

Underlag - Region Gotland inför beslut om verksamhetsstöd till Island Games 2031

Nedan följer efterfrågat underlag från RF-SISU Gotland inför Region Gotlands beslut om verksamhetsstöd till Island Games 2031 på Gotland. Underlaget är presenterat på så sätt att under respektive av Region Gotland efterfrågad rubrik har RF-SISU Gotland gett ett underlag.

Totalt stöd och stöd fördelat per år

RF-SISU Gotland ansöker om totalt 13 400 000 kr i verksamhetsstöd för Island Games 2031. Detta belopp fördelar sig på följande summor per år:

2026 – 700 000 kr

2027 – 900 000 kr

2028 – 1 400 000 kr

2029 – 1 800 000 kr

2030 – 3 300 000 kr

2031 – 5 300 000 kr

Vad stödet ska gå till, vilka andra intäktsströmmar finns i övrigt vad de beräknas till

Stödet kommer bl.a. att nyttjas till att anställa ett eget mindre kansli för arrangemanget Island Games 2031. Initialt kommer att under hösten 2027 planeras att anställa en "Games director" som ansvarig för uppdraget att genomföra spelen och leda arbete på det särskilda kansliet för spelen. Under år 2030 kommer kansliet att utökas med minst två deltidstjänster.

Andra utgiftsposter kommer att vara resekostnader för ansöknings- och sedermera organisationskommitténs resor till under tidsperioden 2026-2029 till AGM, besöksresor och spelen 2027 samt 2029. I samband med dessa för möten och spel har Gotland i egenskap av "prefrred bidder" olika uppgifter och åtagande.

Andra större utgiftsposter i budget inför 2031 som kommer att fördela sig över åren 2026-2031 är kommunikationsinsatser såväl externt gentemot de övriga 24 medlemsöarna deras idrottsorganisationer samt samhället i övrigt som internt på Gotland. Kommunikation innehåller också kostnader resultatrapporteringsprogram som Gotland som kommande arrangör villkoras att nyttja. Inom kostnaderna för kommunikation kommer också mediacenter och besökande medias mottagande att hamna.

En kostnadspost kommer också att vara de evenemang som Gotland som arrangerar ska ansvara för i form av invignings- och avslutningsceremoni av spelen samt samtliga medaljceremonier under spelen. Andra evenemang eller ceremonier som behöver bekostas är för sponsorer, VIP och politiker från medlemsöarna.

De 14 idrotternas kostnader för genomförande av tävlingarna, iordningställande av tävlingsplatser samt annan form av infrastruktur så som teknisk utrustning och resultatrapportering utgör en väsentlig del av den totala budgetens kostnadssida. Till dessa kostnader inräknas också kostnader för officiella funktionärer och de som behöver hyras in för genomförande, utbildning av gotländska funktionärer, medicins och hälsovård samt dopingtester. Erfarenheter från tidigare spel har visat att detta är en kostnadspost som lätt kan öka över tid och behöver med tydlig ledning balanseras med önskade resurser med tillgängliga medel och en helhetssyn för arrangemanget.

Övriga större kostnadsposter som verksamhetsstödet kommer att nyttjas till är transporter till samtliga 14 idrotter på Gotland mellan boende och tävlingsplats samt transporter från att öarna anländer och det att de lämnar Gotland, till och från ankomst och avresa. Kostnader för kläder, mat och samordning av ca 1000-1200 volontärer. Den i avtalet med IGA ingående ansvarsförsäkringen som är ett villkor för att få arrangera som ska täcka kostnader upp till 10 000 000 GBP, ca 136 000 000 kr.

Förklarande till varför stödet ändå är avsevärt mycket större nu än 2017

Huvudanledningarna till det ökade regionala stödet inför spelen 2031 i jämförelse med när spelen senast arrangerades på Gotland år 2017 finns uppräknade i punktform nedan:

- IGA har ingen huvudsponsor längre och har misslyckats att finna en sådan vilket var bakgrunden till att nya finansieringsbeslut för IGA antogs på senaste AGM på Orkney 2024. För arrangerande innebär detta ett tapp på ca 1,4 MSEK på intäktsidan vilket var det arrangörsstöd som Gotland erhöll via huvudsponsorn NatWest banken inför 2017. Det ska samtidigt påpekas att detta beslut också innebär att man som arrangör också erhåller större kommersiella rättigheter jämfört med tidigare då organisationen hade en huvudsponsor.
- AGM 2025 finansieringsbeslut innebär också att den "Games fee" som man som arrangör ska betala till IGA för att få vara arrangör ökar från 120 000 kr (2017) till hela 360 000 kr i dagens värde på det brittiska pundet.
- Regionstyrelsens beslut inför Island Games 2017 innehöll också en generell hyresbefrielse för hyra av lokaler, mark, material och tjänster inför spelen 2017. Detta ska inrymmas i verksamhetsstödet inför 2031 i enlighet med de direktiv RF-SISU har fått från Region Gotland.

- Det finns fortsatt en stor osäkerhet gällande premien för den villkorade försäkringen. Det är många arrangörer som både för och efter Gotland år 2017 fått betalt betydligt högre premie än den Gotland kom undan med inför år 2017. I budgeten behöver Gotland "ta höjd" för en klart högre premie inför 2031 utifrån marknaden och andra arrangörers erfarenhet.
- En självklar anledning är naturligtvis den i samhället ökande kostnadsutvecklingen och de ökade kostnader som vi kan se i dag i relation till 2017 års kostnader. Det vi ser är en kostnadsökning från 2017-2024 på 35% (enligt KPI), vi har gjort en uppskattning på att kostnadsökningen från 2025-2031 skulle vara ytterligare 10%
- I ansökningskommittén har också tagits hänsyn till ökade kostnader för säkerhet rent generellt. Dessa kostnader kommer tyvärr att påverka budgeten generellt negativt och respektive idrotts budget. Varje idrott måste utifrån nya internationella regler i respektive idrotts internationella förbund säkerställa säkerheten på ett helt annat sätt 2031 än vad som behövdes 2017.