeligt til at komme langt med de kommende års planlægning.

Vi ser frem til et godt samarbejde fremadrettet.





COPENHAGEN PRIDE

DAN IDRÆT

COPEN HAGEN 2021

CELEBRATING WORLDPRIDE & EUROGAMES

#YouAreIncluded

Copenhagen 2021 Udgifter	2018	2019	2020	2021	I alt
Sekretariatsdrift					
Sekretariatsstab i alt	2.406.364	3.679.488	3.835.488	3.212.016	13.133.356
Sociale bidrag og personaleudgifter i alt	196.432	717.982	382.070	-1.456	1.295.028
Administrationsomkostninger i alt	560.123	315.000	395.000	495.000	1.765.123
Lokaleomkostninger i alt	726.152	729.000	699.000	682.000	2.836.152
Markedsføring og reklame i alt	262.591	600.000	2.270.000	5.338.500	8.471.091
Uforudseete omkostninger 10%	0	604.147	758.156	972.606	2.334.909
Sekretariatsdrift mm i alt	**4.151.662**	**6.645.617**	**8.339.714**	**10.698.666**	**29.835.659**
Sportsprogram					
Sportschef (Q1 2019 - Q3 2021)	0	624.000	624.000	468.000	1.716.000
Konsulentydelser (Sport)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Projektkoordinator 1 (Q1 2020 - Q3 2021)	0	0	436.800	327.600	764.400
Sportsevents i alt	21.237	85.000	130.000	5.863.920	6.100.157
Fee til EGLSF	0	0	0	133.920	133.920
Sport deltagelser internationalt	21.237	85.000	130.000	130.000	366.237
Åbningsceremoni Eurogames på Pride square	0	0	0	600.000	600.000
Sportsevents (venues, officials, præmier)	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Sportslederkonference i alt	0	0	30.000	480.000	510.000
Undervisere og foredragsholdere	0	0	0	400.000	400.000
Forplejning sportslederkonference	0	0	0	60.000	60.000
Undervisningsmateriale (udvikling, tryk mm.)	0	0	30.000	20.000	50.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	82.900	134.080	722.952	939.932
Sportsprogram i alt	**21.237**	**911.900**	**1.474.880**	**7.952.472**	**10.360.489**
Pridefestival og kultur					
Festival- & kulturchef (Q1 2019 - Q3 2021)	0	624.000	624.000	468.000	1.716.000
Konsulentydelser (Pride)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Konsulentydelser (Kultur)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Projektkoordinator 2 (Q1 2020 - Q3 2021)	0	0	436.800	327.600	764.400
Prideprogram i alt	104.640	400.000	340.000	11.724.250	12.568.890
Fee til InterPride og IPOA	0	0	0	175.000	175.000
Pride deltagelser internationalt (rejser, logi, per diem)	104.640	400.000	340.000	175.000	1.019.640
Åbningsceremoni Pride	0	0	0	2.391.250	2.391.250
Åbningsreception Pride	0	0	0	83.000	83.000
Eksekvering af Pride Square Rådhuspladsen	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Kunstnere og aktivieter Pride Square 8 dage	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Kunstnere afslutningsceremoni WP & EU	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Signaturfester 8 dage	0	0	0	2.400.000	2.400.000
Prideparade lørdag	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Kulturprogram i alt	0	0	0	3.050.000	3.050.000
Kulturevents (udstillinger, teater, gadekunst)	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Pridemile flagallé	0	0	0	50.000	50.000
Øvrige scener og pridevillages	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	126.400	164.080	1.574.985	1.865.465
Pridefestival- og kulturprogram i alt	**104.640**	**1.390.400**	**1.804.880**	**17.324.835**	**20.624.755**
Menneskerettighedskonference					
Konferencechef (Q1 2019 - Q3 2021)	0	624.000	624.000	468.000	1.716.000
Konsulentydelser (Menneskerettigheder)	0	120.000	120.000	90.000	330.000
Projektkoordinator 3 (Q1 2020 - Q3 2021)	0	0	436.800	327.600	764.400
Outreachlegater sports- og menneskerettigheder	0	0	0	7.500.000	7.500.000

CELEBRATING WORLDPRIDE & EUROGAMES★ COPENHAGEN 2021 #YouAreIncluded

Værdiskabende konferencer i alt	0	0	40.000	4.970.000	5.010.000
Leje af konferencevenue	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Konference- og hotelbooking, registering v./PCO	0	0	0	500.000	500.000
Konferenceforplejning	0	0	0	960.000	960.000
Undervisere og foredragsholdere	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Konferencefaciliteter (teknik, lyd, pynt, papir m.m.)	0	0	0	500.000	500.000
Produktion af undervisningsmateriale mv	0	0	40.000	10.000	50.000
Human Rights village square	0	0	0	250.000	250.000
Skoleoplysningsprojekt	0	250.000	1.000.000	250.000	1.500.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	99.400	222.080	1.385.560	1.707.040
Konferenceprogram i alt	0	1.093.400	2.442.880	15.241.160	18.777.440
Frivillige					
Frivilligchef (Q3 2019 - Q3 2021)	0	280.800	561.600	421.200	1.263.600
Styregrupper (konferencer mm.)	25.000	100.000	125.000	125.000	375.000
Eventfrivillige (uddannelse, drift, kommunikation)	0	125.000	250.000	3.150.000	3.525.000
Drift af frivilligorganisation	0	100.000	200.000	200.000	500.000
Rekruttering af frivillige (møder, annoncering)	0	25.000	50.000	50.000	125.000
Uddannelse af frivillige (lokaler, underviser mv)	0	200.000	500.000	300.000	1.000.000
Forplejning til frivillige under event	0	0	0	800.000	800.000
Beklædning, praktiske kits mv	0	0	0	800.000	800.000
Debriefing og afslutning af frivilligorganisation	0	0	0	300.000	300.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	83.080	168.660	614.620	866.360
Frivilligeprogram i alt	25.000	588.880	1.105.260	4.310.820	6.029.960
Sikkerhed og kommunale ydelser					
Sikkerhedskoordinator (Q3 2021 - Q3 2021)	0	0	0	327.600	327.600
Sikkerhed og materiel i alt	15.000	65.000	250.000	5.000.000	5.330.000
Sikring, vagtværn på alle pladser og ved sportsevents	0	50.000	250.000	2.500.000	2.800.000
Udarbejdelse af sikkerhedsvurderinger	15.000	15.000	0	0	30.000
Sikkerhedsservice v./sikkerhedsfirma	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Festivaltoiletter	0	0	0	500.000	500.000
Kommunale ydelser, renhold (Pris fra KK 2018)	0	150.000	200.000	4.850.000	5.200.000
Renhold	0	0	0	4.000.000	4.000.000
Natåbne toiletter	0	0	0	175.000	175.000
Materiel	0	0	0	175.000	175.000
Afledte udgifter	0	0	0	250.000	250.000
Myndighedsbehandling, trafikledelse mv	0	150.000	200.000	250.000	600.000
Uforudseete omkostninger 10%	0	21.500	45.000	1.017.760	1.084.260
Sikkerhed og kommunale ydelser i alt	15.000	236.500	495.000	11.195.360	11.941.860
Udgifter i alt	4.317.540	10.866.697	15.662.614	66.723.313	97.570.164
	4%	11%	16%	68%	100%

CELEBRATING WORLDPRIDE & EUROGAMES★ COPENHAGEN 2021 #YouAreIncluded

Pct. 2018 Finansiering	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Offentlige og kommunale bidrag					
Københavns Kommune	3.800.000	6.500.000	7.000.000	12.500.000	29.800.000
Københavns Kommune 2017	800.000	0	0	0	
Københavns Kommune Overførselssag 2018	3.000.000	0	0	0	
Københavns Kommune Budget 2019-2022	0	6.500.000	7.000.000	12.500.000	26.000.000
Region H	300.000	9.000.000	0	0	9.300.000
Region H 2017	300.000	0	0	0	
Region H Budget 2019-2021	0	9.000.000	0	0	
Malmö Stad	390.000	4.150.000	0	0	4.540.000
Ligestillingsministeriet 2019-2021	0	7.000.000	0	0	7.000.000
Frederiksberg Kommune	0	0	0	0	0
Roskilde Kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Offentlige og kommunale bidrag i alt	**4.790.000**	**35.650.000**	**7.000.000**	**13.500.000**	**42.340.000**
Støtte in-kind					
Københavns Kommune	0	150.000	200.000	5.650.000	6.000.000
Frederiksberg Kommune	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Roskilde kommune	0	0	0	1.000.000	1.000.000
In-kind bidrag i alt	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**	**4.500.000**
Private bidrag					
Internationale sponsorater	0	500.000	1.500.000	5.000.000	7.000.000
Nationale sponsorater	200.000	250.000	1.000.000	2.000.000	3.450.000
Private almennytitge fonde	0	1.500.000	5.000.000	6.000.000	12.500.000
Kommericielle produktpartnerskaber	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Crowfunding og donationer	10.000	15.000	25.000	25.000	75.000
Private bidrag i alt	**210.000**	**2.265.000**	**7.525.000**	**14.025.000**	**24.025.000**
Eventindtægter					
Deltagergebyr sport	0	0	0	4.464.000	4.464.000
Deltagergebyr konferencer	0	0	0	2.641.800	2.641.800
Billetsalg signaturfester	0	0	0	960.000	960.000
Lejeindtægter (Pridesquare, teltleje mv.)	0	0	0	500.000	500.000
Merchandise	0	0	0	500.000	500.000
Eventindtægter i alt	**0**	**0**	**0**	**9.065.800**	**9.065.800**
Indtægter i alt	**5.000.000**	**37.915.000**	**14.525.000**	**41.090.800**	**98.530.800**
Resultat	**682.460**	**27.048.303**	**-1.137.614**	**-25.632.513**	**960.636**
	5%	38%	15%	42%	100%

CELEBRATING WORLDPRIDE & EUROGAMES★ COPENHAGEN 2021 #YouAreIncluded

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents

Likviditet	2018	2019	2020	2021	2018-2021
Offentlige og kommunale bidrag					
Københavns Kommune	3.800.000	6.500.000	0	0	10.300.000
Region H	0	2.500.000	1.500.000	2.000.000	6.000.000
Malmö Stad	390.000	2.000.000	1.150.000	1.000.000	4.540.000
Ligestillingsministeriet 2019-2021	0	0	0	0	0
Frederiksberg Kommune	0	0	0	0	0
Roskilde Kommune	0	0	0	0	0
Offentlige og kommunale bidrag i alt	4.190.000	11.000.000	2.650.000	3.000.000	20.840.000
Støtte in-kind					
Københavns Kommune	0	0	0	0	0
Frederiksberg Kommune	0	0	0	0	0
Roskilde kommune	0	0	0	0	0
In-kind bidrag i alt	0	0	0	0	0
Private bidrag					
Internationale sponsorater	0	0	0	0	0
Nationale sponsorater	200.000	0	0	0	200.000
Private almennytitge fonde	0	0	0	0	0
Kommericielle produktpartnerskaber	0	0	0	0	0
Crowfunding og donationer	10.000	0	0	0	10.000
Private bidrag i alt	210.000	0	0	0	210.000
Eventindtægter					
Deltagergebyr sport	0	0	0	0	0
Deltagergebyr konferencer	0	0	0	0	0
Billetsalg signaturfester	0	0	0	0	0
Lejeindtægter (Pridesquare, teltleje mv.)	0	0	0	0	0
Merchandise	0	0	0	0	0
Eventindtægter i alt	0	0	0	0	0
Likvider i alt	4.400.000	11.000.000	2.650.000	3.000.000	21.050.000
Årets balance	82.460	133.303	-13.012.614	-63.723.313	-76.520.164

CELEBRATING WORLDPRIDE & EUROGAMES★ COPENHAGEN 2021

#YouAreIncluded

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents
Bilag 8 - Side -1 af 1

Samfundsøkonomiske effekter:		Eurogames	Konference	Pride	Samlet
Antal dagsbesøg		8.625	250	11.250	20.125
Antal overnatninger		68.158	2.100	21.000	91.258
Total omsætning (DKK)		92.262.219	3.138.500	28.119.000	123.519.719
- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)		81.328.838	2.874.500	21.546.500	105.749.838
- heraf udenlandsk total omsætning (%)		88,1%	92%	77%	86%
Beskæftigelse (årsværk)	Effekter i værtskommunen	112	4	34	149
	National netto-effekt (Danmark total)***	107	4	28	140
Skatteprovenu (DKK)	Effekt i værtskommunen*	26.756.043	910.165	8.154.510	35.820.718
	- heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter**	3.118.463	106.081	950.422	4.174.966
	National netto-effekt (Danmark total)***	32.531.535	1.149.800	8.618.600	42.299.935
Værditilvækst (DKK)	Effekter i værtskommunen	47.976.354	1.632.020	14.621.880	64.230.254
	National netto-effekt (Danmark total)***	47.984.014	1.695.955	12.712.435	62.392.404

Ansøgning om tilskud til afholdelse af Copenhagen Ballin' i samarbejde med NBA i 2019 – 2022

1.0 Indledning

København, Region Hovedstaden og Danmark står i den indledende fase af et endog meget stort boom i interessen for basketball. De danske klubber har aldrig klaret sig bedre internationalt, medlemstallet i basketballklubberne stiger meget kraftigt og seertallene vokser.

Dette afspejles eksempelvis i basket disciplinen 3X3, der netop er blevet optaget på det Olympiske program, og som er et format, hvor Danmark klarer sig særdeles godt. De almennyttige aktiviteter gennem GAME og BørneBasketFonden oplever ligeledes rekordstor medlemstilgang.

Det er forrygende gode nyheder, da ingen andre sportsgrene appellerer til et internationalt publikum samt så brede samfundsgrupper som basketball – sportsgrenen kan som ingen anden netop integrere normalt ikke-foreningsparate børn og unge til klubber og idræt.

Nærværende ansøgning - Copenhagen Ballin' - bygger videre på den store interesse og succesen blandt basketballorganisationerne med ambitiøse events for både bredden, eliten og NBA.

Sådanne events inkluderer afholdelse af en egentlig kamp fra verdens bedste liga, NBA, i Royal Arena, en eliteturnering i det olympiske 3X3-format i samarbejde med det Internationale Basketballforbund FIBA, samt adskillige breddebasket-initiativer, herunder amatørturneringer og et fokus på skolers involvering i basketball.

Ved at inkludere flere elementer fra basket verdenen – herunder både bredde, børn og unge samt den absolutte elite – i ét koncept, sikres det, at eventet bliver et megaevent, samtidig med at en række gavnlige effekter kan overføres og inkluderes i det daglige arbejde i foreningerne.

Bredde, børn og unge initiativerne er et led i at tiltrække en NBA kamp, men de har ligeså det formål at fremme basketball i Danmark. Derudover ligger der nogle underordnede men lige så essentielle mål, såsom at opfordre samt lære børn og unge om glæden ved fysisk aktivitet og ikke mindst at integrere normalt ikke-foreningsparate samfundsgrupper i foreningslivet.

Eventens fokus er et udtryk for en hidtil uset synergiudnyttelse mellem dokumenterede integrations- og foreningsrekruttering initiativer og professionelle, internationale og vækstskabende events.

2.0 Bidrag til vækst

Copenhagen Ballin' skaber vækst på en række parametre. Først og fremmest vil initiativet bidrage til vækst i foreningslivet, da de kulturelle begivenheder vil medvirke til et større kendskab og interesse for basketball i Danmark og særdeleshed i København. Kendskab alene skaber dog ingen succes, hvorfor de professionelle begivenheder arrangeres i direkte forbindelse med bredde, børn og unge aktiviteterne – og indmelding samt deltagelse er konkrete parametre i arrangementets målopfyldelse.

Dette vil få den betydning, at flere ønsker at engagere sig i basketball samt det foreningsliv, som basketball medbringer. Her er der også stor fokus på at adressere og integrere de normalt ikke-foreningsparate børn og unge, hvilket stemmer overens med Copenhagen Ballin's mål om at uddanne flere børn til fysisk aktivitet og socialisering.

Endeligt vil der ske en substantiel økonomisk vækst, da Copenhagen Ballin' inkluderer koncepter med stor international tiltrækningskraft. Der er ikke tidligere blevet spillet store NBA kampe i Norden, og der forventes derfor en stor tilrejse fra hele Nordeuropa. Dertil kommer associerede koncerter, konferencer og masterclasses med spillere og trænere. De turisme-økonomiske effekter er beregnede i appendix 2.

3.0 Ansøgt beløb og tilskuddets nødvendighed

Copenhagen Ballin' ansøger om et tilskud fra Region Hovedstaden på 1.000.000 kr. til konceptualiserings-, tiltræknings-, og forhandlingsprocesser samt drift i hhv. 2019, 2020 og 2021.

Copenhagen Ballin' vil blive Nordeuropas største basketball event. Eventen er dog i høj grad afhængig af sammenspillet mellem elitebasket kontra bredde, børn og ungdom aspektet. Uden fokusset på bredde, børn og ungdom vil de store begivenheder, såsom NBA3X3-turningen og en NBA-kamp i Royal Arena, blive svære at tiltrække. Dette er et resultat af, at NBA sætter stort fokus på prioriteringen og udbredelsen af basketball på amatørniveau, hvorfor de tildeler deres eliteprogram efter om disse kriterier bliver opfyldt. Dermed er det essentielt at opnå støtte til bredde, børn og unge initiativerne for at opnå anciennitet til at kunne afholde elitekampene.

Regionens eventuelle tilskudstilsagn, vil blive det første tilsagn fra en tilskudspartner. Dette skyldes alene tidslinjen for ansøgningerne. Der er en positiv dialog med øvrige tilskudspartnere. Ved tilskudstilsagn fra regionen, stiftes Copenhagen Ballin' som en selvstændig enhed af de involverede parter. Enhedens status, værende forening, fond, ApS eller andet, fastlægges i samarbejde med tilskudspartnerne og disses forventninger og krav.

3.1 Governance

Konstruktionen bag eventet, samt governance af samme, er valgt med henblik på at skabe størst mulig tryghed omkring regionens og kommunens støtte. Der oprettes et selskab, der skal drive selskabet og modtage støtten. Selskabet drives af parterne bag eventet efter

gensidig overenskomst. Frem til selskabets stiftelse, der sker umiddelbart efter tilsagn fra region og kommune, ledes projektet af Burson-Marsteller Sport. Efter virksomhedens stiftelse dedikerer partnerne, efter allerede fastlagte retningslinjer, de fornødne resurser.

Det ligger i aftalekonstruktionen, at en lang række af de operationskritiske forhold håndteres af meget professionelle partnere. Således indgår alt omkring NBAs involvering, herunder deltagelse af stjerner, trænere, dommere mv., i aftalen med NBA, ligesom alt omkring afvikling af de store NBA-kampe indgår i en kommende aftale med Live Nation og Royal Arena. Koordineringen omkring afviklingen mv. foregår således også i direkte kontakt mellem disse to enheder, hvor Copenhagen Ballin' fungerer som kontraktindehaver med begge parter. Der er således tale om en meget høj afviklingssikkerhed.
Det er i hele forløbet Burson-Marsteller Sport der varetager kommunikationen og aftaleindgåelsen med NBA og Live Nation.

Konstruktionen samt de indbyggede deadlines og afviklingsmilepæle, sikrer i samspil med de endelige aftaler med regionen, at der ikke bruges midler fra regionen til drift og/eller projektledelse, men at disse midler er bundet til brug ved indgåelse af aftale med NBA. Det er således afgørende i relation til regionen, at midlerne fra regionen alene aktiveres endeligt i det øjeblik kontrakten med NBA underskrives. Regionens tilførte midler går således alene til at tiltrække samarbejdet med NBA, mens de øvrige elementer af Copenhagen Ballin', herunder FIBA World Cup, videns aktiviteterne mv., egenfinansieres.

Det ligger også fast, som en konsekvens af eventets budget og natur, at det alene gennemføres med Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen som partner. Uden endeligt tilsagn fra disse aktiveres tilskuddet fra regionen ej heller. Der lægges med ansøgningen endvidere op til, at aftale mellem eventen og regionen udfærdiges således, at et eventuelt overskud ved eventen medfører proportionel tilbagebetaling til regionen.

4.0 Copenhagen Ballin' – Et internationalt initiativ

Copenhagen Ballin' er den overordnede titel på et massivt og omfattende internationalt basketball initiativ, der bygger på den langsigtede samt succesfulde opbygning af basketball som sportsgren i Danmark, Region Hovedstaden og ikke mindst København.

Basketball har opnået en status som international kulturformidler samt kulturudvikler. Basketball, herunder især NBA, er blevet et omdrejningspunkt for tilblivelsen af kreative udtryksformer og har enorm indflydelse på popkulturelle fænomener som musik, mode, kunst og gaming. Kunstudstillinger, modeshows og koncerter er således en integreret del af Copenhagen Ballin', blandt andet gennem NBAs eget koncept *NBA* Crossover, der er en integreret del af opsætningen når NBA gæster London med en årlig kamp.

Den internationale tendens kunne bekræftes under selve kampen i London, hvor en række af verdens største kunstnere og performere mødte op – alt fra fodboldstjerner til musikere til politikere. En NBA-kamp gør byen til verdens centrum for en tid.

Blivende værdi og eksisterende kompetencer
Fremfor at byde på eksempelvis VM eller EM i basketball, afspejler Copenhagen Ballin's indhold og planlægning de massive og brede værdier og funktioner basketball bidrager med. Dette inkluderer eksempelvis integration, kultur- og identitetsskabelse samt evnen til at opsamle og rekruttere ikke-foreningsparate grupper. Samtidig vil eventen fungere som en hidtil uset, oplagt og eminent kommunikationsplatform for København, idet basketball, NBA og den dertilhørende kultur appellerer til diversificerede samfundsgrupper og kan formidles direkte, digitalt og internationalt.

