

Rapport utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2021

Regionstyrelsen

Sammanfattning

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i 6 kap 1 § kommunallagen (2017:725). I paragrafens första stycke 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 § kommunallagen (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 fastställda kommunala ändamålet 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 Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/2324/2016, rev 2021) finns förtydliganden av vad uppsiktsplikten innebär och vilket arbetssätt som ska tillämpas.

Majoriteten av de verksamheter som Region Jämtland Härjedalen bedriver eller deltar i löper på väl.

Coronapandemin har påverkan på alla verksamheter, dock i olika hög grad beroende på typ och omfattning. Verksamheter under Hälso- och sjukvårdsnämnden, liksom under Regionala utvecklingsnämnden - främst kopplat till kollektivtrafik och kultur - har påverkats i hög grad. I dessa verksamheter finns stora osäkerheter kring såväl hur verksamheten kan bedrivas som ekonomi. Dessa områden bör regionstyrelsen särskilt bevaka, för att vid behov kunna initiera åtgärder med kort varsel.

Region Jämtland Härjedalen är medlem i tre bostadsrättsföreningar. Brf Lugnviks C är på väg att upplösas och likvideras. Beslut om samma förfarande har nyligen tagits av styrelsen med begäran till medlemmarna i Brf Åkerärtan. Även för den tredje föreningen, Brf Torvalla C, kan samma utveckling väntas, då styrelsen planerar att hos medlemmarna begära att föreningen upplöses. Inom något till några år kan således utvecklingen innebära att regionen inte längre är medlem i någon bostadsrättsförening.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Verksamhet

Nämndens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård inom Jämtlands län. Såväl somatisk som psykiatrisk vård ska erbjudas och omfatta såväl folktandvård, primärvård som specialistvård.

Syfte och uppdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska bl.a.:

- leda hälso- och sjukvården inom regionen enligt 11 kap 1 § 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 11 § tandvårdslagen med undantag av beställning av barn och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn- och ungdomstandvård och tandvård enligt 8a § tandvårdslagen.

Bedömningen är att nämnden uppfyller sitt uppdrag.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen vid årsbokslutet 2020 var enligt nedan.

- 25 procent gröna,
- 39 procent gula,
- 25 procent röda,
- 11 procent ej mätbara.

Huvudsakliga röda avvikelser finns avseende ekonomiska utfall samt tillgänglighet. Pandemin påverkar utfallen och måluppfyllelse negativt för många mål.

Måluppfyllelsen för tertial 1, 2021 är inte klart.

Ekonomisk situation

Det ekonomiska läget är ansträngt och samtidigt svårbedömt på grund av pandemin. Utfallet för 2020 justerat för nationella satsningar som budgetmässigt låg under styrelsen var - 135,4 mkr. Pandemin innebar dock såväl kraftiga kostnadsökningar, som ersatts till viss del av statliga medel, men samtidigt också minskade kostnader genom att viss verksamhet inte kunnat genomföras (s.k. "uppskjuten vård"). Nämndens resultat 2020 justerat för nationella ersättningar avseende merkostnader kopplat till coronapandemin är positivt med 116,0 mkr.

2021 års första tertial visar på ett resultat inklusive nationella satsningar på - 67,0 mkr. Även under 2021 erhåller regionen kompensation för merkostnader kopplat till pandemin. Efter april månad visar resultatet justerat med dessa kompensationer på ett svagt positivt resultat på ca 2 mkr.

Prognos efter mars visar på ett resultat inkl. nationella satsningar, men utan kompensation för pandemikostnader, på -150,8 mkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Utvecklingen är svårbedömd beroende på pandemin. Återgår verksamheten till mer normal

nivå under hösten behöver stora resurser sättas in för att kapa den uppskjutna vården. Parallellt med detta behöver verksamheterna ses över avseende produktionskapacitet och personella resurser för att bli mer effektiv.

Tre divisionschefer finns nu på plats och arbetet med att inordna verksamheten i en divisionsorganisation är i full gång.

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Region Jämtland Härjedalen har till nämnden för Regional Utveckling gett uppdrag inom politikområdena regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. För verkställighet av uppdraget har nämnden haft en budgetram för verksamhetsåret 2020 innefattande regionanslag om 338,6 mkr och externt finansierat med 225,3 mkr. Till detta kommer statliga regionala utvecklingsmedel med 113,9 mkr.

Syfte och uppdrag

Regionala utvecklingsnämnden ska bl.a.:

- ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna i regionen,
- ansvara för fördelning av statsbidrag och regionala bidrag till regionala kulturinstitutioner och regionala kulturverksamheterna i regionen,
- ansvara för regionens egna kulturverksamheter, scenkonst och kulturutveckling,
- ansvara för bidrag till regionala ideella organisationer och föreningar,
- ansvara för den regionala biblioteksverksamheten,
- vara styrelse för folkhögskolorna Birka och Bäckedal,
- fullgöra regionens uppgift som kollektivtrafikmyndighet,
- bevaka och tillvarata regionens intresse vid ett antal bolags- och föreningsstämmor.

