

RUN Bokslut 2018

Viktiga händelser

- EU:s fleråriga budgetram
- Strategiskt innovationsarbete
- Timbanken Jämtland Härjedalen
- Nattåg alla dagar i veckan
- Stora helvetet färdigställt för trafik
- Funktionella Mittstråket och Bottniska korridoren
- Strukturanalys som underlag för tillväxtarbetet
- Jämställd regional tillväxt
- Nya uppdragsutbildningar på Bäckedal
- Antalet laddstationer för elbilar har mer än fördubblats

RUN Bokslut 2018

Omsätning, regionbidrag och resultat per område (tkr).

Område	Omsätning	Varav Regionbidrag	Resultat
Förvaltningsgemensamt	7 043	4 976	+ 28
Näringsliv	40 069	22 988	0
Infrastruktur och Kommunikationer	209 978	208 825	+ 916
Kultur	85 432	57 090	+ 436
Välfärd, klimat och kompetens	86 465	27 338	+ 2 958
SUMMA	425 731	321 217	+ 4 338

Årets resultat uppgår till ett överskott om 4 338 tkr, vilket innebär en nettokostnadsökning på 2,1%.

Resultatet består främst av:

- Ej förbrukade medel för medfinansiering av projekt + 1 500 tkr
- Ökade mobilitetsersättningar för våra folkhögskolor + 1 000 tkr
- Birkas folhögskola utökad statlig finansiering + 900 tkr
- Ej tillsatta vakanser, bla inom VKK stab + 900 tkr

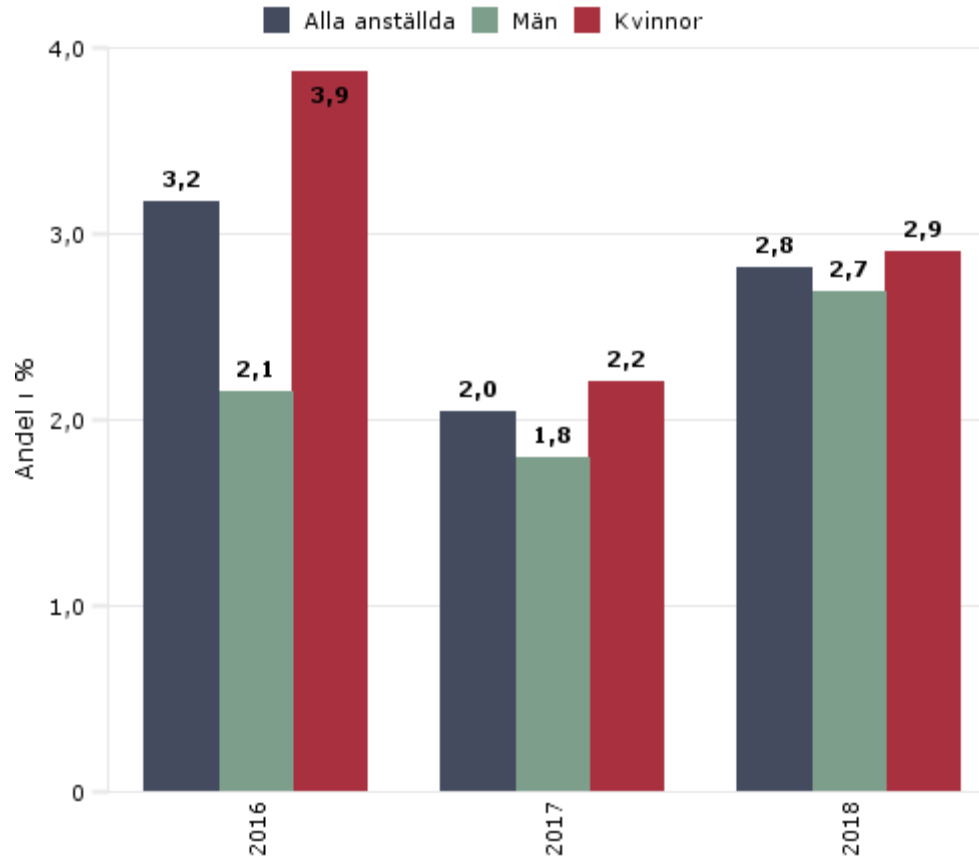
RUN Bokslut 2018

Andel sjuktimmars i % av ordinarie timmar, vald period

Förvaltning/nämnd: Regionala utvecklingsförvaltningen

Månad: Grupp (12 av 12)

Månadstyp: Stängd månad



RUN Bokslut 2018

Produktionsstatistik

Folkbildning	2016-12	2017-12	2018-12
Elevveckor			
-Birka (mål 7000, utökat till 8433)	7 431	7 171	8 438
-Bäckedal (mål 4000, utökat till 5000)	4 054	3 698	4 587

Scenkonst	2016-12	2017-12	2018-12
Föreställningar	500	504	589
- Estrad Norr, musik	310	271	337
- Estrad Norr, NMD-Z	33	75	70
- Estrad Norr, teater o dans	157	158	182

RUN Bokslut 2018

Måluppfyllnad

Strategiskt målområde	Grön	Gul	Röd
Samhälle	19	11	5
Medarbetare	5	1	0
Verksamhet	3	3	0
SUMMA	27	15	5

Vad krävs för att klara det regionala utvecklingsuppdraget?

- Handlingskraft, pålitlighet, välkomnande
- Se möjligheter och potential
- Tålamod och långsiktighet
- Samverkan och dialog
- Kunskap och medvetenhet om länets olika förutsättningar, utmaningar och behov
- Medel

