

Verksamhetsplan

Förvaltningsområde Regional Utveckling

2019

DNR: RUN/423/2018
BESLUTAD AV: REGIONDIREKTÖR 2018-11-21, reviderad 2019-09-03
VERSION: 2019-08-20

Uppdraget

Förvaltningsområde Regional Utvecklings uppdrag är att bereda och verkställa regionala utvecklingsnämndens beslut och arbeta för att nämndens mål uppfylls. Förvaltningsområdet är uppdelat i fyra verksamhetsområden; Infrastruktur och kommunikationer, Kultur, Näringsliv samt Velfärd, klimat och kompetens.

- Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna i regionen samt de regionala utvecklingsuppgifter som följer av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Det innebär bland annat att förvaltningsområdet ansvarar för att ta fram underlag till övergripande regionala styrdokument som regional utvecklingsstrategi, länsplan för transportinfrastruktur, regionala tillväxtprogram, regional kulturplan m.fl.
- Förvaltningsområdet ansvarar för att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen utifrån det årliga villkorsbeslutet, att främja näringslivets utveckling och konkurrenskraft, att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor, att arbeta med infrastruktur, bandbredd- och digitaliseringsfrågor, att arbeta med miljö- och klimatfrågor, jämställdhet och att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
- Nämndens övergripande ansvar för internationella frågor kopplat mot regional utveckling innebär att förvaltningsområdets personal stöttar de förtroendevalda i en rad olika nätverk och grupperingar internationellt som nationellt.
- I utvecklingsansvaret ingår ett samordningsansvar för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och att samverkan sker med länets olika offentliga, privata och ideella aktörer. Förvaltningen ansvarar bland annat för att verkställa den överenskommelse som Region Jämtland Härjedalen tecknat med länets kommuner om regional samverkan som täcker in följande områden: EU och övergripande regional utveckling, Social välfärd och folkhälsa, Samhällsbyggnad och klimat, Arbetsmarknad och utbildning samt Kurs och konferens.
- Regionala utvecklingsnämnden är styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal och dessa skolor är en del av förvaltningen.
- Region Jämtland Härjedalen är sekretariat för Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland under programperioden 2014–2020, vilket verkställs av förvaltningsområdet.
- Enligt lagen (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik ska det finnas en Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i varje region. Region Jämtland Härjedalen är RKM genom regionala utvecklingsnämnden. Den operativa verksamheten bedrivs främst av det helägda bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB.
- Nämnden ansvarar för Region Jämtland Härjedalens samlade kulturverksamhet. Arbetet styrs till stor del av förordning (2010:2012) om fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet och förvaltningsområdet ansvarar för den årligen återrapporteringen till

Statens kulturråd. Inom kulturverksamheten ligger även ansvaret för Region Jämtland Härjedalens konstsamling.

- Regionen äger även delar av och är medlem i en rad andra bolag och föreningar där förvaltningsområde regional utveckling ansvarar den löpande kontakten och uppföljningen.

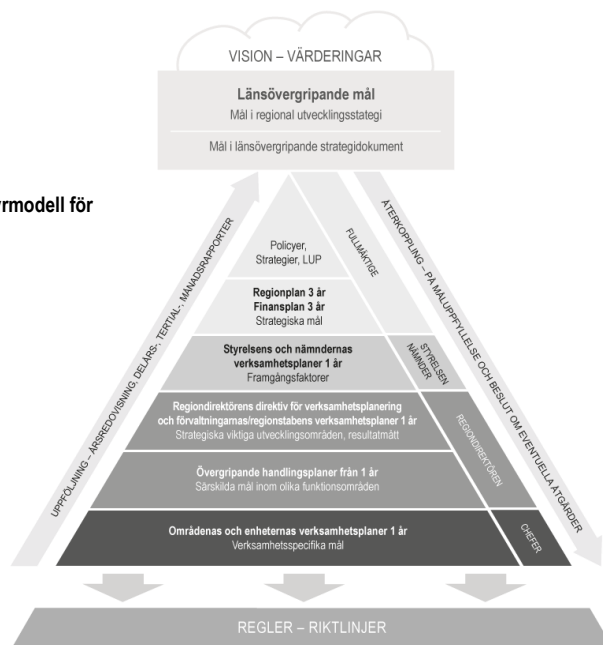
Styrmodell

Regionens styrmodell säkerställer att det finns en enhetlig, systematisk och tydlig struktur för hur regionen ska styras och följas upp. Grundidén med styrmodellen är att det ska finnas en effektkedja från visioner på politisk nivå till genomförande och uppföljning på verksamhetsnivå.

