

Detaljbudget 2020

mkr

Regionutvecklingsnämnden	Budget 2019	Budget 2020	Diff 20-19	Bilaga
<i>Finansiering:</i>				
Statligt anslag	66,0	66,0	0,0	
Övriga intäkter	13,0	20,0	7,0	
Regionalt anslag	812,1	827,9	15,8	
SUMMA INTÄKTER	891,1	913,9	22,8	
Entreprenörskap och företagande	119,7	119,7	0,0	Bilaga 1
Regionala styrkeområden	175,4	198,2	22,8	Bilaga 2
Bryta utanförskap och segregering	50,0	47,0	-3,0	Bilaga 3
Livslångt lärande	40,0	39,9	-0,1	Bilaga 4
Infrastruktur och bredband	105,6	95,7	-9,9	Bilaga 5
Nationellt och internationellt	12,8	12,3	-0,5	Bilaga 6
Övrigt VG2020	52,5	52,4	-0,1	Bilaga 7
Almi företagspartner Väst AB	18,5	18,5	0,0	
Turistrådet Västsverige AB	54,1	54,5	0,4	
Dalslands kanalbolag	4,1	7,4	3,3	
Film i Väst AB	30,7	31,3	0,6	
Produktionsrabatter	6,0	6,0	0,0	
Naturbruksstyrelsen	148,3	151,3	3,0	
Yrkesbytarprogrammet Naturbruk	5,0	5,0	0,0	
Stiftelsen Stenebyskolan	12,6	13,1	0,5	
VGR Folkhögskolor		4,6	4,6	
Nämnd	2,3	2,3	0,0	
Koncernkontoret	53,6	54,7	1,1	
SUMMA KOSTNADER	891,2	913,9	22,7	
Varav statliga anslag o övr intäkter	-79,0	-86,0		
SUMMA BUDGET VGR	812,2	827,9		

Entreprenörskap o företagande

mnr

Benämning	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Företagsstöd (inkl såddfinansiering)	38,0	38,0	0,0
Entreprenörskap, nyföret (inkl social ekonomi)	15,3	15,3	0,0
Innovationer o förnyelse i SME	23,2	23,2	0,0
Landsbygdsprogram samt reg serviceprogram	5,0	5,0	0,0
Delsumma	81,5	81,5	0,0

Inkubatorskompetens	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Brewhouse (inkl My mission)	2,0	2,0	0,0
Chalmers Ventures	4,3	4,3	0,0
Borås Inkubator	3,1	3,1	0,0
Framtidens Företag	1,5	1,8	0,3
GU Ventures	3,4	3,4	0,0
Sahlgrenska Science Park	4,6	4,4	-0,1
Gemensamt	0,5	0,5	0,0
Delsumma	19,4	19,5	0,2

Övr verksamhetsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Coompanion	2,8	2,8	0,0
Connect Väst	2,5	2,5	0,0
Drivhusen i VGR	3,2	0,0	-3,2
Drivhuset Skaraborg		0,9	0,9
Drivhuset i Väst		0,9	0,9
Drivhuset Göteborg		1,1	1,1
Drivhuset Borås		0,9	0,9
EDCS	0,5	0,5	0,0
Framtidsfrön	0,5	0,5	0,0
Företagsakuten	0,4	0,4	0,0
Industrial development Center	3,3	3,3	0,0
Matix	0,8	1,3	0,5
Resurscentra	1,0	0,0	-1,0
Ung företagsamhet	2,9	2,9	0,0
Venture Cup	0,6	0,6	0,0
Miljöbron	0,4	0,4	0,0
Delsumma	18,8	18,7	-0,1

Entreprenörskap och företagande	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Summa	119,7	119,7	0,1

Regionala styrkeområden

Benämning	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Program Hållbara transporter	26,5	36,5	10,0
Program Livsmedel o gröna näringar	25,0	25,0	0,0
Program Life Science	18,0	18,0	0,0
Regionala styrkeområden övriga såsom maritima/marina området samt hållbar produktion	49,0	53,8	4,8
Delsumma	118,5	133,3	14,8

Övr verksamhetsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Agroväst	3,30	3,30	0,00
Gothia Forum	8,00	9,50	1,50
Science Park Skövde	10,30	10,30	0,00
Hantverkslaboratoriet	0,75	0,75	0,00
Innovatum	10,05	10,05	0,00
Lindholmen Science Park	8,50	8,50	0,00
Lokalproducerat i Väst	1,95	1,95	0,00
Johanneberg Science Park	4,00	4,00	0,00
Innovationsplattformen	7,00	7,00	0,00
Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF)	3,00	3,00	0,00
Science Park Borås		6,50	6,50
Delsumma	56,85	64,85	8,00

Regionala styrkeområden	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Summa	175,4	198,2	22,8

Bryta utanförskap och segregering

mkr

Benämning	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Ungas möjlighet till utbildning och arbete	5,0	2,0	-3,0
Sociala investeringsfonder	30,0	30,0	0,0
Jämställdhet och mångfald	13,0	13,0	0,0
Delsumma	48,0	45,0	-3,0

Övr verksamhetsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Diff
CSR Västsverige	2,0	2,0	0,0

Övr verksamhetsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Summa	50,0	47,0	-3,0

Livslångt Lärande

Benämning	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Kompetensförsörjning	14,4	14,4	0,0
Delsumma	14,4	14,4	0,0

