

Rapport utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2025

Regionstyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	5
Hälso- och sjukvårdsnämnden	7
Verksamhet.....	7
Syfte och uppdrag	7
Måluppfyllelse	7
Ekonomisk situation	7
Sammanfattande analys och bedömning.....	8
Regionala utvecklingsnämnden.....	9
Verksamhet.....	9
Syfte och uppdrag	9
Måluppfyllelse	9
Ekonomisk situation	9
Sammanfattande analys och bedömning.....	10
Kollektivtrafiknämnden.....	11
Verksamhet.....	11
Syfte och uppdrag	11
Måluppfyllelse	11
Ekonomisk situation	11
Sammanfattande analys och bedömning.....	11
Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel	13
Verksamhet.....	13
Syfte och uppdrag	13
Måluppfyllelse	13
Ekonomisk situation	14
Sammanfattande analys och bedömning.....	14
Löf Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag	15
Verksamhet.....	15
Syfte och uppdrag	15
Måluppfyllelse	15
Ekonomisk situation	15
Sammanfattande analys och bedömning.....	15
AB Transito	16
Verksamhet.....	16
Syfte och uppdrag	16
Måluppfyllelse	16
Ekonomisk situation	16
Sammanfattande analys och bedömning.....	16
Almi Företagspartner Mitt AB.....	17
Verksamhet.....	17
Syfte och uppdrag	17
Måluppfyllelse	17
Ekonomisk situation	17
Sammanfattande analys och bedömning.....	18
Inera AB	19
Verksamhet.....	19
Syfte och uppdrag	19
Måluppfyllelse	19
Ekonomisk situation	19
Sammanfattande analys och bedömning.....	19
Landstingsbostäder i Jämtland AB.....	21
Verksamhet.....	21
Syfte och uppdrag	21
Måluppfyllelse	21
Ekonomisk situation	21
Sammanfattande analys och bedömning.....	21
Norrtåg AB	23
Verksamhet.....	23
Syfte och uppdrag	23
Måluppfyllelse	23
Ekonomisk situation	24
Sammanfattande analys och bedömning.....	24

Peak Innovation AB.....	25
Verksamhet.....	25
Syfte och uppdrag.....	25
Måluppfyllelse.....	25
Ekonomisk situation.....	25
Sammanfattande analys och bedömning.....	25
Samtrafiken AB	26
Verksamhet.....	26
Syfte och uppdrag.....	26
Måluppfyllelse.....	26
Ekonomisk situation.....	26
Sammanfattande analys och bedömning.....	26
Torsta AB	27
Verksamhet.....	27
Syfte och uppdrag.....	27
Måluppfyllelse.....	27
Ekonomisk situation.....	28
Sammanfattande analys och bedömning.....	28
Vattenbrukscentrum Norr AB	29
Verksamhet.....	29
Syfte och uppdrag.....	29
Måluppfyllelse.....	29
Ekonomisk situation.....	29
Sammanfattande analys och bedömning.....	30
Bostadsrättsföreningen Torvalla.....	31
Verksamhet.....	31
Syfte och uppdrag.....	31
Måluppfyllelse.....	31
Ekonomisk situation.....	31
Sammanfattande analys och bedömning.....	31
Bostadsrättsföreningen Åkerärtan	32
Verksamhet.....	32
Syfte och uppdrag.....	32
Måluppfyllelse.....	32
Ekonomisk situation.....	32
Sammanfattande analys och bedömning.....	32
Companion ek. förening.....	33
Verksamhet.....	33
Syfte och uppdrag.....	33
Måluppfyllelse.....	33
Ekonomisk situation.....	33
Sammanfattande analys och bedömning.....	34
Jämtland Härjedalen Turism ekonomiska förening.....	35
Verksamhet.....	35
Syfte och uppdrag.....	35
Måluppfyllelse.....	35
Ekonomisk situation.....	36
Sammanfattande analys och bedömning.....	36
Kommuninvest	37
Verksamhet.....	37
Syfte och uppdrag.....	37
Måluppfyllelse.....	37
Ekonomisk situation.....	37
Sammanfattande analys och bedömning.....	38
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg	39
Verksamhet.....	39
Syfte och uppdrag.....	39
Måluppfyllelse.....	40
Ekonomisk situation.....	40
Sammanfattande analys och bedömning.....	40
Norra sjukvårds-regionförbundet (NRF).....	42
Verksamhet.....	42
Syfte och uppdrag.....	42
Måluppfyllelse.....	42
Ekonomisk situation.....	43
Sammanfattande analys och bedömning.....	43
Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD).....	44

Verksamhet.....	44
Syfte och uppdrag.....	44
Måluppfyllelse	44
Ekonomisk situation	45
Sammanfattande analys och bedömning.....	45
Närvårdsnämnd Frostviken.....	47
Verksamhet.....	47
Syfte och uppdrag.....	47
Måluppfyllelse	47
Ekonomisk status.....	47
Sammanfattande analys och bedömning.....	48
Samordningsförbundet i Jämtlands län	49
Verksamhet.....	49
Syfte och uppdrag.....	49
Måluppfyllelse	49
Ekonomisk situation	49
Sammanfattande analys och bedömning.....	50
Stiftelsen Jamtli.....	51
Verksamhet.....	51
Syfte och uppdrag.....	51
Måluppfyllelse	51
Ekonomisk situation	52
Sammanfattande analys och bedömning.....	52

Sammanfattning

Den här rapporten innehåller en beskrivning om nämnder, förbund, bolag, stiftelser och föreningar som regionen antingen bedriver eller på annat sätt deltar i och som regionstyrelsen ska ha uppsiktsplikt över. För varje verksamhet finns en beskrivning av verksamhet, Syfte och uppdrag, Måluppfyllelse, Ekonomisk situation och slutligen en sammanfattande analys och bedömning.

Uppsiktsplikten är ett ansvar som vilar på hela regionstyrelsen och ska pågå löpande under hela året. Varje ledamot ansvarar för att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka Region Jämtland Härjedalens utveckling och dess ekonomiska ställning.

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i kommunallagen (2017:725) (KL) 6 kap. 1 §. I första stycket föreskrivs att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.

Av andra stycket framgår att styrelsen också ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. I 6 kap. 9 § KL föreskrivs vidare att styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § samma lag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det kommunala ändamålet, såsom fastställt i Regionfullmäktige och därefter i bolagsordning, och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

I regionstyrelsens regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/2324/2016) (senast rev. 2021) finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och vilket arbetssätt som ska tillämpas. Ytterligare anvisningar finns i Tillämpningsanvisningar för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar och förbund samt regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/451/2019).

Upprättad rapport visar att större delen av verksamheterna, inom ramen för regionstyrelsens uppsiktsplikt, fortlöper väl. För de flesta bolag och föreningar finns i stort inte några framträdande ekonomiska risker och verksamheterna bedrivs tillfredställande utifrån ett ägarperspektiv.

Rapporten visar att det ekonomiska läget för hälso- och sjukvårdsnämnden är fortsatt svårt och att vidtagna åtgärder inte har varit tillräckliga. Vid utgången av 2024 uppgick hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnad till 3 726 mkr vilket var 374 mkr sämre än budget. Nettokostnaden ökade med 143 mkr (3,9 %). De inledande månaderna 2025 visar fortsatta svårigheter där de ekonomiska resultaten fortfarande avviker från budget. Efter februari 2025 redovisade nämnden ett ekonomiskt resultat på -118 mkr men oförändrad nettokostnad jämfört med motsvarande period 2024.

Kollektivtrafikens ekonomiska resultat för 2024 uppgick till -295,2 mkr, vilket var 5,4 mkr sämre jämfört med samma period föregående år. Jämfört med budget var nettokostnaden 7,2 mkr bättre.

För att Region Jämtland Härjedalens långsiktiga plan om en ekonomi i balans ska kunna verkställas behöver nämnderna fullfölja och komplettera upparbetade åtgärdsplaner för att hålla budget. Utifrån de redovisningar regionstyrelsen fått hittills för 2025 är de åtgärder som vidtagits inte tillräckliga. Därför bör regionstyrelsen fortsätta att särskilt bevaka hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta för att kunna snabbt agera och initiera åtgärder. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium bör bjudas in till regionstyrelsens möte i maj samt till resterande möten för 2025 för särskild redovisning. Kollektivtrafiknämndens presidium bör bjudas in vid behov.

Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvård står inför ett mycket omfattande arbete att hantera och accelerera kortsiktiga åtgärder som ger direkta effekter på ekonomin. Regionstyrelsen bör i den särskilda bevakningen begära redogörelse för månadsvis uppnådd ekonomisk effekt av nämndens pågående resultatförbättrande åtgärder samt, kortsiktiga åtgärder som ger direkta effekter på ekonomin. Regionstyrelsen bör i den särskilda bevakningen begära redogörelse för månadsvis uppnådd ekonomisk effekt av nämndens pågående resultatförbättrande åtgärder samt, vilka ytterligare åtgärder nämnden planerar att genomföra. Regionstyrelsen ska via nämndens redovisningar kunna säkerställa att nämnden, samt underliggande nivåer, håller tillräckligt hög takt i arbetet för att kunna fullfölja planerade åtgärder och hålla budget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Verksamhet

Nämndens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård inom Region Jämtland Härjedalen. Såväl somatisk som psykiatrisk vård ska erbjudas och omfatta folktandvård, primärvård samt specialistvård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer varje år en verksamhetsplan med en uppföljningsplan. Verksamhetsplanen utgår från den regionplan som regionfullmäktige beslutat om.

Syfte och uppdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska:

- Leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt Hälso- och sjukvårdslagen utom vad avser beställning av hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård och frågor som berör Lagen om läkarvårdsersättning och Lagen om ersättning för sjukgymnastik,
- Leda folktandvården inom Regionen enligt Tandvårdslagen med undantag av beställning av barn- och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård samt leda verksamheten inom regionen enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade.
- Vara utbildningssamordnare inom hälso- och sjukvården såsom regional läkarutbildning och utbildning av andra yrkesgrupper.
- Delta i Regionens samverkansråd och samverkansarenor för kommuner och region i frågor inom sitt verksamhetsområde.

Bedömningen är att nämnden uppfyller sitt uppdrag.

Måluppfyllelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin verksamhetsplan följt 74 uppdrag och kortsiktiga nyckeltal inom målområde för hälso- och sjukvård, tandvård, stödverksamhet och ledningsprocesser. Av uppdragen är 37 bedömda som uppfyllda, 9 delvis uppfyllda och 2 ej uppfyllda. För kortsiktiga nyckeltalen är 13 uppfyllda, 6 inom accepterat intervall och 7 ej uppfyllda.

Ekonomisk situation

Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi är även under 2024 överstigande de ramar för nettokostnad som tilldelats i regionplan. Vid årets utgång uppgick nettokostnaden till 3 726 mkr vilket var 374 mkr sämre än budget. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 143 mkr (3,9%). Den avvikelse som föreligger mellan budget och utfall är en fortsättning av tidigare års utveckling där verksamhetens kostnader (till stor del prisutveckling och personalökning) har ökat mer än verksamhetens intäkter har ökat vilket medfört att hälso- och sjukvårdsnämnden gått in år 2024 med en skevhet. Bruttokostnadsutvecklingen har bromsats in men inte upphört, och för att nå budget i balans skulle kostnadsmassan år 2024 ha behövt vara 7% lägre. De åtgärdsplaner som finns har gett visst resultat, men har inte varit tillräckliga.