För att genomföra och konkretisera de politiska målen skapas olika styrdokument i form av policyer, planer och andra stöddokument. De utgör viktiga utgångspunkter i styrmodellen och ska följas av alla verksamheter.

Allt planerings- och uppföljningsarbete inom Region Jämtland Härjedalen och därmed också målen, utgår från fyra områden: samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat. Mål- och resultatområdena bygger på de politiska beslut som fastställs i regionplanen.

Region Jämtland Härjedalens styrmodell för mål, planering och uppföljning.



Regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner 2019

Utifrån de politiskt fastlagda målen har regiondirektören för 2019 valt att fokusera på fyra prioriterade inriktningar som förvaltningarna ska kraftsamla kring. De prioriterade inriktningarna är beskrivna i Regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner 2019 (RS/1134/2018).

De prioriterade inriktningarna för 2019 är:

- **Tillgänglighet**
- **Effektivitet = KVALITET** och produktivitet
- **Attraktiv arbetsgivare**
- **Mer inflyttning**

Planeringsförutsättningar

2018 var valår vilket innebär att Regionplan och Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan beslutas under första kvartalet 2019. Förvaltningsområde Regional utvecklings verksamhetsplan utgår därför från Regionplan 2018–2020 och kommer att revideras utifrån behov när de politiska planerna är klara.

- Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att nuvarande regionala utvecklingsstrategi ska revideras. Arbetet påbörjades under hösten 2018 och kommer att pågå under hela 2019. Revideringen kommer att beröra stora delar av förvaltningsområdets verksamhet och personal.
- Regeringens årliga villkorsbeslut presenteras i december och kan innebära omprioriteringar inom regional utvecklings verksamhet. Eventuell revidering av förvaltningsområdets plan görs i samband med att regionala utvecklingsnämndens plan fastställs.
- Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska integreras i det regionala utvecklingsarbetet. Ett verktyg i detta arbete är Agenda 2030, andra är de lärdomar och kunskaper som tillvaratagits av de projekt och det arbete som förvaltningsområdet tidigare bedrivit inom jämställd regional tillväxt samt integration och mångfald. Inom förvaltningsområdets alla verksamhetsområden kommer ett utvecklingsarbete ske under året för att integrera Agenda 2030 i det dagliga arbetet.
- Arbetet för att påverka EU:s sammanhållningspolitik för att länet under nästa budgetperiod 2021-2027 ska ha tillgång till utvecklingsmedel som är anpassade för de särskilda förutsättningar som finns med låg befolkningstäthet och långa avstånd. Vad som ska göras och när beror på vad som händer i EU och nationellt.
- Från 1 januari 2019 gäller en ny reviderad överenskommelse med länets kommuner om regional samverkan. Innehållet skiljer sig något från tidigare överenskommelse vilket påverkar medarbetare inom flera verksamhetsområden.

- För digital agenda kommer resurserna att förstärkas genom att staten beslutat finansiera digitaliseringskoordinatorer i varje län fr om halvårsskiftet 2018. Förväntningarna på den digitala utvecklingen kommer att tydliggöras och följas upp av Tillväxverket.
- Från hösten 2018 och under två år ska Region Jämtland Härjedalen genomföra ett projekt Strukturbild Jämtland Härjedalen. Projektet ska utveckla en samhällsplanering som är gränsöverskridande och oberoende av kommunala administrativa gränser och rutiner samt utgöra ett underlag för kommande regional utvecklingsstrategi. Projektet medfinansieras av länets kommuner och Tillväxverket.
- I slutet av 2018 flyttar område Näringsliv till lokaler på Campus och i början av 2019 flyttar område Velfärd, klimat och kompetens till lokaler på Lagmannen. Det innebär att ett utvecklingsarbete inom förvaltningen behöver ske för att medarbetare ska känna delaktighet och ha kunskap om Regional utvecklings olika verksamhetsområden.

