

Fördjupad ekonomisk analys - prioriterat alternativ helårsbudget 2026	FAS 1	FAS 2	FAS 3	FAS 4	Prel. total
Tjänster och aktiveringsbudget	2026	2027	2028	2029	Investering
Tilldelning i ram för inrättande av nya tjänster (3 tjänster 2026, 6 tjänster 2027, 2 tjänster 2028, 2 tjänster 2029)	2 557 440	5 008 320	1 953 600	1 953 600	
Aktiveringsbudget					
Köp av kommunikationskampanjer inflyttning och företagsetableringar	300 000	300 000	300 000	700 000	
Konsulttjänster (processledning, utredningar, data, web, teknik)	442 560	400 000	500 000	300 000	
	Fortsatt ekonomisk analys för fas 2-4 sker under 2026/2027				
	3 300 000	5 708 320	2 753 600	2 953 600	14 715 520

Fördjupad ekonomisk analys- alternativ halvårsbudget 2026 (start augusti)	FAS 1	FAS 2	FAS 3	FAS 4	Prel. total
Tjänster och aktiveringsbudget	2026	2027	2028	2029	Investering
Tilldelning i ram för inrättande av nya tjänster (3 tjänster från aug 2026, 6 tjänster 2027, 2 tjänster 2028, 2 tjänster 2029)	1 065 600				
Helårsbudgetar (helårsbudget för 2026 integrerad i 2027 års budget)		7 095 120	1 953 600	1 953 600	
Aktiveringsbudget					
Köp av kommunikationskampanjer inflyttning	200 000	300 000	300 000	700 000	
Konsulttjänster (utredningar, data, web, teknik)	234 400	400 000	500 000	300 000	
	Fortsatt ekonomisk analys för fas 2-4 sker under 2026/2027				
	1 500 000	7 795 120	2 753 600	2 953 600	13 502 320

Intäkter och balanserad bärkraft (minskade skaderegleringar)					
Projektfinansiering (Uppbyggnadsprojekt BRG) (1:1 och näringslivsanslag)	1 400 000	2 800 000	1 400 000		5 600 000
Årtertagning finansiering externt från år 2027		650 000	650 000	650 000	1 950 000
Skatteintäkt per år per inflyttad fastboende till Gotland (kommunalskatt) (35-40 tkr i lön) 10-20 personer			1 600 000	4 000 000	5 600 000
Sund arbetsmiljö, färre släcka bränder uttryckningar, tydligare koncernstyrning, planering och budgetering	Fortsatt analysarbete för fas 2-4 sker under 2026/2027				
Region Gotlands Näringslivsanslag renodlas till näringslivsfrämjande insatser					
Intäkter genererat till samhället av att ett företag etablerar sig på Gotland					
Hållbarhetsvinster av jämnare besöksflöde över året - mindre skadeverkan på natur mm					
Finansiering samverkansledare näringslivet och campus Gotland					
Skatteintäkter, lov och tillståndsavgifter som varje evenemang genererar					
Stadsfest, barncancerfonden, världens barn och liknande evenemang bör kunna finansieras med externa medel					
	1 400 000	3 450 000	3 650 000	4 650 000	13 150 000

Preliminär projektbudget BRG konsolidering och strukturbygge				
Kostnader	2026	2027	2028	
Projekttledare RG 50%	185 000	444 000	222 000	
RG - koordinator (kommunal/regional) 50 %	185 000	444 000	222 000	
Akademien- koordinator 40 %	148 000	355 200	177 600	
Näringslivet - koordinator 50%	185 000	444 000	222 000	
Admin, externa tjänster, lokaler mm	697 000	1 112 800	556 400	
TOTALT	1 400 000	2 800 000	1 400 000	5 600 000
Intäkter	2026	2027	2028	
Näringslivsanslag	700 000	1 400 000	700 000	
1:1 anslag	700 000	1 400 000	700 000	
TOTALT	1 400 000	2 800 000	1 400 000	5 600 000

Projektets mål och syfte

Forma ett underlag för en slutlig samverkansstruktur för BRG utifrån en triple helix modell, analysera juridik, ekonomi och gränsdragningar mellan parterna avseende verksamhetsinnehåll i en Business Region Gotland. **Genomföra** benchmarking med två andra svenska Business Regions och inhämta kunskap från Business Sweden avseende potential för internationella etableringar på Gotland.