

Begroting Giro d'Italia**Fee**

Bijdrage inkoopfee Giro-organisatie/Amsterdam	600.000,--
---	------------

Parcours

Infrastructurele maatregelen (omleidingen, Aanpassingen wegdek), veiligheid (o.a. dranghekken, motorbegeleiding, verkeersregelaars). Bereikbaarheidsmaatregelen (o.a. alternatieve routes hulpdiensten). Finishkosten (inrichten terrein, tribunes, reiniging, persruimtes).	750.000,--
---	------------

Stichting

Stichtingskosten en overeenkomsten oprichten stichting	2.500,-
Juridisch advies mbt BTW	2.500,--
Diversen (inschrijving KvK, postbus, papier)	2.500,--

Hospitality

	300.000,--
--	------------

Communicatie

Communicatie-advies	25.000,--
Ontwerp beeldmerk/logo Giro Utrecht	
Communicatiemiddelen	
Organisatie communicatiemijlpalen (parcourspresentatie)	
Perscommunicatie op de dag zelf (perslokaal/persmappen)	

Marketing

Beeldmateriaal stad en provincie t.b.v. presentatie Giro 2010	20.000,--
Opzet marketingplan en marketingacties	

Programmering

	0
--	---

Citydressing

	0
--	---

Projectorganisatie

Projectmanager	124.800,--
Detachering parcoursmedewerker	70.200,--
Projectondersteuner	49.920,--

Restkosten

	52.580,--
--	-----------

Totaal

	2.000.000,--
--	---------------------

Dekkingsplan

Bijdrage gemeente	500.000,--
Bijdrage Provincie Utrecht	500.000,--
Sponsoring Partners Stationsgebied	800.000,--
Businesspeloton Utrecht	200.000,--
VSW	ntb
Bijdrage gemeenten waar de Giro passeert	ntb

Totaal

	2.000.000,--
--	---------------------

Toelichting op de begroting

Fee

Dit bedrag is overeengekomen met de gemeente Amsterdam omdat het hele voortraject en de lobby richting Italië door Amsterdam is bekostigd. Hier heeft Utrecht geen deel aan gehad en ook geen kosten.

Parcours

Dit bedrag is gedestilleerd uit het technisch plan dat klaar lag voor de Tour de France 2010. Dit bedrag is taakstellend.

Stichting

Er wordt een aparte stichting opgericht om sponsorgelden te kunnen innen. Dat is bij dergelijke activiteiten gebruikelijk. Omdat een stichting een privaatrechtelijke rechtspersoon is kunnen er beter sponsors worden aangetrokken en kunnen er duidelijke afspraken worden gemaakt met de belastingdienst.

Hospitality

Dit zijn kosten die gemaakt worden voor de sponsors. Uitgaande van 1 miljoen aan sponsorgelden, wordt er 30% van dit bedrag teruggegeven aan hospitality. Dit percentage ROI (Return on Investment) is gebruikelijk in de sponsorwereld. De kosten hebben betrekking op het relatiemanagement van de sponsors zelf en dat van stad en provincie.

Communicatie

Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om vanuit de stad en de provincie de benodigde communicatieactiviteiten te organiseren richting publiek, pers en bedrijfsleven

Marketing

Deze post heeft betrekking op het onder de aandacht brengen van stad en provincie, door onder meer beeldmateriaal. Door de Giro-organisatie is verzocht om goed beeldmateriaal maar het is ook nodig voor de diverse persmomenten, zoals de presentatie van het parcours.

Programmering

Deze post betreft de organisatie van de side-events en de feestelijkheden om de etappe heen. Hiervoor moeten bestaande budgetten worden aangesproken, zoals sportbudgetten en cultuurbudgetten. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van en aangehaakt bij bestaande activiteiten en binnen de jaarprogramma's van sportkoepels kan voor 2010 een specifieke opdracht meegegeven worden.

Citydressing

Hiervoor zullen eveneens bestaande budgetten worden aangesproken. Bijvoorbeeld in het evenementenbeleid van de provincie Utrecht is een speciale post opgenomen voor promotiedoeleinden.

Projectorganisatie

Door de gemeente is een aparte projectleider aangesteld.

Toelichting op het Dekkingsplan

Bijdrage gemeente Utrecht

Behoeft geen toelichting

Bijdrage Provincie Utrecht

Behoeft geen toelichting

Sponsoring Partners Stationsgebied

Van de benodigde € 800.000,-- is inmiddels € 500.000,-- toegezegd.

Businesspeloton Utrecht

Het bestuur van het Businesspeloton heeft de verwachting dat de bijdragen van de partners voor dit doel kunnen worden gebruikt. Er zijn ruim 30 bedrijven lid van het businesspeloton.

Bijdrage VSW

Bij VWS zijn budgetten beschikbaar voor internationale evenementen. Op dit moment is een aanvraag uit.

Bijdrage gemeenten waar de Giro passeert

Er zijn diverse gemeenten enthousiast over de komst van de Giro. Met deze gemeenten zal bezien worden in welke mate in vorm zij kunnen bijdragen aan de Utrechtse etappe.