Mål

Det regionala utvecklingsansvaret ska vara en samlande kraft för regional utveckling med prioriteringarna Inflyttning, Integration, Jämställdhet, Arbete/Näringsliv samt Miljö och klimat. Förvaltningsområdets mål och aktiviteter utgår från politiskt fastslagna övergripande mål, regiondirektörens prioriterade inriktningar samt övergripande strategier och handlingsplaner.

Verksamhetsplanen för Förvaltningsområde Regional utveckling innehåller verksamhetsspecifika mål för ett år. Dessa mål är ytterligare specificerade i verksamhetsplaner för de fyra områden som Regional utveckling är organiserat i.



Samhälle

Målområde Samhälle ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra.

Framgångsfaktorer (Konkret VAD)	Aktivitet Regional Utveckling (Övergripande HUR)	Ansvarigt verksamhetsområde
Strategiskt mål: En långsiktigt hållbar region		
Minskade utsläpp av växthusgaser	Verka för effektivare energianvändning i byggande, boende och transportsektorn samt energieffektiva företag	Näringsliv Välfärd, klimat och kompetens
	Implementera regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet	Alla
Strategiskt mål: Fler i jobb, fler invånare		
<i>Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i länet</i>	Utveckla arbetssätt och strukturer som stödjer utbyte, nätverkande och samordning av insatser, samt utvecklingen av nya kreativa mötesplatser.	Alla
	Främja kompetensutveckling och nätverk för privat och offentlig sektor	Alla
	Samverkan med relevanta aktörer gällande målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet utifrån behov och efterfrågan på länets arbetsmarknad	Alla
	Utveckla arbetssätt och strukturer som stödjer utbyte, nätverkande och samordning av insatser, samt utvecklingen av nya kreativa mötesplatser.	Alla
<i>Fler invånare i länet</i>	Stärka regional samverkan och utveckling mellan kommunerna, Region Jämtland Härjedalen och andra aktörer inom länet och över länsgränser	Alla
	Analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet	Alla
	Agenda 2030 är ett verktyg i det strategiska utvecklingsarbetet	Alla
	Utifrån länets behov och intressen delta i nationella och internationella sammanhang kopplade till RUN:s mål	Alla
<i>Fler företag i länet</i>	Stödja utvecklingen av arbetsmarknaden och ökad sysselsättning genom insatser för stärkt konkurrenskraft i befintliga företag, tillkomsten av nya företag samt etableringsfrämjande arbete	Näringsliv
	Utifrån befintliga behov arbeta för att det finns goda finansieringsmöjligheter för offentlig, privat och ideell sektor	Alla
	Proaktivt arbeta för att regionala aktörer och företag får information och stöd i frågor om de finansieringsmöjligheter som finns, samt arbeta för samverkan med andra finansiärer och aktörer	Alla
	Det ska finnas ett väl fungerande regionalt Innovationsstödsystem samt innovationssystem	Näringsliv

