
§ 128

Regionala utvecklingsnämnden. Budget 2021

Dnr: RUN 167-2020

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer budgeten för den regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2021.

Ärendebeskrivning

Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2021 uppgår till 370,2 mkr. En uppräknings har skett med 1,9% av 2020 års budgetram exklusive kollektivtrafik. Inför år 2021 sker en förstärkning av budgeten för kollektivtrafik med 20 mkr. Trots detta finns inför år 2021 en differens på 22,2 mkr mellan Länstrafikens budget för beställd trafik och regionens budget för kollektivtrafik. Bakgrunden till detta är att regionens budgetram inte räknades upp avseende år 2020 till att motsvara Länstrafikens budget för beställd trafik för år 2020. Beställningscentralen flyttas från regionstyrelsens förvaltning till Länstrafiken den 1 januari 2021, vilket innebär en tillkommande budgetram för regionala utvecklingsnämnden på 9,6 mkr då Länstrafiken kommer att höja sin fakturering av driftsanslaget i motsvarande omfattning.

Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 1,1%.

Kulturutskottets budgetframställan innefattar en uppräknings på 1,8 mkr varav 1,1 mkr till bolagsanslag, Rörelsefolkhögskolorna 0,5 mkr, Emma Ricklunds stiftelse 0,1 mkr och löneuppräknings 0,1 mkr. Konstverksamheten har överförts till regionala utvecklingsnämnden, 1,7 mkr. Total utökning av kulturbudgeten inför år 2021 är därmed 3,5 mkr.

De politiska arvoden har uppräknats med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting), 1,9 %.

Beslutsunderlag

Presentation Budget 2021, Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2020-09-30 § 124

Beslutsexpediering

Lena Nordling, ekonomiansvarig

Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

Sammanträdesdatum	Torsdagen den 8 oktober 2020
Sammanträdestid	Kl. 10:30-16:45. Sammanträdet ajourneras kl 11:30-11:50, samt kl 12:15-13:00. Upprop förrättas vid sammanträdet återupptagande. Sammanträdet ajourneras kl 14:00-14:10. Sammanträdet avslutas kl 16:45.
Sammanträdesplats	Digitalt/Kommunstyrelsens sammanträdesrum (KS-rummet), stadshuset Umeå kommun, Skolgatan 31 A, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 125-177
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2020-10-08
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	N ä r v a r o	Reservation				Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
			§	§	§	§	
			§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	
Ledamöter (13)							
Rickard Carstedt	S	1					Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Vice ordf, justerare. Via videolänk
Ylva Hedqvist Hedlund	V	-					2 vice ordf. Tjänstgörande ersättare Kjell Öjeryd
Marita Fransson	S	1					Via videolänk
Lars Lilja	S	1					
Nina Björby	S	1					Via videolänk
Jamal Mouneimne	S	1					Via videolänk. Anmäler jäv § 131
Ahmed Hersi	V	1					Via videolänk, till och med § 138.
Anna-Karin Nilsson	M	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Carina Sundbom	C	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk. Anmäler jäv § 170.
Nicke Grahn	L	1	§ 127	§ 130	§ 134		Via videolänk
Veronica Kerr	KD	1	§ 127	§ 130	§ 134	§ 162	Via videolänk
Zacharias Tjäder	MP	1					
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-					
Mahmoud Al-Turk	S	1					Via videolänk. Tjänstgör för Ahmed Hersi (V) från § 139-177.
Maja Lundström	S	-					
Olov Nilsson	S	-					
Charlotte Lundqvist	S	1					Via videolänk
Kjell Öjeryd	V	1					Tjänstgör för Ylva Hedqvist Hedlund (V). Via videolänk
Andreas Löwenhök	M	-					
Ulf Eriksson	C	1					Via videolänk
Olle Edblom	C	1					Via videolänk
Cecilia Festin Stenlund	L	1					Via videolänk
Hans-Inge Smetana	KD	-					
Mattias Larsson	C	1					Via videolänk
Christer Rönnlund	M	-					