För år 2025 har hälso- och sjukvårdsnämnden en lägre nettokostnadsbudget i sin ramtilldelning än vad som fanns år 2024 (ingen LPIK-uppräknings samt reducerad utifrån lägre beräk-

nade statsbidrag och omfördelning mot regionstyrelsen). Årets inledande två månader har inneburit en avvikelse mot budget med –118 mkr men oförändrad nettokostnad jämfört med motsvarande period 2024. Då arbete med åtgärder är pågående har en uppdaterad prognos för helårsutfall 2025 inte avgivits, men den preliminära bilden är en kraftig avvikelse då budgetreducering inte har motsvarats av beslut om neddragen verksamhet.

Sammanfattande analys och bedömning

Större verksamhetsförändringar kommer krävas för att nå ekonomi i balans. Åtgärder behöver beslutas snarast för att hinna uppnå någon effekt redan under 2025.

En ökad avvägning mellan att uppnå övriga politiska mål samt ambitionsnivå gällande tillgänglighet och skarpare prioriteringar kan komma att krävas för att nå en ekonomi i balans.

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden:

- Kultur och bildning med verksamhet inom Kultur och Folkhögskolor. Underliggande enheter är Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola samt Bäckedals folkhögskola.
- Hållbar tillväxt med verksamhet inom Regionalt utvecklingsansvar. Det avtal om samverkan med kommunerna som utförts inom Hållbar tillväxt är avslutat under 2023, men energikontoret bedrivs fortfarande inom regionen i samverkan med länets kommuner. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot hela förvaltningsområde Regional utveckling som även inkluderar verksamhetsområde Kollektivtrafik (vars verksamhet ligger under Kollektivtrafikenämndens ansvar).

Syfte och uppdrag

Regionala utvecklingsnämndens ska:

- Ansvara för regionala utvecklingsuppgifter i Regionen,
- Fullgöra Regionens uppgift som kollektivtrafikmyndighet,
- Ansvara för den regionala biblioteksverksamheten,
- Ansvara för fördelning av statsbidrag och regionala bidrag till regionala kulturinstitutioner och regionala kulturverksamheterna i Regionen,
- Vara styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal,
- Ansvara för Regionens egna kulturverksamheter, scenkonst och kulturutveckling,
- Ansvara för bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar,
- Förvaltning och inköp för Regionens konstsamling,
- Bevaka och tillvarata Regionens intresse vid ett antal bolags- och föreningsstämmor.

Bedömningen är att nämnden uppfyller sitt uppdrag.

Måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden följer upp fem målområden; målområde för regionalt utvecklingsansvar, målområde för kultur, målområde för folkhögskolor, målområde för stödverksamhet samt målområde för ledningsprocesser. Inom dessa målområden följs 15 uppdrag upp.

Måluppfyllelsen för 2024 fördelas enligt följande:

- 13 uppdrag är helt uppfyllda (87 %)
- 2 uppdrag är delvis uppfyllda (13 %)

Ekonomisk situation

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgår till -142,6 mkr, vilket är 3,7 mkr sämre jämfört med samma period föregående år. Jämfört med budget är nettokostnaden 10,0 mkr bättre.

Sammanfattande analys och bedömning

Hållbar tillväxt

Verksamheten löper i stort enligt plan och måluppfyllelsen är generellt god. Området har haft vakanser under året som påverkat arbetsbelastningen hos chefer och medarbetare, men rekryteringar är nu pågående och lösningar är i sikte. Man fortsätter kontinuerligt att jobba med förbättringsprocesser kopplat till vår fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Ett större verksamhetsutvecklingsarbete där all personal involveras har initierats och kommer att fortgå under 2025.

Kultur och bildning

God måluppfyllelse. Samtliga politiskt beslutade aktiviteter pågår enligt plan och många är avslutade. Personalsituationen har varit ansträngd under året med flera vakanta tjänster. Ny enhetschef för Kulturutveckling tillträdde i mitten av augusti.

Kollektivtrafiknämnden

Verksamhet

Kollektivtrafiknämnden inrättades den 1 januari 2023.

Fram till 31 december 2022 var regionala utvecklingsnämnden ansvarig för kollektivtrafikfrågorna i regionen. Verksamheten inom område Kollektivtrafik och dess tre enheter (Marknad, Trafik och Särskild kollektivtrafik) är i tjänstemannaorganisationen organiserad inom förvaltningsområde Regional utveckling tillsammans med regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområden.

Syfte och uppdrag

Kollektivtrafiknämnden ska:

- Fullgöra regionens uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
- Bevaka och tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor i Norrtåg AB, Samtrafiken AB, AB Transitio och Svensk kollektivtrafik.
- Samverka med kommuner och olika aktörer i länet och i andra regioner inom sitt verksamhetsområde.
- Arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet inom ramen för sina uppgifter och mandat. Verksamheten ska genomsyras av jämlikhet, jämställdhet och vara fri från diskriminering.
- Fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till kollektivtrafiknämnden.

Måluppfyllelse

Kollektivtrafiknämnden följer upp tre målområden; målområde för kollektivtrafik, målområde för stödverksamhet samt målområde för ledningsprocesser. Inom dessa målområden följs åtta uppdrag upp. Måluppfyllelsen för 2024 fördelas enligt följande:

- 4 uppdrag är helt uppfyllda (50 %)
- 2 uppdrag är delvis uppfyllda (25 %)
- 2 uppdrag är ej uppfyllda (25 %)

Ekonomisk situation

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgår till –295,2 mkr, vilket är 5,4 mkr sämre jämfört med samma period föregående år. Jämfört med budget är nettokostnaden 7,2 mkr bättre.

Sammanfattande analys och bedömning

Resandet i stadstrafiken och i regiontrafiken är fortsatt stabilt.

Förbättrande analys- och rapportmetoder har inneburit att avtalsuppföljningen förbättrats ytterligare och har tagits i drift skarpt från och med februari 2024. Syftet är att få en bättre trafikleverans från trafikföretagen och att det får ekonomiska konsekvenser i de fall där avtalskraven inte uppfylls.

Flera trafikavtal, med nya trafikupplägg, har startat under året. På grund av globala leveransproblem försenades leveranser av elbussar något i Östersund och i Åre. Elbussar Östersund är nu levererade och fungerar bra.

Förberedelser för förarcertifieringar i Östersund, Åre och Ragunda pågår och utbildningarna sätter igång under 2025.

Införandet av nya zoner, biljetter och priser för den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län (buss) är försenat och tiden för implementering har förlängts till första halvan av 2025 (senast 2025-06-30).

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel

Verksamhet

Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län samverkar i en gemensam nämnd, i syfte att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel.

Den gemensamma nämnden ingår i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation. Verksamheten regleras i ett samarbetsavtal och i nämndens reglemente.

Nämnden hade under 2024 fyra sammanträden. Alla fyra sammanträden var digitala. Vid samtliga sammanträden informerades nämnden om avslutade upphandlingar samt hjälpmedelsfrågor. Även frågor om försörjningsberedskap var återkommande information.

Syfte och uppdrag

Nämndens huvudsakliga uppgifter är följande:

- På affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel,
- Erbjuder hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som är bosatta i länets kommuner. Uppgiften omfattar både kommunernas och regionens ansvar att erbjuda hjälpmedel,
- Besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp de ska höra,
- Besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten, tolkning av hjälpmedelsfrågor där oklarheter råder och övergripande prioriteringsärenden,
- Ansvara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att regionen, kommunerna och brukarorganisationer har inflytande, att utvärdering och uppföljning sker av hjälpmedelsverksamheten ur ett brukarperspektiv samt att verksamheten drivs ekonomiskt, rationellt och med hög kvalitet vad avser kompetens, service och kostnadseffektivitet.

Måluppfyllelse

Nämnden samlar de aktiviteter som ska genomföras för året i en egen verksamhetsplan. I den ingår också en sammanträdesplan. Planen har sin utgångspunkt i Region Jämtland Härjedalens Regionplan och budget, nämndens samarbetsavtal och reglemente samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag. Vidare beaktas även aktuella frågor inom kommunerna.

Redovisningen av måluppfyllelse i nämndens årsredovisning för 2024 visar att samtliga tilldelade uppdrag från Region Jämtland Härjedalens fullmäktige med tillhörande aktiviteter har genomförts.

Årsredovisningen och sammanträdesprotokollen visar också att nämnden löpande följer aktuella frågor. Exempelvis innebär det aktuella omvärldsläget och det försämrade säkerhetsläget

att det finns behov av att planera för försörjningen av varor och tjänster. Nämnden har utifrån det beslutat att löpande följa arbetet med försörjningsberedskap och initierat samtal med kommunerna.

Vidare har Region Jämtland Härjedalen liksom kommunerna i länet ett tufft ekonomiskt läge och krav på kostnadsminskningar. För verksamheten inom nämndens ansvarsområden innebär detta bland annat en strävan efter att fler tjänster och produkter ska vara upphandlade, antingen av Region Jämtland Härjedalen eller genom samverkan med andra regioner. Nämnden följer löpande kommunernas kostnader och inköp.

Ekonomisk situation

Nämnden har ingen egen budget varför det inte finns något ekonomiskt resultat att redovisa.

Sammanfattande analys och bedömning

Utifrån nämndens måluppfyllelse och de aktiviteter som genomförts fullföljer nämnden sitt uppdrag i enlighet med intentionerna i samverkansavtalet och reglementet.

Nämnden bevakar också aktuella frågor och utvecklingsområden inom regionen och kommunerna samt initierat till dialog. Till exempel kopplat till försörjningsberedskap, ekonomi och upphandling. Utifrån nämndens sammanträdesprotokoll går det också att uttyda att nämnden reflekterat kring sin roll och ansvar.

Löf Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

Verksamhet

Löf - regionernas ömsesidiga försäkringsbolag - är ett rikstäckande försäkringsbolag, som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av regionerna. Slutkunderna är de patienter som drabbats av en patientskada.

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag, som ägs av sina försäkringstagare - regionerna. Verksamheten omsätter årligen cirka 1,3 mdkr, med en balansomslutning på ca 16 mdkr.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Löf uppgår till ca 17 mnkr.

Syfte och uppdrag

Löf:s uppdrag är att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms tillfredställande ur ett ägarperspektiv.

Ekonomisk situation

Årsredovisning för 2024 har inte inkommit vid tidpunkten för rapportens framskrivande, varför någon bedömning av den ekonomiska situationen inte kan göras.

Sammanfattande analys och bedömning

Verksamheten bedöms bedrivas tillfredställande ur ett ägarperspektiv.

AB Transitio

Verksamhet

Region Jämtland Härjedalen är en av 20 ägare till Transitio AB. Varje delägare äger 5 procent. Norrtåg AB hyr tåg genom Transitio AB, där Region Jämtland Härjedalen utgör mellanled i hyresförhållandet.