Strategiskt mål: Infrastruktur för framtiden		
Ökat resande med kollektivtrafik	Utveckla uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet	Infrastruktur och kommunikationer
Ökade investeringar och genomförande av åtgärder gällande infrastruktur i länet	Strategisk inriktningsplanering inför ny nationell infrastrukturplan och länstransportplan	Infrastruktur och kommunikationer
	Arbeta för ett sammanlänkat, hållbart och gränsöverskridande transportsystem för tillväxt och tillgänglighet	Infrastruktur och kommunikationer
	Med tillväxtmedel stötta aktörer, projekt och nätverk som arbetar för att bibehålla och utveckla infrastrukturen i länet	Näringsliv Infrastruktur och kommunikationer Välfärd, klimat och kompetens
Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet	Genomföra insatser för att nå de regionala och nationella bredbandsmålen	Näringsliv Infrastruktur och kommunikationer
Ökat antal laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet	Skapa förutsättningar för och driva projekt för att öka antalet laddstolpar och tankställen.	Näringsliv Välfärd, klimat och kompetens
Strategiskt mål: Ökat digitalt användande		
Förbättra förutsättningarna för ökat digitalt användande i länet	Förbättra förutsättningar för digitalt användande och öka användandet av digitala verktyg inom förvaltningsområdets interna och externa arbete	Alla
Strategiskt mål: Kultur för ett rikare liv		
Öka tillgängligheten av kultur för alla i hela länet	Främja en tillgänglig och jämlik kulturell infrastruktur	Kultur
	Utveckla och stärka mötesplatser och kulturella arenor	Kultur
	Främja pedagogiska nätverk och utveckla metoder för kulturskapande	Kultur
	Utveckla en struktur för förbättrad dialog med unga	Kultur
	Stärka det strategiska samarbetet med skola och kulturskola	Kultur
	Främja handledning för ungas skapande	Kultur
	Främja kompetensutveckling och nätverk för de kreativa näringarna	Kultur
	Verka för att länets kulturarv och kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas	Kultur
Skapa förutsättningar för att antalet verksamheter inom kulturella kreativa näringar ökar	Stärka samverkan mellan kultur, kulturarv och besöksnäringen	Kultur Näringsliv
Strategiskt mål: Ett friskare liv		
Ökad samverkan mellan kultur och hälso- och sjukvård	Utveckla det strategiska arbetet för kultur och hälsa	Välfärd, klimat och kompetens Kultur

Förvaltningsområdets egna mål

Mål	Ansvarigt verksamhetsområde
Vidareutveckla och arbeta utifrån modellen "ökad regional närvaro"	Alla
Årligen anordna events för att fira framgångar, inspirera varandra, kompetensutvecklas eller initiera nya strategiska samarbeten utifrån RUS	Alla
Revidering av den regionala utvecklingsstrategin	Alla
Implementera Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets-, jämlikhets och barnrättsperspektiv i det dagliga arbetet	Alla
Identifiera och undanröja synliga och osynliga hinder för tillgänglighet	Alla
Strategiskt och långsiktigt arbete för integration och mångfald	Alla
Främja nationella minoriteters- och särskilt sydsamisk kultur	Alla
Barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande	Alla
Främja utvecklingen av behovsgrundade FoU-miljöer i länet samt ökade FoU-investeringar i både privat och offentlig sektor	Alla
Utveckla och stärka samverkan med civila samhället	Alla
Arbeta utifrån Nationell strategi för hälsa	Välfärd, klimat och kompetens

Medarbetare

Målområde medarbetare fångar medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats, men även delaktighet och engagemang samt arbetsmiljöfrågor.

Framgångsfaktor	Aktivitet Regional Utveckling	Ansvarigt verksamhetsområde
Strategiskt mål: Delaktighet och inflytande		
<i>Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats</i>	Tydliggöra värdegrunden och värdeorden i organisationen för ökad sammanhållande identitet	Alla
	Fortsätta arbetet med värdegrunden och värdeorden genom att ge utrymme för dialog och utveckling samt förankra värdegrunden i det dagliga arbetet	Alla
	Riktlinjen mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering samt diskrimineringslagen ska förankras i organisationen och kopplas samman med värdegrundsarbetet	Alla
Strategiskt mål: Ökade frisktal och hälsofrämjande arbetsmiljö		
<i>Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats</i>	Utbildning för chefer gällande hälsa och arbetsmiljö	HR
<i>Medarbetarna är friska och har låg sjukfrånvaro</i>	100% av medarbetarna har en överenskommelse om att ta ut friskvårdspeng eller friskvårdstimme	Alla