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör
Rachel Nygren, stabschef, §§ 125-140, §§ 142-177
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare
Lena Nordling, ekonomiansvarig
Terese Bergbom, strateg projektutveckling, §§ 125-138
Barbro Granberg, controller, § 131 – via videolänk
Katarina Molin, enhetschef Företag- och projektfinansiering, §§ 125-160
Thomas Hartman, §§ 125-132, via videolänk
Mårten Edberg, strateg infrastruktur, §§ 125-138, 175
Jonas Lundström, enhetschef Näringsliv- och samhällsbyggnad, §§ 125-138, §§ 164-177 via videolänk
Jan Öström, ekonomidirektör, §§ 139-140
Carina Nylander, budgetchef, §§ 139-140
Kent Ehliasson, regiondirektör, §§ 141-144, via videolänk
Erik Mikael Karlsson, VD Norrlandsoperan AB, § 141
Gunilla H Sjöström, HR-chef, vice VD Norrlandsoperan AB, § 141
Katarina Zingmark, ekonomiansvarig/controller Norrlandsoperan AB, § 141
Eva Andersson, ordförande Norrlandsoperan AB, § 141, via videolänk
Ingela Edholm Forsberg, VD Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Kerstin Olla Grahn, ordförande Skogsmuseet i Lycksele AB, § 142, via videolänk
Ulrica Grubbström, VD Västerbottens museum AB, § 143
Anders Lidström, ordförande Västerbottens museum AB, § 143, via videolänk
Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Marie Bergslycka, ordförande Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Madeleine Holmgren, ekonomichef, Skellefteå museum AB, § 144, via videolänk
Ingela Lidström, VD Partnerinvest Övre Norrland AB, § 145, via videolänk
Tobias Thomson, strateg utbildning- och kompetensförsörjning – via videolänk, §§ 146-147
Max Englund, strateg projektfinansiering, via videolänk
Isak Lundholm, strateg projektutveckling, via videolänk
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, via videolänk
Terese Burström, strateg projektfinansiering, via videolänk
Kerstin Hamre, strateg kulturverksamhet, §§ 161-162, via videolänk
Joakim Sandberg, regionkulturchef, §§ 161-162, via telefon
Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, § 163
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, §§ 162-167, via videolänk
Carl-Axel Persson, regionjurist, § 170

Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn	KATRINE ANDERSSON
Titel, Organisation	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:16:48 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_08953c9e32e3e816e796ff2b84c4a8f104

Namn	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM
Titel, Organisation	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-09 19:26:01 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_080e2eb2f65e7f82f6d7e5a41c09691d9f

Namn	RICHARD CARSTEDT
Titel, Organisation	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden
Datum & Tid	2020-10-10 10:15:40 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_083da3ae49bd657e547187e6ad650d37d9

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2020-10-10 10:15:47 +02:00
Ref: 956136
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Budget 2021, Regionala utvecklingsnämnden (RUN)

Basbudget RUN, intäkter tkr

Intäkter/finansiering	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021
Avgifter kommuner	18 827,4	18 684,6	-142,8 ¹⁾
Budgetram regionen	337 000,0	370 200,0	33 200,0 ²⁾
Länsstyrelsen	7 968,0	8 170,0	202,0
Regional kultur, statsbidrag exkl interna verksamheter	70 474,0	86 868,0	16 394,0 ³⁾
Regional kultur, statsbidrag interna verksamheter	4 349,0	5 311,0	962,0 ³⁾
Regional kultur, statsbidrag Norrlands musik och dansteater	11 398,0	14 042,0	2 644,0 ³⁾
Övriga intäkter	270,5	320,5	50,0 ⁴⁾
Intäkter/finansiering summa	450 286,8	503 596,1	53 309,2

- 1) Uppräkning 1,1% på budgetram för år 2020, exklusive Infomix. Budgetposten inkluderar Mediacenters med 4,5 mkr, Infomix kvar på 2020 års budgetnivå med 0,5 mkr. Mediacenters intäkter från Umeå kommun har reducerats enligt ökning under 2020.
- 2) Uppräkning 1,9% på ram 2020, Konstverksamheten (1,7 mkr) och Beställningscentralen (9,6 mkr) tillkommit. Strateg Social hälsa och välfärd flyttad till RS förvaltning. Inkluderar Infomix 1 mkr.
- 3) Kulturrådet (KUR) har aviserat en ökning av medel till kultursamverkansmodellen. Ett antagande har gjorts att Västerbotten kan ta del av ytterligare 20 mkr. Ansökan kommer att göras senare under hösten 2020. KUR-medlen fördelar sig på tre rader i budgeten.
- 4) Avser lönebidrag och externa intäkter Mediacenters.