Syfte och uppdrag

Transitos uppdrag är att anskaffa och förvalta tågfordon för uthyrning till bolagets ägare och tillhandahålla tungt underhåll samt så kallade högvärdeskomponenter till fordonen. Syftet är att genom säkerställande av kompetens, samordning och standardisering skapa mervärden som bidrar till utveckling av regional tågtrafik hos bolagets ägare samt optimerar kostnadseffektiviteten i järnvägstrafiken.

Region Jämtland Härjedalen leasar tåg från AB Transitio genom ett finansiellt leasingavtal. Regionens formella inflytande utövas vid bolagets årsstämma. Transitio har sina huvudsakliga förbindelser med Norrtåg AB, men delger Region Jämtland Härjedalen rapporter i enlighet med ägardirektivet.

Måluppfyllelse

Genom verksamheten bidrar Transitio till genomförandet av Norrtågstrafiken och därmed till de övergripande målen i länets trafikförsörjningsprogram.

Alla fordon bidrar till hållbara transportsystem genom effektiv resursanvändning samt genom teknik- och underhållsutveckling för minskad miljöpåverkan. Alla fordon anskaffas och förvaltas för lägsta möjliga kostnad över livslängden.

Ekonomisk situation

Bolaget finansieras genom uthyrning av fordon. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 visar på ett resultat om 15 tkr, som överföres till tidigare balanserat resultat om -1 165 tkr, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -1 150 tkr till 2024 års ingående balans.

Årsredovisning för 2024 har inte inkommit vid tidpunkten för rapportens framskrivande. Årsstämma hålls den 4 juni 2025.

Sammanfattande analys och bedömning

Trots att årsredovisning för Transitio 2024 inte har inkommit vid framskrivandet av rapporten kan det fastställas att verksamheten bedöms bedrivas tillfredställande ur ett ägarperspektiv.

Almi Företagspartner Mitt AB

Verksamhet

Almi Företagspartner Mitt AB:s verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av länets näringsliv och verka för en hållbar tillväxt för små och medelstora företag. Bolaget ska, på uppdrag av Almi Företagspartner AB, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering.

Ägande: Region Jämtland Härjedalen äger 24,5 procent.

Risk: Låg.

Engagemang/bidrag: 6 160 074 kr för år 2024 och även för år 2025.

Syfte och uppdrag

Bolagets kärnverksamhet är utlåning i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella kunderbjudandena inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behoven hos små och medelstora företag i Jämtlands län. Bolaget inkluderar även dotterbolaget Almi Invest Mitt AB, som investerar i lovande start-ups och scale-ups via riskkapitalfonder, där den tredje fonden i Almi Invest Mitt AB ("Fond III") startade i januari 2024. Bedömningen är att bolagets syfte och uppdrag uppfylls väl.

Måluppfyllelse

Bolaget har under 2024 haft 10 specifika koncerngemensamma mål.

År 2024 var i det stora hela ett framgångsrikt år för bolaget ur målsynvinkel. Det svåra konjunkturläget och snabbt ökande problem att få bankfinansiering i tidiga skeden och på för banken små belopp har å ena sidan gjort att Almi är viktigare än någonsin, men att större krediter minskat. Gröna lån har fått restriktioner från EU gällande ändamålen, vilket gör att det varit svårt att hitta passande ärenden.

Att nå 193 av 200 stycken lån placerar bolaget på andra plats i koncernen och 60% över snittet i koncernen om man tar hänsyn till marknadens storlek.

Antal kunder översteg målsättningen och speglar en lyckosam lansering av hållbarhetsdialoger och ett aktivt uppsökande arbete mot småföretagen i regionen. Kunderna är också mycket nöjda med insatserna med ett snittbetyg på 4,5, i nivå med koncernsnittet. Andelen kvinnor hamnade på målet 40%. I relation till andelen kvinnor som driver företag i regionen är detta nästan dubbelt så hög andel.

Ekonomisk situation

Bolaget strävar efter ett nollresultat och 2024 hamnade nära detta med -157 tkr på en omsättning på 29 863 tkr.

Låneverksamheten bedrivs på kommission från moderbolaget och påverkar inte resultatet i dotterbolaget.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget är generellt välskött och åstadkommer goda resultat i verksamheten. Det pågår en nationell konsolidering av de regionala Almi-bolagen. För Region Jämtland Härjedalens del innebär det ingen förändring, då vårt Almi-bolag redan är harmoniserat med Mellersta Norrland-området.

I samband med denna omstrukturering så har en ny bolagsordning och ett nytt ägardirektiv antagits, vilka kommer att fastställas på bolagets årsstämma som hålls den 24 april 2025.

Inera AB

Verksamhet

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Region Jämtland Härjedalens äger 5 aktier till ett bokfört värde om 0,3 mkr.

Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Ineras infrastruktur och tjänster finansieras antingen utifrån faktiskt nyttjande eller genom gemensam finansiering baserad på invånarantal, beroende på tjänstens karaktär. Som ett komplement kan även gemensam finansiering genom överenskommelser med staten via SKR vara aktuellt. Nettoomsättningen uppgår till ca 1 mdkr.

Syfte och uppdrag

Ineras ska på uppdrag av ägarna skapa förutsättningar för både nationell samverkan och för samverkan mellan regioner och kommuner, vilket möjliggör ett resurseffektivt och ändamålsenligt nyttjande av digitaliseringens möjligheter. I uppdraget ingår att samordna, tillhandahålla och utveckla sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur samt tjänster och lösningar till kommuner och regioner. Syfte och uppdrag uppfylls.

Måloppfyllelse

- Inera är den naturliga parten för nationella satsningar och nationell digitalisering för regioner och kommuner,
- All informationshantering är trygg och säker med hög tillit,
- Både individen och verksamheten har tillgång till rätt information,
- Individen kan både följa sina ärenden och vara medskapare i de samhällstjänster som Inera tillhandahåller för regioner och kommuners räkning,
- Inera utgör den viktigaste plattformen för samverkan mellan det offentliga uppdraget och privata utförare.
- Inera bidrar aktivt till att realisera Vision e-hälsa 2025.

Målen bedöms vara helt eller delvis uppfyllda.

Ekonomisk situation

För 2023 var resultatet ett underskott på 7 mkr, vinstmarginal på -0,7% procent, soliditet 30 procent.

Region Jämtland Härjedalen har under 2024 debiterats 9,9 mkr, främst avseende abonnemangstjänster såsom 1177 Sjukvårdsrådgivning och 1177.se

Sammanfattande analys och bedömning

Inera har länge koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för ägarna, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. Fokus för verksamheten var då vård och omsorg. I mars

2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare, och de enskilda kommunerna bjöds in som delägare. Därmed utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden.

Inera som företag bedöms som mycket stabilt, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Verksamhet

Landstingsbostäder i Jämtland AB är ett allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget är helägt av Region Jämtland Härjedalen. Bolaget äger hyresfastigheter och förvaltar egna fastigheter belägna inom Östersunds- och Krokoms kommun. Region Jämtland Härjedalen äger 100 procent. Risken är medel/låg.

Syfte och uppdrag

I de nya styrdokumenterna sedan 2021 framgår liksom tidigare, att bolagets verksamhet är att inom Jämtlands län förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomrätter med bostadsrätter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget ska inom Jämtlands Härjedalens verksamhetsområde på affärsmässiga principer bedriva verksamhet i första hand i rekryteringsbefrämjande syfte för regionen.

Nytt i styrdokumenterna är att bolaget inte längre anses såsom allmännyttigt och i ägardirektivet anges att utdelningsbara vinstmedel utdelas till ägaren. Bolagets styrelse förslår nivån på utdelning till ägarna beroende på bolagets likviditet och ekonomi. Avkastningskravet är rullande under en femårsperiod på 3%.

Måluppfyllelse

Bolaget har verksamhetsplan för styrelsen och ledning med organisation av arbetet för att uppfylla bolagsordning, ägardirektiv, kontroll och styrning samt för att följa aktiebolagslagen. Styrelseprotokoll överlämnas till regionen efter varje möte.

- Bolagets mål kopplar väl till regionplanens mål som attraktiv arbetsgivare
- Statistik med uthyrning/avflyttning samt prioriteringsordning redovisas kontinuerligt
- Bolaget följer kraven i regionens miljöpolicy och miljöledningssystemet ISO 14001, och EMAS (europeiska miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen)
- Vid upphandlingar beaktas dokumenterat miljöprogram hos företaget och LOU följs
- Bolaget för statistik avseende energiförbrukning värme/vatten/el.

Ekonomisk situation

År 2024 har bolaget ett positivt rörelseresultat efter skatt om 5 365 594 kr. Balanserade vinstmedel är 64 334 429 kr. Soliditeten har ökat till 58%. Direktavkastningen är 3,1%. Bolagets lån uppgår till 39 949 926 kr.

Styrelsen har beslutat att utdelning till ägaren inte sker detta år, beroende på kommande investeringar genom detaljplaneansökningar, fortsatt ökade driftskostnader och underhållsbehov i fastigheterna.

Årsstämma för Landstingsbostäder i Jämtland AB hålls den 23 maj 2025.

Sammanfattande analys och bedömning

Efter regionfullmäktiges beslut 23 juni 2021 att försäljning får ske av ca 30 - 40 lägenheter, har som tidigare rapporterats en styrgrupp tillsatts i bolaget med inriktning på förslag till styrelsen. Expertis inom fastighetsvärdering och planarbete har anlitats.

Under föregående år avyttrades totalt 14 lägenheter genom försäljning och rivning. Under 2024 har ingen avyttring genomförts, då det rekryteringsfrämjande syftet enligt ägardirektivet inte skulle kunna uppfyllas om fastighetsbeståndet minskade ytterligare.

Styrelsen har arbetat aktivt med att utveckla fastighetsbeståndet, bland annat genom att fortsätta driva detaljplanearbetet för Mariedal 15 och Fjällkon 6. Syftet med fastighetsutveckling är att skapa möjligheter för försäljning av tomter och byggrätter, vilket både bidrar till stadens utveckling och möjliggör finansiering av framtida projekt, investeringar och eventuell nyproduktion.

Löpande bruksvärdesförhandlingar för uppsagda lägenheter har fortsatt under 2024 och resulterat i en positiv utveckling av bolagets resultat trots ökade driftskostnader.

Under 2025 förväntas detaljplanerna för Mariedal 15 och Fjällkon 6 vinna laga kraft.

En namnändring av bolaget är också planerad att genomföras under året. Bruksvärdesförhandlingar för uppsagda lägenheter kommer att fortsätta, detta för att fastställa en hyresnivå som motsvarar hyresnivån för andra hyreslägenheter i Östersund med liknande standard och läge.

Bolaget har inlett ett samarbete med kommunen i planprogrammet för fastigheterna Biet 3–5, Biet 8 samt Garvaren 4. I planprogrammet ingår även regionens fastigheter vid sjukhuset och Jämtkrafts fastighet mitt emot sjukhuset.

