

Bilag 1.**Indhold i hensigtserklæring og foreløbigt budget for Euroskills 2024****Hensigtserklæring vedrørende tiltrækning og afvikling af EuroSkills 2024**

Dato 15-01-2020

Ruth Irene Strøm

Tel. +4529290263

Ruth.Stroem@ru.rm.dk

1-30-76-47-19

Parterne bag tiltrækning og afholdelse af Euroskills indgår aftalen *Hensigtserklæring vedrørende tiltrækning og afvikling af Euroskills 2024*, der udtrykker parternes forventninger til ambitionen bag projektet, de økonomiske og organisatoriske rammer for projektet samt parternes vilje og evne til at gennemføre projektet.

De regionale opgaver forbundet med projektet understøtter lovlige regionale opgaver og interesser, idet der lægges særlig vægt på projektets karakter af kulturbegivenhed. Gennemførelse af projektet er betinget af, at der sikres den fornødne hjemmel, hvilket forventes at skulle ske ved et aktstykke, der forelægges Finansudvalget forud for etablering af konsortiet.

Organisering

For blandt andet at sikre fremdrift, koordinering og videndeling mellem parterne, stifter parterne et konsortie. Hver part indtræder som medejer af konsortiet. Konsortiet vil blive stiftet som et interessentskab (I/S). Det er vurderingen, at det er hensigtsmæssigt med en organisationsform, der sikrer solidarisk, direkte og ubegrænset hæftelse for parterne.

Konsortiets forhold vil blive reguleret i interessentskabets vedtægter, hvor de bærende principper blandt andet vil være:

- Konsortiet vil varetage den overordnede koordinering forud for, under og efter afholdelse af Euroskills i forhold til parterne og øvrige aktører.
- Konsortiet skal udvise en økonomisk forsvarlig og hensigtsmæssig opførsel i forbindelse med varetagelse af konsortiets opgaver. Konsortiet er i denne forbindelse underlagt en forpligtelse til at sikre en stram budgetstyring, således at det i videst mulig omfang sikres, at projektet varetages indenfor den aftale økonomiske ramme. Konsortiet er også forpligtet til, om nødvendigt, at justere det fastlagte ambitionsniveau med henblik på at gennemføre projektet

inden for den aftalte ramme, herunder ved en nedjustering af de i budgettet fastlagte omkostninger og indtægter, således at budgettet er i balance. Konsortiet skal ved start af projektet vedtage økonomistyringsprincipper og ved behov inddrage ekstern konsulentbistand for at sikre økonomisk ansvarlighed.

- Konsortiet vil være ansvarligt for at etablere et sekretariat, der afholder udgifter til at antage personer, der besidder det fornødne kendskab til og den fornødne erfaring med at afholde lignende arrangementer.
- Konsortiet vil blive ledet af en bestyrelse, hvortil hver part har ret til at udpege medlemmer med en indflydelse, der afspejler den pågældende parts bidrag.
- Parterne vil som udgangspunkt ikke have mulighed for at udtræde af konsortiet
- Væsentlige beslutninger i konsortiet vil alene kunne træffes, såfremt der er enighed mellem parterne herom, herunder f.eks. afholdelse af uforudsete udgifter af et ikke ubetydeligt omfang.

Økonomi

Under hensyntagen til de tidsmæssige rammer, har parterne bestræbt sig på at kvalificere det mest realistiske budget for projektet. Budgettet for at gennemføre projektet er anslået til at udgøre 119 mio. kr. Det er et meget gennearbejdet budget, som blandt andet er udarbejdet på grundlag af udgifter til afholdelse af Euroskills i 2016, 2018 og i særlig grad 2020. Dertil er lavet solide risikovurderinger af såvel indtægter som udgifter.

Parterne er forpligtede til i videst muligt omfang at arbejde for, at det samlede budget overholdes, herunder at justere på de enkelte udgifts- og indtægtsposter med henblik på at opnå en samlet balance.

I det interne forhold mellem parterne fordeles eventuelle merudgifter i henhold til forholdet mellem parternes egne bidrag. Hvis de øvrige indtægter bliver større eller mindre end forudsat, fordeles differencen mellem parterne i henhold til parternes egne bidrag.

Budget for tiltrækning og afvikling af Euroskills 2024

Det forventes, at konsortiet opnår indtægter for salg af hotelpakker, annoncer, markedsføring og kommercielle udstillere, samt sponsorater og tilskud. I forhold til afviklingen er arrangøren af Euroskills forpligtet til at udbyde hotelpakker til deltagerne (konkurrencedeltagere, eksperter og delegerede) og deltagerne er forpligtede til at købe dem. Det forventede antal hotelpakker er ca. 1.900.

Afviklingen af Euroskills vurderes at koste i alt 119 mio. kr. Region Midtjylland anmodes om at bidrage med 5 mio. kr. Beløbet indstilles finansieret fra puljen udvikling af arbejdskraftressourcer under de regionale udviklingsaktiviteter med henholdsvis 2,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021.

Da budgettet for 2021 ikke er vedtaget, indstilles det, at regionsrådet tilkendegiver villighed til at bevilge 2,5 mio. kr. af midlerne til regionale udviklingsaktiviteter i 2021 til medfinansiering af Euroskills, og at midlerne vil blive frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, under forudsætning af, at rammen er opretholdt. Børne- og Undervisningsministeriet bidrager med 30 mio. kr. Øvrig finansiering fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Budget og finansiering						
1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Budget</i>						
Forberedelse indtil åbningsdag	150	250	250	350	1.000	2.000
Udstyr og infrastruktur					15.000	15.000
Konkurrence og udstillingsområde					15.000	15.000
Andre begivenheder, ex. Mærk et fagområde					4.000	4.000
Transport og opbevaring					4.000	4.000
Åbnings/afslutningsceremonier, udflugter for eksperter m.v.					4.000	4.000
Overnatning og bespisning					40.000	40.000
Kommunikation, PR og markedsføring					6.000	6.000
Administration					15.000	15.000
Kontorhold					1.000	1.000
Udforudsete udgifter/reserve					10.000	10.000
Gebyr til WorldSkills					3.000	3.000
Budget i alt	150	250	250	350	118.000	119.000
<i>Finansiering</i>						
Indtægter ved salg af hotelpakker mv.					41.000	41.000
Børne- og Undervisningsministeriet	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000
Herning Kommune	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
Region Midtjylland	-2.500	-2.500				-5.000
SkillsDenmark	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
Konsortiet I/S	12.350	12.250	9.750	9.650	-149.000	-105.000
Finansiering i alt	-150	-250	-250	-350	-118.000	-119.000
Total	0	0	0	0	0	0