Basbudget RUN, kostnader tkr

Kostnader	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021
Förtroendemannorganisation	5 254,5	5 336,5	82,0 ¹⁾
Tjänstemannaorganisation	51 785,5	51 899,2	113,7 ²⁾
MediaCenter och Infomix	6 366,6	6 124,9	-241,6 ³⁾
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, exkl statsbidrag interna verksamheter	106 582,9	110 099,9	3 517,0 ⁴⁾
Kultur, statsbidrag interna verksamheter	4 349,0	5 311,0	962,0 ⁵⁾
Beredningen för regional utveckling, verksamhetsbudget	300,0	300,0	0,0
Regional kultur, statsbidrag	70 474,0	86 868,0	16 394,0 ⁶⁾
Regional kultur, statsbidrag Norrlands musik och dansteater	11 398,0	14 042,0	2 644,0 ⁶⁾
Regionala utvecklingsmedel	4 520,0	4 520,0	0,0
Kollektivtrafikmyndigheten	3 049,3	3 047,0	-2,3
Driftsanslag kollektivtrafik	171 561,4	201 176,8	29 615,4 ⁷⁾
Övriga kostnader-Almi, medlemsavg. etc	10 290,3	10 515,5	225,3 ⁸⁾
Kostnader summa	450 286,4	503 595,9	53 309,4
Resultat	0,4	0,2	-0,2

1) Uppräkning politikerarvoden med LPIK 1,9 %.

2) Posten innefattar huvudsakligen löner (löneuppräknings 1,6%) och lokalhyra.

3) Mediacenters finansiering från Umeå kommun har reducerats enl ökning under 2020, vilket reducerat budgetramen. Infomix budget kvarstår på samma nivå som 2020.

4) Uppräkning 1,8 mkr varav 1,1 mkr till bolagsanslag, Rörelsefolkohögskolorna 0,5 mkr, Emma Ricklunds stiftelse 0,1 mkr och löneuppräknings 0,1 mkr.

5) Konstverksamheten har överfört till regionala utvecklingsnämnden, 1,7 mkr. Total utökning av kulturbudgeten inför år 2021 är därmed 3,5 mkr.

6) Avser Film i Västerbotten, Regionbiblioteket, Mångkulturkonsulent.

7) Fördelning medel i enlighet med kultursamverkansmodellerna.

8) Inklusiv Beställningscentralen, 9,6 mkr, from 2021-01-01.

9) Större poster är anslag ALMI (6,2 mkr), Uminova Innovation (2,5 mkr), Kvarkenrådet (0,7 mkr), Companion (0,45 mkr), Mittskandia (0,3 mkr), CPMR (0,2 mkr).

§ 124

Regionala utvecklingsnämnden. Budget 2021

Dnr: RUN 167-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer budgeten för den regionala utvecklingsnämnden och dess förvaltning för år 2021.

Ärendebeskrivning

Den av regionfullmäktige beslutade budgetramen för regionala utvecklingsnämnden år 2021 uppgår till 370,2 mkr. En uppräknings har skett med 1,9% av 2020 års budgetram exklusive kollektivtrafik. Inför år 2021 sker en förstärkning av budgeten för kollektivtrafik med 20 mkr. Trots detta finns inför år 2021 en differens på 22,2 mkr mellan Länstrafikens budget för beställd trafik och regionens budget för kollektivtrafik. Bakgrunden till detta är att regionens budgetram inte räknades upp avseende år 2020 till att motsvara Länstrafikens budget för beställd trafik för år 2020. Beställningscentralen flyttas från regionstyrelsens förvaltning till Länstrafiken den 1 januari 2021, vilket innebär en tillkommande budgetram för regionala utvecklingsnämnden på 9,6 mkr då Länstrafiken kommer att höja sin fakturering av driftsanslaget i motsvarande omfattning.

Finansieringen via avgifter från kommunerna har uppräknats med 1,1%.

Kulturutskottets budgetframställan innefattar en uppräknings på 1,8 mkr varav 1,1 mkr till bolagsanslag, Rörelsefolkshögskolorna 0,5 mkr, Emma Ricklunds stiftelse 0,1 mkr och löneuppräknings 0,1 mkr. Konstverksamheten har överförts till regionala utvecklingsnämnden, 1,7 mkr. Total utökning av kulturbudgeten inför år 2021 är därmed 3,5 mkr.

De politiska arvoden har uppräknats med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting), 1,9 %.

Beslutsunderlag

Presentation Budget 2021, Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsexpediering

Lena Nordling, ekonomiansvarig
Regionstyrelsen (regionstyrelsen@regionvasterbotten.se)