Norrtåg AB

Verksamhet

Norrtåg AB är ett samägt bolag och ägs med 25 % vardera av Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Aktiepostens värde hos Region Jämtland Härjedalen uppgår till 0,5 mkr.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att för kollektivtrafikmyndigheterna bedriva persontrafik med tåg inom respektive region, samt mellan regioner, bland annat enligt överenskomelse med staten, genom Trafikverket. Tågtrafiken och verksamheten finansieras av regionerna tillsammans med staten. Kostnaderna för trafik och administration fördelas i enlighet med trafikproduktionen inom respektive region. Region Jämtland Härjedalens ägarbidrag till Norrtåg AB uppgick år 2024 till 41 418 tkr.

Syfte och uppdrag

Norrtåg AB:s vision är att Norrtåg tillsammans med övrig kollektivtrafik ska bilda ett väl sammanhållet och effektivt trafiksystem. Trafiken har statlig medfinansiering. Uppdraget är att bedriva persontrafik, genom avtal med trafikföretag eller i egen regi jämte därmed förenlig verksamhet. På Mittbanan trafikerar Norrtåg stråket Sundsvall-Östersund-Storlien.

Ägarnas engagemang i Norrtåg AB framgår i ett konsortialavtal inklusive bolagsordning, samt ägardirektiv. Under 2025 planerar styrdokumentet för Norrtåg AB revideras, konsortialavtalet planeras tas bort och byts ut mot ett samverkansavtal och aktieägaravtal. Förslag till nya styrdokument ska beslutas av respektive part. Målsättning att ny bolagsordning och ägardirektiv ska kunna behandlas vid Norrtågs ordinarie bolagsstämma under våren 2025.

Region Jämtland Härjedalens formella inflytande utövas vid bolagets årsstämma och genom ägarråd. Bolaget har i dialog med RKM och regionen samordnat trafikbeställning i den årliga processen för tågplan.

Måluppfyllelse

Genom verksamheten bidrar Norrtåg AB till de övergripande målen i Regionernas trafikförsörjningsprogram. Norrtåg gör det möjligt att resa, leva och bo i Norrland. Med sex linjesträckningar – från Sundsvall i söder till Kiruna i norr med två armar in mot norska gränsen bygger Norrtåg ihop Norrland.

Norrtåg är ett varumärke för den norrländska dagtågtrafiken. Många av resenärerna pendlar till jobbet eller skolan. Därför ligger merparten av turerna i anslutning till arbetsdagens början och slut. Norrtåg ska tillsammans med RKM/ länstrafikbolagen i norr svara för att buss- och tågtiderna ska vara optimerade.

Bolagets egen måluppfyllelse är väldigt hög. Det återspeglas i följande punkter:

- 90 % av tågen hade en punktlighet med rt +15 minuter på helår 2024
- 93 % regularitet på helår 2024
- 90 % av de inställda tågen blev bussersatta

- 93 % av Norrtågs resenärer är nöjda med helheten enligt NKI 2024. För att ha excellent service ska man ha 85 % och Norrtåg hade 93 %

Ekonomisk situation

Resandet för 2024 var 1 531 951 totalt, jämfört med 2023 var 1 538 000 och 2022 var 1 339 000.

Årsredovisning för 2024 är ännu ej fastställd.

Från bolagets första ägarråd för 2025 framgår;

Resultat 2024

- Norrtåg har en kraftig ökning av intäkterna för 2024 jämfört med 2023 + 20 MSEK.
- Högre kostnader för bussersättning och vilt jämfört med budget, kopplat till januari-mars 2024.
- Lägre kostnader för el och operatörsersättning samt OH och projekt samlat.
- Resultatet enligt prognos i september är ca 8,8 MSEK i minskad regional underskottstäckning på helår.

Budget 2025

- Minskad regional underskottstäckning på grund av ökade biljettintäkter och minskade kostnader.
- Ökad regional underskottstäckning på grund av minskat anslag från Trafikverket, Norrtåg ser inte ut att behöva lika stora anslag, ny bedömning under Q1 2025.

Budget 2026

- Ökad regional underskottstäckning då det är uppstartsår
- Förändringar i fördelning mellan ägare vid ny kostnadsfördelningsmodell
- Ökad regional underskottstäckning om Trafikverket är kvar på en lägre nivå

Långsiktigt medför även framtida tågstrategi ett ökat finansieringsbehov avseende ny fordonspark.

Sammanfattande analys och bedömning

Norrtågs utveckling har en betydande ekonomisk inverkan på kollektivtrafikens kostnader genom det driftbidrag som utgår enligt bolagets finansieringsmodell.

En utmaning att samverkansavtalen med Trafikverket endast är ettåriga, minskade anslag får konsekvenser för bolagets ägare. Påverkansarbete för en bättre långsiktighet i samverkansavtalen pågår.

Peak Innovation AB

Verksamhet

Peak Innovation AB arbetar med att stärka länets konkurrens- och attraktionskraft för att möjliggöra en hållbar tillväxt. Det görs primärt genom att erbjuda en inkubatormiljö där nystartade företag med innovativa idéer kan utvecklas.

Ägande: Peak Innovation AB ägs av Stiftelsen Zenit, Samling Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Åre kommun och Östersunds kommun. Region Jämtland Härjedalen äger 7,5 procent.

Risk: Medel.

Engagemang/bidrag: För 2024 och även för 2025 har vi finansierat 1 500 000 kr gentemot Inkubatorns verksamhet. I nuläget pågår diskussioner med övriga ägare inför år 2026.

Syfte och uppdrag

Under hösten 2024 har ägarna upprättat ett nytt ägardirektiv med en ny inriktning för verksamheten. Det nya ägardirektivet innebär att verksamheten konsolideras med ett tydligare fokus på att utveckla Inkubatorn. Konsekvensen av ägardirektivet är att verksamheten under 2025 kommer att söka nya huvudmän för 2 pågående projekt.

Måluppfyllelse

Under 2024 har Peak Inkubator skapat tydliga resultat för bolagen de arbetar med. Flera startups har tagit viktiga steg mot marknad, kund och kapital – och uppmärksammats nationellt. Inkubatorn har varit ett nav för affärsutveckling, matchning och finansiering, i nära samverkan med aktörer som Almi, Inkubatorkollegor nationellt, Mittuniversitetet, Ignite Sweden, E14 Invest och Norrlandsfonden. Peak Inkubator är en viktig del i det nationella ekosystemet genom SISP, och en bro till det nordiska innovationssamarbetet genom starka relationer till inkubatorerna i Trondheim. Bolaget gör gemensamma event som Mid Nordic Demo Day, där samarbete sker kring bolag, matchningar och kapital. Under 2024 så har 10 nystartade bolag varit knutna till Peak Inkubator.

Ekonomisk situation

I årsredovisningen framgår att bolaget har haft rörelseintäkter om 20 981 tkr rörelsekostnaderna har uppgått till 23 304 tkr, vilket ger ett negativt rörelseresultat om 2 322 tkr främst orsakat av kostnader i samband med omställningen till det nya ägardirektivet. Efter finansiella intäkter och kostnader och bokslutsdispositioner så uppgår årets förlust till 14 tkr vilket föreslås överföras i ny räkning, vilket innebär att 13 786 tkr kronor överföres i ny räkning. Peak har idag en stark balansräkning vilket ger en uthållighet under omställningsperioden.

Sammanfattande analys och bedömning

Peak befinner sig i en konsolideringsfas för att baserat på det nya ägardirektivet koncentrera sig på att utveckla inkubatorverksamheten. 2025 kommer att bli ett omställningsår där man etablerar inkubatorn och påbörjar arbetet med att hitta former för hur man ska utveckla inkubatorn framåt.

Samtrafiken AB

Verksamhet

Samtrafiken ägs gemensamt av 34 trafikoperatörer i Sverige varav samtliga har lika stor andel, resterande 40 % aktier ägs av Sveriges Kommunikationer AB, som i sin tur ägs till lika delar av Samtrafiken och SJ AB.

Syfte och uppdrag

Syftet med verksamheten är att genom samverkan mellan ägarna förbättra för kollektivtrafikresenärer och verka för ökning av det totala kollektivtrafikresandet så att det skapar merintäkter inom varje ägares egen verksamhet. Samtrafikens arbete omfattar i första hand tjänster som gör hela det nationella kollektivtrafiknätverket tillgängligt för resenärerna. Ett av Samtrafikens egna varumärken är Resplus vilken, är benämningen på en kombinerad biljett köpt vid ett och samma tillfälle och som inkluderar två eller flera trafikoperatörer.

För att möjliggöra för Samtrafiken, med ett spritt geografiskt ägande, att kunna hålla helt digitala stämmor föreslås en ändring av bolagsordningen.

Måluppfyllelse

Genom att koppla samman landets offentliga och privata trafikaktörer skapar Samtrafiken mervärde för hela kollektivtrafikbranschen. Bolaget bidrar till att det blir enkelt att söka, köpa och resa med kollektivtrafik i Sverige. Genom verksamheten bidrar Samtrafiken till att utveckla tjänster inom kollektivtrafikområdet som förbättrar för resenärer och ägare. Därigenom bidrar bolaget till de övergripande målen i länets trafikförsörjningsprogram.

Bolaget verkar för att det hållbara resandet ska öka och för merintäkter till sina ägare.

Ekonomisk situation

Årsredovisningen för verksamhetsår 2023-07-01 till 2024-06-30 visade på ett resultat efter finansnetto om cirka -2,3 mnkr för Samtrafiken (moderbolaget). Underskottet beror i sin helhet på att Samtrafiken under det räkenskapsåret bytte från ett bokningssystem till ett annat och under en stor del av året har de haft kostnader för det nya systemet parallellt med nästan oförminskade kostnader för det gamla som fasats ut. Moderbolaget har en förlust om 1 317 109 kronor, som överföres till tidigare balanserat resultat om 40 731 437 kronor, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om 39 414 327 kronor till kommande räkenskapsårs ingående balans.

Bolagets ägare har beslutat att öka provisionersättningen till 4 % under en begränsad tid för att täcka de ökade kostnaderna för systembytet.

Sammanfattande analys och bedömning

Verksamheten bedöms bedrivas tillfredsställande ur ett ägarperspektiv.

Torsta AB

Verksamhet

Torsta AB:s ändamål är att på uppdrag av Jämtlands Gymnasieförbund driva Torsta AB gymnasieutbildning inom naturbruk med inriktningarna skogsbruk, lantbruk, naturturism och djurvård. Utbildningen sträcker sig över tre år och kombinerar teoretiska och praktiska moment för att ge eleverna den kompetens som krävs för att direkt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Bolaget bedriver även ett utvecklings- och utbildningsjordbruk, som utgör en central del av verksamheten. Vidare har Torsta AB i uppdrag från Region Jämtland Härjedalen att arbeta med landsbygdsutveckling, där bolaget aktivt verkar för att främja en hållbar utveckling och stärka förutsättningarna för näringslivet inom regionen.

Ägande: Region Jämtland Härjedalen äger 45 procent.

Risk: Medel.

Engagemang/bidrag: 7 800 tkr/år genom upphandlade tjänster.