Förvaltningsområdets egna mål

Mål	Ansvarigt verksamhetsområde
Fortsatt utveckling av arbetssätt och processer inom förvaltningsområdet för att öka medarbetarnas delaktighet	Alla
Än mer fysiskt spridd verksamhet där vi under 2019 ska utveckla samverkan och samarbete inom förvaltningsområdet	Alla
Medarbetare ska genomföra de nya webutbildningarna om jämställdhet och integration	Alla
Utveckling av chefsträffar och kollegial handledning	Ledningsgruppen
Alla medarbetare ska ha en kompetensutvecklingsplan	Alla
Följa upp och revidera tidigare kompetenskartläggning	Alla

Verksamhetsresultat

Målområde verksamhetsresultat ska visa strategiska områden för organisationens arbete och innefatta såväl finansiella som icke finansiella resultat.

Framgångsfaktor	Aktivitet Regional Utveckling	Ansvarigt verksamhetsområde
Strategiskt mål: Budgetdisciplin		
<i>Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prisförändring som fullmäktige beslutat om i finansplan 2018-2020 (Mål RUN 2018)</i>	Hålla budget	Alla
Strategiskt mål: Intäkter och upphandlingar		
<i>Ökade mobilitetsersättningar till Birka och Bäckedal</i>	Genomföra attraktiva utbildningar och marknadsföra dessa	Välfärd, klimat och kompetens
<i>Förbättrad avtalstrohet</i>	Påverka utvecklingen av mätmetoden för avtalstrohet	Alla

Förvaltningsområdets egna mål

Mål	Ansvarigt verksamhetsområde
Genomföra översyn av de ägardirektiv som ej setts över under 2018	Näringsliv
Arbeta för att få ökade utvecklingsmedel från EU och andra till länet	Alla
Utveckla formerna för arbetet med de olika bolagen	Näringsliv Infrastruktur och kommunikationer
Resepolicy efterlevs	Alla
Erbjuda digitalt deltagande vid alla möten anordnade i våra lokaler	Alla
Genom vår rekryteringspolicy finns möjlighet att vara lokaliserad i hemkommunen delar av arbetstiden och om möjligt i kommunens lokaler	Alla

Uppföljning

Uppföljning inom varje område på Regional utveckling genomförs regelbundet och sammanställs till förvaltningsområde Regional Utvecklings uppföljning av verksamhetsmålen. Denna rapportering görs enligt följande:

- månadsrapport per februari
- en tertialrapport per april
- månadsrapport per maj
- en delårsrapport per augusti
- månadsrapport per oktober
- årsbokslut

Ekonomi och produktion

Förutsättningar

Finansplanen 2019-2021 beslutades av fullmäktige 20 november. Regiondirektörens förslag till styrelsen innebar att förvaltningsområdets regionbidrag inte kommer att räknas upp inför 2019. Det betyder att kostnadsökningar måste finansieras inom 2018 års ram. Den enskilt största kända kostnadsökningen, som måste finansieras gäller lönerörelsen 2019 och kostnadsökningar inom kollektivtrafiken.

Regiondirektörens och styrelsens förslag har kompletterats av fullmäktige med en utökad ram för kostnadsökningar inom kollektivtrafiken. Både Länstrafikens och Norrtågs budgetar 2019 visar att ytterligare betydande medel behöver tillföras från ägaren.

Cirka 20% av förvaltningsområdets finansiering kommer från andra källor än regionbidrag. I planen beräknas dessa inflationskompenserats med 1%, med två undantag. För de statliga kulturbidragen i den så kallade samverkansmodellen väntas inte beslut förrän i januari 2019, men den begäran som lämnats till kulturrådet innebär en ökning av anslaget med 1,5%. För att kunna erhålla den ökningen måste regionen göra motsvarande insats. Ersättningen enligt avtalet med kommunerna räknas upp enligt prognosen för landstingsprisindex, vilken uppgår till 2,8%.

