

Vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag inom ramen för regional utveckling 2019

Dnr 04259-2018

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att

1. Godkänna fördelningen av ramen för kultur
2. Godkänna fördelningen av ramen för infrastruktur och näringslivsutveckling
3. Ge regionalutvecklingsutskottet i uppdrag att vidarefördela ramen för kulturstöd.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ansvarar för fördelningen av 2019 års anslag till regional utveckling inom kultur, infrastruktur och näringslivsutveckling. I ramen för kultur ingår budgeten för mobilitetsstöd till folkhögskolor. Ersättningen per deltagarvecka budgetåret 2019 föreslås till 400 kronor (samma nivå som 2018) enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Ärendet

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

| (tkr) | 2018 | 2019 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Kultur | 116 642,9 | 122 599,6 |
| Infrastruktur | 112 483,0 | 112 917,0 |
| Näringslivsutveckling | 67 015,5 | 73 151,2 |
| Ej fördelat | - | 1 807,0 |
| SUMMA | 296 141,4 | 310 474,9 |

Kultur

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

| Kultur (tkr) | 2018 | 2019 | Förändring jmf 2018 exkl prisförändring |
|---|------------------|------------------|---|
| Norrbottensmusiken | 18 898,0 | 20 882,2 | |
| Norrbottens museum | 26 466,0 | 27 796,5 | |
| Regionbiblioteket | 2 658,5 | 2 787,9 | |
| Kulturfrämjande verksamhet | 3 072,0 | 3 196,1 | |
| Kulturstöd – verksamhetsbidrag ^{1) 2) 3) 4)} | 47 336,0 | 55 696,0 | 7 600,0 |
| Kulturstöd – projektstöd ¹⁾ | 10 600,0 | 11 710,9 | 1 932,4 |
| Kulturstöd – stipendier ¹⁾ | 530,0 | 530,0 | |
| Kulturstöd – Särskilda satsningar ⁵⁾ | 7 082,4 | 0 | -7 082,4 |
| Summa Kultur | 116 642,9 | 122 599,6 | 2 450 |

1) Kulturstöd vidarefördelas av Regionutvecklingsutskottet 2018-12-18

2) I Kulturstöd – verksamhetsbidrag ingår mobilitetsstöd för utbildning vid folkhögskolor. SKL lämnar årliga rekommendationer om nivån per deltagarvecka. Rekommendationen för 2019 uppgår till 400 kr/deltagarvecka.

3) Folkbildningen tillförs 1 000 tkr, se Regionstyrelsens plan 2019-2021 sid 32

4) Konstmuseum i Norr tillförs 1 450 tkr, se Regionstyrelsens plan 2019-2021 sid 32. Region Norrbottens andel av årsbudget uppgår till 6 600 tkr.

5) Kulturstöd – särskilda satsningar omfördelas till Kulturstöd – verksamhetsbidrag och projektstöd. Konstmuseet i Norr 5 150 tkr, Kultur för barn och ungas hälsa 1 000 tkr samt särskilda förstärkningsinsatser, 932,4 tkr.

Infrastruktur och näringslivsutveckling

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

| Infrastruktur och näringslivsutveckling | 2018 | 2019 | Förändring jmf 2018 exkl prisförändring |
|---|------------------|------------------|---|
| INFRASTRUKTUR | | | |
| Regionala kollektivtrafikmyndigheten | | | |
| Länstrafiken AB ¹⁾ | 76 800,0 | 84 050,0 | 5 637,2 |
| Norrtåg AB - dagtågstrafik | 24 110,0 | 24 977,0 | |
| Driftbidrag RKM | 2 780,0 | 2 890,0 | |
| Projekt flygbil/taxi ²⁾ | 2 000,0 | 0,0 | -2 000,0 |
| Summa RKM | 105 690,0 | 111 917,0 | 3 637,2 |
| Norrbottenbanan §43/2010 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Arctic Airlinck ³⁾ | 5 793,0 | 0,0 | -5 793,0 |
| Summa | 6 793,0 | 1 000,0 | -5 793,0 |
| TOTALT INFRASTRUKTUR | 112 483,0 | 112 917,0 | -2 155,8 |

