

### Testarrangementer, budsjett. Versjon 2.3

Antall arrangementer og deltakere i forsøket		Oslo Spektrum		Griegghallen		Sum
Antall arrangementer		2		3		5
Kapasitet arena		8 000		2 300		
Tillatt og/eller ønsket utnyttelsesgrad		62,5 %		70,0 %		
Kapasitet pr. arrangement		5 000		1 610		
Sum publikum		10 000		4 830		14 830
Referansegruppe		10 000		4 830		14 830
<b>Totalt antall deltakere i forsøket</b>		<b>20 000</b>		<b>9 660</b>		<b>29 660</b>
Andel av totalen		67,4 %		32,6 %		100 %
<b>Konsertproduksjon</b>						
Konsertproduksjon utgifter	Fastsum	Enhetspris	Oslo Spektrum	Enhetspris	Griegghallen	Sum
Konsertproduksjonskostnad pr arrangement		1 750 000	3 500 000	750 000	2 250 000	5 750 000
TONO		100 000	200 000	100 000	300 000	500 000
Artisthonorar pr arrangement		1 000 000	2 000 000	250 000	750 000	2 750 000
Ordinær prosjektledelse og prosjektorganisasjon, ca 1000 timer totalt	1 000 000	337 154	674 309	108 564	325 691	1 000 000
Ekstraordinære smittevernkostnader i arena, pr. publikummer	100		1 000 000		483 000	1 483 000
Prosjektledelse, planlegging og operativ gjennomføring, testing og smitteverntiltak. Pr. lokasjon	300 000		300 000		300 000	600 000
Ekstraordinær prosjektledelse proof-of-concept og gjennomføring for arrangementer i gjenåpningsfasen, inkl evaluering og rapportering	1 500 000	1 011 463	1 011 463	488 537	488 537	1 500 000
Bemanningspublikumslogistikk / vakter, teststasjon.	20 000	5	100 000	2	40 000	140 000
Utvikling og bruk av test- og deltakerdatabase, pr. deltaker	20		400 000		193 200	593 200
<b>Sum konsertproduksjon utgifter</b>			<b>9 185 772</b>		<b>5 130 428</b>	<b>14 316 200</b>
Kost konsertproduksjon pr. person			919		1 062	965
Konsertproduksjon inntekter og finansiering	Fastsum	Inntekt	Sum inntekt/finans	Inntekt	Sum inntekt/finans	Total inntekt
Deltakeravgift, pr. publikummer		300	3 000 000	300	1 449 000	4 449 000
Partner / sponsorinntekter	1 000 000	337 154	674 309	108 564	325 691	1 000 000
Håndtering deltakeravgift, pr. publikummer	25		250 000		120 750	370 750
<b>Sum konsertproduksjon inntekter og finansiering</b>			<b>3 924 309</b>		<b>1 895 441</b>	<b>5 819 750</b>
<b>Udekket finansierungsbehov konsertproduksjon</b>			<b>- 5 261 463</b>		<b>- 3 234 987</b>	<b>- 8 496 450</b>
<b>Forskning- og smitteverntiltak</b>						
Koronatesting, smittesporing og deltakeradministrasjon	Fastsum	Enhetspris	Oslo Spektrum	Enhetspris	Griegghallen	Sum
Hurtigtesting						
Hurtigtesting inkl testrigg og bemanning, pr. test (kun publikum). Ekstern leverandør	x 350		3 500 000		1 690 500	5 190 500
PCR-testing						
PCR-test + analyse, pr. test (publikum + referansegruppe). Arrangør administrerer og utfører test. Privat analyse	450		-		-	-
PCR-test + analyse, pr. test (publikum + referansegruppe). Ekstern leverandør totalleveranse	650		-		-	-
PCR-test + analyse, pr. test (publikum + referansegruppe). Kommune / stat normal testrigg og analyse	x 185		3 700 000		1 787 100	5 487 100
Felleskostnader						
Utvikling / tilpasning, leie og bruk av smittesporingssystem. Ev. registrert smitte innen 48 timer etter konsertslutt	2 500 000		1 685 772		814 228	2 500 000
<b>Sum koronatesting, smittesporing og deltakeradministrasjon</b>			<b>8 885 772</b>		<b>4 291 828</b>	<b>13 177 600</b>
Kost koronatesting, smittesporing og deltakeradministrasjon, pr. deltaker			444		444	444
Kostnad, incentiv for å få deltakerne til å ta PCR-test	Fastsum	Enhetspris	Oslo Spektrum	Enhetspris	Griegghallen	Sum
Incentiv for publikum til å ta PCR-test. Festivalbilletter. Prosentandel av publikum	10 % 1500		1 500 000		724 500	2 224 500
Incentiv for referansegruppen til å ta PCR-test. Festivalbilletter Prosentandel av referansegruppen	10 % 1500		1 500 000		724 500	2 224 500
Incentiv for referansegruppen til å ta PCR-test. Prosent rabatt på fritt valgt festivalbillett	50 % 0	0	-	0	-	-
<b>Sum kostnad incentivordninger</b>			<b>3 000 000</b>		<b>1 449 000</b>	<b>4 449 000</b>
Kost incentivordninger, pr. deltaker			150		150	150
Prosjektledelse, forskningsarrangementer	Enhetspris	Oslo Spektrum	Enhetspris	Griegghallen	Sum	
Prosjektledelse forskning (FHI)		-		-	-	
<b>Sum prosjektledelse, forskningsarrangementer</b>		-		-	-	
<b>Sum kostnader forskning- og smitteverntiltak</b>			<b>11 885 772</b>		<b>5 740 828</b>	<b>17 626 600</b>
Forsknings- og smittevernrelatert finansiering / kostnadsdekning	Oslo Spektrum	Griegghallen				
FHI	1 348 618	651 382	2 000 000			
Regjeringen	-	-	-			
Kommune og stat, PCR-test og analyse	3 700 000	1 787 100	5 487 100			
Arrangører egenandel incentivordninger for PCR-testing	3 000 000	1 449 000	4 449 000			
Andre	-	-	-			
<b>Sum forsknings- og smittevernrelatert finansiering</b>	<b>8 048 618</b>	<b>3 887 482</b>	<b>11 936 100</b>			
<b>Udekket finansierungsbehov Forsknings- og smitteverntiltak</b>					<b>- 5 690 500</b>	
<b>Totalt udekket finansierungsbehov ved 29660 deltakere i forsøket</b>					<b>- 14 186 950</b>	