Under året så har Region Jämtland Härjedalen och Torsta AB förlängt avtalet om de upphandlade tjänsterna. Avtalet löper till och med 2030-12-31.

Syfte och uppdrag

- Stimulera landsbygdsutveckling genom gröna näringar utifrån strategiska prioriteringar i regionens styrande strategier, program och handlingsplaner,
- Arbeta för att driva utvecklingen samt applicera nya tekniker och metoder för att öka effektivitet och hållbarhet i länets råvaruproduktion inom gröna näringar,
- Verka för att länet fortsätter att framgångsrikt producera bas- och spetsprodukter inom gröna näringar, samt att länets råvaror i högre utsträckning förädlas inom länet. Den gröna omställningen ska drivas på av bolaget genom utvecklandet av nya cirkulära affärsmodeller och ekosystemtjänster,
- Driva egna projekt inom gröna näringar samt bidra till genomförande av projekt med annan huvudman inom gröna näringar eller andra områden utifrån beslutade strategiska prioriteringar,
- Bedriva vuxen- och uppdragsutbildningar för att möjliggöra kunskapsspridning samt kompetensutveckling inom gröna näringar. Vidare öka kompetensen hos länets medborgare att "odla mer själva" och att de när de konsumerar gör medvetna val som utgör grunden för förverkligandet av en långsiktig hållbar utveckling.

Bedömning: Bolagets syfte och uppdrag uppfylls väl.

Måluppfyllelse

Kostnadseffektiv gymnasieutbildning	Ja
Gå med positivt resultat innan avskrivningar, över rullande treårsperiod	Ja
Soliditet på 5–15 %	Ja, 38,1%

Attraktiv utbildningssanordnare	Ja
Kompetens inom jord och skog	Ja
Vara en inspirationskälla för landsbygdsutveckling	Ja
Ta till vara möjligheter som finns i EU fondprogram	Ja
Nära samverkan med näringslivet	Ja
Beakta människors lika värde	Ja

En utvärdering gjordes av Region Jämtland Härjedalen och en av Torsta AB genom upphandlad, oberoende aktör. Tydligt i dessa var den höga graden av leverans där Torsta har visat stor måluppfyllelse och hög relevans i arbetet, vilket stärker Torstas roll i länet och för de gröna näringarna.

Ekonomisk situation

År 2024 redovisade bolaget ett årsresultat om 37 tkr. I den preliminära årsredovisning som erhållits för 2024 framgår det att omsättningen har uppgått till 62 968 tkr och rörelsens kostnader inkl. resultat från finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatt har uppgått till 62 931 tkr. Detta ger ett preliminärt årsresultat om 37 tkr, som föreslås balanseras i ny räkning vilket ger ett fritt eget kapital om 3 493 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget är välskött och når till mycket stor del uppsatta mål. Den förlängning av avtalet som man kommit överens om med Region Jämtland Härjedalen skapar arbetsro och möjlighet till långsiktig utveckling under de kommande åren.

Vattenbrukscentrum Norr AB

Verksamhet

Vattenbrukscentrum Norr AB ska bedriva fiskeavel, i första hand med röding och förse näringen med rom från senaste selektionsomgång från avelsarbetet. Bolaget skall utgöra bas för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och annan huvudmans verksamhet med tillämpad forskning inom främst avel, foderutveckling och fiskodlingsteknik samt för annan fiskbiologisk forskning i mån av plats. Bolaget ska, i mån av plats, producera sättfisk från lokala fiskstammar. Bolaget ska också bedriva olika utbildningsaktiviteter.

Ägande: Region Jämtland Härjedalen äger 20%.

Risk: Låg.

Engagemang/bidrag: 0 kr/år.

Syfte och uppdrag

Bolagets syfte är att säkerställa en forskningsstation i Kälarne som är ändamålsenlig, samt att forskning och försök på de ekonomiskt intressanta arterna utgår från och företrädesvis utförs i Kälarne. Vidare ska bolaget ha en god och stadigvarande relation med SLU vilka även är en ägare och prioriterad kund. I samarbete med SLU ska bolaget fortsätta samt utveckla avelsprogrammen på röding (Arctic Superior) och regnbåge. Bolaget ska också vara ett kunskapscentrum för vattenbruket, med inriktning mot de för verksamheten aktuella arterna och kommersiellt vattenbruk.

Bedömning: Bolagets syfte och uppdrag uppfylls väl.

Måluppfyllelse

Bolagets engagemang inom forskning- och utvecklingsprojekt (FoU) har vuxit de senaste åren. Under 2024 var VBCN partner eller underleverantör i ett totalt FoU-projekt ledda av SLU, Mittuniversitetet samt VBCN själva. Samtliga projekt är inriktade på hållbar utveckling av svenskt vattenbruk och omfattar ämnen som fiskars reproduktionsbiologi, fertilitet, genetik, epigenetik, hälsa och välfärd, samt cirkulär industri.

Ekonomisk situation

Bolagets ekonomiska förmåga är fortsättningsvis mycket god. Av den totala årsomsättningen 2024 utgjorde avelsprogrammets finansiering via SLU:s regleringsbrev och livsmedelsstrategin ca 50%, försäljning av rom och levande fisk ca 30% och intäkter via forskning- och utvecklingsprojekt ca 20%.

Totala intäkter var 10 327 tkr och kostnaderna var 8 208 tkr vilket innebär ett rörelseresultat på 2 119 tkr. Det finansiella resultatet var positivt 266 tkr vilket efter bokslutsdispositioner och skatt ger ett resultat efter skatt på 1 467 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget är stabilt och levererar bra resultat. En av delägarna har aviserat att man eventuellt vill sälja sin post om 20 % av aktierna, vissa inledande diskussioner har förts. Ett nytt ägardirektiv har tagits fram och planeras fastställas vid årsstämman i maj 2025.

Bostadsrättsföreningen Torvalla

Verksamhet

Det är en oäkta bostadsrättsförening. Föreningen äger fastigheterna Bakkbordet 1, Degspaden 1 och Spritsen 1 i Östersund. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 16,4 %. Övriga medlemmars andelstal: Östersunds kommun 80,3 % och Jämtlands länsbibliotek 3,3 %. Den totala lokalytan är 10 667 kvm.

Syfte och uppdrag

Av § 1 i stadgarna framgår att ändamålet för föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva, uppföra och förvalta hus inom Torvalla Centrum och att inom egendomen åt medlemmarna upplåta bostäder/lokaler med nyttjanderätt under obegränsad tid. I § 2 anges att det kommunala syftet med medlemskap i föreningen är att tillgodosätta behovet av lokaler för kommunalt ändamål.

Måluppfyllelse

Det finns inga årliga mål för verksamheten och ingen direkt koppling till målen som framgår i Regionplan och budget 2025–2027.

Ekonomisk situation

2024 har bostadsrättsföreningen ett positivt rörelseresultat om 1 527 754 kr

Balanserat resultat 3 921 320 kr

Reservation till underhållsfond 0

Summa till föreningens förfogande 5 449 074 kr

Årsstämma hålls den 8 maj 2025.

Sammanfattande analys och bedömning

Styrelsen har med skrivelser till ägarna begärt upplösning och likvidation av föreningen med hänvisning till praktiska och ekonomiska skäl. De flesta av lokalerna är upplåtna till Östersunds kommun och fastighetsförvaltningen utförs sedan 2021 av Östersunds kommun. Förvaltningsarbetet i föreningsform är ekonomiskt ineffektivt- tids- och kompetenskrävande. Ägarna har ställt sig positiva till att upplösa föreningen.

Bostadsrättsföreningen Åkerärtan

Verksamhet

Brf Åkerärtan i Östersund är en HSB-förening. Föreningen är en oäkta bostadsrättsförening. Beslut om att proportionellt fördela andelstalen för bostadsrätten Åkerärtan till de övriga bostadsrätterna togs på stämman 12 maj 2023 och resulterade i en ny andelsfördelning.

De nya ägarandelarna i föreningen är: Region Jämtland Härjedalen 72,26%, Östersunds kommun 18,98, Kronans Apotek AB 6,21%, 24 Invest AB 1,75% och HSB Södra Norrland 0,77%.

Fastigheternas totala yta är 2 695 kvm.

Syfte och uppdrag

Av § 1 i stadgarna framgår att ändamålet för föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler för nyttjande av medlemmarna utan tidsbegränsning. I ändamålet ingår även att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen, liksom att främja serviceverksamhet med anknytning till boendet i syfte att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov. I § 2 anges att det kommunala syftet med medlemskap i föreningen är att tillgodose behovet av lokaler för kommunalt ändamål.

Måluppfyllelse

Det finns inga årliga mål för verksamheten och ingen direkt koppling till målen som framgår i Regionplan och budget 2025–2027.

Ekonomisk situation

2024 har bostadsrättsföreningen ett positivt rörelseresultat om 1 095 102 kr.

Balanserat resultat 6 016 357 kr.

Reservation till underhållsfond -116 000 kr.

Summa till föreningsstämmans förfogande 6 680 488 kr.

Sammanfattande analys och bedömning

Beslut om att proportionellt fördela andelstalen för bostadsrätten Åkerärtan till de övriga bostadsrätterna togs på stämman 12 maj 2023 och resulterade i en ny andelsfördelning. De nya ägarandelarna i föreningen är: Region Jämtland Härjedalen 72,26%, Östersunds kommun 18,98, Kronans Apotek AB 6,21%, 24 Invest AB 1,75% och HSB Södra Norrland 0,77%.

Föreningen har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med en tillsatt styrgrupp med juridisk expertis för att förbereda upplösning och likvidation av bostadsrättsföreningen i avvaktan på besked från regionen om hälsocentralen i Odensala. Tidigare värdering av fastigheterna kommer att justeras till aktuella värden vid tidpunkten för likvidationen med anledning av den ekonomiska situationen i omvärlden.

Companion ek. förening

Verksamhet

Coompanion Kooperativ utveckling i Jämtlands län, är en ekonomisk förening med säte i Östersund. Föreningen har till ändamål att tillhandahålla kvalificerad information, utbildning och rådgivning om kooperativt och socialt företagande, och på så sätt främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen är del av en nationell organisation, där Jämtlands län är en av 25 regionala föreningar.

Medlemskap: Region Jämtland Härjedalen är medlem.

Risk: Låg.

Engagemang/bidrag: 162 925 kr/år.

Syfte och uppdrag

Föreningen syfte är att:

- Aktivt verka för att skapa nya arbetstillfällen och i övrigt utveckla länet,
- Aktivt verka för utbildning om den kooperativa historien, idén, ekonomin och särarten inom grundskolan, gymnasieskolan, folkhögskolan, högskolan och studieförbunden,
- Främja forsknings- och utvecklingsverksamhet om kooperativt och social företagande,
- I samverkan med etablerad och ny Kooperation främja de kooperativa idéernas utbredning.

Bedömning: Föreningens syfte och uppdrag uppfylls väl.

