

Samordningskansliet
Sandra Hedman
Tfn: 063 - 147509
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

2019-01-13

RS/62/2019

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månads- rapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
REGIONSTYRELSE									
Regionala utvecklings- nämnden	Nämnden hade bara funnits i åtta månader då granskningen gjordes och rapporten utgick framförallt från delårsbokslut. Sammantaget visade den att nämnden bedriver sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges mål. Nämnden kommer att behöva integreras ännu bättre i Region Jämtland Härjedalens styrmodell.	Utskott ekonomi 2 ggr	Med anledning av att bolagets prognostiserade underskott var förvaltningens helårsprognos osäker. Under året har förvaltningen arbetat tillsammans med bolaget för att föreslå åtgärder. RS kommer att fortsätta följa det ekonomiska läget i nämnden, framförallt utifrån Läns- trafikens AB:s ekonomiska situation.	Muntlig redovisning i utskottet ekonomi		X	X	X	X
Hälso- och sjukvårds- nämnden NY					X	X	X	X	X
Patientnämnden	Rekommenderas att återredovisa arbetet med införandet av förnyat ärendehanteringssystem i årsredovisning.			Uppföljning visar att nämnden bedriver sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt utifrån fastställt reglemente och		X	X	X	X

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månads- rapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
				övergripande mål. Regiondirektör fick utifrån rapporten i uppdrag organisera hälso- och sjukvårdens verksamhet så att slutsatser av de analyser som patientnämnden gör om klagomåls- hantering tas om hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.					
Revisions- nämnden	Ingen uppföljning gjord						X	X	
Gemensam nämnd Frostviken	God måluppfyllelse -187 tkr per 2014. Försämring mot 2013.							X	X
Gemensam nämnd samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialist- funktioner									
Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning	Ingen tydlig koppling till regionstyrelsens mål och RS rekommenderade nämnden att tydligare följa RJHs regler för			Uppföljning visar att nämnden har arbetat med att förbättra in struktur och verksamhets- planering.				X	X

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månadsrapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel	styrmodell.			Måluppfyllelsen bedöms vara god.					
Norrlandstingets regionförbund	<p>Uppföljning visade att NRFs styrning, planering och uppföljning har en systematik och logik som gör det möjligt för RJH representanter att på ett aktivt sätt kunna delta i NRFs arbete som ger nytta tillbaka för RJH.</p> <p>NRF håller sig inom det uppdrag som anges av förbundsordningen och stämmer väl med det behov av samordning och stöd i regionsjukvård som RJH har.</p> <p>NRF följer också upp RCCs arbete liksom andra arbetsgruppers uppdrag på ett strukturerat sätt.</p>							X	
Samordningsförbundet i Jämtlands län 25 %	Ingen uppföljning gjord		Sammantaget visar uppföljningen att Samordningsförbundet Jämtlands län redovisar en					X	

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månadsrapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
			god måluppfyllelse och en god ekonomi.						
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)	Ingen uppföljning gjord								
Landstingsbos täder i Jämtland AB 100 %	God måluppfyllelse och en god ekonomi. Uppföljningen visade också att bolaget hade en tydlig styrning.	Muntlig rapport RS nov					X	X	X
Stiftelsen Jamtli 33 %			Styrelsen för Stiftelsen Jamtli uppmanades att kraftfullt agera för att följa insynsgruppens rekommendationer avseende uppdrag kring Nationalmuseum i Norr. En ny granskning avseende byggprojekt ska göras under hösten 2017.	Uppföljningen visade att stiftelsen bedriver en verksamhet i enlighet med övergripande mål vilket återredovisas till ägarna. Jamtlis resultat, före fördelning av ändamålsbestämda medel, är per 31 augusti är 7,3 Mkr och prognosen är 2,3 Mkr per 31 dec 2018. Stiftelsen prognostiserar ett nollresultat efter att fördelning av ändamålsbestämda medel i struktur-fondsprojektet Nationalmuseum			X	X	

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månads- rapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
				Norr. De kortfristiga skulderna är högre än de kortfristiga fordringarna inklusive kassa och bank, vilket kan innebära ansträngd likviditet på kort sikt.					
Stiftelsen teknikutbildning i Jämtland Zenit	Ingen uppföljning gjord								
REGIONALA UTV. NÄMNDEN									
AB Transito 5 %	Rapport visade att bolaget har en stabil ekonomi, ordning och reda och sköter i övrigt sina åtaganden.		Uppföljningen visade att bolaget sköter sina åtaganden och har tydliga mål för sin verksamhet. De har också en tydlig organisationsstruktur och rutiner för hur bolaget rapporterar till ägarna om verksamhet, ekonomi och mål. För 2017 har kommunikation och information till ägarna också varit ett utpekat fokusområde.					X	