4.1 Eventens målsætning
Eventen har flere mål. Først og fremmest har eventen det formål at udbrede kendskabet og interessen for basketball og dets værdier samt at øge antallet af foreningsmedlemmer i Danmark. Initiativet har det formål at brande basketball til danskerne og overbevise dem om, hvor en fantastisk sport basketball er. Der ligger dog mere i Copenhagen Ballin' and blot branding. Initiativet skal i lige så høj grad fungere som en aktiveringsstrategi, der aktiverer især børn og unge og engagerer dem i et foreningsliv, de ellers aldrig vil have været en del af.

Derudover er målet at skabe en platform, der kan fungere som en agnostisk og inkluderende tilgang til sport, hvor køn, farve, baggrund, handicap og alder er underordnet – alle er velkomne og inkluderede. Eventen afspejler og bidrager dermed med massive og brede værdier, herunder fokus på integration, kultur- og identitetsskabelse samt evnen til at rekruttere ikke-foreningsparate samfundsgrupper. Basketball henvender sig netop i høj grad til en række demografier såsom etniske danskere, indvandrere samt flygtninge. Fokusset er derfor at skabe en platform, hvor alle føler sig velkomne og lige, hvorigennem en bro mellem de forskellige samfundsgrupper bygges. Derudover skal Copenhagen Ballin' bevirke to narrative ændringer. Først og fremmest, skal denne åbne og inkluderende tilgang resultere i en ændret narrativ for de udsatte boligområder. Da netop mange af initiativets events finder sted i udsatte områder, skal det medvirke til en bedre branding af disse områder som en attraktiv lokation, hvor interessante sociale og kulturelle begivenheder finder sted. Ligeledes skal Copenhagen Ballin' underbygge Københavns internationale narrativ. Overordnet skal Copenhagen Ballin' bidrage til en fællesskabsfølelse samtidig med, at der bliver kastet lys på en global sport, der pt. bliver dyrket i begrænset omfang på nationalt niveau. Ydermere skal initiativet opbygge en positiv narrativ for København og dets socialt udsatte boligområder.

5.0 Kapacitetsudnyttelse
Eventen har en særlig værdi i relation til udnyttelse af eksisterende kapaciteter. Dels afholdes eventet i eksisterende faciliteter og i byens rum, hvorfor der ikke bindes midler i etableringsomkostninger. Eventen har en meget lille grad af lækager, da udgifterne i høj grad findes gennem løft af eksisterende og lokalt funderede organisationer og drift. Eventens endelige dato fastlægges i samarbejde med Greater Copenhagen og

turismeerhvervene, så det sikres, at eventen fastlægges i en periode, hvor der ikke i forvejen er planlagt større konferences eller events.

5.1 Facilitetsbehov

Copenhagen Ballin' kræver ikke nye aktiviteter, men er en bæredygtig event, der afvikles i eksisterende faciliteter og gaderummet. Copenhagen Ballin's aktiviteter, herunder by-, kulturelle- og videns-aktiviteter, gennemføres i bynære områder, på eksisterende pladser. Der er væsentlige krav til størrelse, beskaffenhed, hældning mv. af udendørs pladser, som kræver en vis research – hvorfor endelige lokationer endnu ikke er fastlagt. Med andre ord vil initiativerne benytte allerede eksisterende faciliteter, hvorfor det ikke er nødvendigt at etablere nye. Den store NBA-kamp vil blive afholdt i Royal Arena, hvorfor den ligeledes ikke kræver etablering af nye faciliteter. Der vil ligeledes ikke være væsentlige udgifter til adaptering eller opsætning. Kampe og konkurrenceteknisk materiale håndteres dels af NBA og dels af GAME. Derudover har GAME ansvaret for at opsætte publikumsfaciliteter som tribuner, toiletter, sikkerhedsfaciliteter mv.

Oplagte lokationer til diverse aktiviteter omfatter eksempelvis området omkring Den Røde Plads, Mjølnerparkens pladser, Nørrebrohallen og Skatebanen. Både Den Røde Plads og Mjølnerparken bidrager med åben og dynamiske event-lokationer, der ikke er indhegnet, men fungerer som normale opholdssteder med normale færdselsårer. Derudover bidrager en inkludering af sådanne udsatte boligområder til en normalisering samt opblødning af deres narrativer for både tilhørende og besøgende.

At benytte regionens udsatte områder er ligeledes en oplagt mulighed for at sætte fokus på byudviklingsprojekter og brande disse områder på en mere konstruktiv måde. Eventen kan dermed iscenesætte og skabe en kognitivændring i opfattelse af de benyttede lokationer, da de sociale events kan øge opmærksomheden og viden om, at området er under udvikling til at blive mere attraktivt. En sådan ændring af en et områdes narrativ har tidligere sportsbegivenheder haft stor succes med.

6.0 Copenhagen Ballin's regionale værdi

Eventen er et samlende og inkluderende regionalt event, der indeholder overlappende og koordinerede aktiviteter inden for fire kategorier: basketball for bredden, børn og unge, basketball for eliten, viden og kulturaktiviteter. Disse fire kategorier iscenesættes og markedsføres som ét event, hvorfor gæster og deltagere ikke nødvendigvis vil opleve eventen som havende fire forskellige kategorier, men snarere et stort og varieret basketballtilbud. For gæsten vil oplevelsen i højere grad have karakterer fra en stor festival, hvor de fire forskellige kategorier vil minde om et udbud svarende til mange forskellige scener under en musikfestival, en filmfestival med flere forskellige filmgenrer eller en jazzfestival med mange deltagende spillesteder.

Sideevents planlægges med fysisk afvikling i hele regionen. Den seneste finale i NBA Junior blev afviklet i Gentofte. Workhops og Masterclasses med NBAs trænere og spillere gennemføres ligeledes uden for København. NBA gennemfører også et større

outreachprogram ved besøget, hvor spillerne besøger udsatte boligområdet. Her vil besøgene ligeledes planlægges bredt i regionen.

Konkret vil en række af holdene i FIBAs 3X3 turneringen ligeledes blive indkvarteret på hoteller udenfor København og organisationerne bag Copenhagen Ballin' er således dedikerede til at sikre en bred forankring og værdiskabelse for hele Region Hovedstaden.

6.1 Elitebasket

6.1.1 NBA*3X3*

Elitebasket gennemføres i to formater: Alment kendt basketball mod to kurve og hold med fem spillere på hver side samt 3X3 basket. 3X3 basketball, også kendt som streetbasket, er et format, hvor der spilles til én kurv med tre spillere på hvert hold. Dette format er netop optaget i OL-programmet og er således en del af det officielle program for Tokyo 2020.

Med optagelsen på OL-programmet har 3X3 nået det foreløbige højdepunkt på en kurve, der har været stødt stigende i mange år. Efter optagelsen er seertal, præmiepenge og tilskuertal yderligere vokset, og særligt i Kina er sportsgrenen eksploderet i popularitet.

Til Copenhagen Ballin' gennemføres en officiel turnering i 3X3 i samarbejde med det Europæiske Basketball Forbund, FIBA. Parterne bag Copenhagen Ballin' har et tæt og kontinuerligt samarbejde med FIBA, og der er tidligere blevet gennemført turneringer i Odense og København. Derfor foretages der allerede seriøse drøftelser, og hensigten er, at turneringen skal være den største nogensinde i Norden. Til en sådan turnering vil der kæmpes om kvalifikation til De Olympiske Lege, hvorfor en række af verdens bedste atleter vil deltage.

6.1.2 NBA kamp

NBA er et af verdens største og mest inkluderende sportsbrand samt en af de mest sete sportsligaer i verden. Copenhagen Ballin's samarbejde med NBA inkluderer, projekteret, en række NBA-kampe. Ligaen holder som regel meget få regulære kampe udenfor USA, og når det sker, har det indtil nu kun være i meget store byer som Beijing, Shanghai, Mexico City og London. Alene det, at København har en dialog med NBA omkring kampe i København vidner om et godt, langvarigt og tillidsfuldt forhold mellem NBA og parterne bag denne ansøgning. Hensigten er, at hvis man kan lokke en NBA kamp og dermed store NBA stjerner til København, vil det bidrage med markant øget fokus samt omtale om eventen. Kampen vil skulle finde sted i Royal Arena, København.

Forhandlingerne om tiltrækning af store NBA-kampe er opbygget som en tretrinsraket for at overbevise NBA om potentialet og ikke mindst, at der fra Københavns, Regionens og arrangørernes side drages omsorg nok om projektet. Aftalen med NBA ventes at blive indgået for den samlede portefølje af kampe, men kampene afvikles således at der i år 1 afvikles en all-star kamp med et til lejligheden sammensat stjernehold. I år 2 afvikles en pre-season kamp, som er dén type af kamp, der vurderes som næstbedst. Den indeholder

kamp mellem to NBA-hold i stærkeste opstilling, men hvor kampen ikke er pointgivende i NBA-ligaen. I år 3 ventes det at der kan tiltrækkes en regulær NBA-kamp, således at 2 NBA-hold kæmper om regulære liga-point i Royal Arena. Usikkerhedsgraden stiger for hvert trin på skalaen, men de hidtidige samtaler har været lovende. Københavns og Region Hovedstaden har en aktuelt meget høj status som event by og NBA skriver sig således ind i række af samtaler om de største events i verden – på linje med Tour De France og Formel 1.

Det er således grundet det 3-årige perspektiv, at budgettet ligeledes er 3-årig. Aftalen indgås med NBA i 2019 og vil indebære de første 3 år, hvorfor ansøgningen reelt vedrører 2019.

6.2 Bredde, børn og ungdomsbasket

Inklusion af breddeidrætten og inddragelse af sociale perspektiver er afgørende for både de involverede danske partnere og ikke mindst NBA. NBA3X indeholder børnekonkurrencer, ligevægtede konkurrencer for begge køn i alle rækker og ligevægtede konkurrencer for kørestolsbrugere.

Et af Copenhagen Ballin's prioriterede formål er netop at fortsætte den væsentlige rekruttering til foreningerne, som foreningernes hidtidige initiativer med NBA dokumenteret har medført. Basketball har en særlig tiltrækningskraft for de børn og unge, der ikke er foreningsparate, qua sit kulturelle islæt, hvorfor Copenhagen' Ballin' har det som erklæret målsætning at engagere ikke under 500 unge i foreningsregi som følge af eventen.

6.2.1 NBA Jr.

Jr. NBA er den amerikanske basketball ligas, NBAs, internationale basketball-program for børn. NBA har eksisterende partnerskaber med skoler, fritids- og basketballklubber rundt om i hele verden, som udruller Jr. NBA i de respektive lande. Formålet er at fremme og støtte børn og unge i at deltage i basketball på græsrodsniveau, øge interessen for basketball samt give børnene gode oplevelser med sporten og kendskab til definition af kerneværdierne i basketball, herunder teamwork, respekt og sportsånd.

I Danmark har NBA udnævnt BørneBasketFonden som officiel samarbejdspartner, og det er dermed BørneBasketFonden, der har ansvaret for at afholde Jr. NBA-turneringen i Danmark. Turneringen afholdes i hele Danmark, mens finalerne afholdes centralt med besøg af NBA-stjerner og trænere. Finalerne vil fremover blive afholdt i forbindelse med Copenhagen Ballin' og hele NBAs stærkeste opstilling af trænere, maskotter, show og professionelle spillere vil således deltage i arbejdet omkring turneringen og finalerne. De vil ligeledes træne børnene og stille op til foto, autografskrivning, snak og massere af *'highfives'*. Mere end 150 folkeskoler og 2000 danske børn deltager i NBA Jr.

Forud for turneringen har holdene haft mulighed for at træne med en professionel basketballtræner fra BørneBasketFonden. BørneBasketFonden samarbejder med de

danske folkeskoler – et samarbejde der dels udbreder kendskabet til basketball og dels opfordrer og lærer børn om glæden med fysisk aktivitet. Udbuddet har fået navnet Skole Basket, og dets grundprincip er at levere kvalitets bevægelsestilbud i form af en times ugentlig basketball træning ude på skolerne. Træningen vil foregå på skolerne, hvorfor en klasse ikke skal bruge lang tid på transport for at kunne deltage. Brugen af skolernes gymnastiksale vil ligeledes betyde, at træningen vil foregå i trygge omgivelser i skolens vante rammer. Det er essentielt for skolerne, at niveauet af træningen er tilpasset den specifikke aldersgruppe, samt at træningen af kvalificeret og konstruktiv. Derfor er alle BørneBasketFondens instruktører og trænere fagligt stærke – især på det pædagogiske område. BørneBasketFonden ønsker en forsat udvikling i børn og unges kendskab og lyst til at spille basketball samt at bekæmpe børns inaktivitet, hvorfor dette et langsigtet projekt, der ligeledes suppleres med andre basketballalternativer såsom Basket Camps, Børnebasket klubber og SFO Basket.

6.2.2 NBA3X Breddeturnering

Ligesom der afholdes en NBA3X3 turnering på eliteplan, vil der blive afholdt en turnering for den almene dansker. Tilgangen er, at der er plads til alle – om du er øvet eller nybegynder – alle kan deltage. NBA3X har tidligere nydt stor succes ved at facilitere basketball-aktiviteter, som glæder fans i alle aldre. Turneringen er netop en del af et verdensomspændende NBA streetbasket initiativ, hvor lignende initiativer har fundet sted i Berlin, Lugano, Doha, Abu Dhabi, Buenos Aires og Sao Paolo. Eventen vil desuden indeholde træningssessioner for danske basketball-spillere og andre interesserede. Dette skal medvirke, at danske spillere stifter kendskab med træningsmetoder, kulturen og attituden, som eksisterer i og omkring NBA. En stor NBA stjerne vil ligeledes deltage i eventet for at give deltagere og publikum en oplevelse for livet.

6.3 Vidensaktiviteter

En række af Europas og Verdens primære basketballkompetencer vil være tilstede i København under Copenhagen Ballin'. Tilstedeværelsen af disse kompetencer udnyttes maksimalt til afvikling af videns arrangementer, der tiltrækker trænere, ledere og klubpersonale fra Nordeuropa. Dette er dels med henblik på kapacitetsopbygning i Danmark og området omkring København, og dels for at sikre vækstskabende konference-aktivitet i byen og regionen under eventet.

Der arbejdes således på at tiltrække internationale basketballkongresser, mens der ligeledes vil blive afviklet en Nordeuropæisk fagkonference for Basketball bestående af workshops, træninger og undervisning foretaget af kompetente fagpersoner fra NBA og FIBA. Dialogen med NBA inkluderer eksempelvis planlægning af træner-udviklingsforløb gennemført af en NBA-træner og dennes stab.

Det forventes ligeledes, at det danske årsmøde for basketballs foreninger kan tiltrækkes, ligesom der fortsat arbejdes på at tiltrække NBAs eget Europæiske årsmøde for sponsorer,

leverandører og Europæiske ansatte, FIBAs årsmøde og en række øvrige møder og kongresser forbundet med basketball.

6.4 Kulturaktiviteter

Med Copenhagen Ballin' får basketball og NBA et fast hjemsted i Skandinavien og Nordeuropa. Aftalen med NBA betyder, at NBAs hjemmebanefordel integreres i København, således at NBA deltager med stjernestøv, opmærksomhed og indhold i en række af Københavns øvrige kultur- og eventaktiviteter, herunder eksempelvis Distortion, CPH:DOX, samt i forbindelse med esportsevents, og modeugerne og som gæster til en række af de øvrige, tiltrukne sport- og kulturevents.

Sideevents og aktiveringer er en integreret del af denne eventform, der som forståelsesramme kan sammenlignes med en festival. Publikumsaktiviteter og arrangementer for fagpersoner er fuldt integrerede elementer af eventen, hvorfor konkurrencer, store koncerter, modeshows, esport-konkurrencer, workshop, masterclasses, konferencer, kunstudstillinger og filmvisninger er – som det også afspejles i budgetter – en væsentlig del af eventet.

Det er afgørende, at sportevents ikke kun er for de få med billetter til en arena – men i stedet en begivenhed, der giver værdig for en stor del af regionens indbyggere samt en event, der medvirker til blivende vækst af regionens kreative erhverv.

7.0 Organisationerne involveret i Copenhagen Ballin'

Vi er et bredt partnerskab dedikeret til planlægningen samt udførelsen af Copenhagen Ballin', heriblandt BørneBasketFonden, GAME, Danmarks Basketball Forbund, NBA, Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune & Greater Copenhagen, Burson Marsteller Sport og Live Nation. Alle partnere har stor erfaring med events. BørneBasketFonden har et fremragende CV inden for arbejde med kombinationen af basketball og børn, og hvordan man formår at aktivere normalt ikke-foreningsparate. NBA er verdens største organisation inden for basketball og kan bidrage med nogle unikke muligheder og ressourcer. Derudover har Wonderful Copenhagen, Burson-Marsteller Sport og Live Nation stor erfaring med afvikling af diverse kulturarrangementer, herunder sportsbegivenheder, festivaler, koncerter og konferencer. Vi mener, at partnerskabets erfaring og store berøringsflade bidrager med de nødvendige midler og kompetencer til at aktivere og samarbejde med relevante sponsorer samt succesfuldt at skabe og eksekvere Copenhagen Ballin'.

Burson-Marsteller Sport varetager den overordnede kontraktforhandling med NBA og har stor erfaring med dette. GAME, Live Nation og BørneBasketFonden har ligeledes erfaringer med NBA og er tæt og ligeværdig partner i forhandlingerne omkring de relevante delområder samt løbende i det overordnede forhandlinger.

Partnere

BørneBasketFonden
BørneBasketFonden er en almennyttig fond, som har det formål at øge børn i indskolingsalderens fysiske aktivitet samt give dem gode vaner i forhold til at bevæge sig dagligt. Fokusset for denne fysiske aktivitet er dynamiske og inkluderende basketball-aktiviteter.

GAME
GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som ledes i dag af en frivillig bestyrelse. Siden 2002 har GAME arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt for børn og unge. GAME arrangerer træninger og turneringer i street basket, gadefodbold, dans og parkour for børn og unge i udsatte boligområder over hele Danmark.

Danmarks Basketball Forbund
Danmarks Basketball Forbund er en sammenslutning af basketballspillende foreninger i Danmark. Danmarks Basketball Forbund afholder de officielle Danmarksmesterskaber i senior basketball. Derudover har forbundet et mål om at udbrede kendskabet til basketball i Danmark, da de ønsker at være flere og bedre kendt lokalt såvel som nationalt.

NBA
NBA er organisationen bag den professionelle og populære basketball-liga i Nordamerika.

Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen er hovedstadsregionens turismeorganisation, som arbejder på at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Region Hovedstaden til gavn for almennyttige interesser.

Københavns Kommune og Greater Copenhagen
Det er afgørende, at eventen medvirker til at skabe vækst, opmærksomhed og stolthed i hele regionen og kommunen, hvorfor Københavns Kommune og Greater Copenhagen er vigtige partnere.

Burson-Marsteller Sport
Burson-Marsteller Sport (BMS) er et internationalt konsulenthus specialiseret i oplevelsesøkonomi, herunder særligt sport. BMS rådgiver også sportsorganisationer, festivaler, filmselskaber og lignende omkring kontakten til byer, regioner og lande.

Live Nation
Live Nation Entertainment er verdens førende selskab inden for Live underholdning og eCommerce. Live Nation er ligeledes Danmarks største koncertarrangør og driver Royal Arena. Live Nation er på internationalt plan forvejen partnet med NBA og bridrager således med en væsentlig relation til NBA.

8.0 Nyskabende karakter

Det er en international trend, at nationale og internationale mesterskaber sammenlægges til større og bredere appellerende events. Derigennem opnås der i fællesskab den kritiske masse, der skal til for at tiltrække sponsorer, tv-dækning og et internationalt publikum. Det ses ligeledes inden for musikverdenen, hvor stjerner supplerer hinanden - uden at trække helt på samme målgrupper - tager på turné sammen for at opnå en synergiudnyttelse.

Det er samme tendens, som Copenhagen Ballin' udforsker. Den professionelle basketball-elite fra FIBA og det nationale forbund tiltrækker den etablerede basketballscene, masterclasses med NBA-stjerner, mens konferencer tiltrækker foreningslivet, administratorer og officials. NBA3X3 tiltrækker alment basketballinteresserede og fritidsspillere, samtidig med at BørneBasketFonden og GAME begejstrer børn og unge, herunder især i institutioner og skoler. Derudover appellerer NBA og deres bredde-programmer samt sideevents til brede fans af NBA og segmenter, der er interesserede i amerikansk gade-, sport- og musikkultur.

Det er således et nyskabende format i Danmark, og delvist international, når store sportsmesterskaber, kampe og begivenheder sammenlægges til en stor, festivallignende basketballmanifestation. Den nyskabende karakter gør, at dele af basketball, der tidligere ikke nødvendigvis har nydt den største publikumsopmærksomhed i Danmark, accelererer gennem synergien med verdens bedste – samt at foreninger får en unik rekrutterings-platform.

Endeligt gør den enorme masse alene, at København i perioden bliver basketballcentrum for hele verden.

8.1 Markedsføring og Kommunikation

Da NBA er et internationalt brand, som oplever stor og stigende popularitet, opstår der med Copenhagen Ballin' en oplagt mulighed for markedsføring til et nationalt såvel som internationalt publikum.

De involverede aktører har gennem egne markedsføringskanaler og partnere kontakt til samtlige basketballinteresserede, professionelle og amatører i Skandinavien. Gennem aftaler med NBAs sponsorer, der ligeledes er til stede i Danmark og Skandinavien, markedsføres eventet som Skandinavisk med afholdelse i Skandinaviens hovedstad København.

Med sit eliteidrætselement, herunder særligt NBA-kampene og FIBA-kampene, er der ligeledes al grund til og mulighed for at udnytte begivenheden til at underbygge Københavns internationale narrativ. Basketball er en topsport i de lande som Københavns i forvejen markedsfører sig mod (BRIK-lande, USA, Canada, Tyskland og Sydkorea), hvorfor der er et fuldstændigt demografisk og geografisk overlap mellem Københavns, Region Hovedstadens og Greater Copenhagens eksisterende markedsføring. Det sikres således, at synergierne udnyttes, og at markedsføringspotentialet ikke spildes. Det internationale

perspektiv understøttes ligeledes af den internationale tv-dækning samt markedsføring. Det forventes, at NBA vil bruge deres eksisterende Web TV platform til at streame dele af eventen, ligesom highlights vil blive uploadet til deres site og webportaler såsom YouTube. Ydermere vil der foretages en markant markedsføring på de sociale medier i ind- og udland samt på NBAs platforme.