Måluppfyllelse

Föreningen har under året slutfört 2 förstudier;

- Projekt Stärkta färdigheter för smart specialisering inom sociala och kooperativa företag och Lokalfinansiering för stärkt entreprenörskap.
- Även förstudien Nod för inkluderande arbetsliv har genomförts, som kommer att följas upp med ett 3-årigt projekt som startas upp under 2025.
- Ett större projekt har startats.
- SING, Synergos inom Nordens Gröna Bälte, är ett Interreg-projekt (2024-2026) där ett samarbete sker med Coompanion Västernorrland och KBT Fagskole i Trondheim. Målet är att stärka små och medelstora företag genom hållbar tillväxt, innovation och fler jobbtillfällen – med särskilt fokus på glesbygdsområden på båda sidor av gränsen.

Bedömning: Bolagets mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet.

Ekonomisk situation

2024 redovisade föreningen ett negativt rörelseresultat om 257 tkr.

I årsredovisningen för 2024 framgår att intäkter uppgått till 3 515 tkr. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster och skatt var 3 550 tkr, vilket ger ett negativt resultat om 35 kr. Resulta-

tet för 2024 föreslås balanseras i ny räkning, vilket gör att fritt eget kapital minskar till 1 332 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Föreningen levererar ett bra resultat både vad gäller verksamhetsplan och ekonomi.

Jämtland Härjedalen Turism ekonomiska förening

Verksamhet

Jämtland Härjedalen Turism är en ekonomisk förening med säte i Östersund. Föreningen har till ändamål att fungera som regional branschorganisation för besöksnäringen och mot ersättning bedriva projekt för medlemmarna samt verka för utveckling och marknadsföring av medlemmarnas verksamheter.

Medlemskap: Region Jämtland Härjedalen är medlem.

Risk: Medel

En upphandling inom besöksnäringens utveckling med avtalsstart 2025-01-01 har under 2024 genomförts. Föreningen Jämtland Härjedalen Turism lämnade det vinnande anbudet vilket innebär att Regionens Engagemang/bidrag för de kommande 4 åren är: 2 247 000 kr/år, liksom en serviceavgift om 11 570 kr/år.

Syfte och uppdrag

Föreningens verksamhet är uppdelat i tre olika delar:

1. Strategi & Process: Initiera och påverka i strategiska frågor
 - Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten,
 - Agera lots avseende projekt- och annan finansiering
 - Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.
2. Kompetens & Lärande: Inspirera, samordna och genomföra
 - Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning,
 - Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor,
 - Ge konsultation och coaching.
3. PR & Lobbying: Kommunicera, påverka och bygga relationer
 - Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan,
 - Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med image-skapande material primärt för digital användning,
 - Koordinera överenskomna insatser.

Bedömning: Föreningens syfte och uppdrag uppfylls väl.

Måluppfyllelse

Föreningen har under året drivit ett flertal stora projekt, bland annat Projektet Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen (SMART) som påbörjades 1 januari och nu har avklarat sitt första år och arbetar vidare med att utveckla en tydligare bild av besöksnäringens roll för regionens utveckling. Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har under mars till december 2024 genomfört delprojekt 3 i 'Organisering av vandringsleder' som finansierats av Naturvårdsverket.

Andra projekt har varit bland annat SUB, Sustainable Arctic and Peripheral biking tourism, 2023–2026 och Samverkan och utveckling av campingar i Jämtland Härjedalen 2024–2026.

2024 års Turismdagen gick av stapeln 17 oktober i Storlien på Högfjällshotellet. För fjärde gången i egen regi anordnades en dag för att uppmärksamma besöksnäringen och dess betydelse för Jämtland Härjedalen.

Föreningens mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet.

Ekonomisk situation

I årsredovisningen för 2024 framgår att omsättningen uppgått till 9 588 tkr. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster och skatt var 9 262 tkr, vilket gav en vinst om 53 tkr. Vinsten för 2024 föreslås balanseras i ny räkning, vilket gör att fritt eget kapital uppgår till 3 461 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Föreningen är välskött. Region Jämtland Härjedalen har under 2024 tecknat ett 4-årigt avtal om av tjänster inom besöksnäringens utveckling, med avtalsstart 2025-01-01. Då regionens nuvarande ekonomiska engagemang utgör en betydande del av föreningens finansiering, kommer avtalet att få stor betydelse för föreningens framtida verksamhet. Kontinuerlig dialog förs med föreningen för att säkerställa uppföljning av avtalet och god tillgänglighet till information från bägge avtalsparter.

Kommuninvest

Verksamhet

Kommuninvest i Sverige AB är ett samarbetsorgan i finansfrågor vars syfte är att kostnadseffektivisera upplåningsverksamheten för kommuner, kommunala bolag, kommunala stiftelser och kommunalförbund samt att tillhandahålla finansiell service inom det kommunala området. Det primära syftet med bolagets verksamhet är inte att generera vinst åt dess ägare.

Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv finansiering till sina medlemmar och kunder – svenska kommuner, regioner, kommunala bolag och andra kommunala aktörer.

Region Jämtland Härjedalens engagemang utgörs av ett insatskapital, beviljade krediter samt räntekostnader avseende dessa. De kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har undertecknat ett solidariskt borgensåtagande för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Det finns också vissa ekonomiska förpliktelser som kan aktualiseras vid brister i föreningens lagstadgade regelefterlevnad kring kapitalkrav.

Region Jämtland Härjedalens engagemang i Kommuninvest uppgår till 25,7 mnkr.

Syfte och uppdrag

Kommuninvest är en frivillig medlemsorganisation med svenska kommuner och regioner som medlemmar och har till ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för medlemmarnas upplåning, liksom att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.

Syfte med innehavet är att ge förutsättningar för kostnadseffektiv upplåning, vilket utifrån en omvärldsanalys av ränteläge får anses vara uppfyllt.

Måluppfyllelse

Bolagets övergripande mål är att skapa största möjliga nytta för medlemmarna i föreningen. Vägar till detta kan vara att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka som stödjer verksamhetens långsiktiga inriktning. Vilket från Region Jämtland Härjedalen perspektiv får anses vara uppfyllt.

Ekonomisk situation

Kommuninvests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 638,4 (449,2) mnkr. Det högre resultatet förklaras i huvudsak av orealiserade marknadsvärdesförändringar om 281,6 (59,3) mnkr. Kommuninvests operativa resultat, vilket definieras som rörelseresultat exklusive marknadsvärdesförändringar, förväntade kreditförluster och riskskatt uppgick till 691,4 (713,0).

Vid utgången av 2024 uppgick det egna kapitalet i bolaget till 11 916,7 (11 055,5) mnkr, efter lämnat koncernbidrag om 647,2 (388,4) mnkr till Kommuninvest Ekonomisk Förening.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget har högsta kreditbetyg, AAA från S&P Global Ratings och Aaa från Moody's. Ratinginstituten bekräftade under hösten 2024 bolagets rating, med fortsatt stabila utsikter. Som grund för bedömningen lyfter instituten fram det solidariska borgensåtagandet från Föreningens ägare, mandatet bolaget har från dess ägare att agera kommundäld för medlemmarna, den höga kvaliteten i låneportföljen samt strategin för kapitaluppbyggnad.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Verksamhet

Region Jämtland Härjedalen ingår i ägargruppen för kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) bestående av 21 regioner.

Regionens ekonomiska åtagande mot KSA uppgick 2024 till totalt 41 mkr i både fasta och rörliga avgifter. Utöver detta har tillkommit kostnader till Region Västerbotten för medicinska koordinators och luftburna intensivvårdsteam som ingår i helhetskonceptet med ca 4 mkr. Därutöver har externa utförare flugit regionens patienter för 2,5 mkr vilket härrör till tillfällig kapacitetsbrist och avvikande beställningsrutiner vid enstaka svåra akuta patientfall.

Flygtimmar per månad	2023 timmar	2024 timmar
jan	35	42
feb	40	55
mar	84	58
apr	73	31
maj	62	35
jun	59	49
jul	65	58
aug	64	70
sep	36	63
okt	61	86
nov	58	56
dec	50	64
	687	667

Antalet flygturer har uppgått till 667 stycken varav 10% avsett prio 1, 17 % prio 2, 26 % prio 3 och 46 % positioneringsflyg.

Syfte och uppdrag

Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering omhänderta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral.

Förbundet ska också för medlemmarnas räkning samverka – ingå avtal eller överenskommelser – i syfte att öka nationell eller internationell beredskap och förmåga.

Förbundet ska även i övrigt verka för utveckling av förbundets verksamhet.

Kommunförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) uppdrag:

KSA utgör en nationell resurs för transportkoordinering med sex flygplan baserade på tre baser (Umeå, Sthlm/Arlanda, Gtbg/Landvetter) samt upprätthåller beredskap dygnet runt, året runt. KSA utgör en del i regionernas uppdrag inom totala och civila försvaret. Transporter utförs

inom hela Europa för regionernas räkning.

Måluppfyllelse

Transportstyrelsens återkommande verksamhetsuppföljning visar att den flygoperativa verksamheten håller hög kvalitet och säkerhet och arbetet med avvikelser håller god standard med handläggning inom utpekade tidsmål.

Bedömningen är att Svenskt Ambulansflyg i samverkan med de tre vårdgivande regionerna erbjuder en tjänst med god kvalitet och hög säkerhet.

KSA:s verksamhetsmål för 2024 är enligt delårsrapporten augusti 2024 helt eller delvis uppfyllda:

- Svenskt Ambulansflyg är det självklara målet för samtliga regioner enligt medlemskapets innebörd
- Svenskt Ambulansflyg är en attraktiv arbetsgivare
- Svenskt Ambulansflyg har god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk situation

Svenskt Ambulansflygs ekonomimodell bygger på en årlig beställning motsvarande 6 000 flygtimmar, dvs i genomsnitt 500 timmar per månad. Intäkterna per månad har en naturlig variation. År 2024 har verksamheten ett överskott med 11 mkr (resultatmarginal 2,8%), kommunförbundet har dock ett ackumulerat underskott från 2022 som enligt beslut ska återställas över 10 år. Vid årets utgång är underskottet –26 mkr (soliditet –3%).

Kommunalförbundet har kostnader som skall täckas av intäkter från medlemmarna och fördelas enligt följande fördelningsmodell (from 2025):

- 70 procent av kommunalförbundets intäkter ska faktureras per flygtimme eller annan grund
- 30 procent av intäkterna ska faktureras med en fast beredskapsavgift. Beredskapsavgiften fördelas per region utifrån andel flygtimmar (50%), regionens yta (25%) och regionens antal invånare (25%).

Denna nya fördelningsmodell som beslutats i februari 2024 att gälla från och med år 2025 har beräknats öka region Jämtland Härjedalens kostnadsmassa med 0,3 mkr (0,8%).

Sammanfattande analys och bedömning

Region Jämtland Härjedalen har ett stort behov av flygtransporter främst till olika universitetssjukhus med högspecialiserad vård. NUS, Akademiska Uppsala, KS Huddinge och Solna, Sahlgrenska Göteborg är framträdande i statistiken.

Viktigt är förutsättningen att flygplanen alltid måste starta/återvända till huvudbas före och efter uppdrag vilket skapar en stor andel av positioneringsflygningar kopplat till regionens patienter. Stor del av den köpta flygtiden avser positioneringsflygning, andelen 46% under 2024 är oförändrad från 2023. Samordning av flera regioners flygningar och därmed fördelade kostnader blir ett fokus i det arbetet.

