

Bilaga till Lägesrapport Hansedagarna RS 2022/388

Komplettering till lägesrapporten med ett förtydligande kring de interna kostnader som Hansedagarna beräknas kosta Region Gotlands förvaltningar. Utifrån tabellen med projektets olika delar är det en ruta som är rödmarkerad, vilket härmed tydliggörs i den mån som uppgifter går att få i dagens läge.

En samverkan mellan förvaltningarna är en förutsättning för att lyckas med ett evenemang där Region Gotland som koncern står som projektägare.

Delprojekt	Tidsplan	Kvalitet	Ekonomi	Kommentar/åtgärd
Organisation och projektledning				En stabilitet i ett mindre projektkontor har kommit på plats. Arbete kring behov av resurser och kompetenser sker inom enheten Hållbar Tillväxt. Beslut om behov av rekrytering sker i augusti.
Arrangera Hansans delegatsmöten och kravställda aktiviteter				Prioritet är programinnehåll, lokaler och deltagarantal för att få en tydligare kostnadskontroll. Offerter kring lokaler har tagits in, hotellrum är reserverade. Ca 300 personer är redan bokade via hotellen.
Folkbildning och gottänningar				Flera träffar har genomförts, bred uppslutning från samhället. Många initiativ och idéer som påbörjas under hösten, intensifieras under vecka 47 och som fortskrider fram till juni 2025.
Lärande och nyttan kring arrangörskap av evenemang. Samverkan med uppdraget kring evenemang inom enheten Hållbar tillväxt.				Genom att ta till vara på Hansedagarnas evenemang och använda projektet som en pilot, bidrar evenemanget till utvecklingen av Region Gotland som arrangör av evenemang och Gotland som plats för genomförande av evenemang. Insikter, kunskap och erfarenheter samlas i en rapport vid projektets avslut.
Internationalisering och näringsliv				Samverkan kring internationalisering genom Almi och Regional Export Samverkan (RES) har påbörjats.
Ekonomi och partnerskap				Projektets budget ligger i balans, viss otydlighet i interna kostnader. Inbjudan till partnerskap kommer att ske direkt efter sommaren.
Kommunikationsinsatser				Grafisk profil, websida är på plats www.visby25.se Information om evenemanget, resor och boende är på plats. Kommunikationsplan påbörjad.
Stadsfesten Hansedagarna, inkl. kulturscener				En workshop med bred inbjudan från samhället och näringsliv kommer att genomföras i september för att sätta rätt riktning, delaktighet och spridning.
Marknaden				Ansökan om markupplåtelse är inlämnad. Diskussioner krävs internt kring kostnader. Bodar byggs, behöver av kompletteras med externt byggda bodar eller tält.
UngHansan				Referensgrupp har börjat etablerats, samverkan med UF och Uppsala Universitet, spel och design. Boende bokad.
HANSEartWORKS				Upphandling klar av projektledning. Gotlands Museum har ansvaret för delprojektet, i samråd med projektkontoret.
Referensgrupp Plats och Säkerhet				En referensgrupp sammankallas med kompetenser kring plats, markupplåtelse, säkerhet, trafik, sjukvård.

En uppskattning av kostnader har efter rapportering på REGU nu kommit in till projektgruppen från de mest berörda förvaltningarna/avdelningarna.

Nedan visas en sammanställning av de uppskattade kostnader som redan nu går att estimeras:

Behov TKF	Beskrivning	Uppskattad kostnad
Dekor- blommor, samverkan med Nat. Dag. Firande	Stadsträdgårdsmästare?	20000
Hyra av scen "Busshållplats"?	ej klart	
Transport av scen "Busshållplats"?	Osäker uppgift?	15000
Avspärningar utifrån ansökan	Utplacering hinder, omskytning mm	15000
El- och vattenanslutningar, marknadsbodas/tält	Intäkt vid bokning, hur många behöver?	
Renhållning, utifrån ansökan	Gata/park	60000
Utökad städning av offentliga toaletter		20000
Planering och koordinering säkerhet och trafik	40 h x 583 kr	23320
Trafikplanering	20 h x 583 kr	11660
Arbetsledning gata	20 h x 583 kr	11660
Markhyra evenemang och scen 5-8/6	Almedalen (14.000+8.000 enligt ny taxa)	22000
Markhyra montering och demonteringstid	4 dgr	4000
Extra avfalls- och pantkärl	hyra och transport	10000
Avfallscontainer	komprimator hamnen, hyra + tömning?	10000
Totalt		222640
Behov KFA		
Extra bänkar till Almedalen	90 bänkar, 29,6 kr/dag 4 dgr	10500
Hyra av befintliga bodar	18 st 176 kr/dag 5 dgr	15840
Transport av bodar	Externt? Kan inte göras av KFA	
Toaletter, hyra bajamajor	5 st 256 kr/dag 4 dgr	5120
Tömning Bajamajor	657,60 kr/st	3288
Arbetskostnad 290,4 kr/tim vardagar	Ej klart	
Arbetskostnad 338,40 kr/tim vardag efter kl 18	Ej klart	
Arbetskostnad 532 kr/tim helg	Ej klart	
Totalt		34748

Rödmarkerade rutor visar vilka utgiftsposter som projektet inte ännu har fått några konstansuppskattningar av. Styrgruppen kommer att sammankallas för att ta beslut kring vilka kostnader evenemanget ska debiteras, till exempel arbetskostnad hos respektive förvaltning. Arbetstid förväntas behövas även av de övriga förvaltningarna, men där har projektet inte fått några uppgifter om debitering.

Projektets hela budget är uppdelat enligt följande:

Totalt aktiviteter	8 036 393
Totalt personal	4 787 098
Totalt Hansedagarna	12 823 491
Totalt intäkter externt	1 516 500
Ramfinansiering	11 350 000
Totalt intäkter	12 866 500
Resultat	43 009

Projektledare bedömer att budgeten kommer att hållas. Detaljer kan visas under nästa lägesrapportering på REGU.

Sammanfattningsvis är evenemanget Hansedagarna ett regionägt projekt, där förankring och information är viktig för att engagemang och tid ska kunna prioriteras inom befintlig verksamhet. Att lära till nästa stora evenemang med Region Gotland som projektägare, är att tydliggöra de olika förvaltningarnas ansvar, både i resurser och ekonomiskt. Teamet som nu arbetar med evenemanget upplever att det inte är helt förankrat vilken tid eller resurser som projektet kräver internt. Vad som ska ses som ordinarie verksamhet, och vad som ska debiteras internt mellan förvaltningarna. Styrgruppen får ett stort ansvar att se över detta nu, under projektets pågående arbete. Till nästa evenemang förordas att detta ska vara tydligare i både förstudie och projektdirektiv.