| Infrastruktur och näringslivsutveckling | 2018 | 2019 | Förändring jmf 2018 exkl prisförändring |
|--|------------------|------------------|---|
| NÄRINGSLIVSUTVECKLING | | | |
| Ägarbidrag | | | |
| Almi Företagspartner Nord AB | 5 934,7 | 5 934,7 | |
| Arctic Business Incubator | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| Filmpool Nord AB ⁴⁾ | 15 401,0 | 18 897,6 | 3 099,8 |
| BD Pop AB | 3 318,5 | 3 318,5 | |
| Invest in Norrbotten AB | 3 250,0 | 3 250,0 | |
| North Sweden fort §21/2008 | 1 215,4 | 1 255,6 | |
| Norrbottens Energikontor AB | 4 500,0 | 4 500,0 | |
| Summa Ägarbidrag | 35 119,6 | 38 656,4 | 3 099,8 |
| 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 | 285,0 | 285,0 | |
| Norrbottens läns hushällskap | 175,0 | 175,0 | |
| Rättighetscentrum | 400,0 | 400,0 | |
| Summa Verksamhetsbidrag | 6 660,0 | 6 660,0 | 0,0 |
| Medlemsavgifter | | | |
| AER, CPMR, BSC ⁵⁾ | 312,5 | 230,0 | |
| Norrlandsförbundet, Norrtåg, Sv Ekokommuner | 33,6 | 97,2 | |
| Summa Medlemsavgifter | 346,1 | 327,1 | 0,0 |
| Projekt | | | |
| Samverkan och dialog | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| Forskarutbildning LTU ⁶⁾ | | 2 200,0 | 2 200,0 |
| Summa Projekt | 2 000,0 | 4 200,0 | 2 200,0 |
| Internationellt | | | |
| Sekretariat CPMR | 306,5 | 250,0 | |
| Summa Internationellt | 306,5 | 250,0 | 0,0 |
| Egna regionala utvecklingsmedel (ERP) ⁷⁾ | | | |
| Regionala utvecklingsmedel | 17 922,7 | 18 299,1 | |
| Regionala utvecklingsmedel till unga, jämställdhet, mångfald och integration | 4 660,7 | 4 758,6 | |
| Summa Egna regionala utvecklingsmedel | 22 583,4 | 23 057,7 | 0,0 |
| TOTALT NÄRINGSLIVSUTVECKLING | 67 015,6 | 73 151,2 | 5 299,8 |
| Ofördelat ⁸⁾ | | 1 807,0 | |
| Summa Ofördelat | | 1 807,0 | |
| TOTALT INFRASTRUKTUR OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING | 179 498,6 | 187 875,3 | 3 144,0 |

- 1) Länstrafiken i Norrbotten AB tilldelas ett extra ägartillskott med 5 637,2 tkr
- 2) Medfinansiering till projektet Flygbil i Norrbotten upphör fr o m 2109 (Se LS 2015-09-30 §203)
- 3) Medfinansiering till flygförbindelse Oulu-Luleå-Tromsö upphör fr om 2019 (Se LS 2014-10-14 §85)
- 4) Filmpool Nord AB tillförs 3 496,6 tkr i utökad ägarfinansiering (Se RS 2018-06-07 §148)
- 5) Medlemskap i SERN avslutas fr o m 2019

- 6) Medfinansiering av Forskarskola med fokus på praktisk skol forskning för 2018-2022 med 2,2 mnkr/år, totalt högst 11 mnkr. Finansiering för 2018 togs från regionstyrelsens oförutsedda. (Se RS 2018-05-02 §94)
- 7) Av egna regionala utvecklingsmedel riktas minst 20 procent till projekt inom områdena unga, jämställdhet, mångfald och integration enligt riktlinjerna för regionala utvecklingsmedel.
- 8) Ofördelade anslag uppgår till 1 807 tkr.

Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör