Tall Ships Races 2021 - kokonaisbudjetti

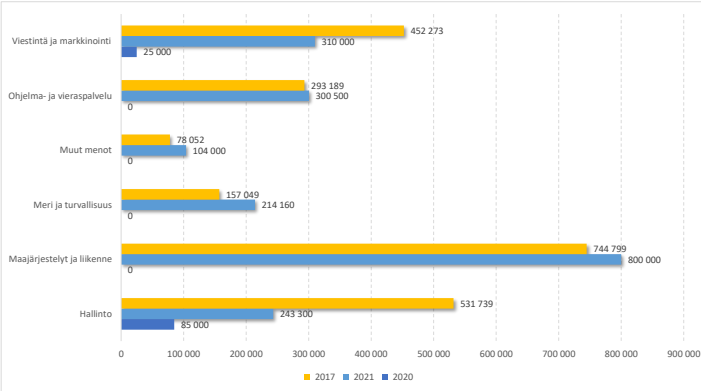
Kokonaisbudjetti päivitetään viikoittain jaostojen välilehtien pohjalta

Kustannukset

Riviotsikot	2020	2021	2017
Hallinto	85 000	243 300	531 739
Maajärjestelyt ja liikenne	0	800 000	744 799
Meri ja turvallisuus	0	214 160	157 049
Muut menot	0	104 000	78 052
Ohjelma- ja vieraspalvelu	0	300 500	293 189
Viestintä ja markkinointi	25 000	310 000	452 273
Kaikki yhteensä	110 000	1 971 960	2 257 101

Tulot	2020	2021
Konserttien ulosmyynti		20 000
Myyntipaikkojen myynti		30 000
Kumppanitulot		100 000
Yhteensä		150 000

Kokonaisbudjetti (netto)	Eur
2020	110 000
2021	1 821 960
Yhteensä	1 931 960



Hallinto

Kustannuskokonaisuus	2017	2020	2021	Selitys muutokselle ja riskit kustannusten kasvuun
Yhteensä	**531 739 €**	**85 000 €**	**243 300 €**	
Toimisto- ja pankkipalvelumaksut	203 €		200 €	
Muut palvelut	11 238 €		10 000 €	
Painatukset ja kopiot	164 €		1 000 €	
Palkat ja sotut	15 897 €		20 000 €	Varaudutaan siihen, että palkataan joku ulkopuolinen tuottaja tai vastaava ohjelmatoteutukseen
Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	5 €		100 €	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	17 241 €		17 000 €	
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	30 678 €		30 000 €	
Vapaaehtoisten majoitus			5 000 €	Tätä kustannusta ei ollut varattu minkään jaoksen budjettiin, on varauduttava
Sponsoriprovisiot ym.	153 599 €		0 €	
Vuokrat TSR toimisto	10 058 €		10 000 €	Projektitoimisto sekä tapahtuman aikainen toimisto
Kalusteet/sähkö ja vesi	24 €		0 €	
Muut kulut, alushankinta ym.	115 348 €	10 000 €	75 000 €	Varautuminen muihin mahdollisiin kustannuksiin vuonna 2020, mm. kokouskulut
Osallistumismaksu 125 000 puntaa	177 284 €	75 000 €	75 000 €	

Maajärjestelyt ja liikenne

Kustannuskokonaisuus	2017	2020	2021	Selitys muutoksille ja riskit kustannusten kasvuun
Yhteensä	**744 799 €**	**0 €**	**800 000 €**	
Maaliikennejärjestelyt	40 385 €		41 000 €	Liikenteenohjauslaitteet ja liikennemerkit asennettuna
Vartiointi ja järjestyksenvalvonta	193 098 €		200 000 €	Sis. äärestyksenvalvonnan, turvallisuussuunnitelman, turvallisuusjohdon, vartioinnin ja EA päivystyksen. Maailman kuva muuttunut vuodesta 2017 (terroristisessa tarkoituksessa tehty puukotus 2017, korona-epidemia 2020)
Oasteet	955 €		3 500 €	Sis. oaasteaallot ja kylttien kiinnitykset
Sivous	30 619 €		30 000 €	
Liputus ja koristelu	0 €		5 000 €	Lipputarvikkeiden vuokraus Kuntec ja muu palvelu Arkea
WC ja jätehuolto	180 461 €		190 000 €	Koronaepidemia tuonee lisävaatimuksia esim. käsienpesuoisteiden määrään ja käsidesiin.
Vesihuolto	2 928 €		25 000 €	Alueen väliaikainen vesiverkosto, laivoille ja tapahtumatelttoille sekä juomapisteille.
Sähkö	25 665 €		45 000 €	Suunnittelu, jakeluverkon toteus ja päivystys.
Alueen aitaaminen	93 001 €		110 000 €	Aidat, raskaasesteet varaudutaan osittain lisäporttiratkaisuihin.
Paraatin järjestelyt	5 561 €		6 000 €	Paraatin liikennemärkisteinit sekä liikkuvat raskaasesteet
Pesulapalvelut	0 €		5 000 €	Tila- ja konevuokra
Telttojen vuokraus	99 401 €		65 000 €	sis. rakentamisen, Anniskelualueet ja päätapahtuma-alueen ulkopuoliset myyjät omilla telttoilla.
Vesijohtojen asennukset	0		3 500 €	Vesijohtopäivystys ja kytkennät
Sähkökeskusten vuokra	5450,37		0 €	Sis. kohteen sähkö
Generaattorit	31716,5		33 000 €	
Screenit	19000		15 000 €	
Toimintoja tukevat			9 000 €	Sis. kylmäkonttivuokra, banderollien asennus, polttoaineet.
Muut kulut	8181,16		5 000 €	Työkalut ja pientarvikkeet varaus.
Kausiluntein tapahtumamökit	8376,2		9 000 €	Kuljetukset

