

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling 2018

Dnr 04369-2017

Förslag till beslut

1. Fördelning av ramen för kultur godkänns.
2. Fördelning av ramen för infrastruktur och näringslivsutveckling godkänns.
3. Regionstyrelsen ger regionutvecklingsutskottet i uppdrag att vidarefördela ramen för kulturstöd.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ansvarar för fördelningen av 2018 års anslag till regional utveckling inom kultur, infrastruktur (benämndes tidigare kommunikationer) och näringslivsutveckling (benämndes tidigare näringspolitik). I ramen för kulturstöd ingår budgeten för mobilitetsstöd till folkhögskolor. Ersättningen per vecka föreslås öka till 400 kronor per deltagarvecka enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer

Ärendet

Ramen för regional utveckling fördelas enligt nedan på kultur, infrastruktur och näringslivsutveckling.

	2017 (tkr)	2018 (tkr)
Kultur	110 387,5	116 377,0
Infrastruktur	97 575,7	112 483,0
Näringslivsutveckling	69 939,0	67 015,5
Totalt	277 902,2	295 875,5

Kultur

Av den budget som tilldelats kultur föreslås nedanstående fördelning. Vidarefördelningen av kulturstöd beslutas av regionutvecklingsutskottet.

Kultur	2017	2018	Förändring jmf 2017 exkl prisförändring	
			Omfördelat	Ökat/minskat
Norrbottensmusiken ¹⁾	18 759,7	18 764,6	-350,0	
Norrbottens museum ¹⁾	26 065,1	26 333,5	-350,0	
Regionbiblioteket	2 622,6	2 658,5		
Kulturfrämjande verksamhet ²⁾	2 875,2	3 072,0		
Kulturstöd -verksamhetsbidrag ^{3) 4) 5) 6)}	45 584,9	47 336,0	725,0	
Kulturstöd - projektstöd ³⁾	10 600,0	10 600,0		
Kulturstöd - Stipendier ³⁾	530,0	530,0		
Kulturstöd - Särskilda satsningar ^{3) 7)}	3 350,0	7 082,4		3 900,0
Summa kultur	110 387,5	116 377,0	25,0	3 900,0

1) Ramen för Norrbottensmusiken och Norrbottens museum omfördelas med 350 tkr vardera, totalt 700 tkr och flyttas till Regiongemensamt för finansiering av personal.

2) Med kulturfrämjande verksamhet avses Resurscentrum för litteratur och konst samt danskonsulent, konskonsulent och hemslojdskonsulent.

3) Kulturstöd vidarefördelas av Regionutvecklingsutskottet 2017-12-20.

4) Norrbottensteatern/Ung Scen Norr ökar sin ram via omfördelning från regionstyrelsens oförutsedda medel, 475 tkr, samt 475 tkr inom kulturens befintliga ramer, totalt 950 tkr. Region Norrbottens utökade finansiering för Ung Scen Norr förutsätter, förutom en medfinansiering av Luleå kommun med 690 tkr, en egen medfinansiering av Norrbottensteatern med 2 000 tkr.

5) Norrbottens Idrottsförbund ökar sin ram via omfördelning från RS oförutsedda medel, 250 tkr, enligt beslut i RS 2017-12-19. Bidraget ska riktas till Fysisk aktivitet på recept, FaR

6) I Kulturstöd - verksamhetsbidrag ingår mobilitetsstöd (tidigare benämning interkommunal ersättning) för utbildning vid folkhögskolor. SKL lämnar årliga rekommendationer om nivån per deltagarvecka. Rekommendationen för budgetåret 2018 uppgår till 400 kr per deltagarvecka.

7) Konstmuseum i Norr tillförs 3 900 tkr 2018 enligt Finansplan 2017-2019 (LS 2016-10-26, §196).

Infrastruktur och näringslivsutveckling

Av den budget som tilldelats infrastruktur och näringslivsutveckling föreslås nedanstående fördelning.