Endeligt appellerer basketball også bredt til en række af de demografier, der er indvandret eller flygtet til Danmark, hvorfor kommunikationen ligeledes målrettes disse demografier med henblik på foreningsoptagelse

Top-3 sportsgren	USA, Kina, Tyrkiet.
Top-6 sportsgren	Italien, Tyskland, Rusland, Brasilien, Mexico, Canada, Sydkorea, Saudi Arabien, Indonesien, Polen, Argentina, Kenya
Top-10 sportsgren	Australien, Japan, Nigeria, Holland, Sydafrika, Thailand.

Markedsføringsplan

- Eventhjemmeside med alle oplysninger, aktiviteter, billetsalg mm.
- Vi vil være aktive på diverse sociale medier. Vi vil benytte vores eksisterende Facebooksider, Instagram, Snapchat og YouTube. Vi vil derudover lave specifikke eventsider/aktiviteter med en masse information, billeder og videoer.
- Der vil blive lavet nyhedsbreve til udvalgte lande og grupper, som vi har fundet særligt relevante.
- Samarbejdsaftale med NBA omkring markedsføring af Copenhagen Ballin'. Nyhedsbrev, website, sociale medier og stande ved diverse NBA arrangementer.
- Vi vil udarbejde turistpakker.
- Indgå samarbejdsaftale med de store udenlandske basket forbund, Sverige, Storbritannien, USA, Japan og Kina ift. markedsføring
- Medieinteressen forventes at være stor, da dette er den største basketball og streetevent i Skandinavien Basketball er en af de mest sete sportsgrene i verden.

9.0 Budget og risikovurdering

Budget - Copenhagen Ballin'				
		2021	**2020**	**2019**
Indtægter				
100	**Deltagergebyrer**			
	Deltagere 3X	30.000	30.000	30.000
	Indtægt, NBA konference og masterclasses	900.000	900.000	900.000
		930.000	**930.000**	**930.000**
200	**Sponsorer**			
	Lokale sponsorer	950.000	950.000	950.000
	Globale sponsorer	1.650.000	1.650.000	1.000.000
		2.600.000	**2.600.000**	**1.950.000**
300	**Entre**			
	Billetindtægt, NBA Royal Arena	14.250.000	14.250.000	6.500.000
	Billetindtægt, sidearrangementer	270.000	270.000	50.000
		14.520.000	**14.520.000**	**6.550.000**
400	**Salg af mad, merchandise mv.**			
	Koncessionsaftaler	220.000	220.000	220.000
	Merchandise	40.000	40.000	40.000
		300.000	**300.000**	**300.000**
600	**Program**			
	Salg af annoncer og bander	60.000	60.000	60.000
		60.000	**60.000**	**60.000**
800	**Tilskud**			
	Omegnskommuner	600.000	600.000	600.000
	København Kommune	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	Region Hovedstaden	0	0	1.000.000
	Sport Event Denmark	2.000.000	1.600.000	1.000.000
	Malmö Kommune	250.000	250.000	250.000
		4.850.000	**4.950.000**	**5.850.000**
Indtægter i alt		**23.260.000**	**23.360.000**	**15.640.000**

Udgifter				
1000	**Organisering og styring**			
	Projektledelse (fordel på organisationerne)	1.000.000	1.000.000	1.200.000
	Produktionsstyring	700.000	700.000	900.000
	Markedsføring og kommunikation	1.200.000	1.200.000	600.000
	Personaleomkostninger kørsel, indkvartering mm	300.000	300.000	300.000
	Økonomistyring og revision	120.000	120.000	120.000
	Møder & transport	200.000	200.000	200.000
		3.520.000	**3.520.000**	**3.320.000**
2210	**Sekretariat**			
	Kontorartikler, kopiering, IT mv.	120.000	120.000	120.000
		120.000	**120.000**	**120.000**
1300	**Beklædning**			
	Hjælpere	160.000	160.000	160.000
	Officials	30.000	30.000	30.000
		360.000	**360.000**	**360.000**
1400	**Internationalt forbund**			
	Officielle og organisatoriske forpligtigelser	130.000	130.000	130.000
	Site visit	18.000	18.000	18.000
	Host & bid fee FIBA	500.000	500.000	500.000
	Host & bid fee NBA	10.000.000	10.000.000	5.000.000
		10.648.000	**10.648.000**	**5.648.000**
1600	**Venue**			
	Venue-leje inkl. udstyr efter aftale (Royal Arena)	2480000	2480000	1240000
	Opsætning af 3X og FIBA street venue	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Speaker	4.000	4.000	4.000
	Leje løftere, elbil/gator mm	20.000	20.000	20.000
	VIP facilitet telt, platform, møblering, toilet	80.000	80.000	80.000
	Samaritter	28.000	28.000	28.000
	Toiletter (Godik)	167.000	167.000	167.000
	Afspærringsmateriel	25.000	25.000	25.000
	Udsmykning bannere, skiltning, nationalflag mv.	80.000	80.000	80.000
	Terrorsikring og sikkerhed generelt	150.000	150.000	150.000
	Rengøring (Københavns Kommune Renhold)	160.000	160.000	160.000
		4.494.000	**4.494.000**	**3.254.000**
1700	**Transport**			
	Transport af udstyr	180.000	180.000	180.000

		180.000	**180.000**	**180.000**
1800	**Udstyr til afvikling af arrangementet**			
	Tidtagning	35.000	35.000	35.000
	Storskærme	45.000	45.000	45.000
		80.000	**80.000**	**80.000**
2200	**Indkvartering**			
	Organisation	40.000	40.000	40.000
	FIBA spillere	100.000	100.000	100.000
		140.000	**140.000**	**140.000**
2300	**Forplejning**			
	Officials og Organizing Comittee	145.000	145.000	145.000
	Afslutningsspisning frivillige	25.000	25.000	25.000
	Drikkedunke	60.000	60.000	60.000
	Vandposter	40.000	40.000	40.000
		270.000	**270.000**	**270.000**
2400	**PR/Markedsføring/Broadcast**			
	Plakater	60.000	60.000	60.000
	Annoncer online & print	180.000	180.000	180.000
	Hjemmeside	60.000	60.000	60.000
	Skiltning	32.000	32.000	32.000
		332.000	**332.000**	**332.000**
2500	**Sidevents og aktivering**			
	Aktiveringsprogram	1.500.000	1.500.000	850.000
	Sideeventsprogram og partnerprogram	1.200.000	1.200.000	750.000
		2.700.000	**2.700.000**	**1.600.000**
2700	**Præmier og medaljer**			
	Medaljer	40.000	40.000	40.000
	Pokaler	30.000	30.000	30.000
		70.000	**70.000**	**70.000**
2800	**Forsikringer**			
	Ansvarsforsikring	90.000	90.000	90.000
		90.000	**90.000**	**90.000**
3000	**Uforudsete udgifter**			
	Øvrige uforudsete udgifter	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Udgifter i alt		**23.104.000**	**23.104.000**	**15.564.000**
RESULTAT	Resultat	**156.000**	**256.000**	**76.000**

Risikovurdering af Copenhagen Ballin' 2019-2021

Risikoområde	Problemstilling	Påvirkning	Sandsynlighed	Forebyggende handlinger
Indtægter billetsalg	Under NBA-kampe i Royal Arena forventes der at blive udsolgt – dermed i alt et salg af 12.500 billetter.	Høj	Mellem	Der vil blive lavet en målrettet strategi og plan for billetsalg og den markedsføring der skal laves.
Offentlig støtte	Der er budgettet udregnet et beløb, der forventes i offentlig støtte.	Høj	Lav	Der har været løbende dialog med de parter der søges tilskud fra. Projektopbakning sikres både administrativt og politisk.
Redskabsopbygning	Etablering af konkurrence-, opvarmning- og træningsfaciliteter kan blive en udfordring til store turneringer.	Mellem	Lav	Der indhentes tilbud fra både redskabsleverandører på både etablering og redskaber, og der sikres en fastsat pris samt en forhåndsaftale med diverse offentlige haller.
Terrortrussel	Der har hidtil ikke været tilfælde af terrorhandlinger eller trusler under basketball events. Dog kan et forhøjet risikoniveau have både praktiske og økonomiske konsekvenser.	Lav	Lav	Der følges løbende op på udviklingen og der holdes en dialog med myndigheder, politiet og PET. Når en deltagerliste modtages sendes den til politiet, hvorefter en vurdering af behov for beskyttelse foretages.
Hotelpakker	Hotelpriser stiger pga. stor belægning,	Lav	Mellem	Der udarbejdes tidligt i forløbet aftaler med en eller flere kæder. Event dato times ift. til andre store begivenheder i København.
Bred demografi	Målet er at opnå en deltagelse fra en bred vifte af samfundets grupper. Det kan dog ske, at eventen ikke formår at tiltrække flygtninge, såvel som danskere og indvandrere.	Lav	Mellem	Der lægges et stort arbejde i at markedsføre Copenhagen Ballin' i diverse boligområder i Danmark, hvorigennem målet er at tydeliggøre, at eventen er åbent for og gavner alle.
Tilskuer uroligheder	Basketballsupportere er traditionelt fredelige, men uroligheder kan opstå. Især hvis andre hooligans fra andre sportsgrene såsom fodbold vælger at skabe ballade.	Lav	Lav	Der samarbejdes allerede nu tæt med politiet for at dæmme op for volds- og hærværksepisoder og for at holde frekvensen nede på et minimum.

	2019	2020	2021	2022	2023
Indbetalinger					
Deltagere 3X	30.000	30.000	30.000		
Indtægt, NBA conference or master classes	900.000	900.000	900.000		
Sponsorindtægter	1.950.000	2.600.000	2.600.000		
Billetindtægter	6.550.000	14.520.000	14.520.000		
Koncessionsaftaler	220.000	220.000	220.000		
Merchandise	40.000	40.000	40.000		
Salg af annoncer og bander	60.000	60.000	60.000		
Tilskud	5.850.000	4.950.000	4.850.000		
Indbetalinger ekskl. moms	15.600.000	23.320.000	23.220.000		
Indbetalinger inkl. salgsmoms					
Indtægt, NBA conference or master classes	1.125.000	1.125.000	1.125.000		
Sponsorindtægter	2.437.500	3.250.000	3.250.000		
Billetindtægter	8.187.500	18.150.000	18.150.000		
Koncessionsaftaler	275.000	275.000	275.000		
Merchandise	50.000	50.000	50.000		
Salg af annoncer og bander	75.000	75.000	75.000		
Poster ikke indbefattet af salgsmoms					
Deltagere 3X	30.000	30.000	30.000		
Tilskud	5.850.000	4.950.000	4.850.000		
Total	18.030.000	27.905.000	27.805.000		
Udgifter					
Kontorartikler, kopiering, IT mv.	120.000	120.000	120.000		
Beklædning	360.000	360.000	360.000		
Uforudsete udgifter	100.000	100.000	100.000		
Ansvarsforsikring	90.000	90.000	90.000		
Præmier og medaljer	70.000	70.000	70.000		
Sideevents og aktivering	1.600.000	2.700.000	2.700.000		
PR/Markedsføring/Broadcast	332.000	332.000	332.000		
Forplejning	270.000	270.000	270.000		
Indkvartering	140.000	140.000	140.000		
Udstyr til afvikling af arrangement	80.000	80.000	80.000		
Transport	180.000	180.000	180.000		

Venue omkostninger	3.254.000	4.944.000	4.944.000		
Internationale forbunds omkostninger	5.648.000	10.648.000	10.648.000		
Kredit (1 år)					
Organisering og styring ekskl. personale omk.	3.020.000	3.220.000	3.220.000		
Personaleomkostninger	300.000	300.000	300.000		
Udbetalinger ekskl. moms	15.564.000	23.554.000	23.554.000		
Momsindberetning		2.689.000	-978.500	-1.228.500	-4.325.000
Udbetalinger i alt	15.564.000	26.543.000	22.875.500		
Udbetalinger inkl. salgsmoms					
Kontorartikler, kopiering, IT mv.	150.000	150.000	150.000		
Beklædning	450.000	450.000	450.000		
Uforudsete udgifter	125.000	125.000	125.000		
Ansvarsforsikring	112.500	112.500	112.500		
Præmier og medaljer	87.500	87.500	87.500		
Sideevents og aktivering	2.000.000	3.375.000	3.375.000		
PR/Markedsføring/Broadcast	415.000	415.000	415.000		
Forplejning	337.500	337.500	337.500		
Indkvartering	175.000	175.000	175.000		
Udstyr til afvikling af arrangement	100.000	100.000	100.000		
Transport	225.000	225.000	225.000		
Venue omkostninger	4.067.500	6.180.000	6.180.000		
Internationale forbunds omkostninger	7.060.000	13.310.000	13.310.000		
Kredit (1 år)					
Organisering og styring ekskl. personale omk.		3.775.000	4.025.000	4.025.000	
Poster ekskl. købsmoms					
Personale omkostninger		300.000	300.000	300.000	
Total	15.305.000	29.117.500	29.367.500	4.325.000	
Likviditet primo	0	2.466.000	3.828.000	8.757.500	
Samlet virkning	2.466.000	1.362.000	4.929.500		
Likviditet ultimo	2.466.000	3.828.000	8.757.500		
Momsafregning					
Salgsmoms	2.430.000	4.585.000	4.585.000	-	
Købsmoms	-259.000	5.563.500	5.813.500	4.325.000	
Momsinberetning	2.689.000	-978.500	-1.228.500	-4.325.000	

Appendix 2 – ØKONOMISK EFFEKT AF COPENHAGEN BALLIN'

Følgende notat vil redegøre for den vækstøkonomiske effekt af Copenhagen Ballin' på Region Hovedstaden. Den økonomiske effekt skabes i overvejende grad på baggrund af delelementerne NBA3X/FIBA, NBA kamp(ene) og vidensaktiviteterne, der tager karakter af internationale konferencer.

Den økonomiske effekt udregnets på baggrund af turismeøkonomiske effekter samt det ekstra forbrug der kan henføres til Region Hovedstaden som en direkte følge af tiltrækningen af projektet. Dette beskrives indledningsvist gennem det budgetterede forbrug, og dernæst følger udregninger af de turismeøkonomiske effekter der skabes som følge af Copenhagen Ballin'.

Ingen af de følgende udregningerne tager højde for eksternaliteter eller langsigtede multiplikatoreffekter, der ligeledes kan forventes at øge den samlede økonomiske effekt. Disse effekter er ofte meget usikre at medregne og holdes således ude for at sikre udregningens integritet.

Forbrug

De budgetterede udgifter i forbindelse med eventen andrager 15.305.000 kr. i 2019, 29.117.500 kr. i 2020 og 29.367.500 i 2021.

Organisationen bag projektet kommer dermed til at have et signifikant forbrug i Region Hovedstaden, som i sig selv vil bidrage til vækst i regionen. Dette er midler som bliver brugt lokalt i Regionen, på lokale ydelser og services, og som ikke ville være blive benyttet foruden tiltrækningen af NBA, vil uagtet give en signifikant økonomisk impact (Preuss, 2005).

Det vil dog ikke være det samlede forbrug som vil bibringe en reelt værdi for Regionen. Dette da nogle af midlerne vil blive benyttet på tiltrækning af NBA, som dermed reelt er en lækage, øvrige vil benyttes til import af ydelser ligesom en væsentlig del vil udgøre forbrug, man kan forvente ville være brugt i Regionen uanset hvad.

Ved kvalificering af budgetterne fremkommer nedenstående tabel, der angiver hvilket nyt forbrug der fremkommer i Region Hovedstaden, som følge af selve eventets eget produktiosforbrug.

Tabel 1

Årstal	**Estimat på regionalt forbrug**
2019	6.974.000
2020	11.564.000
2021	11.564.000

Nettoværditilvækst baseret på eventets budget.

Turismeeffekter

NBA-kamp pr. år

En NBA-kamp, uanset kampens karakter, vil bidrage med en betydeligt økonomisk effekt gennem turismeomsætning. I udregningen af den præcise effekt, er der foretaget en becnhmarkanalyse mod de seneste tal for en lignende NBA-kamp i O2-Arena i London i Januar 2018. Kampen blev udsolgt på få timer og er således i sig selv et tydeligt eksempel på, at der eksisterer en stor europæisk efterspørgsel, som ikke er stillet. Med Royal Arena, og en kapacitet på 12.500 tilskuere samt formidabel, international logistik via Kastrup, forventes en betydelig, udenlandsk andel af gæster. I London var denne andel væsentligt højere,

men grundet den store indenlandske købekaft, er udregningen baseret på at 47% af tilskuerne vil stamme fra andetsteds end Region hovedstaden.

Tabel 2

	Antal	Antal dage	Gennemsnitligt forbrug (Foruden billet)
Ikke-lokale gæster	5.875	2,7	2150 Kr.
Total pr. år	34.104.375 kr. pr. år		

Kilde: VisitDenmark, 2018.

Der er i udregningen brugt gennemsnitlige værdier stillet til rådighed af VisitDenmark. På denne baggrund konstateres, at der ved en gennemførsel af eventen kan forventes væsentlige turismeøkonomiske effekter.

Conference eller Masterclass

En væsentlig del af Copenhagen Ballin' er vidensaktiviteterne, der gennemføres i samarbejde med NBA. I analysen af den turismeøkonomiske effekt af disse, er blandt andet benchmarket mod The International Basketball Conference 2018, som afholdes i Geneve i forbindelse med et lignende arrangement. Basketball udgør her et emne af ti, på den international sportsscene, og eksemplificerer muligheden for synergieffekter med tiltrækning af fagkonferencer. Den samlede konference i Geneve, inklusive alle 10 sportsgrene, forventes at have mere end 1.500 deltagere og 150 talere. Der forventes således, at man ved en international basketballkonference alene, kan tiltrække mindst 15 internationale talere og 150 internationale konferencedeltagere. Dette vurderes at være et konservativt estimat.

Tabel 3

	Antal	Antal dage	Gennemsnitligt forbrug (Foruden billet)
Ikke-lokale gæster	165	1,44	4.190kr.
Total pr. år	995.554 kr. pr. år		

Kilde: VisitDenmark, 2017 "Mødemarkedets Økonomiske betydning i Danmark 2017"

Der vil med tiltrækning af en international konference, dermed være en signifikant økonomisk impact.

Burson-marsteller forventer ved en ny Nordisk Basketball konference med bestående af masterclass træning, undervisning fra FIBA og workshops, vil kunne tiltrække ca. 100 ikke-lokale dagsdeltagere pr. år til København.

Tabel 4

	Antal dagsdeltagere	Gennemsnitligt forbrug (Foruden billet)
Ikke-lokale gæster	100	4.190kr.
Total pr. år	419.000kr pr. år.	

NBA3X

NBA3X har været afholdt i Odense i en markant mindre målestol. Her har det ifølge offentligtilgængelige afrapportering, bidraget med en turismeøkonomisk effekt på 400.000 kr. pr. år.
Der forventes at være mindst det samme resultat som et NBA3X arrangement vil give af turismeøkonomisk effekt. Der forventes dog, i og med et større befolkningsgrundlag, lettere international adgang og et gennemsnitligt højere dagsforbrug i København, at dette vil give en større effekt i København. For at danne

et konservativt estimat, forventes samme effekt på 400.000 kr. pr. år, baseret på benchmarking med Odense Kommune.

Konklusion

Det konkluderes på baggrund af ovenstående benchmarkanalyse og turismeøkonomiske udregninger, at Copenhagen Ballin' forventes af bidrage med en væsentlig økonomiske effekt til Region Hovedstaden.

Tabel 5

	Økonomisk Impact		
	2019	**2020**	**2021**
Forbrug	6.974.000	11.564.000	11.564.000
NBA-kamp – Turismeøkonomisk effekt	34.104.375	34.104.375	34.104.375
Konferencer – Turismeøkonomisk effekt	1.374.554	1.374.554	1.374.554
NBA3X – turismeøkonomisk effekt	400.000	400.000	400.000
Total	**42.852.929 kr.**	**47.442.929 kr.**	**47.442.929 kr.**



HELE REGIONENS EVENT

Copenhagen Ballin' søger at sprede sig over hele regionen – og undersøger fortsat flere muligheder.

- NBA Junior Finaleweekend i Gentofte
- Stjernebesøg i boligområde i Brøndby og Ishøj
- NBA Head Coach Seminar i Helsingør
- NBA Træningscamp for spillere i Farum
- FIBA World Cup og NBA3X i København
- NBA kamp i Royal Arena



KMD IRONMAN 70.3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP ELSINORE 2019

Mod vision KMD IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP ELSINORE 2022

- Ansøgning til Region Hovedstadens udviklingspulje til store sports- og kulturevents. Udarbejdet af Helsingør Kommune med bidrag fra IRONMAN aug. 2018

Møde i Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget d. 27-11-2018

BAGGRUND

IRONMAN er med mere end 300 sport events verden over og 1.500.000 deltagere verdens førende brand inden for udholdenhedssport og massedeltagelsesevents. Forankret og skabt omkring IRONMAN triatlon har koncernen i dag events indenfor løb med mere end 35 maratons og kortdistanceløb, nogle af verdens største motionscykelløb og mountainbikeevents.

Verdens tredjestørste af sin slags er IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore. Til mesterskabet i Helsingør dyster 3.000 atleter om førstepræmien og adgang til mytiske verdensmesterskab på Hawaii.

Helsingør Kommune og IRONMAN Denmark vil bruge de sidste års erfaringer fra samarbejde til at udvikle eventen, platformen og skabe fundamentet for et bud på verdensmesterskabet i 2022. Helsingør Kommune ansøger hermed Region Hovedstaden om **1.000.000 kr**. i gennemførelsestilskud til IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore 2019 og dermed et af Region Hovedstadens største internationale sportsevents i 2019. Det er en forudsætning , at der tilvejebringes ekstern finansiering for at afvikle KMD IRONMAN 70.3 European Championships i Helsingør i 2019.