Science center	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Universeum AB	10,08	10,08	0,0
NAVET	2,66	2,66	0,0
Molekylverkstan	0,89	0,89	0,0
Dalénium Science center	1,57	1,57	0,0
Balthazar Sinnenas verkstad	1,57	1,57	0,0
Innovatum Science Center AB	3,13	3,13	0,0
Delsumma	19,9	19,9	0,0

Övr verksamhetsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Validering Väst	4,0	4,0	0,0
Trappan	0,7	0,7	0,0
Vetenskapsfestivalen	0,6	0,6	0,0
SYVONLINE		0,4	0,4
Förvaltningshögskolan	0,5	0,0	-0,5
Delsumma	5,7	5,6	-0,1

Livslångt Lärande	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Summa	40,0	39,9	-0,1

Infrastruktur bredband

Benämning	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Investeringsmedel (nytt beslut RF)	80,0	70,0	-10,0
<i>Cykelåtgärder</i>	15,0	15,0	
<i>Beredskap förskottering</i>	20,0	20,0	
<i>Smärre åtgärder</i>	10,0	10,0	
<i>Mindre vägnätet</i>	25,0	25,0	
<i>Väststågsutredningen</i>	10,0	0,0	-10,0
Digital agenda	17,0	17,0	0,0
Bredbandsutbyggnad (investeringsmedel)	12,0	12,0	
Informationssäkerhetsprogram	3,0	3,0	
Övrigt digital agenda (konferens, utredningar)	2,0	2,0	
Strategiska processer och utredningar	8,0	8,0	0,0
<i>Nationell o regional infrastrukturplan</i>			
<i>Vg2020 Strukturbild, regional fysisk planering</i>			
<i>Västsvenska paketet</i>			
<i>Övrigt utredningar/analyser, remisshantering infra</i>			
Delsumma	105,0	95,0	-10,0

Övr verksamhetsbidrag/Medlemsavgifter	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Europakorridoren	0,25	0,12	-0,1
Logistik och Transportstiftelsen	0,37	0,37	0,0
Medlemsavgifter	0,00	0,20	0,2
Delsumma	0,62	0,69	0,1

Infrastruktur bredband	Budget 2018	Budget 2019	Diff
Summa	105,6	95,7	-9,9

Nationellt och internationellt

Koordinering och samordning (f d VVG o marknadsf)	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Internationalisering	1,4	1,4	0,0
Bryssel	4,5	4,6	0,1
Stockholm	1,2	1,2	0,0
Marknadsföring	1,8	1,8	0,0
Delsumma	8,9	9,0	0,1

Medlemsavgifter till internationella organisationer	Budget 2019	Budget 2020	Diff
AER (Assembly of European Regions)	0,185	0,185	0,00
CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)	0,190	0,190	0,00
EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning)	0,065	0,065	0,00
Svinesundskommittén (f d Gränskommittén)	0,400	0,400	0,00
Göteborg/Oslo GO-samarb	0,370	0,000	-0,37
Nordsjökommissionen	0,063	0,066	0,00
Östersjökommissionen	0,039	0,039	0,00
SERN (Sweden Emilia Romagna Network)	0,089	0,089	0,00
REVES (European Network of Cities and Regions for the Social Economy)	0,100	0,100	0,00
NECSTouR (Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions)	0,042	0,042	0,00
Baltic Development Forum	0,058	0,000	-0,06
STRING	0,740	0,740	0,00
ACTE	0,420	0,420	0,00
ERRIN	0,029	0,029	0,00
Oförutsett /valutakurser	0,040	0,040	0,00
Delsumma	2,830	2,405	-0,42

Övr verksamhetsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Europa Direkt Fyrbodaf	0,266	0,200	-0,07
Europa Direkt Göteborgsregionen	0,266	0,200	-0,07
Europa Direkt Sjuhärad	0,266	0,266	0,00
Nordiskt informationskontor	0,250	0,250	0,00
Delsumma	1,0	0,9	-0,1

Nationellt och internationellt	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Summa	12,8	12,3	-0,4

Övrigt VG2020

Benämning	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Delregionala genomförandeplaner	42,5	42,5	0,0
Skaraborg 8,5			
Fyrbodal 8,5			
Sjuhärad 8,5			
BRG 15,0			
GR 2,0			
Analys/utredning	4,0	4,0	0,0
Delsumma	46,5	46,5	0,0

Koordinering och samordning (f d VVG o marknadst)	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Livskraftigt näringsliv	1,1	1,1	0,0
Ny regionutvecklingsstrategi	2,4	2,4	0,0
Uppföljning och utveckling VVG	1,4	1,4	0,0
Delsumma	4,9	4,9	0,0

Övr verksamhetsbidrag	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Centrum för regional analys (CRA)	0,50	0,50	0,00
Reväst	0,30	0,30	0,00
Delsumma	0,8	0,8	0,0

Övr medlemsavgifter	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Trästad Sverige	0,02	0,02	0,00
Kemiindustriklustret	0,04	0,00	-0,04
Viktoriainstitutet	0,20	0,00	-0,20
Reglab	0,02	0,20	0,18
Bioinnovation	0,05	0,05	0,00
Maritimt Forum	0,02	0,02	0,00
Delsumma	0,34	0,29	-0,06

Övrigt VG2020	Budget 2019	Budget 2020	Diff
Summa	52,5	52,4	-0,1