

# Budget 2020, Regionala utvecklingsnämnden (RUN)

# Basbudget RUN, intäkter tkr

	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 2019-2020
<b>Intäkter/finansiering</b>			
Avgifter kommuner	18 753,0	18 827,4	74,4 <sup>1)</sup>
Budgetram regionen	295 648,9	337 000,0	41 351,1 <sup>2)</sup>
Länsstyrelsen	7 672,0	7 968,0	296,0
Regional kultur, statsbidrag exklusive interna verksamheter	73 078,8	71 605,0	-1 473,8 <sup>3)</sup>
Regional kultur, statsbidrag interna verksamheter	4 267,5	4 395,0	127,5
Regional kultur, statsbidrag Norrlands musik och dansteater	0,0	12 000,0	12 000,0 <sup>4)</sup>
Kollektivtrafikmyndigheten, från Länsstrafiken	2 400,0	0,0	-2 400,0 <sup>5)</sup>
Övriga intäkter	4 727,3	28 953,5	24 226,1 <sup>6)</sup>
<b>Summa intäkter/finansiering</b>	<b>406 547,5</b>	<b>480 748,8</b>	<b>74 201,3</b>

1) Uppräkning 1,1%. Budgetposten inkluderar Mediacenter med 4,8 mkr och Infomix med 0,5 mkr.

2) Uppräkning 2% på ram 2019, inklusive kostnadsänkning 0,5 mkr med anledning av Hållbar Ekonomi. Gemensamma kostnader Kollektivtrafiken övertagits från kommunerna, 36,7 mkr, pga delskatteväxlingen från 200101. Medicinska biblioteket borttaget, flyttats till FOU-staben. Inkluderar Infomix 1 mkr.

3) Ansökt om 88 mkr från Kulturrådet fördelat på 3 budgettrader (71,6+4,4+12 mkr). Ansökt belopp är en uppräkning av beviljat anslag 2019.

4) Budgeteras 2020, tidigare ej gått via resultaträkningen.

5) Fakturering till Länsstrafiken av Kollektivtrafikmyndighetens kostnader försvinner i samband med delskatteväxlingen från 200101.

6) Anslag Trafikverket 28,6 mkr budgeteras från 2020, tidigare ej gått via resultaträkningen. Vidarefakturerad 4,4 mkr utgår, sker ej längre via basbudgeten utan via projekt.

# Basbudget RUN, kostnader tkr

Kostnader	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 2019-2020
Förtroendemannorganisation	5 128,8	5 254,5	125,7 <sup>1)</sup>
Tjänstepersonorganisation	54 893,2	51 785,5	-3 107,7 <sup>2)</sup>
Mediacenter och Infomix	6 745,8	6 366,6	-379,2 <sup>3)</sup>
Regional turism, verksamhetsbudget	2 495,0	2 495,0	0,0
Enheten för platsutveckling och externa relationer, verksamhetsbudget	1 860,0	1 860,0	0,0
Kultur, exklusive statsbidrag interna verksamheter	105 156,1	106 582,9	1 426,8 <sup>4)</sup>
Kultur, statsbidrag interna verksamheter	4 267,5	4 395,0	127,5 <sup>5)</sup>
Beredningen för regional utveckling, verksamhetsbudget	300,0	300,0	0,0
Regional kultur, statsbidrag	73 078,8	71 605,0	-1 473,8 <sup>6)</sup>
Regional kultur, statsbidrag Norrlands musik- och dansteater	0,0	12 000,0	12 000,0 <sup>6)</sup>
Regionala utvecklingsmedel	4 805,6	4 520,0	-285,6
Kollektivtrafikmyndigheten	3 037,0	3 049,3	12,2
Driftanslag kollektivtrafik	134 570,0	171 561,4	36 991,4
Övriga kostnader	10 207,0	38 973,3	28 766,3 <sup>7)</sup>
<b>Summa kostnader</b>	<b>406 544,8</b>	<b>480 748,4</b>	<b>74 203,6</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>	<b>-2,3</b>

1) Uppräkning politikeravvoden med LPIK 3,0 %.

2) Posten innefattar huvudsakligen löner (löneuppräkning 2,5%) och lokalhyra. Vidarefakturering 4,4 mkr utgår, sker ej längre via basbudgeten utan via projekt. Reduceringen beror på att infomix budget har anpassats till verksamheten (budgeten minskats). Budget Mediacenter ökat med 1,1%.

3) Uppräkning ägaranslag 1,4 mkr, Kultur i värden 0,2 mkr, Film i Västerbotten 0,2 mkr samt löneuppräkning 0,6 mkr. Medicinska biblioteket 1,0 mkr borttaget.

4) Avser Film i Västerbotten, Regionbiblioteket, Mångkulturkonsulent.

5) Fördelning medel i enlighet med kultursamverkansmodellen.

6) Anslag Trafikverket går via resultaträkningen i budget 2020. Övriga större poster är anslag ALMI (5,9 mkr), Uminova innovation (2,5 mkr), Kvarkenrådet (0,7 mkr), Coompanion (0,45 mkr), Mittskandia (0,3 mkr).