Visionen er over de næste tre år at opbygge en IRONMAN platform, der kan vinde et bud på VM i 2022.
Det skal bl.a. ske gennem en styrket international formidling og regional forankring af eventen gennem et større samarbejde med klubber, foreninger og erhvervsliv koblet med en ambitiøs international kommunikationsstrategi.

STRATEGI MOD 2022

- Skabe Nordeuropas triatlonmekka med stort internationalt event med deltagere fra hele Europa og verden.
- Skabe fundamentet for bud på IRONMAN 70.3 verdensmesterskaberne i 2022 – et af verdens største og mest prestigefyldte triatlonmesterskaber.
- Tiltrække sportsudøvere på verdensklasse niveau samt supermotionsister inden for løb, svømning og cykling fra hele verdenen.
- Skabe massiv omtale af Ironman eventen via specifikke fritids-, erhvervs- og nyhedskanaler.
- Særlig fokus markedsføring af Ironman eventen overfor mænd og kvinder i alderen 20-50 år med høje indtægter. De er en væsentlig målgruppe af deltagerne i eventen.
- Skabe en event der involverer hele regionen aktivt via events i månederne op til eventen, under og efter.
- Tiltrække internationale og nationale idræts-, fritids-og livsstilsmedier til at omtale eventen – ligesom der er god mulighed for feature-artikler i internationale magasiner samt landsdækkende aviser, hvor segmentet hører til.
- Bidrage til at borgere i hovedstadsregionen og København der gennem et forbedret kendskab til kommunen som aktivt sted at være vil forbedre deres forhåndsopfattelse af kommunen (en strategisk tilflytnings-aktivitet).

VISION 2022

2019	2020	2021	2022
Største IRONMAN 70.3 European Championship hidtil: 3.000 deltagere 45 % int. gæster	3.200 deltagere 47 % int. gæster Bud udarbejdes til VM	3.400 deltagere 50 % int. gæster	IRONMAN 70.3 World Championship Elsinore 5.000 deltagere 80 % int. gæster

HELSINGØR KOMMUNE

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents
Bilag 13 - Side -5 af 16

European Championship (EC) i 2019:

- KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i 2019, 2020, 2021
- Styrke EC platformen så den kan anvendes til VM i 2022
- 3.000 deltagere, 40% internationale + familier
- Positionere KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore som et af de tre største IRONMAN 70.3 stævner i VERDEN
- Forløse eventens brandingpotentiale af regionen og Helsingør gennem en ambitiøs formidlingsstrategi
- Forankre eventen blandt regionens forenings- og erhvervsliv
- Styrke triatlonklubberne i regionen ved medlemstilgang og øget interesse for klubbernes aktiviteter og sociale sammenhold

World Championship i 2022:

- IRONMAN 70.3 World Championship i 2022
- 5.000 deltagere, 80% internationale + familier



Info

Der arbejdes på yderligere støtte fra Helsingørs hoteller for at fastholde IRONMAN 70.3 European Championships. Der forventes omkring kr.100.000 herfra.

Derudover arbejdes der på at finde nye samarbejdspartnere fra hotel- og overnatningsbranchen i hele **regionhovedstaden,** grundet manglende overnatningskapacitet i Helsingør Kommune.



DIREKTE EFFEKT

At være værtsby for KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i 2019-2021 er et vigtigt mål for et langsigtet strategisk arbejde i Helsingør Kommune frem mod værtskabet af verdensmesterskabet i 2022. Den direkte effekt frem mod VM er en større og større platform, hvor Helsingør og EC platformen gradvist udvides og udvikles til at kunne håndtere VM i 2022 (flere deltagere, større andel internationale deltagere, flere regionale og nationale samarbejder, mere målrettet international markedsføring i de kommende tre år).

Med et allerede enestående samarbejde mellem Helsingør Kommune og IRONMAN har eventen i Helsingør potentialet til at tiltrække og fastholde interessen blandt de mange IRONMAN stævner i verden. De mange deltagere understreger i gæsteanalyser at beliggenheden og kulissen er helt unik.

Den direkte effekt:

- 3.000 deltagende atleter, 45% int. i 2019
- 15.000 turister (ledsagere, officials, presse)
- Turismeomsætning på op mod 20 mio. kr.
- En regional påvirkning ift. overnatning, ydelser, samarbejde med erhverv

(Der er på side 16 vedlagt en oversigt over de turismeøkonomiske effekter)

HELSINGØR KOMMUNE

KMD IRONMAN 70.3 ELSINORE EUROPEAN CHAMPIONSHIP

AFLEDTE EFFEKTER

- Understøtter arbejdet med at tiltrække og fastholde medlemmer i tri-foreninger/klubber
- Understøtter det brede foreningsliv med bidrag til foreningskasserne i hele regionen
- "Reason to go again" – forhåbentligt vender flere af sportsturisterne tilbage
- Flere regionale samarbejder ift. spons, synlighed osv.
- International PR og synlighed for regionen

Sportseventen understøtter følgende af kommunens visionsmål:

- Vi skal tilbyde og profilere os på årlige tilbagevendende internationale events, der definerer kommunen og præsenterer en åben, levende by
- At skabe minimum 350 nye ordinære arbejdspladser i turismerelaterede erhverv som besættes af ledige i kommunen.
- At skabe 500.000 kommercielle turistovernatninger.

INTERNATIONAL FORANKRING

IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore er et af de mest prestigefyldte triatlonkonkurrencer i verden. Som del af den internationale koncern, IRONMAN, har eventen en naturlig og stærk international forankring

Deltagere, med mere end 200.000 årlige deltagere globalt er IRONMAN den markant stærkeste globale aktør i triatlonmarkedet

Klubber, gennem TriClub programmet har IRONMAN direkte kommunikation med mere end 5.000 globale triatlonklubber

Medier, gennem IRONMANs globale mediekontakter har eventen adgang til de mest signifikante internationale sports og motionsmedier.



HELSINGØR KOMMUNE

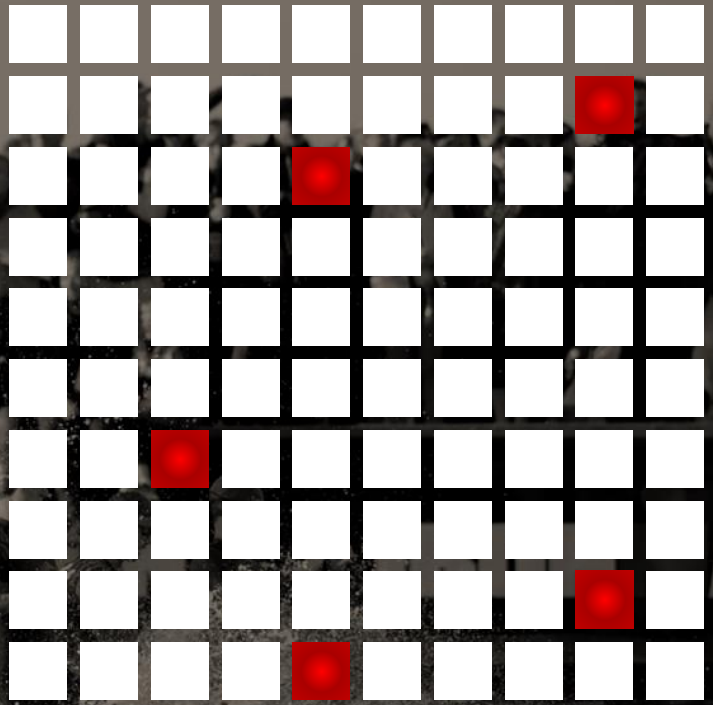
REGIONAL FORANKRING

IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore er en af regionens mest markante events i 2019…

Involvering af borgere fra hele regionen.
Udover at eventen i sig selv tiltrækker deltagere fra hele regionen vil Helsingør, arrangøren og lokale klubber også arrangere småevents i månederne op til eventen, såsom fælles gratis cykelture, svømning i havnen etc. Dette for at engagere og involvere hele regionen i eventen og sikre det er en event der varer hele året.

Involvering af klubber og foreninger på tværs af kommuner.
Klubber og foreninger fra hele regionen hjælper til ved eventen og får betaling herfor. Involvering af triatlonklubber.

Triatlonklubber i hele regionen inviteres til at tage aktiv del af eventen og dermed bruge den som rekrutteringsgrundlag for klubben.



HELSINGØR KOMMUNE

KMD IRONMAN 70.3 ELSINORE EUROPEAN CHAMPIONSHIP

LOKAL FORANKRING

KMD IRONMAN 70.3 European Championship involverer op imod 1000 officials og hjælpere fra lokalområdet samt regionhovedstaden i forbindelse med selve afviklingen. Og det er ikke kun fra idrætsspecifikke foreninger - dvs. svømme-, løbe og cykelklubber - men også hjælpere fra andre idrætsgrene og øvrige foreninger deltager i afviklingen af eventen.

Det vil påvirke klubberne på flere planer, og vil i sidste ende medvirke til et bedre og stærkere foreningsliv:

- Styrke fællesskabet i klubberne
- Højere kvalitetsmæssige krav til træningen/trænerne/lederne
- Højere idrætsfagligt ambitionsniveau - hos den enkelte udøver, på holdet og på ledelsesplan
- Dygtigere udøvere og bedre resultater
- Økonomisk kompensation til klubberne - IRONMAN 70.3 European Championships bidrager med mere end DKK 400.000 til lokale foreninger som hjælper ved eventen.



HELSINGØR KOMMUNE

BILAG 1
- KMD IRONMAN 70.3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP – BAG FACADEN

Udover de to verdensmesterskaber på henholdsvis IRONMAN og IRONMAN 70.3 er IRONMAN sportsligt organiseret i seks verdensdele: Nordamerika, Europa, Sydamerika, Asien, Mellemøsten og Oceanien, som alle har regionale mesterskaber, herunder IRONMAN 70.3 European Championships som Helsingør er værtsby for i en to årig periode (2017 og 2018). IRONMAN 70.3 European Championships er det mest prestigefyldte triatlonevent på distancen i Europa og tiltrækker nogle af sportens bedste professionelle atleter samt amatører fra hele Europa.

IRONMAN 70.3 European Championships er unikt i den forstand at alle deltagere dyster om at vinde et europamesterskab. De professionelle atleter konkurrerer i sagens natur om at vinde det overordnede Europæiske mesterskab, mens alle andre deltagere konkurrerer i køn og aldersgrupper inddelt i årgange af fem år.

Ved afviklingen i 2017 var det første gang at IRONMAN 70.3 European Championships blev afviklet udenfor Tyskland og satte deltagerrekord med mere end 2.200 deltagere hvoraf mere end 30 % var internationale. I år deltog 2800 deltagere hvoraf 40 % var internationale (rekorddeltagelse).

HELSINGØR KOMMUNE

70.3 EUROPEAN CHAMPIONSHIP

Risikovurdering IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore 2019

Risikoområde	Problemstilling	Påvirkning	Sandsynlighed/ Risiko	Forebyggende handlinger
Indtægter billetsalg	Kerneaktiviteterne i eventen herunder indtægter fra billetsalg er allerede økonomisk bæredygtige. Baseret på nuværende tilmeldingstal og fremskrivning frem mod afviklingen i juni 2018 forventer arrangørerne at eventen bliver blandt verdens 3 største IRONMAN 70.3 events med 3000 tilmeldte deltagere.	Høj	Lav	Det er femte gang IRONMAN 70.3 Elsinore afvikles og anden gang som Europæisk mesterskab. Hermed er grundlaget for eventen allerede etableret. Siden 2016 er eventen vokset fra ca. 1700 tilmeldte til 2400 i 2017 og 2800 i 2018 og nu med forventningen om 3000 tilmeldte i 2019. IRONMAN er verdens største arrangør af massedeltagelses- events og dermed er eventen del af en markedsføringsplatform med mere end 1.000.000 årlige deltagere.
Offentlig støtte	Uden offentlig støttebevilling vil IRONMAN 70.3 European Championship ikke afholdes i Helsingør. Der er budgetteret med i alt 1.000.000 kr. i offentlig støtte. Sport Event Denmark er umiddelbart positive over for et samarbejde i 2019. Dog er WORLD CHAMPIONSHIP i 2022 mest interessant for dem. Helsingør Kommune støtter eventen økonomisk.	Høj	Mellem	Offentlig finansiering er afgørende for eventens gennemførsel. Kerneaktiviteterne for eventens gennemførsel er på nuværende tidspunkt økonomisk bæredygtige. Støtte fra Region Hovedstaden er afgørende for at udnytte det fulde potentiale i eventen.
Øvrig støtte	Udover deltagerbetaling og offentlig støtte er eventen også afhængig af private sponsorer. Eventen har allerede kontrakter med nationale og internationale sponsorer	Høj	Lav	Private sponsorer er afgørende for eventens gennemførsel. Relevante sponsorer er kontraktligt forpligtiget i 2019.
Udgifter	I og med det er femte gang eventen gennemføres har arrangørgruppen et stabilt og indgående kendskab til omkostningsbasen. Væsentlige ændringer til eventen afviger omkostningerne ikke, herunder vejrlig, deltagere eller lign.	Høj	lav	Udgifter i budgettet er estimeret efter bedste vurdering og kan i sagens natur afvige. Arrangøren vil dog hele tiden have budgettet for øje jvf. de faktiske udgifter.
Opbygning af eventen	IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore består bl.a. af lukkede ruter som kræver afspærring via hegn /minestrimmel/ postbemanding. Dertil skal oprettes callcenter, opbygges start/mål område, evt. med tilskuertribune, expo-område m.m. Dertil materiel såsom mobile toiletter, telte m.m. Arrangøren har stor erfaring med dette jvf. årelang erfaring fra lign. events i hele verden	Høj	Lav	Der indhentes tilbud fra leverandører på etablering af diverse. Arrangøren har god erfaring med parter/rabataftaler ifm. materiel. Udgifter til callcenter, start/mål portaler, hjælpere m.m. er budgetteret. Arrangøren råder desuden selv over en stor del materiel, såsom afspærringshegn, portaler, telte, skilte, vejviserflag, blink, megafoner m.m.
Eventafvikling hjælpere, samaritter, racemarshalls	IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore benytter sig i udstrakt grad af hjælpere fra lokale klubber/foreninger til afvikling. Herunder vejviserposter, hjælpere i start/mål, depotfolk, oprydderer m.m. Desuden et fast korps af racemarshalls og samaritter. Der skal bruges ca. 900 frivillige til at afholde IRONMAN eventen. Helsingør har mange frivillige fra foreningslivet. Hvis der ikke melder sig nok frivillige, skal ydelserne indkøbes.	Høj	Lav	Arrangøren benytter disse ved alle events og har en fast database af hjælpere på 1000 mand, et fast korps af racemarshalls på 30 mand, samt et fast samaritter-korps. Der arbejdes løbende medrekruttering og "fastholdelse af frivillige, mv til eventen i 2019.
Terrortrussel	Der har hidtil ikke været tilfælde af terrorhandlinger eller trusler under store nationale sportsevents, men i lyset af det nuværende trusselsbillede kan risikovurderingen ændres løbende. Et forhøjet risikoniveau kan have både praktiske og økonomiske konsekvenser.	Lav	Lav	Der følges løbende op på udviklingen og der holdes en dialog med myndigheder m.m., således at vurderingen er up to date.
Overnatningskapacitet	Deltagere i eventen bor i hele regionen og baseret på tidligere år forventes der fuld booking på Helsingørs hoteller. Regionen har kapacitet til at rumme eventen	Høj	Lav	Der kommunikeres grundigt ud omkring hoteltilbud og rabataftaler for deltagerne og deres følge til f.eks. Tivoli, restauranter m.m. Dette har arrangøren god erfaring med fra tidligere events.
Ironman organisation	Organisationen går konkurs eller rettighederne til IRONMAN 70.3 European Championship sælges fra.	Høj	Lav	
Sammenfald med andre sportsevents	Pt. er der ikke nogen der vil have betydning for eventen.	Lav	Lav	
Byudvikling	Eventpladsen med bl.a. start- og målområde, EXPO, opmagasineringshalleri Kulturhavn Kronborg er ikke til rådighed grundet ny lokalplan.	Mellem	Lav	
Vejr	Eventen er udsat for vejrlig, der kan påvirke deltagerantallet negativt. Vejrlig kan påvirke turismeomsætning i 2020/21 samt mindre grad af mediedækning. Det kan have betydning for et evt. VM værtskab i 2022.	Lav	Lav	

Budget			Forklaring	Baggrund
Indtægter				
Deltagergebyr		4.200.000,00 DKK	2800 deltagere med gennemsnitsbetaling af DKK 1500	I 2017-2018 har Helsingør Kommune selv finansieret Ironman 70.3 European Championship.
Værtsby kontant støtte		600.000,00 DKK	Kontant bidrag fra Helsingør Kommune	
Bidrag til vejafspærring		600.000,00 DKK	Helsingør finansierer afspærring, men posten er en del af de samlede eventomkostninger	I 2019 vil IRONMAN 70.3 European Championship ikke kunne afholdes uden offentlig støttebevilling i Helsingør.
IRONMAN sponsorer		800.000,00 DKK	Div. Private nationale og internationale sponsorer	
Region hovedstaden		1.000.000,00 DKK	Støtte fra Region Hovedstaden	Det er vores ambition at øge optaget af deltagere årligt, sikre et større stævne og en bredere branding. Det er nødvendigt at tage eventen til næste niveau, hvis vi skal være klar til VM i 2022.
Total		7.200.000,00 DKK		
Udgifter				**Finansiering 2020-2021**
Afvikling inkl. afspærring		3.600.000,00 DKK	Total omkostning til afviklingen af IRONMAN 70.3 European Championships Elsinore	En stor del af finansieringen er på plads i 2020 og 2021.
Materielleje	*1650000*		*Div opbygning og materielleje*	
Områdeleje	*250000*		*Leje af Kulturhavnen samt øvrige facilteter*	
Klubber	*400000*		*Betaling til lokale klubber*	
Sikkerhed	*200000*		*Vagter, trafikofficials etc.*	
Forplejning	*250000*		*Deltager og klubforplejning*	
Logistik	*200000*		*Kørsel, IRONMAN logistik, hotelværelser etc.*	
Information	*50000*		*Beboer og deltagerinformation*	
Afspærring	*600000*		*Afspærring af veje ifm ruten.*	
Afregning af moms fra Regionen		200.000,00 DKK	Afregning af moms fra Region Hovedstaden	**Gennemførselstilskud (Region Hovedstaden)**
Præmiepenge		600.000,00 DKK	Præmiepenge til topti damer og herre	Gennemførselstilskuddet dækker over følgende udgiftsposter jf. budget 2019.
Projektledelse (IRONMAN Denmark)		1.000.000,00 DKK	Halvandet årsværk plus administration	• Afvikling inkl. afspærring
Kontorhold	*200000*		*Husleje, drift etc.*	• Markedsføring/branding og marketing– lokalt, nationalt og internationalt (Med fokus på at øge optaget af deltagere årligt, sikre et større stævne og en bredere branding)
Halvandet års	*800.000*		*Løn, ferie, ATP etc.*	
Brand, generel markedsføring, etc.		1.000.000,00 DKK	IRONMAN markedsføring, brand fees etc.	
IRONMAN 7(	*650000*		*Generel IRONMAN 70.3 licens*	
Marketing	*350000*		*Marketing inititiver for eventen*	
Rightsfee IRONMAN 70.3 European Chai		800.000,00 DKK	Rightsfee for afvikling af IRONMAN 70.3 European Championships	
Total		7.200.000,00 DKK		

Likviditetsbudget

	Oktober	*november*	*december*	*januar*	*februar*	*marts*	*april*	*maj*	*juni*	*juli*	*august*	*Total*
Omsætning												
Deltagerbetaling	700000	500000	500000	400000	400000	400000	400000	400000	500000			4200000
Sponsorer				300000			300000				200000	800000
Helsingør Kommune							600000		600000			1200000
Region Hovedstaden								500000			500000	1000000
Total	700000	500000	500000	700000	400000	400000	1300000	900000	1100000		700000	7200000
Omkostning												
Eventafvikling								600000	2400000	600000		3600000
Afregning moms								100000			100000	200000
Præmiepenge										600000		600000
Løn og drift	100000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	1000000
Markedsføring	40000	40000	*40000*	40000	40000	40000	30000	30000	50000			350000
IRONMAN licens											650000	650000
70.3 licens											800000	800000
Total	140000	130000	130000	130000	130000	130000	120000	820000	2540000	1290000	1640000	7200000
Likviditet / måned	560000	370000	370000	570000	270000	270000	1180000	80000	-1440000	-1290000	-940000	0
Akkumuleret	560000	930000	1300000	1870000	2140000	2410000	3590000	3670000	2230000	940000	0	

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents

Aktørgruppe (ikke-lokale danskere (personer) i hele og udlændinge	Antal aktører (personer) i hele året	Gennemsnitlig døgn/dagsbesøg for aktørgruppen	Antal dagsbesøg/dags/døgnforbrug (kæder sammen D*E)	Døgnforbrug	Turismeomsætning (kr.) (D*E)
Danskere på dagsbesøg:			**11.400**		
Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. tilskuere, deltagere)	11.400	1,0	11.400	310	3.534.000
Danskere med overnatning (hotel, vandrerhjem mv.)			**5.400**		
Eventgæst (f.eks. tilskuere, deltagere) f.eks. Hotel ferie	1.800	3,0	5.400	1.185	6.399.000
Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) f.eks. Vandrehjem			-		-
Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) f.eks. Camping			-		-
Dansk turismeomsætning (ekskl. billetindtægter)					**9.933.000**
Billetindtægter fra danskere (ikke-lokale)		Ikke medregnet tilmeldingsgebyr			
Dansk turismeomsætning (inkl. billetindtægter)					**9.933.000**
Udlændinge på dagsbesøg:			**3.600**		
Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. tilskuere, deltagere)	3.600	1,0	3.600	320	1.152.000
Udlændinge med overnatning (hotel, vandrehjem mv.)			**3.600**		
Eventgæst (f.eks. tilskuere, deltagere) f.eks. Hotel ferie	1.200	3,0	3.600	1.725	6.210.000
Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) f.eks. Vandrehjem			-		-
Eventgæst (f.eks. tilskuer, deltagere) f.eks. Camping					
Udenlandsk turismeomsætning (ekskl. billetindtægter)					**7.362.000**
Billetindtægter fra udlændinge		Ikke medregnet tilmeldingsgebyr			
Udenlandsk turismeomsætning (inkl. billetindtægter)					**7.362.000**
Samlet turismeomsætning (ekskl. billetsalg)					**17.295.000**
Samlet turismeomsætning (inkl. billetsalg)					**17.295.000**

Overnatningsform:

Vælg hvilket døgnforbrug på baggrund af overnatningsform, der passer på dine eventgæster herunder:

Eventgæsttype m/ overnatning på:	Danmark (kr.)	Udlandet (kr.)
0. Endagsturist (dagsbesøg)	310	320
1. Hotel ferie	1.185	1.725
2. Hotel forretning	1.660	1.900
3. Camping	360	440
4. Vandrerhjem	840	1.250
5. Lejet feriehus	510	450
6. Feriecenter	690	790
7. Familie/venner	330	280

* Bemærk: døgnforbrug inkluderer IKKE forbrug til eventbillet. *Kilde: VisitDenmark, 2014*

SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER:

Antal dagsbesøg		15.000
Antal overnatninger		9.000
Total omsætning (DKK)		17.295.000
- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)		7.362.000
- heraf udenlandsk total omsætning (%)		42,6%
Beskæftigelse (årsværk)	Effekter i værtskommunen	17
	National netto-effekt (Danmark total)***	11
Skatteprovenu (DKK)	Effekt i værtskommunen*	3.977.850
	- heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter**	518.850
	National netto-effekt (Danmark total)***	3.018.420
Værditilvækst (DKK)	Effekter i værtskommunen	8.993.400
	National netto-effekt (Danmark total)***	5.521.500

Vi forventer ca. 30.000-40.000 tilskuere på ruten baseret på erfaring fra de seneste år.
Ca. 50 - 55 % af deltagere har minimum en overnatning – og typisk mere - i forbindelse eventen. Ifølge IRONMAN medbringer de internationale deltagere ca. 3,5 personer, og overnatter ca. 3 dage.