Infrastruktur och Näringslivsutveckling	2017	2018	Förändring jmf 2017 exkl prisförändring	
			Omfördelat	Ökat/minskat
INFRASTRUKTUR				
Regionala kollektivtrafikmyndigheten				
Länstrafiken i Norrbotten AB ¹⁾	66 300,0	76 800,0		9 171,4
Norrtåg AB - dagstågstrafik	20 000,0	24 110,0		
Driftsbidrag RKM	2 129,3	2 780,0		
Projekt flygbil/taxi	2 000,0	2 000,0		
Summa RKM	90 429,3	105 690,0	0,0	9 171,4
Norrbottenbanan §43/2010	1 000,0	1 000,0		
Arctic Airlin AB	5 000,0	5 793,0		
Ofördelat	1 146,4	0,0		
Summa	7 146,4	6 793,0	0,0	0,0
TOTALT INFRASTRUKTUR	97 575,7	112 483,0	0,0	9 171,4

Infrastruktur och Näringslivsutveckling	2017	2018	Förändring jmf 2017 exkl prisförändring	
			Omfördelat	Ökat/minskat
NÄRINGSLIVSUTVECKLING				
Ägarbidrag				
Almi Företagspartner Nord AB ²⁾	6 750,0	5 934,7		-960,0
Arctic Business Incubator	1 500,0	1 500,0		
Filmpool Nord AB	15 401,0	15 401,0		
BD Pop AB ³⁾	3 068,5	3 318,5		250,0
Invest in Norrbotten AB	3 250,0	3 250,0		
North Sweden fort §21/2008	1 180,0	1 215,4		
Norrbottens Energikontor AB	4 500,0	4 500,0		
Summa Ägarbidrag	35 649,5	35 119,6	0,0	-710,0
Verksamhetsbidrag				
Swedish Lapland Tourism	2 500,0	2 500,0		
Teknikens hus	3 000,0	3 000,0		
Companion Norrbotten	300,0	300,0		
Ung företagsamhet ⁴⁾	260,0	285,0		
Norrbottens läns hushällskap	175,0	175,0		
Norrbottens idrottsförbund	250,0	0,0		
Rättighetscentrum	400,0	400,0		
Norrbottens forskningsråd ⁵⁾	1 000,0	0,0		-1 000,0
Summa Verksamhetsbidrag	7 885,0	6 660,0	0,0	-1 000,0
Medlemsavgifter				
AER, CPMR och SERN	218,1	248,5		
Norrlandsförbundet	33,6	33,6		
Sveriges Ekokommuner ⁶⁾		49,0		
Norrtåg		15,0		
Summa Medlemsavgifter	251,7	346,1	0,0	0,0
Projekt				
Samverkan och dialog ⁷⁾		2 000,0	2 000,0	
Summa Projekt	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
Internationellt				
Sekretariat CPMR ⁸⁾	402,5	306,5		
Summa Internationellt	402,5	306,5	0,0	0,0
Regionala utvecklingsmedel ⁹⁾				
Regionala utvecklingsmedel	18 562,3	18 066,7	-1 520,0	
Regionala utvecklingsmedel till unga, jämställdhet, mångfald och integration	4 640,5	4 516,7	-380,0	
Summa Regionala utvecklingsmedel	23 202,8	22 583,4	-1 900,0	0,0
TOTALT NÄRINGSLIVSUTVECKLING	67 391,5	67 015,5	100,0	-1 710,0
O fördelat	2 547,5	0,0	0,0	0,0
TOTALT INFRASTRUKTUR OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING	167 514,7	179 498,5	100,0	7 461,4

1) Länsstrafiken i Norrbotten AB tilldelas ett extra ägartillskott med 9 171 tkr.

2) Ramen för Almi Företagspartner minskas med 960 tkr då projektet Triumf dnr 1400-15 avslutas.

3) BD Pop AB tilldelas ett extra ägartillskott om 250 tkr för att möjliggöra anställning av en musikkonstnär.

4) I ramen för Ung företagsamhet ingår tävlingsvärd Hållbarhetspris 2018 med 25 tkr

5) Ramen för Norrbottens forskningsråd tas bort då stiftelsen är under avveckling.

6) Medlemskap i Sveriges Ekokommuner (SEkom) beslutades av RS 2017-06-07, §147

7) Projektet Samverkan och dialog beslutades av Regionsstyrelsen 2016. Projektet finansieras med totalt 6 000 tkr, med 2 000 tkr per år för perioden 2017-2019. Finansieringen för 2017 togs från regionstyrelsens oförutsedda kostnader 2016. (RS 2016-12-13, § 257)

8) Succesiv minskning då medlemsavgifterna ökar för att finansiera del av sekretariatet

9) Ramen för regionala utvecklingsmedel omfördelas med 1 900 tkr som flyttas till Regiongemensamt för finansiering av personal. Av medlen riktas minst 20 procent till projekt inom områdena unga, jämställdhet, mångfald och integration enligt riktlinjerna för regionala utvecklingsmedel.

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Ekonomidirektör