Ohjelma- ja vieraspalvelu

Kustannuskokonaisuus	2017	2020	2021	Selitys muutokselle ja riskit kustannusten kasvuun
Yhteensä	**293 189 €**	**0 €**	**300 500 €**	
Avajaiset	9 470 €		10 000 €	
Miehistö: kilpailut, kiertoajelut	9 413 €		10 000 €	
Miehistöjuhla	56 122 €		60 000 €	
Juontaja (Turun Flikka ja Poika tai vastaava)	8 200 €		8 000 €	
Ilotulitus tai muu vastaava	7 500 €		7 500 €	
Vip-tila sponsorit, kansi	24 480 €		25 000 €	
Yleisöohjelma	34 040 €		30 000 €	Kustannusarvio kahden ohjelmalavan mukaan
Vierasryhmien kustannukset ja kannet	22 567 €		25 000 €	
Captains Dinner	32 655 €		35 000 €	
Afterguard Party			10 000 €	Tätä ei tehty 2017, joten olisi paikallaan nyt
VIP-palvelut, Suomen Joutsen	3 528 €		5 000 €	
Palkinnot, vapaaeht. ruokailut ym.	8 253 €		15 000 €	
Ohjelmatekniikka ja lavat	72 670 €		50 000 €	Kustannusarvio tehty kahden esiintymislavan mukaan
Muut kulut	4 290 €		10 000 €	

Viestintä ja markkinointi

Kustannuskokonaisuus	2017	2020	2021	Selitys muutokselle ja riskit kustannusten kasvuun
Yhteensä	**452 273 €**	**25 000 €**	**310 000 €**	
verkkosivujen rakentaminen, sis. käännökset	0 €		5 000 €	
Mediakeskus	5 939 €		6 000 €	
Muut markkinointitoimenpiteet, mm. messut	21 030 €		20 000 €	
Pressivene	3 850 €		5 000 €	
Tapahtumasta tehtävät videot ja kuvat			10 000 €	
Mediatilojen ostot, markkinointimateriaalit	310 336 €		200 000 €	
Ilmeen suunnitteleminen ja toteuttaminen	72 060 €	25 000 €	25 000 €	
Viestintätoimenpiteet, esim. tiedotustil. kulut	1 387 €		5 000 €	
Tapahtumatutkimus	7 500 €		7 500 €	
Painotyöt	18 033 €		20 000 €	
Muut kulut	12 139 €		6 500 €	

Meri ja turvallisuus

Kustannuskokonaisuus	2017	2020	2021	Selitys muutokselle ja riskit kustannusten kasvuun
Yhteensä	**157 049 €**	**0 €**	**214 160 €**	
Alukset: vesi ja sähkö ja aluspalvelut	7 726 €		22 000 €	Alusten irroitus ja kiinnitys on hinnoiteltu tähän lisäksi
Alukset: harmaat vedet	0 €		10 000 €	Alukset haluavat jättää maihin mereen pumppaamisen sijasta
Alusten luotsaus	43 482 €		45 860 €	45 860,00 €
Hinaus	57 120 €		50 000 €	50 000,00 €
Lauttayhteys yleisölle	36 757 €		40 000 €	Mahdollistaa joko lauttayhteyden tai Boren kohdan ponttonilaiturin asennukset.
Polttoaineet, vapaaeht. toiminta ym.	5 247 €		10 000 €	
Manillan laituri	986 €		4 800 €	
LO-Center	0 €		2 000 €	
Maalialueen järjestelyt	0 €		14 000 €	sis. maalipoijun
Vierasvenesataman vuokrat	5 401 €		10 500 €	
Saattoalus	0 €		0 €	
Muut kulut	331 €		5 000 €	

Muut menot

Kustannuskokonaisuus	2017	2020	2021	Selitys muutokselle ja riskit kustannusten kasvuun
Yhteensä	**78 052 €**	**0 €**	**104 000 €**	
Työvaatteet	13 220 €		14 000 €	
Traineet	46 044 €		50 000 €	
Ensiapu	18 789 €		20 000 €	
Kumppanit			10 000 €	
Muut			10 000 €	