ReThink Festival Ingerslevsgade 103, 1705 København V | roberto@rethinkfestival.dk

3 ANSØGNING

4 IDÉ | BAGGRUND | TID & STED

5 FORMÅL | FORMAT

6 MÅLGRUPPE | KONKURRENTLANDSKAB

7 SUCCESKRITERIER | KOMMUNIKATION

8 PLANLAGTE AKTIVITETER

11 ØKONOMI

13 KONTAKT

ANSØGNING

Region Hovedstaden ansøges hermed om eventstøtte til afholdelse af ReThink Festival **7-9 juni 2019**. ReThink Festival ønsker at indgå et officielt partnerskab med Region Hovedstaden og ansøger hermed om støtte til udvikling af festivalprogrammet samt en halvårig udviklingsstrategi for ReThink Festival i perioden oktober 2018 - juni 2019.

ReThink Festival giver alle besøgende, virksomheder og samarbejdspartnere mulighed for at møde fremtidens grønne ideer i øjenhøjde. Her kan der stilles spørgsmål til og udveksles hverdagserfaringer med producenterne selv. Med publikumsinddragende workshops og åbne værksteder får man mulighed for selv at afprøve bæredygtige løsninger og cirkulær økonomiske modeller og højne forståelsen heraf. Ved at skabe en platform for innovative tiltag inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi kan vi danne grobund for nye initiativer på feltet.

Målsætningen er, at skabe en inspirerende og kreativ platform for vidensdeling om cirkulære økonomiske løsninger mellem borgere, skoler, virksomheder, kommuner og regioner. Med ReThink Festival som omdrejningspunkt kan vi styrke Københavns brand som bæredygtig storby samt understøtte og fremme Københavns Kommunes ambitiøse målsætning om at være CO2-neutral hovedstad i 2025.

TURISTØKONOMISK GEVINST

ReThink Festival har en klar målsætning om at tiltrække virksomheder og borgere fra hele landet og styrke den cirkulære omstilling på tværs af regioner og sektorer. Vi er derfor i dialog med Gate 21, der har som vision at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst gennem tværregionalt og tværsektorielt samarbejde. Vi er endvidere i dialog med Wonderful Copenhagen med henblik på at løfte den turistøkonomiske del af eventet og brande københavns styrkeposition som bæredygtig storby. Det langsigtede mål er, at ReThink festival skal blive en årlig tilbagevendende begivenhed, der følger den konstante udvikling inden for feltet og sætter Danmark og København på verdenskortet.

ANSØGT BELØB

ReThink Festival har et samlet budget på 4.050.000 mio. kr. Region Hovedstadens eventpulje ansøges om at støtte ReThink med 1.000.000 kr, der vil understøtte programmerne ReThink Play (300.000), samt Talk & Debate (400.000). En del af midlerne vil desuden blive benyttet på branding af ReThink Festival i Hovedstadsområdet og nationalt. Ved at støtte ReThink Festival, vil Region hovedstaden, udover at indgå i det samlede partnerskab, blive krediteret som hovedpartner i alle strategiske markedsføringstiltag.

Med venlig hilsen,
Festivalleder for ReThink Festival Roberto Uboldi

Ingerslevsgade 103
1705 København V
roberto@rethinkfestival.dk
tlf. 25375880

ReThink FESTIVAL

Ambitiøs og vidtfavnende festival, der skal fremme vidensdeling og generere nye initiativer inden for cirkulær økonomi.

PROJEKTTITEL

Rethink Festival - en festival for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

IDÉ

"Idéen med ReThink Festival er opstået i en tid, hvor mange bæredygtige initiativer inden for cirkulær økonomi findes og startes, men er svære at få overblik over. Med ReThink Festival som en paraply for initiativer og viden inden for feltet kan vi fremme vidensdeling, læring og netværk mellem virksomheder, skoler, start-ups, borgere og kommuner".

- Festivalleder Roberto Uboldi

BAGGRUND

ReThink udspringer af et ønske om at tilvejebringe en helhjertet samlet indsats i kampen mod den menneskabte CO2-udledning. Der er en stigende efterspørgsel på bæredygtige og cirkulært økonomiske løsninger fra borgere, forskere og politikere. Det er nu, mere end nogensinde før, altafgørende at klimadagsordenen bliver prioriteret højt, som det også fremgår af regeringens 2020-plan og EU-kommissionens 2030-plan for bæredygtig udvikling.

Behovet for at tænke i cirkeløkonomiske løsninger er bekræftet i regeringens lancering af "Strategi for cirkulær økonomi". Det er positivt, at virksomheder og politikere tager teten i udviklingen mod en større samfundsmæssig gentænkning af ressourcer, men vi har brug for en koordineret indsats mellem top og bund hvis vi i København og Danmark skal mindske vores samlede CO2-fodaftryk. Vi ser derfor en nødvendighed i, samt mulighed for, at skabe samfundsøkonomisk vækst, innovation, ideudvikling og merværdi ved at inddrage borgerne som en essentiel drivkraft.

TID & STED

ReThink afholdes d. **7.-9. juni 2019.** Med henblik på at finde festivalens lokation er vi i dialog med følgende udbydere:

- Søren Kierkegaards Plads - Bibliotekschef for Den Sorte Diamant, Pernille Drost
- Havnegade - Fuldmægtig hos Københavns Erhvervsservice Byliv, Helen Jensen
- Ofelia Plads - Chef for Åbne Huse og Ofelia Plads, Peter Grønborg

FORMÅL

Med udgangspunkt i 4 af FN's 17 verdensmål (klimaindsats, bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og produktion) skal ReThink Festival (herefter ReThink) samle eksisterende innovative projekter, ideer og forretningsmodeller under samme paraply: en tværfaglig vidensdelingsplatform for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det er ReThink teamets ambition at få cirkulær økonomi ud af konferencerum og branchemøder og give borgerne direkte adgang hertil.

Til at gøre dette mener vi, at festivalformatet er et af de bedste, da det er engagerende og tillader deltagerne at gå fra aktivitet til aktivitet og fokusere på de ting, der giver mening for ens hverdag. Samtidig giver det virksomhederne mulighed for, gennem eksponering af deres forretningsmodeller samt åben innovation med borgerne, at få direkte adgang til deres slutbrugere, der er en vigtig drivkraft og ressource for virksomhederne. I kraft af at være en nystartet forening anerkender vi, at dette er et ambitiøst, vidtfavnende og omfattende projekt, hvorfor vi tillægger stor værdi i at samarbejde med allerede eksisterende eksperter, virksomheder og andre ressourcestærke aktører inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

ReThinks formål er at:

- skabe summende vidensplatform, hvor eksperter og initiativtagere på tværs af sektorer kan sparre og fremvise deres bæredygtige og cirkulære projekter frem til inspiration for nysgerrige folk fra hele landet.
- skabe en festival, som er fysisk bygget op omkring principperne for cirkulær økonomi: reduce - reuse - ~~r~~ecycle i alt fra energiforbrug og affaldshåndtering til design og arkitektur.
- samle aktører på tværs af kommuner, regioner, virksomheder, start-ups, civilsamfund og borgere i tre lærerige, underholdende og inspirerende dage.
- højne deltagernes forståelse for cirkulær økonomi og hvad man som virksomhed, start-up og almindelig borger kan gøre for at bidrage til en mere klimavenlig hverdag og fremtid.
- understøtte Københavns Kommunes plan om at blive CO2-neutral hovedstad i 2025.
- etablere en cirkulært opbygget hub til idegenerering og vidensdeling, som kan flyttes til anden lokation efter festivalens afslutning.
- fremme omstillingen fra "forbrug og smid ud"- samfund til en overordnet mere forsvarlig og ansvarlig samfundsøkonomi.
- blive en årlig tilbagevendende begivenhed, der følger den konstante udvikling inden for cirkulær økonomi og sætter Danmark og København på verdenskortet.
- udbrede ReThink til Kolding kommune i 2020.

FORMAT

Målsætningen om at opbygge festivalen efter cirkulære principper skal udføres af ReThinks specialiserede samarbejdspartnere inden for energi, design og arkitektur. På nuværende tidspunkt er der etableret kontakt til energiselskaber, herunder E.ON, Natur-Energi og Hofor, der vil kunne facilitere ReThinks grønne profil med bæredygtig energiforsyning inden for vind, vand, sol og biogas. ReThink festivalpladsen inddeles i 7 zoner, der består af scener, boder, pavilloner, installationer, workshops - altsammen med fokus på at involvere sanserne og skabe en holistisk oplevelse. Hertil skal der genbruges pavilloner fra CHART ART FAIR efter aftale med Jacob brandtberg Knudsen fra Arkitektskolen. ReThinks zoner og indhold beskrives mere indgående på side 8.

MÅLGRUPPE

ReThink henvender sig til et bredt udsnit af borgere. Målgruppen spænder fra 3-65+ år, med overvægt af videns-, klima- og miljøinteresserede. Dermed er vores primære målgruppe bred med fokus på de fire sektorer:

- industri og erhverv
- politik, stat og kommune
- videnssektoren
- borgere og civilsamfund

Udover den primære målgruppe sigter vi også efter at nå de målgrupper, der ikke nødvendigvis går op i miljø til daglig. For bedst muligt at skabe værdi for vores målgrupper og engagere dem i en holistisk brugerrejse har vi defineret følgende segmenter:

- ReThink appellerer først og fremmest til det yngre urbane segment (17-49 år), der i høj grad orienterer sig mod en bæredygtig livsstil gennem deres forbrug og handlemønstre. Dette segment er ofte er bosat i de større byer, har en akademisk baggrund og er store kulturkonsumenter. Det er også her, vi finder de klimabevidste børnefamilier med en travl hverdag, der søger svar på, hvordan de kan handle mere bæredygtigt i hverdagen.
- ReThink henvender sig til børn og unge (3-16 år), som er en yderst vigtig målgruppe, da de skal engageres i at skabe fremtidens grønne Danmark.
- Sidst men ikke mindst henvender ReThink sig til "de yngre ældre" (50+ år). Dette segment har en meget stor interesse i miljø, økologi og sundhed samt forbrug af miljøvenlige produkter og services.

KONKURRENTLANDSKAB

Ved at kigge på vores umiddelbare konkurrentlandskab - festivalformater med fokus på vidensdeling inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi - har vi fundet frem til følgende aktører:

- ReThink Activism: en folkefest, der løber over tre dage i Aarhus arrangeret af Aarhus Kommune.
- Aalborg Bæredygtighedsfestival: en festival med formålet at skabe opmærksomhed på lokale initiativer inden for bæredygtighed og inspirere til mere bæredygtig adfærd.
- ReFashion ReFood: en græsrodsforening, der samler internationale communities, som promoverer bæredygtighed etik og cirkularitet inden for madområdet.
- Unleash Festival: et globalt non-profit bæredygtighedsinitiativ, der samler folk fra hele verden og transformerer insights til idéer.

ReThink har samme mission som ovenstående konkurrenter, men adskiller sig ved at samle alle fire sektorer under samme paraply og ved hverken at være et globalt eller kommunalt initiativ. Formatmæssigt lægger ReThink sig mest op ad Aalborg bæredygtighedsfestival, ReThink Activism og ReFood ReFashion. På baggrund af de gennemsnitlige besøgstal hos disse konkurrenter vurderes det at ReThink kan forvente et estimeret besøgstal på mellem 5000 og 6000 (1600-2000 besøgende pr dag).

SUCCESKRITERIER

ReThink Festivals mål for 2019 er at:

- tiltrække og samle forskere, iværksættere og virksomheder i topklasse og etablere vidensdeling mellem top og bund.
- skabe nye samarbejder på tværs af brancher, organisationer og civilsamfund.
- tiltrække et deltagerantal på 5000+.
- få minimum 3000 likes på Facebook.
- tiltrække en overvægt af børnefamilier.
- inddrage borgerne som en essentiel drivkraft i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid.
- håndgribeliggøre det omfattende koncept "cirkulær økonomi" for den enkelte borger, så de nemmere kan træffe bæredygtige valg i deres hverdag.
- opbygge et community for vidensdeling om cirkulært økonomiske idéer og tiltag via sociale medier med start fra efteråret 2018.
- skabe en helhedsoplevelse, så deltagerne ikke blot er tilskuere, men interaktivt inddrages gennem diverse aktiviteter for børn, unge og voksne.
- få omtale i flere toneangivende og dagsordensættende lokale og internationale medieplatforme, herunder nationale aviser, blogs og internationalt orienterede bookazines.

KOMMUNIKATION

Der er udviklet en udførlig strategi for hvilke aktiviteter, der skal igangsættes før, efter og under hele festivalen (jævnfør vedlagte kommunikationsplan). Gennem vores SoMe strategi indgår vi samarbejde med Region Midtjylland, Kolding Kommune, Aalborg (Aalborg bæredygtighedsfestival) Aarhus (ReThink Activism) samt Berlin (ReFashion ReFood).

Ved udveksling af opslag og events på sociale medier kan vi få adgang til deres communities og kan dermed tiltrække folk fra Jylland, Sverige og Tyskland. Som et led i vores brandingstrategi offentliggøres alle samarbejdspartnere løbende. Her forventes det især at de internationalt anerkendte partnere på festivalen vil kunne tiltrække et internationalt publikum.

PLANLAGTE AKTIVITETER

ReThink vil skabe en holistisk brugeroplevelse inden for cirkulær økonomi så der er en klar rød tråd mellem vores kommunikationsstrategi, afviklingen af festivalen og de efterfølgende aktiviteter.

Før festivalen

Som et led i ReThinks konceptudvikling afholdes en workshop samt fokusgruppe i efteråret 2018, der begge er sponsoreret af Sharing Copenhagen. Workshoppen skal være platform for et tværfagligt samarbejde mellem børn og unge, studerende fra højere læreanstalter, start-ups, arkitektbureauer, kommunen og miljøorganisationer. Formålet med workshoppen er at skabe netværk samt idegenerere på indholdet af festivalens zoner - et proof of concept der skal teste festivalkonceptet. Invitationer til deltagende er sendt ud og der er fundet en facilitator, der skal afvikle workshoppen i uge 47. Her skal vores foreløbige zone-koncepter testes og videreudvikles i samarbejde med relevante partnere. I forlængelse af workshoppen er der planlagt en fokusgruppe med hovedmålgruppen. Fokusgruppen faciliteres i uge 50 og skal give feedback på resultaterne fra workshoppen samt videreudvikle festivalkonceptet.

Derudover skal efteråret 2018 og foråret 2019 bruges på:

- videre konceptudvikling
- evaluering af eksterne præsentationer (fra afgangsstuderende og virksomheder)
- festival setup
- etablering af samarbejde med aktører
- logistik
- rekruttering af frivillige
- flere fokusgrupper til test af festivalkoncept

Under festivalen

Størstedelen af festivalens aktiviteter vil være inspireret af de indsigter, idéer og forslag, som bliver genereret i de afholdte workshops og fokusgrupper samt gennem dialog med partnerskaber. På nuværende tidspunkt er vi i dialog med en række samarbejdspartnere i form af workshops-afholdere, videnshavere og institutioner, der alle har vist stor interesse for ReThink Festivals format. I vores udvælgelse af samarbejdspartnere har vi lagt vægt på at skabe tværsektorielt netværk mellem aktører med vidt forskellige vidensområder og ekspertise inden for cirkulær økonomi.

Festivalen inddeles i følgende zoner:

ReThink PLAY

I tæt samarbejde med iværksætter-hubs, skoler, arkitektbureauer og Københavns Kommune udvikles et særligt aktivitetsprogram med workshops, der gennem kreative og lærerige aktiviteter gør cirkulær økonomi sjovt og tilgængeligt for børn og unge (i alderen 3-16).

ReThink TALK & DEBATE

Her skal emner inden for cirkulær økonomi belyses og diskuteres fra forskellige vinkler af førende forskere og eksperter inden for feltet.

ReThink FOOD
I samarbejde med kok og madskribent Rasmus Leck Fischer udvikles et program for festivalens madzone med fokus på bæredygtig mad og madspild.

ReThink STAGE
På festivalpladsen skal der etableres en scene til afholdelse af koncerter, spoken word og debatter.

ReThink DESIGN
Her kan borgere og virksomheder gennem dialog og fremvisning af produkter og cirkulære løsninger inden for arkitektur, interiør og mode få indsigt i materiale- og fremstillingsprocesser, ressourceforbrug og deslige i en cirkulær omstilling.

ReThink RESOURCES
Her kan borgerne få direkte adgang til virksomheder og kommuner og få svar på spørgsmål om affald og genanvendelse, energi, transport, produktion og forbrug.

ReThink HARBOUR
Ved at inddrage havnen, vil vi sætte fokus på, hvordan klimapåvirkninger og forhøjede vandstande har betydning for byen samt hvordan vi kan skabe et forbedret havnemiljø. I samarbejde med studerende fra højere læreanstalter, arkitektbureauer, Københavns Kommune og miljøorganisationer skal Harbour zonen udvikles til at inspirere til innovativ brug af havnefronten.

Udover festivalens zoner vil der være følgende initiativer:

ReThink HUB
Som et led i festivalen opbygges en brugerinddragende videnshub, som skal generere åben innovation på tværs af sektorer. Pr. 1. december vil der på rethinkfestival.dk figurere en virtuel postkasse, hvor borgere kan fremsætte ideer og løsningsforslag på problematikker direkte relateret til deres hverdag. De mest innovative løsningsforslag udvælges af ReThink teamet og kobles med virksomheder, kommuner og NGO'er, der har mulighed for at effektuere idéerne på festivalen.

Hubben designes af arkitekt Jonas May i samarbejde med KU:BE og Henning Larsen Arkitekter og opbygges med henblik på mobilitet, så den nemt kan flyttes til en anden lokation efter festivalens afslutning. Hubben skal under og efter festivalen drives af ReThink teamet og finansieres gennem fonde. Med henblik på hubbens fremtidige placering er vi i dialog med følgende udbydere:

- Pumpestationen, Ingerslevsgade 103 - Hofor
- DSB Byen - Christian Kahr Andersen
- Slotsholem - Juliane Madsen

Installationer
Vi er i dialog med samtidskunstneren Eske Kath, Københavns Kunstskole, Dansk Retursystem samt Rema 1000 om muligheden for at skabe en kunstinstallation i genbrugsplast.

Eksterne lokationer
Som en del af ReThink Programmet samarbejdes der med eksterne partnere i Storkøbenhavn, som selv lægger hus til events under hele festivalen. Eksempelvis visning af dokumentarfilm samt talks og debatter hos Cinemateket med fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Efter festivalen

Ved festivalens afslutning produceres en rapport af projektets resultater i form af besøgstal, regnskab samt billede- og videodokumentation. Endvidere estimeres det, hvilken effekt festivalen har haft på deltagerne ved gennemgang af likes og kommentarer fra Facebook og Instagram, samt indholdet af en elektronisk postkasse, som vil figurere på ReThinks hjemmeside.

Afvikling- og evalueringsfasen skal bruges på:

- evaluering, formidling og offentliggørelse af festivalens resultater (hovedsageligt gennem sociale medier)
- deltagelse i Folkemødet Bornholm
- videreudvikling af ReThinks forretningsmodel så der kan skabes egenkapital gennem produktudvikling og konsulentarbejde.
- drift af den cirkulært opbyggede hub til idegenerering og vidensdeling

ØKONOMI

I kraft af at være en nystartet forening tillægger vi stor værdi i at samarbejde med eksperter, virksomheder og andre ressourcestærke aktører inden for den bæredygtige og cirkeløkonomiske sektor. Endvidere afhænger festivalen i høj grad af ildsjæle og frivillige kræfter: hovedparten af de mange frivillige, der rekrutteres til festivalen kommer fra Copenhagen Volunteers, højere læreanstalter og NGO'er. På nuværende tidspunkt er foreningen ikke momsregistreret, men den langsigtede plan er at kunne bidrage med egenfinansiering.