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månads- rapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
Länstrafiken 100 %	Trafikutbudet stabilt. Tåtortstrafiken i Östersund och resor på Norrtåg med länstrafikens färdbevis har ökat under perioden januari – augusti i jämförelse med samma period 2014. Bussgods har påbörjat ett åtgärdsarbete för att få resultatet i balans juni 2016. Det ekonomiska resultatet per augusti var 700 tkr. För helåret beräknades ett nollresultat.	Muntlig rapport RS nov	Utifrån det ekonomiska läget arbetar bolaget med resultatförbättrande åtgärder. Konkreta åtgärder har också vidtagits av Region Jämtland Härjedalen. Regionstyrelsen kommer att fortsätta följa Länstrafikens ekonomiska situation i enlighet med tidigare beslut och pågående åtgärder.	Uppföljningen visade att det ekonomiska läget för bolaget är bättre än föregående år. Aktiekapitalet är återställt och resultatet per augusti 2018 var +1,2 mkr. Avvecklingen av bussgods har förlöpt bra. Täta dialoger har genomförts med ägaren och särskilda kontrollstämmor med anledning av ekonomin har genomförts. Bolaget har också tydliga mål för sin verksamhet som utgår från övergripande mål. Inför 2019 finns en osäkerhet för hur verksamheten och uppdraget om att upprätthålla en allmän kollektivtrafik i länet skulle påverkas av en eventuell ramminskning. Bolaget har svårt att av egen kraft vidta resultatförbättrande åtgärder.			X	X	

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månads- rapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
Norrtåg AB 25 %	Trafikutvecklingen har efter december 2012 varit positiv. I den norra delen bromsas utvecklingstakten av problem med infrastrukturen. För helår prognoserades ett nollresultat.		Sammantaget visar uppföljningen av Norrtåg AB att bolaget sköter sina åtaganden och har tydliga mål för sin verksamhet som också återredovisas. Måluppfyllelsen är god där bland annat reseutvecklingen är positiv. Bolaget redovisar också en positiv budgetavvikelse per sista augusti 2017.	Sammantaget visade uppföljningen att bolaget bedriver en verksamhet i enlighet med övergripande mål vilket återredovisas till ägarna. Den snörika vintern 2018 har inneburit störningar i trafiken. Det har resulterat i ett minskat resande, inställda tåg och sämre punktlighet. Bolaget har utifrån det vidtagit åtgärder. Bolaget har en ekonomi i balans. Prognos för helåret 2018 är ett överskott på 17 602			X	X	

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månadsrapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
				mkr för bolaget. För RJH innebär det att 2 734 mkr fonderas.					
Almi företagspartner Mitt AB 24,5 %	Inledningen på 2015 vad gäller verksamheten var positiv och måluppfyllelsen förväntades vara mycket god vid årets slut. Det ekonomiska resultatet per juni 2015 var - 671 tkr.	Muntlig rapport RS april		Utförd granskning av Almi Företagspartner Mitt AB visade att bolaget under 2017 haft en god måluppfyllnad och följer ägaranvisningar. I april 2018 antogs en ny bolagsordning.			X	X	
Peak region Science Park AB 15 %	Inkubatorverksamhet en var under 2015 begränsad då framtidsinriktningen och ägarförhållandena varit osäkra. För helår 2015 prognoserades ett nollresultat.			Bolaget har en tillfredsställande måluppfyllelse och driver sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt utifrån bolagsordningen. Ekonomiskt utfall för 2017 gav ett marginellt underskott på 4 941 kronor.				X	
Vattenbrukscentrum Norr AB 20 %	Uppmanades att noga följa sitt ekonomiska läge och vidta de åtgärder som går för att nå en ekonomi i balans samt meddela RS per omgående om resultat och prognos per helår 2015 försämrats. Verksamheten hade 2015 för lite tillgång			Vattenbrukscentrum Norr AB driver arbetet i enlighet med ägardirektiv. Årsredovisningen 2017 talar om ett plusresultat på ca 650 000 kronor. Redan under 2015 fick fc för regional utveckling i uppdrag att utreda RJH:s			X	X	

Nämnd/bolag /stiftelse	Uppföljning				Uppföljning sker löpande genom:				
	2015	2016	2017	2018	Månadsrapport	Delår april	Delår augusti	Bokslut	Protokoll delges RS
	på fisk för att kunna möta upp efterfrågan. Konsekvensen var minskade försäljnings-intäkter. Omfattande investeringar har också gjorts av anläggningen.			engagemang i Vattenbrukscentrum . Någon sådan utredning har inte presenterats. Regionstyrelsen rekommenderade Regionala utvecklingsnämnden att färdigställa utredningen om Region Jämtland Härjedalens engagemang i Vattenbrukscentrum Norr AB.					
Jämtland Härjedalen Turism ek. förening	Ingen uppföljning gjord	Muntlig rapport RS april						X	
Torsta AB 40 %	Uppmanades att noga följa sitt ekonomiska läge och vidta de åtgärder som går för att nå en ekonomi i balans samt meddela RS per omgående om resultat och prognos per helår 2015 försämras. Dras med vikande mjölkpriser. Investeringar i gårdsbruket behöver göras för att få en effektivare produktion.			Sammantaget visar rapporten att Torsta AB bedriver sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt utifrån de av ägarna gemensamma intentionerna som finns beskrivna i fastställda ägardirektiv. Bolaget Redovisade för verksamhetsåret 2017 ett ekonomiskt utfall på 547 002 kronor			X	X	