Inprioriteringar och verksamheter med finansiering enligt särskilt beslut eller avtal

Region Jämtland Härjedalen och kommunerna förfogar över de medel som utgjorde Regionförbundet Jämtlands län egna kapital vid avslutet 2014. Kvarvarande medel, vars användning för gemensamma intressen, beslutas av regionala utvecklingsnämnden och uppgår till 7 mnkr. Till 2019 har ännu inga nya beslut om användning fattats.

Avtalet för de delar av förvaltningsområdets verksamheter som är primärkommunala uppdrag innebär att ersättningen från och med 2019 räknas upp enligt SKLs prognos för

Landstingsprisindex (LPIK). Senaste prognosen publicerades i juni 2018 och den uppgår till 2,8 % år 2019. Totalt omsluter avtalet därmed 9,6 mnkr.

Inprioriteringar och kostnadsökningar med finansiering inom tilldelad ram

Till 2019 har förvaltningsområdet haft stora utmaningar för att klara framför allt ökade personalkostnader. För lönerörelsen 2019 avsätts 2% i planen, vilket ger totalt 1,7 mnkr i ökade kostnader.

För 2019 har Region Jämtland Härjedalen begärt att staten ska öka anslagen till kulturen i den så kallade samverkansmodellen med 1,5%. Detta kräver samma motprestation av regionen, vilket innebär att område kultur fått omprioritera 0,6mnkr för att klara detta.

Behovet av statistiskt underlag för olika beslut innebär en minsta bemanning på två tjänster. En tjänst har tidigare kunnat finansieras med externa medel, men från 2019 måste den finansieras med regionbidrag, inom ram. Kostnaden uppgår till 0,7 mnkr.

Samtliga ovanstående inprioriteringar har finansierats genom omfördelning inom förvaltningsområdets tilldelade ram.

Kostnadsökningar vilka inte kunnat rymmas inom oförändrad ram

En utökad ram om totalt 5 mnkr har beslutats av fullmäktige för kostnadsökningar inom kollektivtrafiken. Länstrafikens budget 2019 visar att **4,2 mnkr** behöver tillföras från ägaren. Länstrafiken redovisar också ett behov av att förnya olika tekniska lösningar, uppgående till cirka 5 mnkr. Det senare behovet har inte kunnat beaktas i planen.

För att uppfylla konsortialavtalet i Norrtåg behöver bolaget tillföras ytterligare 4,5 mnkr 2019. Av beloppet kan 2,7 mnkr täckas av bolagets upparbetade överskott, medan resterande **1,8 mnkr** måste komma från regionen. Lösningen innebär att ytterligare medel troligen behöver tillskjutas av regionen 2020.

Kollektivtrafikens behov av ökade driftmedel från regionen uppgår således totalt till 6 mnkr (4,2 + 1,8), medan förvaltningsområdet tillförts 5 mnkr genom fullmäktiges beslut. Åtgärder behöver vidtas för att finansiera den sista miljonen, vilket kommer att redovisas i en uppdaterad plan våren 2019.

Arbetet med jämställd regional tillväxt har under 3 år bedrivits i projektform med helt extern finansiering. Arbetet måste nu drivas vidare inom organisationen, utan stöd från jämställdhetsstrateg, eftersom finansiering saknas.

Utebliven uppräknings innebär också att ersättningen till våra övriga fryses på 2018 års nivå. Det gäller våra bolag Torta AB och Almi företagspartner mitt AB, samt föreningen Jämtland Härjedalen Turism.

Koncernbudget 2019

I en sammanställd budget ska förvaltningsorganisationen och de aktiebolag och föreningar där regionen har ett väsentligt inflytande redovisas. Med väsentligt inflytande menas i regel de aktiebolag där regionen har minst 20 procent av aktiekapitalet eller röstetalet. Undantag kan

göras för bolag vars omslutning är så liten att den endast obetydligt påverkar koncernens resultat och ställning. Den sammanställda budgeten 2019 omfattar endast Länstrafiken Jämtlands län AB, av de bolag som har koppling till förvaltningsområde regional utveckling.

Följande aktiebolag ägs till minst 20%.

