

§ 232

Regionala utvecklingsnämndens budget 2020

Dnr: RUN 230-2019

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer regionala utvecklingsnämndens budget för år 2020 med följande revidering enligt Nina Björbys (S) förslag: När stadsbidragen är beslutade korrigeras budgeten så att den blir rättvisande.

Ärendebeskrivning

Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2020 uppgår till mkr337 mkr, en ökning med 41,4 mkr jämfört 2019 (295,6 mkr) efter en uppräknings på 2% av 2019 års budgetram. I budgetramen för 2020 ingår en kostnadsänkning på 0,5 mkr som gjorts i samband med regionens initiativ "Hållbar ekonomi". Det har även beaktats att medicinska bibliotekets budgetram flyttas till FoU-staben (1 mkr), liksom att gemensamma kostnader för kollektivtrafiken tillkommer i samband med kommande delskatteväxlingen från och med 2020-01-01 (36,7 mkr). I budgetramen ingår kollektivtrafikrelaterade kostnader med 174,7 mkr. En ytterligare utökning av budgetramen för kollektivtrafiken kommer dock att behövas, det ärendet skrivs fram i särskild ordning. Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 1,1%.

Kulturutskottets budgetframställan innefattar en uppräknings på 2,6 mkr varav 1,4 mkr till bolagsanslag, 0,2 mkr till Kultur i vården, 0,4 mkr till Film i Västerbotten för kompetensutveckling av filmskapare och stöd till regionala filmproduktioner samt löneuppräknings 0,6 mkr. Av denna framställan föreslås 2,4 mkr beviljas, med innebörden att Film i Västerbotten får 0,2 mkr istället för 0,4 mkr.

En förstärkning av nämndsadministrationen bedöms behövas för att hantera ökad arbetsmängd kopplad till den nya politiska organisationen och de nya politiska organen, en personalresurs på deltid har därför inkluderats i budget 2020 och bedömningen är att behovet föreligger under innevarande mandatperiod.

De politiska arvoden har uppräknats med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting), 3 %.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nina Björby (S) poängterar att när stadsbidragen är beslutade bör budgeten korrigeras så att den blir rättvisande.

Inga motförslag föreligger.

Beslutsunderlag

Presentation Budget 2020, Regionala utvecklingsnämnden

Arbetsutskottets protokoll 2019-11-22, § 205

Beslutsexpediering
Regionstyrelsen
Lena Nordling