Modtager ReThink ikke den fulde finansiering vil følgende elementer af festivalen skaleres ned:

- ReThink scenen kan skaleres ned størrelsesmæssigt med 100.000 kr.
- mængden af foredragsholdere kan reduceres så omkostningerne holdes på et minimum af 50.000 kr.
- I zonen ReThink PLAY kan Science Lab aflyses og dermed reduceres omkostningerne med 50.000 kr.
- ReThink Hub kan aflyses og dermed reduceres omkostningerne med 450.000 kr.

I alt kan omkostningerne skaleres ned med 650.000 kr.

INDTÆGTER

FONDE	STATUS	DKK
Region Hovedstaden	ansøgt (behandles nov 2018)	1.000.000
Spar Nord	søges ultimo okt.	900.000
Realdania	søges ultimo okt.	670.000
Tuborgfondet	søges ultimo okt.	550.000
Underværker	søges ultimo okt.	450.000
KK festivalpulje	ansøgt (behandles dec 2018)	410.000
KK arrangementspulje	søges primo april 2019	50.000
Sharing Copenhagen	bevilget (10.000)	20.000
INDTÆGTER TOTAL		**4.050.000**

UDGIFTER

AKTIVITETER		
Workshops & fokusgrupper	bevilget (10.000)	20.000
ReThink STAGE		
Honorarer til medvirkende		100.000
Total		**100.000**
ReThink TALK & DEBATE		
Honorarer til medvirkende		350.000
Hotel/transport		50.000
Total		**400.000**
ReThink HUB		
Materialer & Ressourcebrug		350.000
Honorarer til medvirkende		100.000
Total		**450.000**
ReThink PLAY		
Honorarer til medvirkende		150.000
Afvikling & Materialer		150.000
Total		**300.000**
ReThink FOOD		
Honorarer til medvirkende		100.000
Afvikling & Materialer		100.000
Total		**200.000**
ReThink DESIGN		
Honorarer til medvirkende		100.000
Afvikling & Materialer		150.000
Total		**250.000**
ReThink RESOURCES		
Honorarer til medvirkende		100.000
Afvikling & Materialer		100.000
Total		**200.000**
Aktiviteter total		**1.920.000**

PRODUKTION		
Leje af lokaler		50.000
Scene/telte/logistik		190.000
Toiletter/kloakering/vand		35.000
Frivillig forplejning		30.000
Teknik/lyd/lys		150.000
Vagter		35.000
Dekorering		20.000
Reetablering af område		50.000
Åbningsreception		20.000
Evaluering		100.000
Øvrige udgifter		100.000
Produktion total		**780.000**

KOMMUNIKATION		
Hjemmeside		20.000
Visuel identitet/grafik design		50.000
Program, udvikling og layout		60.000
Annoncering, print og online		135.000
Foto		35.000
Kommunikation total		**300.000**

ADMINISTRATION		
Projekledelse		221.200
Administrativ ledelse		210.756
PR & Kommunikation		185.850
Revisor		30.000
Fundraising		120.736
Konsulentarbejde		161.458
Lokaler		120.000
Administration total		**1.050.000**

UDGIFTER TOTAL		**4.050.000**



ROBERTO UBOLDI

Festivalleder

Roberto er idemanden bag og festivalleder for ReThink Festival. Roberto har mange års erfaring inden for kulturproduktion og byrumsudvikling. Han har flere års ansættelse i Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning med dagligt arbejde inden for kulturskabelse og borgerinddragelse. Roberto har desuden startet Designerspace: en platform for upcoming designere og kunstnere, som siden har udviklet sig til en konsulentvirksomhed med ekspertise i kulturskabelse og events.

roberto@rethinkfestival.dk



LOTTE LUNDGAARD HANSEN

Projektleder

Lotte er projektleder på Rethink Festival og står derudover for at konceptudvikle og designe festivalen. Som cand.merc i Strategic Market Creation fra CBS, har Lotte speciale i værdiskabelse samt fokus på bæredygtighed i socioøkonomisk kontekst.

lotte@rethinkfestival.dk



SUSAN VENDELBO CASPERSEN

Projektmedarbejder & fundraiser

Susan er projektmedarbejder og fundraiser på ReThink Festival. Hun er uddannet cand.mag. med speciale i bystudier samt fokus på hvordan borgerdrevne byprojekter kan generere både økonomisk innovation og bæredygtige løsninger.

susan@rethinkfestival.dk



SOFIE SOL DANØ

Kommunikation & PR

Sofie er marketing-, SoMe- og kommunikationsansvarlig på Rethink Festival. Sofie er cand. it. i Digital Design og Kommunikation med speciale i sociale medier og digital brugerinddragelse. Sofie har tidligere arbejdet med planlægning og afholdelse af brugerinddragende aktiviteter for Amager Øst Lokaludvalg.

sofie@rethinkfestival.dk

Punkt nr. 4 - Beslutningssag: Godkendelse af ansøgninger til midler til store, internationale kultur- og sportsevents
Bilag 15 - Side -1 af 1

ReThink Festival 2018-2019

LIKVIDITETSBUDGET								
UDGIFTER	I alt udgifter til Kr.	Periode 01.11.18 - 31.12.18	Periode 01.01.19 - 28.02.19	Periode 01.03.19 - 30.04.19	Periode 01.05.19 - 30.06.19	Periode 01.07.19 - 31.08.19	I alt Kr.	I alt bevilget Kr.
Udvikling og gennemførelse								
1. Aktiviteter								
workshops og fokusgrupper	20.000	20.000					20.000	10.000
ReThink STAGE								
Honorarer til medvirkende	100.000				100.000		100.000	
STAGE i alt	**100.000**						**100.000**	
ReThink TALK & DEBATE								
Honorar til medvirkende	350.000				350.000		350.000	
Hotel og transport	50.000				50.000		50.000	
I alt	**400.000**						**400.000**	
ReThink Hub								
Materialer og Ressourcebrug	350.000		150.000	150.000	50.000		350.000	
Honorarer til medvirkende	100.000		40.000	40.000	20.000		100.000	
I alt	**450.000**						**450.000**	
ReThink PLAY								
Honorarer til medvirkende	150.000			50.000	100.000		150.000	
Afvikling & Materialer	150.000				150.000		150.000	
I alt	**300.000**						**300.000**	
ReThink FOOD								
Honorarer til medvirkende	100.000		32.000	32.000	36.000		100.000	
Afvikling og Materialer	100.000			80.000	20.000		100.000	
I alt	**200.000**						**200.000**	
ReThink DESIGN								
Honorarer til medvirkende	100.000				100.000		100.000	
Afvikling og materialer	150.000				150.000		150.000	
I alt	**250.000**						**250.000**	
ReThink RESOURCES								
Honorarer til medvirkende	100.000				100.000		100.000	
Afvikling og materialer	100.000			80.000	20.000		100.000	
I alt	**200.000**						**200.000**	
Aktiviteter i alt	**1.920.000**						**1.920.000**	
2. Produktion								
Leje af lokaler	50.000				50.000		50.000	
Scene/telte/logistik	190.000				190.000		190.000	
Toiletter/kloakering/vand	35.000				35.000		35.000	
Frivillig forplejning	30.000				30.000		30.000	
Teknik/lyd/lys	150.000				150.000		150.000	
Vagter	35.000				35.000		35.000	
Dekorering	20.000				20.000		20.000	
Reetablering af område	50.000				50.000		50.000	
Åbningsreception	20.000				20.000		20.000	
Evaluering	100.000					100.000	100.000	
Øvrige udgifter	100.000					100.000	100.000	
Produktion i alt	**780.000**						**780.000**	
3. Kommunikation								
Hjemmeside	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000	
Visuel identitet og grafisk design	50.000	30.000	10.000	10.000			50.000	
Program, udvikling og layout	60.000		30.000	30.000			60.000	
Annoncering, print og online	135.000	25.000	60.000	25.000	25.000		135.000	
Foto	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000		35.000	
Kommunikation i alt	**300.000**						**300.000**	
4. Administration								
Projektledelse	221.200		63200	63200	63200	31.600	221.200	
Administrativ ledelse	210.756		60216	60216	60216	30.108	210.756	
PR & Kommunikation	185.850		53100	53100	53100	26.550	185.850	
Revisor	30.000		5.000	5.000	5.000	15.000	30.000	
Fundraiser	120.736		34.496	34.496	34.496	17.248	120.736	
Konsulentarbejde	161.458		46130,84	46130,84	46130,84	23065,2	161.458	
Lokaler	120.000		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	
Administration i alt	**1.050.000**						**1.050.000**	
UDGIFTER TOTAL	**4.050.000**						**4.050.000**	10.000
FINANSIERING								
Ansøgt beløb - Region hovedstaden							**1.000.000**	

Estimat for kommunikationsplan 2018 Q4

Se SoMe strategi for specifikationer om kanalernes frekvens, stil og tone.

	Oktober 2018 (Fondsansøgninger, Etablering af partnerskaber, workshops, fokusgrupper etc)	November 2018 (Etablering af partnerskaber, workshops, fokusgrupper etc, Konceptudvikling)	December 2018 (Etablering af partnerskaber, ekstern præsentation)
Formål	Skab opmærksomhed om ReThink Festival. Positionere os i vores målgruppers bevidsthed, for første gang. Etablere initiale kontakt med de primære målgrupper. Skabe medielarm - og interesse. - hvem er vi og hvad er vi? - Hvad er vores mission, vision	Skab opmærksomhed om ReThink Festival. Positionere os i vores målgruppers bevidsthed for første gang. Etablere yderligere kontakt med de primære målgrupper. Skabe medielarm - og interesse. - Hvem er vi og hvad er vi? - Hvad er vores mission, vision. - Gøre opmærksom på hjemmeside launch	Udbrede opmærksomhed om ReThink Opnå google tilstedeværelse Etablere relation med målgruppe, skabe interaktivitet.
Budskab	Ny Festival på vej	Ny Festival på vej	Vi er en platform der kan formidle, informere og skabe netværk indenfor cirkulær økonomi.
Målgruppe	Regioner Kommuner Virksomheder Millennials Det yngre urbane segment	Regioner Kommuner Virksomheder Millennials Det yngre urbane segment (børnefamilier) Det ældre segment	Virksomheder Det yngre urbane segment (Det ældre segment)
Delmål	Opbygge aktivitet og følgere på de digitale medier	Videreudbygge aktivitet på de digitale medier, skabe interesse/kontakt til og fra	Videreudbygge aktivitet på de digitale medier, skabe interesse/kontakt til og

		virksomheder, kommuner og regionen.	fra virksomheder, kommuner og regionen Påbegynde at skabe organisk vækst på Google og andre søgemaskiner
Medie	Lorry: Vores workshops, fokusgrupper skal i Lorry - samme dag som de er foregået. SoMe (Launch af ReThink FB, Instagram d. 22 Oktober)	Lokalaviser: (PåGaden, Vestegnen, Østerbro avis, Søndagsavisen, Amageravisen, Amager bladet, Cityavisen, Vesterbro Bladet, Frederiksborg Amtsavis, Nørrebro avis, Villabyerne) & Metro: Første artikel om ny festival på vej, med større perspektiv/indvirkning på lokalområder, virksomheder, skoler - social økonomi og vækst) end blot lokalplan. SoMe Lorry: Vores workshops, fokusgrupper skal i lokalnyhederne samme dag som de er foregået.	ReThink Festival hjemmesiden SoMe (launch af ReThink LinkedIn og Twitter
Tid	22 Oktober: SoMe launch: ReThink FB, Insta (kanalerne skal herefter opdateres hver dag i uge 43, herefter med en 2-3 dages frekvens fra uge 44) Ultimo Okt-primo Nov: Lorry	Artiklerne i lokalaviser samt Metro skal i avisen ugen efter workshops er afholdt.	Launch 3 december.
Ansvarlig	SoMe : Sofie Lorry: Roberto/Lotte	SoMe: Susan/Sofie	Hjemmeside: Sofie SoMe: Susan
Aktivitet	Content til SoMe - deadline torsdag d. 18 oktober Kontakt til Lorry skal etableres senest 2-3 dage før vi vil i mediet.	Content til lokalaviserne skal indsendes ugen inden vi afholder workshops - eller aftalen skal minimum være indgået der.	Content til hjemmeside (research, interne nyheder)

	- hold vinklen relevant for lokalområderne.		
Ressourceforbrug	Strategi weekend d 6-7 Oktober 40 - 50 timer (weekend uge 40 samt uge 42 ud)	40 - 50 timer	120 timer
Succeskriterier	500 likes inden for 2 måneder	Øge målgruppens bevidsthed om vores eksistens med 5 - 10 procent	300 clicks ved udgangen af 2018. Indgående opkald/emails fra mulige samarbejdspartnere øges med 3 % fra November måned.
Feedback	Comments, likes, og delinger på SoMe kanaler	Øget aktivitet på SoMe Indgående telefonopkald og e mails, med interessetilkendegivelser fra økosystemet.	Aktivitet på hjemmesiden og SoMe. Xx personer udfylder kontaktinfo på hjemmesiden. Opkald/E-mails/mødebookinger fra mulige samarbejdspartnere.

Estimat for kommunikationsplan 2019 Q1

	Januar (ekstern præsentationer og festival setup)	Februar (festival setup + aktør/partnerskaber)	Marts (endeligt koncept)
Formål	Øge vores kendskabsgrad og skabe målgruppe relationer.	Øge kendskabsgrad, fremvise endelige samarbejdspartnere.	Launch af endeligt koncept
Budskab	Vi er færdige med vores koncept, dette er sådan vi tænker ReThink vil udforme sig, se ud. Vi har xx samarbejdspartnere i kikkerten, se med når de fastlægges næste måned. Hvad har vores målgruppe af holdninger, ideer etc.	Her er vores endelige samarbejdspartnere, hvilke vil være at finde på festivalen i Juni, hvilke roller varetager de forskellige (fonde, sponsorater, samarbejde) Hvad har vores målgruppe af holdninger, ideer etc	Sådan ser den færdige plan for ReThink ud. Program, layout, partnere, eksekvering etc

Målgruppe	Virksomheder Millennials Det yngre urbane segment (børnefamilier)	Virksomheder Millennials Det yngre urbane segment (børnefamilier - Det ældre segment	Region Hovedstaden Kommuner Virksomheder Millennials Det yngre urbane segment (børnefamilier)
Delmål	Da vi nu er i fasen hvor vi endeligt har defineret hvad ReThink er, vil og kan skal det formuleres for målgruppen Udbrede insights fra workshops og fokusgrupper, konceptudviklingen samt de partnerskaber der er etableret.	TBA	TBA
Medie	Hjemmesiden SoMe	Hjemmeside SoMe Lokal tv	Hjemmesiden SoMe Printmedier (foldere, postkort etc)
Tid	Fredag d. 18 skal 1 Nyhedsbrev udkomme på hjemmesiden. SoMe - se strategi	Ultimo Februar SoMe - se strategi	Ultimo marts udkommer 2 Nyhedsbrev SoMe - se strategi Postkort skal være ude på cafeer ultimo marts.
Ansvarlig	Nyhedsbrev: Sofie	SoMe: Susan/Sofie Lorry: Roberto/Lotte	Nyhedsbrev: Sofie Postkort: - content Sofie - Layout Chuckster SoMe: Susan
Aktivitet	Content til Nyhedsbrev Content til ReThink.dk samt SoMe content (se katalog samt info fra medie møde)	Kontakt til Lorry skal etableres senest 2-3 dage før datoen hvor vi vil med i udsendelsen. (Senest mandag d. 25 februar) - hold vinklen relevant for lokalområderne ReThink. Dk samt SoMe content (se katalog samt	Udarbejdelse af content til nyhedsbrev + hjemmeside opdateringer Bestil postkort/foldere ultimo marts -

		info fra medie møde)	udarbejd layout SoMe
Ressourceforbrug	120 timer	150 timer Halv dag til møde/Interview Lorry	Frivilligheds Timer til uddeling Marketing og content timer Layout Total: 200 timer
Succeskriterier	Øget clicks med 5 % i Januar Likes øges med 200 antal. Stigning i indgående telefonopkald og e mails, der indeholder interessetilkendegivelser fra økosystemet med 10 % fra November 2018 resultatet.	TBA	TBA
Feedback	Comments, likes, og delinger på SoMe kanaler Øget aktivitet på hjemmesiden, indgående e-mails, opkald. Indgående kontakt fra mulige sponsorater og fonde.	Comments, likes, og delinger på SoMe kanaler Øget aktivitet på hjemmesiden, indgående e-mails, opkald. Indgående kontakt fra mulige sponsorater og fonde	Øget aktivitet på alle vores platforme

Estimat for kommunikationsplan 2019 Q2

	April (Logistik)	Maj (Frivillige)	Juni (Afvikling)
Formål	Mere Target marketing	Præsentere ReThink, med alle detaljer på plads For regionale Danmark, dermed ramme mulige målgrupper i større byer udenfor hovedstadsområdet.	Push - skabe incitament til at deltage på festivalen, nå ud til målgrupper i hele Danmark.
Budskab	TBA	Kom og besøg ReThink i Juni	Kom og besøg ReThink, dette vil ske, hvem vil tale, deltage etc.
Målgruppe	Millennials Det yngre urbane segment	Virksomheder Millennials Det yngre urbane segment (børnefamilier) Det ældre segment	Regioner Kommuner Virksomheder Millennials Det yngre urbane segment (børnefamilier) Det ældre segment
Delmål	TBA	TBA	TBA
Medie	Altinget.dk Sustain Daily ReThink.dk	Politiken Information Berlingske Lokalavis: City avisen, Østerbro avis, Brygge bladet,	DR1 TV2 Lorry (7 OG 10 juni)

	SoMe	Amager Bladet, Amager avisen, Nørrebroavis, Søndagsavisen, PåGaden) ReThink.dk SoMe	ReThink.dk SoMe
Tid	Web Pages: April/Maj - så tæt på launch som muligt ReThink.dk og SoMe (se katalog samt info fra medie møde)	24 maj skal vores content være i avisernes hænder/interviews skal være afviklet - i avisen i weekenden d. 1-2 juni (uge 23) Uge 21 skal lokalaviserne have vores content/interviews skal være afholdt - i avisen uge 22. ReThink samt SoMe content (se katalog samt info fra medie møde)	DR og TV2 historien/interviews skal gerne være i udsendelsen d 4 eller 5 juni. Lorry udsendelsen - vores historie/interview skal med i udsendelsen udsendelse d. 7 juni og udsendelse mandag d. 10 juni ReThink.dk og SoMe (se katalog samt info fra medie møde
Ansvarlig	SoMe: Susan ReThink.dk: Sofie Webpage content: Sofie	Content til regional aviser: Sofie Content til lokalaviser: Susan SoMe: Sofie ReThink.dk: Sofie	Kontakt til regionale medier: Roberto/Lotte Kontakt til Lorry Roberto/Lotte SoMe: Susan ReThink.dk: Sofie
Aktivitet	Der skal laves interview/skrives artikel content til web pages. Content til ReThink.dk samt SoMe content (se katalog samt info fra medie møde	Der skal skrives artikler til de regionale aviser i uge 22 - de skal være aviserne i hænde 24 maj. Der skal skrives artikler til lokalaviserne (samme content kan benyttes) og indsendes i uge 21. Content til ReThink.dk samt SoMe content (se katalog samt info fra medie møde	Regionale medier kontakt/interviews skal være på plads senest 2 juni. Lorry skal kontaktes/interviews skal være på plads senest d. 4 juni. Content til ReThink.dk samt SoMe content (se katalog samt info fra medie møde

Ressourceforbrug	200 timer	350 timer	250 timer
Succeskriterier	TBA	TBA	ca 2000 besøgende pr dag på festivalen.
Feedback	Comments, likes, og delinger på SoMe kanaler Øget aktivitet på hjemmesiden, indgående e-mails, opkald	Comments, likes, og delinger på SoMe kanaler Øget aktivitet på hjemmesiden, indgående e-mails, opkald	Øget aktivitet på alle vores platforme

Tilstedeværelsen på de sociale medier skal sikre at vi bliver set og hørt af vores målgruppe, at brandet ReThink bliver kendt inden festivalens start. Vi skal på de sociale medier fremstå som en seriøs forening, der brænder for at skabe viden og opmærksomhed omkring cirkulær økonomi og bæredygtighed, *samtidig* med at vi er i øjenhøjde med vores brugere og *ikke* løfter pegefingre eller indgyder dårlig samvittighed.

Bilag 1 – Yderligere beskrivelse af de ansøgende events

Copenhagen Games
Eventen har i 2019 et samlet budget på 7,2 mio. kr. Man forventer 1500 deltagere fra 25 lande og 10.000-12.000 tilskuere/gæster til eventen, der afholdes i Lokomotivværkstedet i København. Eventen har en stor del kommercielle samarbejdspartnere, der bl.a. har stande med og arrangerer aktiviteter for deltagere og gæster.

Wonderful Copenhagen har foretaget turismeøkonomiske beregninger, der viser en turismeøkonomisk omsætning på ca. 123 mio. kr. Det er administrationens helt klare opfattelse, at dette tal er alt for højt. Forventningen til den turismeøkonomiske omsætning bør ifølge administrationens beregninger være på ca. 11 mio. kr. + billetindtægter og deltagerbetaling (max. 3 mio. kr.)

Øvrig finansiering
I budgettet (bilag 2) indgår offentlige tilskud på i alt 1,6 mio. kr.:

- Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr.
- Københavns Kommune: 0,6 mio. kr.

Administrationen har fået bekræftet af Københavns Kommune, at man medfinansiere eventen med 0,6 mio. kr.

Administrationens vurdering
Den samlede vurdering er, at Copenhagen Games i høj grad er rettet mod borgerne i regionen. Det er muligt som amatør at tilmelde sig som deltager ved eventen og dermed få en chance for at kvalificere sig til kampe mod de professionelle deltagere. Administrationen vurderer, at det var en stor succes for regionen og eksponeringen af Greater Copenhagen at medfinansiere Pro Blast i 2017. Bevillingen til Copenhagen Games 2019 vil ifølge administrationen demonstrere, at Region Hovedstaden støtter op om e-sportsevents. Copenhagen Games har haft flotte vækstrater både på deltagerantal og gæster siden starten i 2010.

Det er desuden administrationens vurdering, at den positive vækst og en store interesse fra kommercielle parter illustrerer, at organisationen bag Copenhagen Games er solid og evner at drive eventen i 2019.

Global Goals
Global Goals inviterer 24 deltagende hold til turneringen. Disse skal inden turneringen beslutte, hvilket af de 17 verdensmål, de ønsker at engagere sig i og beslutte, hvordan de vil kæmpe for det mål. Det forventes at 12 af holdene vil være danske og man ved sikkerhed, at 12 hold fra forskellige EU-lande vil deltage. Eventen har modtaget støtte fra EU's Erasmus+ program og midlerne her fra skal bl.a. finansiere etablering af træning før eventen, transport og ophold for de 12 hold.

Global Goals World Cup 2019 finder sted på en til lejligheden opført bane på Bryghuspladsen i København mellem Blox og den sorte diamant.

Eventens samlede budget er på 7,822 mio. kr., hvoraf den ønskede bevilling fra Region Hovedstaden skal benyttet til aktiviteter tilknyttet afviklingen af selve eventen d. 14. maj 2019. Dermed medfinansierer Region Hovedstaden ikke forudgående eller tilknyttede aktiviteter.

Global Goals fodboldturneringen fungerer som et middel til at sætte fokus på verdensmålene og engagere borgere gennem sport. Global Goals World Cup har fundet sted i bl.a. Sydafrika og senest i New York i september 2018. Formatet blev afprøvet første gang under Women Deliver konferencen 2016 i København.

UNDP var blandt parter dengang og Eir Soccer har fortsat dette samarbejde og udvidet med flere private virksomheder og organisationer.

Eventen vil finde sted samtidig med en udstilling i BLOX omhandlende verdensmålene med særlig fokus på målet om bæredygtig byudvikling og vil desuden tilknytte aktiviteter som en konference, "talks" og et skoletjenestespor.

Øvrig finansiering
I budgettet (bilag 2) indgår offentlige tilskud på i alt 1,6 mio. kr.:

- Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr.
- Københavns Kommune: 2,4 mio. kr.
- EU Erasmus+: 2,8 mio. kr.

Administrationens vurdering
Ansøgningen har ikke taget stilling til den turismeøkonomiske omsætning ved eventen, men det er administrationens vurdering, at denne vil være begrænset. Organisationen (Eir Soccer) bag eventen er erfaren og har afholdt eventen i flere forskellige formater, herunder indendørs i en kontorbygning i New York.

Copenhagen 2021
Copenhagen 2021 finder sted på plader, torve og sportsfaciliteter. Eventens geografiske centrum vil være indre by i København, men man er i dialog med flere aktører i Greater Copenhagen om brug af faciliteter, herunder Roskilde Kommune og Malmö Stad.

Ansøgers beregning af den samlede turismeøkonomiske omsætning for Copenhagen 2021 er på 124 mio. kr. Tallene er baseret på erfaringstal fra World OutGames 2009, der blev afviklet i København.

Af ansøgningen fremgår det, at Copenhagen 2021 står på fire søjler: Sport, Pride, kultur og menneskerettigheder.

Sport-søjlen indeholder bl.a. stævner i 25-30 sportsgrene, idrætslederkonference og folkeidræt i byrummet.

Pride-søjlen består af åbnings- og lukkeceremonier områder og zoner for fx unge, familier og kvinder. Derudover vil der være gadefester og en stor WorldPride-parade, hvor det forventes at mere end 60.000 mennesker vil deltage i optoget.

Kultur-søjlen skal bygge på samarbejde med regionens kulturinstitutioner. Man er i dialog med bl.a. M/S Museet for Søfart og Det Kongelige Teater.

Menneskerettigheds-søjlen skal bl.a. indeholde en konference, en demokratifestival og et skoleprojekt.

Øvrig finansiering
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 42,6 mio. kr.:

- Region Hovedstaden: 9,6 mio. kr.
- Københavns Kommune: 29,8 mio. kr.
- Malmö Stad: 4,5 mio. kr.

- Ligestillingsministeriet: 7,0 mio. kr.
- Roskilde Kommune: 1,0 mio. kr.

Administrationens vurdering
Den turismeøkonomiske omsætning, der er beskrevet i ansøgningen vurderes til at være realistisk og opnåelig. Det vurderes, at den offentlige medfinansiering på 42,6 mio. kr. vil blive vanskelig at opnå. Dog har man for nuværende opnået økonomiske tilsagn fra Region Hovedstaden (6 mio. kr. på budget 2019), Københavns Kommune (3,8 mio. kr. til drift i 2019) og Malmö Stad (4,5 mio. kr. til de dele af eventen, der skal afholdelse i Malmø). Det er administrationens vurdering, at man vil modtage endnu en bevilling fra Københavns Kommune, men at den bliver mindre end de i alt 26 mio. kr. man vil ansøge om.

Administrationen vurderer, at eventen vil kunne gennemføres på trods heraf, da der ikke er et krav om format/niveau for eventen og man derfor kan og bør justere i denne efter behov.

Copenhagen Ballin'
Organisationen bag Copenhagen Ballin' vil bestå af ansøger Burson-Marsteller Sport, Game, Børnebasketfonden og Danmarks Basketball Forbund.

Elite-delen af eventen (eliteturnering for 3X3 og NBA-kamp) er i ansøgningsfasen og man er i dialog med henholdsvis det internationale Basketballforbund (FIBA) og NBA om at tiltrække til København.

Breddebasket-delen af eventen er består af NBA jr. og har været afholdt i Danmark før. Det er et basketballprogram for børn og i Danmark er det Børnebasketfonden, der er ansvarlig for afviklingen, der bl.a. indebærer samarbejde med 200 skoler og over 2000 børn. Derudover vil man arrangere en bredde 3X3-turnering med afgang for alle niveauer.

Målsætningen er en NBA-kamp i Royal Arena i 2021, en eliteturnering i det olympiske format 3X3 (Tre mod tre på én basketkurv) samt breddeturneringen med et socialt sigte og fokus på skolers involvering i basketball.

Øvrig finansiering
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 15,7 mio. kr. (2019-2021):

- Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr. (2019)
- Københavns Kommune: 7,5 mio. kr. (2019-2021)
- Sport Event Danmark: 4,6 mio. kr. (2019-2021)
- Malmö Stad: 0,75 mio. kr. (2019-2021)
- Omegnskommuner: 1,8 mio. kr. (2019-2021)

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et ambitiøst projekt, og at det er positivt, at man både tænker bredden og eliten ind i eventen. Samtidig vurderes det, at organisationen bag er stærk, og at bl.a. Game og Børnebasketfonden har solid erfaring med at organiserer basketevents for bredden.
Der er dog stor usikkerhed omkring den del af eventen som man ansøger regionen om (NBA-kampen). Endvidere vurderer administrationen, at der – på trods af dialog med aktørerne bag ansøgningen om dette – er en række budgetmæssige og økonomiske uklarheder i ansøgningsmaterialet. Det fremgår bl.a. af budgettet, at man påregner udgifter til leje af Royal Arena i 2019-2020 på trods af, at man forventer NBA-kampen afviklet i 2021. Endvidere beskriver de turismeøkonomiske beregninger i bilag XX, at man i 2019

forventer en turismeøkonomisk effekt på fra NBA-kampen på 34 mio. kr. Som nævnt forventes denne at finde sted i 2021.

KMD Ironman
I april 2018 valgte regionsrådet ikke at bevilge midler til KMD Ironman 2018. Med ansøgningen til KMD Ironman 2019 ønsker Helsingør Kommune at skabe fundamentet til at kunne afvikle KMD World Championship 2022.

Eventen samlede budget er på 7,2 mio. kr. og de turismeøkonomiske effekter angives til 17,3 mio. kr.

Øvrig finansiering
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 2,2 mio. kr.

- Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr.
- Helsingør Kommune: 1,2 mio. kr.
- Sport Event Danmark: 4,6 mio. kr.
- Malmö Stad: 0,75 mio. kr.
- Omegnskommuner: 1,8 mio. kr.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke afviger væsentligt fra den lignende ansøgning som regionsrådet behandlede i april 2018. Det fremgår bl.a. af den vedhæftede ansøgning, at den offentlige medfinansiering er nødvendig for afviklingen af eventen. Samtidig fremgår det, at eventens kerneaktiviteter bliver finansieret af deltagerbetaling.

ReThink Festival
Formålet med festivalen er at samle eksisterende projekter og forretningsmodeller under samme paraply d. 7.-9. juni 2019 på Søren Kierkegaards Plads i København (lokaliteten er ikke bekræftet).

Festivalen bliver delt op i zoner, hvor kommuner, borgere, virksomheder og borgere samles for at diskutere fremtidens løsninger for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Eventens samlede budget er på 4,05 mio. kr. De turismeøkonomiske effekter er ikke opgjort, men vil i 2019 – festivalens første år – være begrænsede.

<u>Øvrig finansiering</u>
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 1,46 mio. kr.

- Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr.
- Københavns Kommune: 0,46 mio. kr.

<u>Administrationens anbefaling</u>
Det vurderes tvivlsomt i hvor høj grad, der er tale om en international event, hvilket bl.a. afspejles i, at administrationen forventer en meget lille turisme økonomisk omsætning.

Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Fastholdelse af bevilling til Dansk Kano og Kajakforbund
Bilag 1 - Side -1 af 1

Redegørelse budgetkonsekvenser af justerede planer for VM2021

Den oprindelige plan rummede et World Cup i 2020 som test og udviklingsevent for VM 2021. På bundlinjen er konsekvensen, at det samlede budget falder fra 23 til 19 mio. kr. Imidlertid dækker dette over, at der er en del af hotelomsætningen, der bortfalder, hvilket påvirker både udgifter og indtægter. World Cup 2020 var i forvejen planlagt som testevent med vægt på at sikre, at alle nye elementer fungerer ved VM. Derfor er der en del stor del af de oprindelige budgetposterne, som primært var knyttet til VM.

Den ændrede hotelomsætning i 2020 betyder ligeledes, at det overhead, der var kalkuleret med, bortfalder sammen med de oprindeligt planlagte deltagergebyrer for World Cup. Disse manglende indtægter kompenseres der for gennem forskellige nedreguleringer i det samlede reviderede budget. De største besparelser ved ikke at skulle afvikle World Cup er på omkostninger til midlertidige faciliteter på venue og til deltagertransport. Omkostninger til PR, præsentation og aktivering er derimod stort set uforandret, idet vægten som nævnt var planlagt til at være på VM. Det er i den mellemliggende periode drøftet med Københavns Kommune, at disse områder skal løftes, hvilket afspejler den nye udgave af budgettet.

Der er en mindre besparelse på projektledelse/organisationskomite. Den er mindre, end det umiddelbart kunne virke oplagt. Det skyldes, at der oprindeligt var planlagt en synergi mellem de oprindelige arrangementer, hvor samme medarbejder/medarbejdere kunne arbejde på begge arrangementer. Da der er lang opstart af VM, er det fortsat nødvendig med en tidlig medarbejder-indsats, og det vurderes, at det ikke vil være muligt at sikre de rette kompetencer, hvis ikke der tilbydes en fuldtidsstilling. Den tid, der kunne have været anvendt på World Cup, kan derfor kun i mindre omfang spares. Der vil i den nuværende model, ift den oprindelige model, være en mindre mængde "ekstra tid", der vil gøre det muligt at styrke kvaliteten til VM bl.a. ift, aktivering og synlighed, som er områder, der kan arbejdes med i god tid før eventen.

Af ovenstående grunde, og i forlængelse af revideret budget samt turistomsætningsprognoser søges derfor fortsat om 1,5 mio kr i tilskud til afvikling af VM 2021 inklusiv testfunktioner i forbindelse med Spring Regatta 2021.

dansk kano & kajak forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK.-2605 Brøndby
Danmark

Tlf. +45 43291094
Fax.+45 43262095
dkf@kano - kajak.dk
www.kano - kajak.dk

Bilag

Budget

VM 2021 / Spring regatta 2021		
		Total hovedpost
Indtægter		
100	**Deltagergebyrer**	
	Deltagergebyrer	1.980.000
	Transport gebyr (Lufthavns shuttle)	0
	Frokost deltagere	945.000
		2.925.000
200	**Sponsorer**	
	Leje udstillingsboder	20.000
	Diverse produkt og kontant sponsorat	150.000
		170.000
300	**Entre**	
	Endagsbillet	380.000
	Billet alle dage	200.000
		580.000
400	**Salg af mad, merchandise mv.**	
	Mad og drikke - publikum	140.000
	Merchandise	30.000
		170.000
500	**Diverse**	
	Bådleje	0
	Leje af træningsfaciliteter	0
600	**Program**	
	Salg af programmer	0
	Salg af annoncer	40.000
		40.000
700	**Indkvartering**	
	Hotel	**7.750.000**
800	**Tilskud**	
	Gladsaxe Kommune & Lyngby Tårbæk	750.000
	København Kommune Wonderfull Copenhagen	2.000.000
	Region Hovedstaden	1.500.000
	Sport Event Denmark	3.250.000
		7.500.000
Indtægter i alt		**19.135.000**
Udgifter		

dansk kano & kajak forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK.-2605 Brøndby
Danmark

Tlf. +45 43291094
Fax.+45 43262095
dkf@kano - kajak.dk
www.kano - kajak.dk

1000	**Organisationskomiteen**	
	Projektleder pr mdr antal	855.000
	assistent hotel o.l. pr mdr antal	90.000
	assistent marketing pr mdr antal	180.000
	Personaleomkostninger kørsel, indkvartering mm	95.000
	Økonomi i DIF økonomiafdeling	60.000
	Møder & transport	200.000
		1.480.000
2210	**Sekretariat**	
	Kontorartikler, kopiering, IT	75.000
	Midlertidige Kontorfacilitetr ICF	65.000
		140.000
1300	**Beklædning**	
	Hjælpere	200.000
	Officials	20.000
		220.000
1400	**Internationalt forbund**	
	VIP præsident bil + hotelupgrade	50.000
	Site visit	9.000
	Host & bid fee	112.000
		171.000
1600	**Venue**	
	Venueleje inkl. udstyr efter aftale	
	Telt til bådvejning & præmietelt	10.000
	It infrastruktur ekstra wifi mobil tlf	25.000
	Telt til frivillig center foplejning mm	254.000
	Tribuner & lounge telte	200.000
	Teknisk bistand /elektriker	100.000
	el forbrug	8.000
	vand & afløb	15.000
	Bad	66.000
	Speaker	10.000
	CCTV	25.000
	Telte, platforme stil fotografer	50.000
	Opbevaring robåde center + klub	0
	Leje løftere, elbil / gator mm	10.000
	VIP facilitet telt, platform, møblering, toilet	400.000
	Samaritter	20.000
	Toiletter (Godik)	80.000
	Afspærringsmateriel	30.000
	Racks / bådstativer	70.000
	Nationstelte inkl gulv og bænk	251.000
	Udsmykning bannere, skiltning mm inkl nationsflag	200.000
	Særlige foranstaltninger paracanoe	450.000
		2.274.000
1700	**Transport**	
	Transport af udstyr	17.000

dansk kano & kajak forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK.-2605 Brøndby
Danmark

Tlf. +45 43291094
Fax.+45 43262095
dkf@kano - kajak.dk
www.kano - kajak.dk

	Shuttlebus inkl lufthavn	1.231.000
	Leje bil og minibus	80.000
		1.328.000
1800	**Udstyr til afvikling af arrangementet**	
	Motorbåde redningstjeneste / dykker	30.000
	Bådleje og reparation	15.000
	Tidtagning (sporticas)	90.000
		135.000
2000	**Receptioner og Hospitality**	
	Teamledermøde bibliografen lokale + forplejning	10.000
	Teamleder/officials arr lørdag aften	42.000
	VIP hospitality	30.000
	VIP forplejning	62.000
	Åbninsgceremoni + hospitality	150.000
		320.000
2100	**100 Nations program**	
	Aktiviteter og tilskud	200.000
		200.000
2200	**Indkvartering**	
	ICF Board + staff + ito	430.000
	Deltagere	6.600.000
		7.030.000
2300	**Forplejning**	
	ICF Board staf ito mm restaurant aften	90.000
	Indkøb råvarer frokost	550.000
	Kølecontainer + mobilt køkkenudstyr + møbler + leje af telt	235.000
	Afslutningsspisning frivillige	20.000
	Indkøb kiosk	40.000
	Drikkedunke	40.000
	Vandposter	30.000
		1.005.000
2400	**PR/Markedsføring/Broadcast**	
	Udstyr til mediecenter	60.000
	Plakater	35.000
	Annoncer online & print	200.000
	Program	25.000
	Hjemmeside	15.000
	Host broad cast forpligtigelse	1.300.000
	Skiltning	90.000
		1.725.000
2500	**Event præsentation**	
	Event præsentation	600.000
	Publikum og sideevent	250.000
		850.000
2600	**Merchandise**	
	Souvenirs	**10.000**
2700	**Præmier og medaljer**	
	Medaljer	30.000

dansk kano & kajak forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK.-2605 Brøndby
Danmark

Tlf. +45 43291094
Fax.+45 43262095
dkf@kano - kajak.dk
www.kano - kajak.dk

	Blomster mv.	20.000
		50.000
2800	**Forsikringer**	
	Ulykkesforsikring	0
	Ansvarsforsikring (udover tryg)	25.000
		25.000
2900	**Diverse**	
	Nattevagt v bådene	40.750
	Dopingkontrol	61.250
		102.000
3000	**Uforudsete udgifter**	
	Øvrige uforudsete udgifter	**2.000.000**
Udgifter i alt		**19.065.000**
RESULTAT	Resultat	**70.000**

Likviditetsbudget

Det totale likviditetsbehov fordelt over 2 år med worst case scenarie i forhold til uforudsete udgifter udgør 19,1 mio. kr. heraf 7,5 mio. kr. offentlige støttemidler.

	Total 2020	Total 2021
Totale likviditetsbehov	1.193.412	17.759.588
Indtægter		
Deltager betalte indtægter		10.675.000
Tilskuer genereret indtægter		960.000
Off. tilskud	1.200.000	6.300.000

dansk kano & kajak forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK.-2605 Brøndby
Danmark

Tlf. +45 43291094
Fax.+45 43262095
dkf@kano - kajak.dk
www.kano - kajak.dk

Specificeringen af likviditeten fordeler sig på følgende poster. Som det fremgår, er de store likviditetstræk primært rundt om det specifikke event. Omkostningerne kommer primært efter afviklingen, mens den store deltagerfinansierede andel af indtægterne kommer i de 3 måneder op til eventen.

Likviditetsbudget	Budget	Betalt	Månedlig omkostning Juni 2020 - Okt 2021	april - juni 2021	Juni - Aug 2021	Aug - okt 2021	Total 2020	Total 2021
Løbende omkostninger								
Organisationskomiteen								
Projektleder	855.000							
assistent hotel	90.000							
assistent marketing	180.000							
Personaleomkostninger kørsel, indkvartering mm	95.000							
Økonomi i DIF økonomiafdeling	60.000							
Møder & transport	200.000							
	1.480.000		**87.059**					
Periodiske omkostninger								
PR/Markedsføring/Broadcast								
Plakater	35.000							
Annoncer online & print	200.000							
Hjemmeside	15.000							
Host broad cast forpligtigelse	1.300.000							
	1.550.000			**516.667**	**1.033.333**			
Venue								
Udsmykning bannere, skiltning mm inkl nationsflag	100.000							
Teknisk bistand /elektrikker	75.000							
	175.000			**58.333**	**116.667**			
Internationalt forbund								
Site visit	9.000			9.000				
Host & bid fee	112.000	112.000						
	121.000							
Øvrige aktivitetsbestemte omkostninger								
JF budget				**584.000**	**1.150.000**	**17.219.000**		
Totale likviditetsbehov							**1.193.412**	**17.759.588**

Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Fastholdelse af bevilling til Dansk Kano og Kajakforbund
Bilag 3 - Side -1 af 5

Samfundsøkonomiske effekter: Spring regatta 2021

Antal dagsbesøg		531
Antal overnatninger		720
Total omsætning (DKK)		1.571.196
- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)		1.087.956
- heraf udenlandsk total omsætning (%)		69,2%
Beskæftigelse	Effekter i værtskommunen	2
	National netto-effekt (Danmark total)***	1
Skatteprov	Effekt i værtskommunen*	455.647
	- heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter**	53.106
	National netto-effekt (Danmark total)***	435.182
Værditilvækst	Effekter i værtskommunen	817.022
	National netto-effekt (Danmark total)***	641.894

*Svarende til offentligt provenu der skabes i værtskommunen (moms og afgifter, sekskabsskatter, statslige indkomstsskatter og kommunal indkomstsskat til værtskommunen mv).

**Kommunal indkomstskat til værtskommunen (ekskl. selskabsskat, ejendomsskat og grundskyld)

*** Der opnås kun en positiv national netto-effekt ved udenlandsk tilført i omsætning. Dansk omsætning skaber positive effekter i værtskommunen, som udlignes af tilsvarende negative effekter i resten af landet, således netto-effekten er nul.

Samfundsøkonomiske effekter: VM 2021

Antal dagsbesøg		1.120
Antal overnatninger		18.490
Total omsætning (DKK)		35.439.980
- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)		33.214.400
- heraf udenlandsk total omsætning (%)		93,7%
Beskæftigelse	Effekter i værtskommunen	43
	National netto-effekt (Danmark total)***	44
Skatteprov	Effekt i værtskommunen*	10.277.594
	- heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter**	1.197.871
	National netto-effekt (Danmark total)***	13.285.760
Værditilvækst	Effekter i værtskommunen	18.428.790
	National netto-effekt (Danmark total)***	19.596.496

*Svarende til offentligt provenu der skabes i værtskommunen (moms og afgifter, sekskabsskatter, statslige indkomstsskatter og kommunal indkomstsskat til værtskommunen mv).

**Kommunal indkomstskat til værtskommunen (ekskl. selskabsskat, ejendomsskat og grundskyld)

*** Der opnås kun en positiv national netto-effekt ved udenlandsk tilført i omsætning. Dansk omsætning skaber positive effekter i værtskommunen, som udlignes af tilsvarende negative effekter i resten af landet, således netto-effekten er nul.

Samlet turismeomsætning 2021

Aktørgruppe (ikke-lokale danskere og udlændinge)	Overnatningstype	Antal aktører (personer) *per eventdag*	Antal gns. Døgn /dagsbesøg pr aktørgruppe	Antal dagsbesøg /nætter i alt (B*C)	Gns. dags/ døgnforbrug (kr.)*	Turismeomsætning (kr.) (D*E)
Danskere på dagsbsøg:		**1.120**		**1.120**		
Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. tilskuere, deltagere)		1.120	1,0	1.120	300	336.000
Danskere deltager med overnatning (hotel, vandrerhjem mv.)		**330**		**1.410**		
Deltager	2. Hotel forretning	20	6,0	120	1.890 kr.	226.800
Træner / Leder	2. Hotel forretning	5	6,0	30	1.890 kr.	56.700
Officials	2. Hotel forretning	20	6,0	120	1.890 kr.	226.800
Presse	2. Hotel forretning	5	4,0	20	1.890 kr.	37.800
				-	- kr.	-
				-	- kr.	-
Gæster - Hotel - Ferie	1. Hotel ferie	133	4,0	532	1.390 kr.	739.480
Gæster - Hotel - Forretning	2. Hotel forretning	-	4,0	-	1.890 kr.	-
Gæster - Aibnb	4. AirBnb	56	4,0	224	1.390 kr.	311.360
Gæster - Venner og Familie	5. Familie/venner	49	4,0	196	360 kr.	70.560
Gæster - Vandrehjem	3. Vandrerhjem	42	4,0	168	1.310 kr.	220.080
Andet			4,0	-	- kr.	-
Dansk turismeomsætning (ekskl. billetindtægter)						**2.225.580**
Billetindtægter fra danskere (ikke-lokale)						-
Dansk turismeomsætning (inkl. billetindtægter)						**2.225.580**
Udlændinge på dagsbesøg:		-		-		
Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. tilskuere, deltagere)		-	1,0	-	380	-
Udlændinge med overnatning (hotel, vandrehjem mv.)		**3.400**		**17.080**		
Deltager	2. Hotel forretning	1.100	6,0	6.600	2.200 kr.	14.520.000
Træner / Leder	2. Hotel forretning	600	6,0	3.600	2.200 kr.	7.920.000
Officials	2. Hotel forretning	40	6,0	240	2.200 kr.	528.000
Presse	2. Hotel forretning	60	4,0	240	2.200 kr.	528.000
				-	- kr.	-
				-	- kr.	-
					- kr.	
Gæster - Hotel - Ferie	1. Hotel ferie	880	4,0	3.520	1.830 kr.	6.441.600
Gæster - Hotel - Forretning	2. Hotel forretning	-	4,0	-	2.200 kr.	-
Gæster - Airbnb	4. AirBnb	320	4,0	1.280	1.830 kr.	2.342.400
Gæster - Venner og Familie	5. Familie/venner	240	4,0	960	340 kr.	326.400
Gæster - Vandrehjem	3. Vandrerhjem	160	4,0	640	950 kr.	608.000
Andet				-	- kr.	-
Udenlandsk turismeomsætning (ekskl. billetindtægter)						**33.214.400**
Billetindtægter fra udlændinge						
Udenlandsk turismeomsætning (inkl. billetindtægter)						**33.214.400**
Samlet turismeomsætning *(ekskl. billetsalg)*						**35.439.980**
Samlet turismeomsætning (inkl. billetsalg)						**35.439.980**

* Indsæt døgnforbrug fra skema til højre i de orange markerede felter. Bemærk døgnforbrug er excl. forbrug til eventbillet.

Samfundsøkonomiske effekter:

Antal dagsbesøg		1.120
Antal overnatninger		18.490
Total omsætning (DKK)		35.439.980
- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)		33.214.400
- heraf udenlandsk total omsætning (%)		93,7%
Beskæftigelse (årsværk)	Effekter i værtskommunen	43
	National netto-effekt (Danmark total)***	44
Skatteprovenu (DKK)	Effekt i værtskommunen*	10.277.594
	- heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter**	1.197.871
	National netto-effekt (Danmark total)***	13.285.760
Værditilvækst (DKK)	Effekter i værtskommunen	18.428.790
	National netto-effekt (Danmark total)***	19.596.496

*Svarende til offentligt provenu der skabes i værtskommunen (moms og afgifter, sekskabsskatter, statslige indkomstsskatter og kommunal indkomstsskat til værtskommunen mv).
**Kommunal indkomstskat til værtskommunen (ekskl. selskabsskat, ejendomsskat og grundskyld)
*** Der opnås kun en positiv national netto-effekt ved udenlandsk tilført i omsætning. Dansk omsætning skaber positive effekter i værtskommunen, som udlignes af tilsvarende negative effekter i resten af landet, således netto-effekten er nul.

Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Fastholdelse af bevilling til Dansk Kano og Kajakforbund
Bilag 3 - Side -3 af 5

***Overnatningsform**

Vælg hvilket døgnforbrug på baggrund af overnatningsform, der passer på dine eventgæster herunder:

Eventgæsttype m/ overnatning på:	Danmark (kr.)	Udlandet (kr.)
0. Endagsturist (dagsbesøg)	300	380
1. Hotel ferie	1.390	1.830
2. Hotel forretning	1.890	2.200
3. Vandrerhjem	1.310	950
4. AirBnb	1.390	1.830
5. Familie/venner	360	340
6. Camping	360	440
7. Lejet feriehus	510	450
8. Feriecenter	690	790

* Bemærk: døgnforbrug inkluderer IKKE forbrug til eventbillet.

Kilde: VisitDenmark, 2014

Note:
1) Frivillige beregnes ikke med, da erfaringer viser at de ofte er fra lokalområdet og meget sjældent rejser på tværs af regioner for at hjælpe.

2) Antal total gæster er ændret, til antal unikke gæster da der forventes gengangere

Ingen officielle tal, men data viser at de ofte har et højere forbrug end Hotelgæster. De bruges derfor tallet for Hotel.

Tilskuere og gæster til eventet					
	Antal	Procentandel	Leveret af	Hvad bygger estimatet på	Note
Total antal gæster	5.600	100%			
Andel internationale	1600	28,6%	SED		
Andel dansker	4000	71,4%	SED		
Andel dansker Uden for REG H	1400	35,0%	SED		
Danske gæster	1400	100%			
Andel endags	1120	80%	Woco		
Andel med overnatning	280	20%	Woco		
Danskere - Overnatningstype	280	100%			
1. Hotel ferie	133	47,5%	Woco		
2. Hotel forretning	0	0,0%	Woco		
4. AirBnb	56	20,0%	Woco		
5. Familie/venner	49	17,5%	Woco		
3. Vandrerhjem	42	15,0%	Woco		
Internationale gæster	1600	100%			
Andel endags	0	0%	Woco		
Andel med overnatning	1600	100%	Woco		
Internationale - Overnatningstype	1600	100%			
1. Hotel ferie	880	55,0%	Woco		
2. Hotel forretning	0	0,0%	Woco		
4. AirBnb	320	20,0%	WOCO		
5. Familie/venner	240	15,0%	WOCO		
3. Vandrerhjem	160	10,0%	WOCO		

Atleter, Udøvere, Official og Presse					
	Antal	Procentandel	Leveret af	Hvad bygger estima	Note
Total antal udøvere		0%			
Andel internationale	0				
Andel dansker	0				
Andel dansker Uden for REG H	0				
Danske udøvere	0	0%			
Andel endags				Mediefolk	
Andel med overnatning	0				
Danskere - Overnatningstype	0	0%			
Hotel - Ferie	0				
Hotel - Forretning	0				
Airbnb Privat	0				
Venner Familie	0				
Vandrehjem	0				
Internationale udøvere	0	0%			
Andel endags	0				
Andel med overnatning	0				
Internationale - Overnatningstype	0	0%			
Hotel - Ferie	0				
Hotel - Forretning	0				
Airbnb Privat	0				
Venner Familie	0				
Vandrehjem	0				

Simpel selvudfyldning

Samlet turismeomsætning: Spring regatta

Aktørgruppe (ikke-lokale danskere og udlændinge)	Overnatningstype	Antal aktører (personer) *per eventdag*	Antal gns. Døgn /dagsbesøg pr aktørgruppe	Antal dagsbesøg /nætter i alt (B*C)	Gns. dags/ døgnforbrug (kr.)*	Turismeomsætning (kr.) (D*E)
Danskere på dagsbsøg:		**425**		**425**		
Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. tilskuere, deltagere)		425	1,0	425	300	127.440
Danskere deltager med overnatning (hotel, vandrerhjem mv.)		**80**		**210**		
Deltager	2. Hotel forretning	20	3,0	60	1.890 kr.	113.400
Træner / Leder	2. Hotel forretning	5	3,0	15	1.890 kr.	28.350
Officials	2. Hotel forretning	20	3,0	60	1.890 kr.	113.400
Presse	2. Hotel forretning	5	3,0	15	1.890 kr.	28.350
				-	- kr.	-
				-	- kr.	-
Gæster - Hotel - Ferie	1. Hotel ferie	10	2,0	20	1.390 kr.	27.800
Gæster - Hotel - Forretning	2. Hotel forretning	-	2,0	-	1.890 kr.	-
Gæster - Aibnb	4. AirBnb	10	2,0	20	1.390 kr.	27.800
Gæster - Venner og Familie	5. Familie/venner	5	2,0	10	360 kr.	3.600
Gæster - Vandrehjem	3. Vandrerhjem	5	2,0	10	1.310 kr.	13.100
Andet				-	- kr.	-
Dansk turismeomsætning (ekskl. billetindtægter)						**483.240**
Billetindtægter fra danskere (ikke-lokale)						-
Dansk turismeomsætning (inkl. billetindtægter)						**483.240**
Udlændinge på dagsbesøg:		**106**		**106**		
Eventgæst på dagsbesøg (f.eks. tilskuere, deltagere)		106	1,0	106	380	40.356
Udlændinge med overnatning (hotel, vandrehjem mv.)		**170**		**510**		
Deltager	2. Hotel forretning	100	3,0	300	2.200 kr.	660.000
Træner / Leder	2. Hotel forretning	35	3,0	105	2.200 kr.	231.000
Officials	2. Hotel forretning	-	3,0	-	2.200 kr.	-
Presse	2. Hotel forretning	-	3,0	-	2.200 kr.	-
				-	- kr.	-
				-	- kr.	-
					- kr.	
Gæster - Hotel - Ferie	1. Hotel ferie	20	3,0	60	1.830 kr.	109.800
Gæster - Hotel - Forretning	2. Hotel forretning	-	3,0	-	2.200 kr.	-
Gæster - Airbnb	4. AirBnb	5	3,0	15	1.830 kr.	27.450
Gæster - Venner og Familie	5. Familie/venner	5	3,0	15	340 kr.	5.100
Gæster - Vandrehjem	3. Vandrerhjem	5	3,0	15	950 kr.	14.250
Andet			3,0	-	- kr.	-
Udenlandsk turismeomsætning (ekskl. billetindtægter)						**1.087.956**
Billetindtægter fra udlændinge						
Udenlandsk turismeomsætning (inkl. billetindtægter)						**1.087.956**
Samlet turismeomsætning *(ekskl. billetsalg)*						**1.571.196**
Samlet turismeomsætning (inkl. billetsalg)						**1.571.196**

* Indsæt døgnforbrug fra skema til højre i de orange markerede felter.
Bemærk døgnforbrug er excl. forbrug til eventbillet.

Samfundsøkonomiske effekter:

Antal dagsbesøg		531
Antal overnatninger		720
Total omsætning (DKK)		1.571.196
- heraf udenlandsk total omsætning (DKK)		1.087.956
- heraf udenlandsk total omsætning (%)		69,2%
Beskæftigelse (årsværk)	Effekter i værtskommunen	2
	National netto-effekt (Danmark total)***	1
Skatteprovenu (DKK)	Effekt i værtskommunen*	455.647
	- heraf provenu til værtskommunen fra kommunale indkomstskatter**	53.106
Værditilvækst (DKK)	Effekter i værtskommunen	817.022
	National netto-effekt (Danmark total)***	641.894

*Svarende til offentligt provenu der skabes i værtskommunen (moms og afgifter, sekskabsskatter, statslige indkomstsskatter og kommunal indkomstsskat til værtskommunen mv).
**Kommunal indkomstskat til værtskommunen (ekskl. selskabsskat, ejendomsskat og grundskyld)
*** Der opnås kun en positiv national netto-effekt ved udenlandsk tilført i omsætning. Dansk omsætning skaber positive effekter i værtskommunen, som udlignes af tilsvarende negative effekter i resten af landet, således netto-effekten er nul.

*Overnatningsform Vælg hvilket døgnforbrug på baggrund af overnatningsform, der passer på dine eventgæster herunder:		
Eventgæsttype m/ overnatning på:	Danmark (kr.)	Udlandet (kr.)
0. Endagsturist (dagsbesøg)	300	380
1. Hotel ferie	1.390	1.830
2. Hotel forretning	1.890	2.200
3. Vandrerhjem	1.310	950
4. AirBnb	1.390	1.830
5. Familie/venner	360	340
6. Camping	360	440
7. Lejet feriehus	510	450
8. Feriecenter	690	790

* Bemærk: døgnforbrug inkluderer IKKE forbrug til eventbillet.

Kilde: VisitDenmark, 2014

Note:
1) Frivillige beregnes ikke med, da erfaringer viser at de ofte er fra lokalområdet og meget sjældent rejser på tværs af regioner for at hjælpe.

2) Antal total gæster er ændret, til antal unikke gæster da der forventes gengangere

Ingen officielle tal, men data viser at de ofte har et højere forbrug end Hotelgæster. De bruges derfor tallet for Hotel.

Tilskuere og gæster til eventet					
	Antal	Procentandel	Leveret af	Hvad bygger estimatet på	Note
Total antal gæster	1.416	100%			
Andel internationale	354	25%	DKF	Tidligere events	
Andel dansker	1062	75%	DKF	Tidligere events	
Andel dansker Uden for REG H	531	50,0%	DKF	Tidligere events	
Danske gæster	531	100%			
Andel endags	424,8	80%	DKF	Tidligere events	
Andel med overnatning	106,2	20%	DKF	Tidligere events	
Danskere - Overnatningstype	106,2	100%			
1. Hotel ferie	31,86	30,0%	DKF	Tidligere events	
2. Hotel forretning	0	0,0%	DKF	Tidligere events	
4. AirBnb	5,31	5,0%	DKF	Tidligere events	
5. Familie/venner	63,72	60,0%	DKF	Tidligere events + Der etableres lokal camping	
3. Vandrerhjem	5,31	5,0%	DKF	Tidligere events	
Internationale gæster	354	100%			
Andel endags	106	30%	DKF	Tidligere events	
Andel med overnatning	248	70%	DKF	Tidligere events	
Internationale - Overnatningstype	248	100%			
1. Hotel ferie	74	30,0%	DKF	Tidligere events	
2. Hotel forretning	0	0,0%	DKF	Tidligere events	
4. AirBnb	25	10,0%	DKF	Tidligere events	
5. Familie/venner	124	50,0%	DKF	Tidligere events + Der etableres lokal camping	
3. Vandrerhjem	25	10,0%	DKF	Tidligere events	

Atleter, Udøvere, Official og Presse					
	Antal	Procentandel	Leveret af	Hvad bygger estima	Note
Total antal udøvere		0%			
Andel internationale	0				
Andel dansker	0				
Andel dansker Uden for REG H	0				
Danske udøvere	0	0%			
Andel endags				Mediefolk	
Andel med overnatning	0				
Danskere - Overnatningstype	0	0%			
Hotel - Ferie	0				
Hotel - Forretning	0				
Airbnb Privat	0				
Venner Familie	0				
Vandrehjem	0				
Internationale udøvere	0	0%			
Andel endags	0				
Andel med overnatning	0				
Internationale - Overnatningstype	0	0%			
Hotel - Ferie	0				
Hotel - Forretning	0				
Airbnb Privat	0				
Venner Familie	0				
Vandrehjem	0				

Til drøftelse i erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget

Indsatsområder

(Output fra ReVUS-udvalgets møder i foråret)

1. Mere kvalificeret arbejdskraft og styrkede digitale kompetencer.

2. Flere kompetente medarbejdere fra udlandet
(det er uafklaret om regionerne fortsat kan arbejde med dette område)

3. Styrkede rammer om klinisk forskning

Det skal være lettere og mere attraktivt at bedrive klinisk forskning af høj kvalitet i Danmark, til gavn for både virksomheder og patienter.

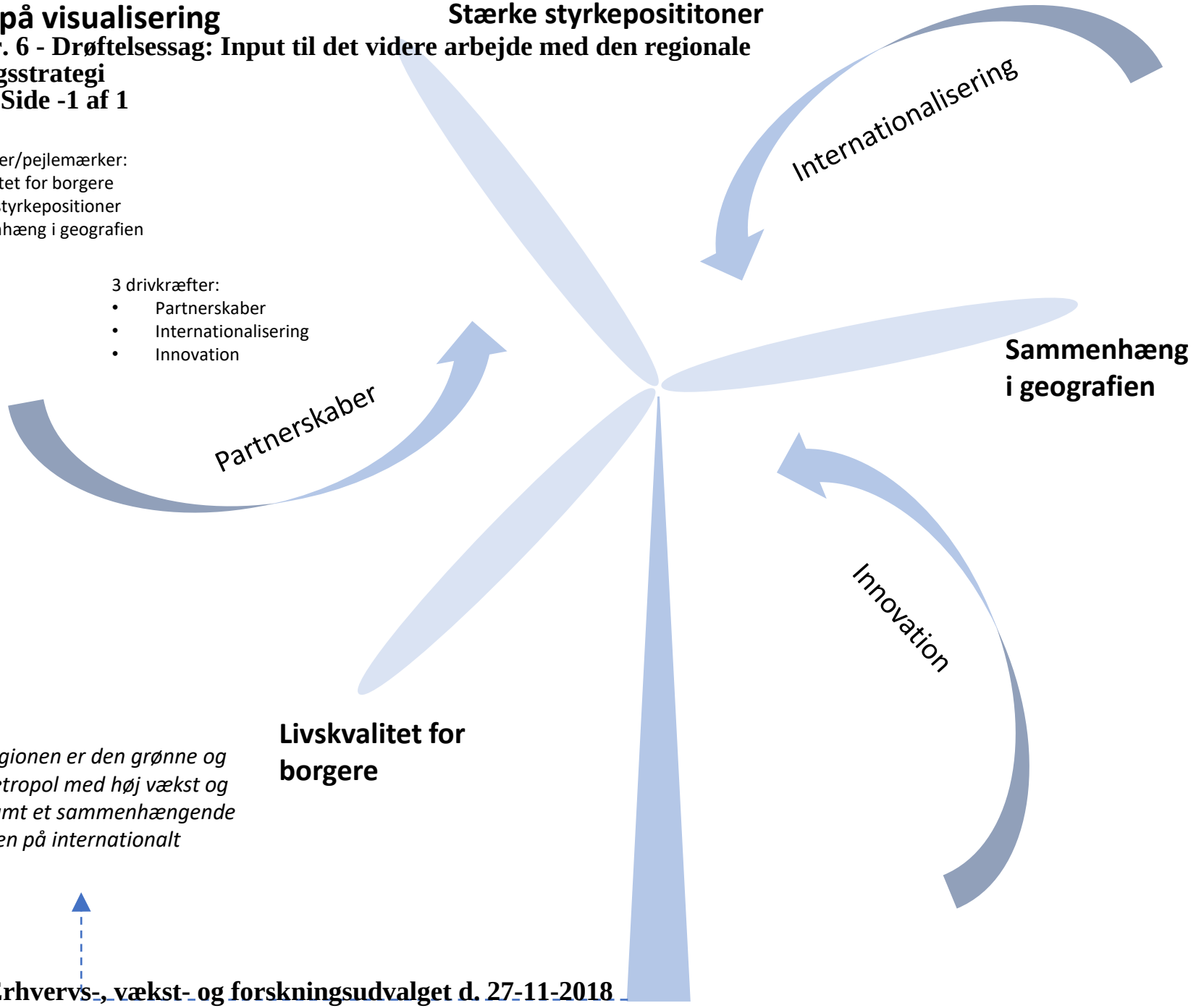
4. Bedre anvendelse af sundhedsdata og en førende metropol inden for sundhedsteknologiske løsninger

Eksempel på visualisering

Punkt nr. 6 - Drøftelsessag: Input til det videre arbejde med den regionale udviklingsstrategi
Bilag 2 - Side -1 af 1

3 fokusområder/pejlemærker:
- Livskvalitet for borgere
- Stærke styrkepositioner
- Sammenhæng i geografien

3 drivkræfter:
- Partnerskaber
- Internationalisering
- Innovation



Vision
Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau

Udvalg	Titel	Sagstype
	15. januar 2019	
EVFU/FU/RR	Høring: HF – enkeltfag i Frederikssund fra 2019	Beslutningssag
EVFU/FU/RR	Gymnasial optagelseskapacitet for 2019	Beslutningssag
	26. februar 2019	
EVFU/TU/MKU	Drøftelse ambitionsniveau for handleplan for FN's bæredygtighedsmål	Drøftelsessag
	19. marts 2019	
EVFU	Afrapportering på den regionale praktikpladsindsats 2018	Orienteringssag
EVFU	Udmøntning af budgetmidler til kvalificering af RH Uddannelsesklausul- og praktikpladsindsats	Orienteringssag
EVFU	Innovationsworkshop	
EVFU/TU/MKU	Godkendelse af handleplan for FN's bæredygtighed	Beslutning