Företag	Ägd andel
Länstrafiken i Jämtland AB	100 %
Torsta AB	40 %
Norrtåg AB	25%
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5 %
Vattenbrukscentrum Norr AB	20 %

Ekonomisk plan 2019-2021

Enligt kommunallagen skall varje år upprättas en budget för nästa kalenderår och en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. För 2019 har regionbidraget inte räknats upp från 2018 års nivå, däremot har det justerats ner med 1700 tkr på grund av att bygget av Nationalmuseum Jamtli färdigställts. Vidare har 5000 tkr tillskjutits för kollektivtrafikens ökade kostnader.

Enligt den av fullmäktige beslutade finansplanen ska regionbidraget inte heller räknas upp 2020 och 2021. Det innebär att, jämfört med prognosen för landstingsprisindex, måste förvaltningsområdet spara 10863 tkr 2020 och ytterligare 10242 tkr 2021.

Verksamhetens intäkter har räknats upp med 1% årligen, med två undantag; för ersättningen från kommunerna som ska följa LPIK, prognos 2,8% och för de statliga kulturbidragen i den så kallade samverkansmodellen 1,5%. För personalkostnaderna räknas med årliga lönerörelser på i genomsnitt 2,0%.

Balansbudgeten redovisas ej separat för Regional utveckling. Region Jämtland Härjedalen har en gemensam balansräkning som redovisas i finansplanen.

Resultatbudget

(tkr)	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	98 480	99 696	100 902
Personalkostnader	-85 800	- 87 516	- 89 266
Verksamhetens övriga kostnader	- 336 428	- 335 925	- 335 371
Avskrivningar	- 712	- 712	- 712
Finansnetto	- 57	- 60	- 70
Verksamhetens nettokostnad (Regionbidrag)	324 517	324 517	324 517

Budget 2019 per verksamhetsområde

Område / Enhet (tkr)	Externa intäkter	Interna intäkter	Regionbidrag/ Nettobudget	SUMMA INTÄKTER	Personal	Externa omkostnader	Interna omkostnader	Avskrivningar	SUMMA KOSTNADER
Förvaltningsområdeschefen inkl. närstöd	1 358	7 916	5 096	14 370	₪ 4 868	₪ 4 368	₪ 5 121	₪ 13	₪ 14 370
Näringsliv	12 368		22 988	35 356	₪ 13 379	₪ 20 366	₪ 1 611		₪ 35 356
Infrastruktur och Kommunikationer	4 608		212 983	217 591	₪ 4 310	₪ 212 665	₪ 616		₪ 217 591
Kultur	22 973	6 066	55 690	84 729	₪ 18 091	₪ 54 755	₪ 11 406	₪ 477	₪ 84 729
Välfärd, Klimat och kompetens	43 191		27 760	70 951	₪ 45 152	₪ 13 076	₪ 12 501	₪ 222	₪ 70 951
SUMMA	84 498	13 982*	324 517	422 997	₪ 85 800	-300 230	₪ 31 255*	₪ 712	₪ 422 997

*Differensen mellan interna intäkter och interna omkostnader (17 273 tkr) avser kostnader där intäkten redovisas i andra förvaltningar. Största posten avser internhyror.

Förutom de intäkter som redovisas i förvaltningsområdets resultatbudget ansvaras för fördelning till andra aktörer av statliga projektmedel och företagsstöd uppgående till cirka 114 mnkr samt statliga kulturmedel i den så kallade samverkansmodellen uppgående till totalt 32 mnkr. Vidare har staten ett ansvar för att det finns en interregional kollektivtrafik i hela landet, Trafikverket har uppdraget att hantera frågan. I Norrlands inland hanteras det så att viss linjetrafik med buss har statlig medfinansiering, vilket för Region Jämtland Härjedalen uppgår till 10,7 mnkr. Medlen går direkt till länstrafiken.

Produktion 2019

Folkbildning	Budget 2019
Elevveckor	
-Birka	7 000
-Bäckedal	4 000

Scenkonst	Budget 2019
Föreställningar	500
- Estrad Norr, musik	250
- Estrad Norr, NMD-Z	75
- Estrad Norr, teater o dans	175