Kostnad för flygtid har ökat utifrån ökade kostnader för drivmedel och bemanning. Ökade flygtimmar påverkar även den beredskapsersättning som utgår.

Norra sjukvårds-regionförbundet (NRF)

Verksamhet

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är ett kommunalförbund, bildat 2005, mellan de fyra regionerna i norra Sverige: Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västernorrland och Region Norrbotten.

Förbundet har av regionerna fått uppdraget att utveckla gemensamma intresseområden inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter. I förbundet har regionerna ett gemensamt ansvar för att beställa, planera och samordna sjukvårdsregional sjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Förbundet beslutar bland annat om avtal för högspecialiserad vård, verksamhetsplan för kunskapsstyrning och utvecklingsplan för cancervård.

Förbundets medlemmar lämnar bidrag i förhållande till folkmängd i respektive län. Varje Norrlandsregion har vid varje tidpunkt andel i regionförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad den sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten.

Under år 2024 har Region Jämtland Härjedalens bidrag och avgifter till förbundet uppgått till 2,7 mkr jämfört för 2,2 mkr föregående år.

Syfte och uppdrag

Förbundet ska vara samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för Norrlandsregionerna, i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen. Förbundsordningen utgör tillika målbild och inriktning för samverkan om hälso- och sjukvård och annan verksamhet i enlighet med riksavtal för utomlänsvård. Förbundsordningen ska kompletteras och preciseras med ett avtal om regionvård (sjukvårdsregionalt).

I det gemensamma ansvaret ingår nivåstrukturerings, vilket betyder att hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen ska samordnas till enheter där en tillräcklig volym, hög vårdkvalitet och en kostnadseffektiv verksamhet kan garanteras. Centralisering såväl som decentralisering av verksamheter ska genomföras efter behov och förutsättningar.

Måluppfyllelse

Det finns fem målområden med totalt elva mål inom NRF. Det är endast två av målen som inte uppfylls och dessa finns inom målområde Hälso- och sjukvård samt Utbildning och forskning. Detta innebär att 82% av målen är uppfyllda och 18% av målen ej blev uppfyllda. Värt att nämna var att samtliga finansiella mål blev uppfyllda, se tabell nedan.

Område	Mål	Måluppfyllelse
Kunskapsstyrning	Gemensamt ansvar för jämlik vård	Uppfyllt
	Sjukvårdsregional nivåstrukturering	Uppfyllt
	Implementering för vårdförlopp	Uppfyllt
Hälso- och sjukvård	Skapa förutsättningar för sjukvårdsregional samverkan	Ej uppfyllt
	Samordning kunskapsstyrning och nära vård	Uppfyllt
	Gemensamt ansvar för universitetssjukvården	Uppfyllt
Folkhälsa	God folkhälsa	Uppfyllt
Utbildning och forskning	Utveckling av forskning och utbildning inom sjukvården	Ej uppfyllt
Finansiella mål	Positivt resultat	Uppfyllt
	God likviditet	Uppfyllt
	God finansiell ställning	Uppfyllt

Ekonomisk situation

Totala intäkter för 2024 uppgick till 80 945 tkr och totala kostnader till 77 464 tkr vilket gav ett positivt resultat som uppgick till 4 443 tkr. Det positiva resultatet kan till stor del förklaras av att medel avsedda för arbete med vårdförlopp intäktsförts i sin helhet under året 3 740 tkr. Ränteintäkter på placeringar bankmedel gav också en positiv resultateffekt för 2024 på 622 tkr.

Det egna kapitalet, som tidigare uppgick till 4 647 tkr, uppgår per 2024-12-31 till 9 091 tkr efter omförelse av årets resultat.

Sammanfattande analys och bedömning

NRF står inför en rad utmaningar kommande år då finansieringen av arbete med kunskapsstyrning upphör efter 2024. Möjlig förändring om ansvaret för NPO Cancer kan också få stor påverkan på verksamheten liksom uppdraget med översyn av förbudets organisation, uppdrag och roll. Det finns även en önskan från de fyra regionerna att samverka i olika frågeställningar som kan ha inverkan på verksamheten.

Det pågår ett arbete med att se över och omprioritera olika insatser för att möta dessa utmaningar.

Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)

Verksamhet

Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) är ett kommunalförbund med fyra medlemmar; Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. NMD bildades 1997. I nätverket ingår fyra ensembler/konstnärliga enheter vars produktioner/utbud kompletterar varandra. Dessa är Estrad Norr från Jämtland Härjedalen, Norrdans från Västernorrland, Norrlandsoperan från Västerbotten samt Piteå Kammaropera från Norrbotten.

NMD styrs av ett förbundsfullmäktige samt en förbundsstyrelse, vars förtroendevalda ledamöter utses vart fjärde år, efter ordinarie val. Verksamheten finansieras av statsbidrag via kultur-samverkansmodellen samt via regionala bidrag. Det senare finansierar driften av kommunalförbundet. NMD fördelar årligen turnébidrag till de i nätverket ingående ensemblerna och har en deltidsanställd verksamhetsledare/koordinator, vars kontor återfinns i Gunnarsbyn, Bodens kommun.

Syfte och uppdrag

Regionens engagemang i NMD motiveras av att medverka till gränsöverskridande samarbeten för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter samt att öka tillgängligheten till professionell musikteater och dans för alla i norra Sverige. Enligt förbundsförordningen är verksamhetens syfte att

- medverka till att musikteater/opera och dans blir tillgängligt för alla lokalt, regionalt, nationellt och internationellt,
- administrera till NMD beviljade bidrag för turnéverksamhet och ökad publik tillgänglighet,
- ansvara för övergripande koordinering av turnéverksamhet för de i nätverket ingående ensemblerna/konstnärliga enheterna, samt
- tillföra övergripande perspektiv avseende geografisk spridning av föreställningar och därmed utgöra del av vardera medlemsregions kulturpolitiska målsättningar.

Måluppfyllelse

2024 turnerade sex produktioner inom ramen för NMD-samarbetet; tre dansproduktioner samt tre musikteater/opera-föreställningar, varav totalt två riktad till en barnpublik:

- Våroffer, Norrdans (barn- och familjeföreställning)
- Midnight Oil, Norrdans
- Stolthet och Fördom, Norrlandsoperan
- Shoegaze, Norrdans
- Virginia Woolf, Piteå Kammaropera
- Önskingarnas Ö, Estrad Norr (barn- och familjeföreställning)

Totala antalet föreställningar uppgick 2024 till 133 stycken, varav 76 dansföreställningar. Publiksnittet ökade förra året till 133 personer (+26 jämfört med föregående år). NMD:s målupp-

fyllelse mäts bland annat via två indikatorer: antal kommunala nedslag samt antal föreställningar utanför respektive ensembles hemregion. Utfall 2024:

- Antal kommunala nedslag 42 (medlemsregionerna omfattar totalt 44 kommuner)
- Andel föreställningar utanför hemregion: 59% (-4% jämfört med föregående år)

Enligt årsredovisning och revisionsberättelse 2024 bedömer styrelse och revisorer att verksamheten 2024 har god måluppfyllelse.

Ekonomisk situation

2024 redovisade NMD ett positivt resultat om 244 tkr. Den större delen av medlen, 12 mkr, fördelar NMD årligen som turnébidrag och tillgänglighetsmedel. Av resterande medel utgör lön till anställd och revision de största kostnadsposterna. Intäkterna 2024 bestod främst av statligt stöd via Kultursamverkansmodellen om 3 mkr/medlemsregion, totalt 12 mkr, samt regional finansiering om 230 tkr/medlemsregion, totalt 920 tkr.

Att NMD ånyo redovisar plusresultat är en konsekvens av återhållsamhet och försiktighetsprincip. Förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige har, efter pandemin, fortsatt att företrädesvis ha digitala möten. Endast vid ett tillfälle per år ses de förtroendevalda i NMD:s regi. Värdskap för fysiska möten turnerar så att var och en av regionerna och de ingående ensemblerna besöks under en fyraårsperiod.

Inför 2025 tvingades NMD att reducera budgeten med 73,2 tkr på grund av minskade statsbidrag till kultursamverkansmodellen. Styrelsen valde att reducera budget för "ökad tillgänglighet" med motsvarande belopp och på så sätt bibehålla fördelningsbart belopp för turnébidraget på samma nivå som föregående år. Söktrycket är väsentligt högre vad gäller turnébidrag.

Utfallet vid fördelning av 2025 års turnébidrag resulterade i att Estrad Norr beviljades 1,5 mkr, en minskning med 78 tkr jämfört med föregående år. Turnébidrag till Norrlandsoperan ökade påtagligt 2025 på grund av fler föreställningar inom ramen för NMD-samarbetet. Norrlandsoperans ökning skedde på bekostnad av Norrdans, vars turnébidrag minskade jämfört med 2024. Turnébidraget handläggs enligt en fastställd fördelningsnyckel och eventuella förändringar sker alltid inom befintlig ram. Mot den bakgrunden ska NMD's styrelse under våren diskutera om framförhållningen kan förbättras visavi mottagarna av turnébidrag. Det är en försvårande omständighet att 2–3 månader in på året få besked om att budgeten måste reduceras med flera hundratusen.

Även 2025 siktar NMD på att nå ett nollresultat. Mot bakgrund av upparbetat eget kapital kan NMD även hantera ett begränsat minusresultat.

Sammanfattande analys och bedömning

NMD har en god kulturpolitisk förankring i de fyra medlemsregionerna. Ett orosmoment är den statliga finansieringen av kultursamverkansmodellen som under 2025 minskade med 0,61%. Regionerna kan inte kompensera för detta bortfall. Inflationen är inte heller på en stabil nivå vilket påverkar de medel NMD förfogar över.

De i nätverket ingående ensemblerna drabbas dubbelt; dels via minskade statsbidrag hos respektive huvudman men även av det faktum att kostnadstäckningen för turnéverksamhet blir allt sämre, då värdet på NMD's turnébidrag urholkas. I farans riktning är att någon av medlemsregionerna tvingas prioritera och inte längre orkar bära ansvaret för att turnélägga högkvalitativ musikteater/opera eller dans. I den stunden utmanas hela idén med NMD som sam-

arbetsprojekt och kommunalförbundet måste avvecklas.

Norrlands nätverk för musikteater och dans är en smart kulturpolitik i praktik. Alla fyra parter är över tid tillfreds med vad som kommer ut av samarbetet vilket bäddar för ett fortsatt kvalitativt turnésamarbete.

Närvårdsnämnd Frostviken

Verksamhet

Närvård Frostviken är ett samarbetsavtal mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen (tidigare Jämtlands läns landsting) har pågått sedan 1 januari 2005. Parternas syfte med Gemensam nämnd för Närvård Frostviken är att åstadkomma en kostnadseffektiv vård och omsorg med hög kvalitet i Frostvikenområdet.

Närvård Frostviken har en budget på ca 24,5 mnkr. Regionen bidrar med ca 6,5 mnkr för ambulansverksamheten och ca 6,5 mnkr till Hälsocentralen.

Syfte och uppdrag

Närvård Frostviken bedriver Gäddede Hälsocentral och ambulans med stöd av ekonomiska medel från Region Jämtland Härjedalen.

Övriga verksamheter inom Närvård Frostviken är

- Särskilt boende,
- Trygghetsboende,
- Hemtjänst,
- Hemsjukvård

Måluppfyllelse

Tillgängligheten är 78 % för öppen telefontid mellan 8–11, 13–16 vardagar. Bedömningen av tillgänglighet blir dock lite missvisande då vi alltid ringer upp missade samtal. Undersöker möjligheten att använda växelfunktion där patient knappar in vad de önskar för hjälp och vi ringer upp i efterhand under delar av dagen.

Arbetet med att främja Nära vård. God kontinuitet bland personalen, vi har även under året anställt en psykiatrisjuksköterska. En sjuksköterska som läser till distriktssköterska, förväntad färdig i november 2025. Stabil läkarbemanning då det finns 4 olika som återkommer kontinuerligt, ny MLA under 2025.

Samarbetet mellan kommun och Region fungerar bra inom vår organisation. Under 2025 kommer det ske en översyn av samarbetsavtalet, då det är 20 år sen vi startade upp detta samarbete.

Hälsocentralen har nära samarbete med hemsjukvård och ambulans, som tillsammans ser till att vårdtagaren får hjälp på bästa sätt.

Ekonomisk status

Föregående verksamhetsår gjordes ett totalt underskott på -4,3 mnkr, varav regiondelen stod för -1,2 mnkr. Hälsocentralen gjorde ett underskott på -454 tkr vilket beror på ökade läkemedelskostnader. Vid analys av läkemedelskostnaderna hittades bland annat en väldigt dyr cannabinoid som förskrivs av en privat aktör i Stockholm men patient är listad hos Hälsocentralen. Ambulans -766 tkr, vilket till störst del beror på ökade vikariekostnader.

Resterande underskott landar på kommunverksamheterna.

Sammanfattande analys och bedömning

2024 inleddes med 4 stycken pensionsavgångar inom SÄBO, hemtjänst. Vilket ledde till behov av bemanningspersonal under sommaren. Inga vakanta tjänster inom Hälsocentralen och ambulans.

Antalet listade på Hälsocentralen minskade något jämfört med tidigare år, ligger nu på 689 stycken. Antalet ambulanslarm ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, ca 330 stycken.

Vi har fortsatt svårt att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden till vårt SÄBO och trygghetsboende, samt ett flertal som förväntas gå i pension inom de närmaste åren.

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Verksamhet

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades 2011 med stöd av Lag (SFS nr: 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med de samverkande parterna Arbetsförmedling, Försäkringskassa, länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen som medlemmar.

Syfte och uppdrag

Förbundet finansierar insatser och stödjer samverkan i syfte att individer som har behov av samordnat stöd ska närma sig arbete eller studier.

Samordningsförbundet ansvarar för de medel som överförs till den finansiella samordningen och för att finansiera insatser som utförs av parterna. Förbundet bedriver inte självt någon rehabiliteringsverksamhet.

De finansierade insatserna ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet. Genom finansieringen kan parternas resursanvändning för målgruppen samordnas.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen för året är överlag god. De flesta mål har uppfyllts helt eller förbättrats jämfört med föregående år. Målet att minst 80% av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter deltagande i insatsen var högt ställt och har inte kunnat uppnås under året.

Utbetalade insatsmedel har huvudsakligen finansierat personal i STAR-insatserna, totalt 7,5 helårstjänster. Med 292 inskrivna deltagare under året har verksamheten haft i snitt 39 inskrivna deltagare per helårstjänst. 97 deltagare har avslutat sin insats under året varav 31 gick till arbete eller studier.

Ekonomisk situation

Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	8484	7918	7930	8502	8623
Verksamhetens kostnader	9079	9333	10 295	7034	6498
Årets resultat	-595	-1409	-2317	1361	2024
Antal anställda kansli	3,0	2,4	2,0	2,0	2,6

Samordningsförbundets intäkter 2024 innefattar medlemstilldelningen 8 062 tkr och ESF-medel för genomförd förstudie. Utöver intäkterna fanns överskjutande kapital från tidigare år och verksamheten budgeterades 2024 med underskott 875 tkr för att balansera det överskju-

tande kapitalet.

Förbundets bemanning uppgick under året till tre heltidsanställda, med delfinansiering av ESF-medel.

Sammanfattande analys och bedömning

Bedömningen är att samordningsförbundet arbetar med god kvalité och väl når de mål som sätts upp för verksamheten.

Stiftelsen Jamtli

Verksamhet

Regionen är, tillsammans med Östersunds kommun, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening, stiftare av Jamtli. Styrande är stiftelseurkund och stadgar från 1973, de nationella kulturpolitiska målen, museilagen samt aktuell regional kulturplan. Även om Stiftelsen Jamtli har funnits sedan 1973, sträcker sig verksamheten tillbaka till 1886. Den regionala utvecklingsstrategin samt regionens kulturplan motiverar att Jamtli ges en viktig roll för utveckling i hela länet genom musei- och kulturmiljöuppdrag.

Regionen utser tre ledamöter, varav en väljs till ordförande, och två suppleanter i stiftelsens styrelse. Kommunen utser två ledamöter och två suppleanter till densamma. Regionen utser ett sakkunnigt stöd till de två lekmannarevisorer och suppleanter som utses tillsammans med Östersunds kommun. Vidare utser regionen även tre ombud/representanter för årliga politiska samråd, det så kallade Jamtlisamrådet.

Verksamheten finansieras av regionala och kommunala bidrag, statsbidrag via kultursamverkansmodellen samt egna intäkter. Enligt stiftelseurkunden ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor. Enligt samarbetsavtal mellan regionen och kommunen, fördelas kostnaden för driften av Jamtlis verksamhet med 65% på regionen och 35% på kommunen. Stiftelsen strävar efter en egenfinansiering om drygt 50% av de totala intäkterna.

Syfte och uppdrag

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska inom i huvudsakligen Jämtlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet. Stiftelsen kan även, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, hyra ut eller på annat sätt affärsmässigt nyttja de byggnader de förfogar över.

Tidigare har en flerårig överenskommelse med övergripande utvecklingsområden, nyckeltal samt ekonomi upprättats mellan stiftarna. Denna ersätts från 2025 med endast en årlig överenskommelse mellan stiftarna och stiftelsen med utgångspunkt i basuppdraget. I den årliga överenskommelsen anges också nivån på de offentliga anslagen.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att uppdrag och nyckeltal har återredovisats på ett tillfredställande sätt och att stiftelsens måluppfyllelse är god. En indikator som inte har uppnåtts är antalet besökare på Jamtli, där utfallet blev 153 911 stycken (mål: 180 000). Det är ändå en ökning med 7% i jämförelse med 2023. Av dessa var 45 285 stycken barn (29%). Jamtlis bolag, Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen och Teknikland i Ope, har tillsammans haft nästan 50 000 anläggningsbesök under året. Målet om entréavgifter har uppnåtts med drygt 8,6 mkr (mål: 7,9 mkr kronor) medan målet om 2 700 sålda årskort inte nåtts. Utfallet blev 2 404 stycken.

23 stycken utställningar har visats, 11 basutställningar och 12 tillfälliga utställningar, varav 7 bild- och formutställningar. Tre uppdragsade basutställningar har invigts. Jamtlis pedagoger har under året besökt 12 skolor och förskolor i länet och där mött 30 grupper, vilket är en minskning från föregående år. 435 skolklasser eller förskolegrupper har däremot själva besökt

Jamtli, vilket är en ökning. Sammanlagt deltog 9 979 elever och lärare i Jamtlis program under året.

Under året öppnades Restaurang Hov upp för lunchservering samt julbord. Vidare lanserades Henifrå för att, genom odling av råvaror på museet, skapa en mer direkt koppling mellan Jamtlis verksamhet och den mat som serveras. Flytten från Locknemagasinet har intensifierats, med ett utflyttningsdatum satt till 1 april 2026. Ett nytt externt magasin kommer att hyras från och med andra halvåret 2025. Volontärverksamheten har fortsatt att utvecklas med aktiviteter inom alla Jamtlis avdelningar. Stiftelsen har dessutom bedrivit ett stort arbete inom kulturmiljöområdet med flera projekt, kunskapsuppbyggnad och ökad synlighet.

Ekonomisk situation

2024 var det årliga verksamhetsbidraget till Jamtli 46 mkr (statsbidrag 11,6 mkr, regionbidrag 21,7 mkr och kommunbidrag 12,7 mkr). Jamtli har dessutom under 2023 och 2024 erhållit 2,1 mkr/år från Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun vardera i tillfälliga anslag för att säkerställa att de kulturhistoriska byggnaderna och samlingarna kan omhändertas på ett adekvat sätt. Den totala omsättningen var ca 93 mkr (+1,5 mkr jmf med 2023) vilket visar på en hög andel egenfinansiering. Jamtli har arbetat vidare med en hållbar ekonomisk och verksamhetsmässig balans genom att stärka och utveckla projektarbetet och förbättra samordningen inom organisationen. Under 2024 genererade Jamtlis kommersiella verksamheter 26 mkr i intäkter och 19 mkr genererades genom olika projekt och samarbeten.

2024 års rörelseresultat uppgick till 592 tkr att jämföra med 2023 som uppgick till 5,4 mkr. Under 2024 har personalkostnader ökat med 3 mkr samt övriga kostnader med 2 mkr, i huvudsak fastighetsrelaterade kostnader. Jamtli har under året fortsatt amortera sina lån med 950 tkr.

Januari och februari 2025 bjuder hittills på en ökning av antalet besökare med 16% jämfört med samma period 2024. Prognos för helåret 2025 är enligt budget -7 mkr. Jamtli meddelar regionen ett delårsbokslut per sista april. Över tid behöver Jamtli en stark ekonomi för att fortsatt minska underhållsskulden kopplat till byggnaderna och att följa beslutad underhållsplan.

Sammanfattande analys och bedömning

Regionens revisorer bedömer att stiftelsens styrelse har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt men att arbetet med risker och internkontrollplan kan förbättras. Tidigare granskningar noterar att stiftelsens ekonomi har varit ansträngd under flera år, vilket bland annat har medfört att det varit svårt att genomföra arbete och underhåll på fastigheter. Det eftersatta underhållet medför ökade insatser under kommande år, vilket innebär stora kostnader som inte fullt ut ryms inom det årliga anslaget. Det politiska läget i omvärlden framstår dessutom som alltmer instabilt vilket också äventyrar den ekonomiska återhämtningen.

Inflation, högre priser, en orolig omvärld samt en försämrad privatekonomi fortsätter att påverka verksamheten. Tillsammans med signaler om en minskad offentlig finansiering skapar det en oförutsägbarhet för stiftelsen. Staten har under 2025 minskat sitt anslag inom Kultursamverkansmodellen med 0,61% under 2025 vilket har drabbat Jamtli. Jamtli fortsätter dock att arbeta strukturerat med att hitta kompletterande finansiering för verksamheten.