Måluppfyllelse

Totalt följdes 25 mål upp inom tre av fullmäktiges beslutade strategier.

När det gäller strategi för länets utveckling noteras att en hel del verksamhet har kunnat genomföras och mål uppnås 2020, trots oväntade förutsättningar på grund av pandemi. Mål som inte har uppnåtts beror till stor del på att arbetet bedrivs i långa processer med beroende av många olika aktörer. Prioritering av flera stora processer för att förbereda för kommande programperiod i EU och därmed skapa förutsättningar för länet de kommande sju åren har gjorts. Mål som under året inte har hunnit uppfyllas 2020 finns med i verksamhetsplanen för 2021.

När det gäller strategi för våra medarbetare finns 2020 endast mål inom hälsofrämjande arbetsmiljö. Många medarbetare har arbetat hemifrån under året och sjukfrånvaron har varit högre än målvärdet.

Inom strategin för ekonomi och verksamhetsresultat har målet om ökade intäkter nåtts, medan målet för inköp med avtal inte nås. Det är dock förbättrat mot tidigare mätningar.

Ekonomisk situation

Regionala utvecklingsnämnden har under en lång rad av år utfört ålagda uppdrag inom givna ekonomiska ramar.

Utfallet för nämndens verksamheter i förvaltningsorganisationen var 2020 ett totalt överskott om 2,3 mk, vilket är 4 mkr sämre än föregående år. Den största förändringen mot föregående år kan sammanfattas av effekter av pågående pandemi. Den påverkar genom minskade kostnader på grund av att planerade aktiviteter ej kunnat genomföras och att resandet i princip helt upphört. Den största påverkan är dock intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, där andra halvåret inte ersatts av staten.

Resultatet efter första tertialen uppgår till ett överskott om 2,1 mkr. Prognosen för helåret 2021 är mycket osäker, främst med anledning av det fortsatt låga resandet med kollektivtrafiken och osäkerhet om nivån på täckning från staten. Avveckling av bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB kommer också att medföra kostnader. Senast prognosticerades ett underskott uppgående till 17 mkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Nämndens verksamheter fortskrider enligt plan och måluppfyllnaden är god, men begränsas något av pågående pandemi. Covid-19 har medfört behov av att se över strukturer, hitta nya flexibla verktyg och vägar för att hantera den. Samtidigt fortsätter ordinarie arbete där det är möjligt. Distansoberoende mötesformer har blivit regel och fungerar allt bättre, både internt och med externa aktörer.

Personalens sjukfrånvaro har under 2020 varit högre än målet, men visar under 2021 en sjunkande trend.

Ekonomiskt råder osäkerhet kring ersättningsnivån för kollektivtrafikens minskade resande under pandemin, samt för kostnader som kommer att uppstå i samband med avveckling av bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

Verksamhet

Den gemensamma nämndens (GNU) uppgift är att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel. Nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. Samtliga kommuner i länet deltar i samarbetet. Nämndens budget är 40 tkr per år.

Syfte och uppdrag

Nämndens uppgift är att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel. GNU har också till uppgift att erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade personer bosatta i länets kommuner. Uppgiften omfattar både kommunernas och regionens ansvar att erbjuda hjälpmedel. Nämnden får besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas och till vilken hjälpmedelsgrupp de ska höra. GNU får vidare besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten, tolkning av hjälpmedelsfrågor där oklarheter råder och övergripande prioriteringsärenden (egenansvar gällande fritid, dubbelutrustning och liknande).

Nämnden genomför uppdraget och syftet i enlighet med intentionerna.

Måluppfyllelse

Målen i nämndens verksamhetsplan 2020 utgick från Region Jämtland Härjedalens regionplan 2020-2022.

Till följd av Coronapandemin kunde GNU under 2020 inte fullt ut genomföra arbetet utifrån uppsatta mål i verksamhetsplan och sammanträdesplanering. Måluppfyllelse var därför sämre än förväntat: Två av nämndens fem mål uppnåddes. För ett av målen pågick arbete som syftar till att målet på sikt ska kunna uppnås. Två mål uppnåddes inte, vilket berodde på konsekvenser av coronapandemin.

Under 2020 beslutade GNU att Urologens hjälpmedel ska köpas in och hanteras av Hjälpmedelscentralen, Vidare beslutades att Hjälpmedelspolicyn och dess bilagor ska tillämpas även på syn- och hörselhjälpmedel, liksom att syn- och hörselhjälpmedel ska hanteras av nämnden. Nämndens verksamhetsområde har på så sätt utvidgats under året.

Ekonomisk situation

Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. Nämnden har ingen egen verksamhet direkt under sig, som den har ett budgetansvar över.

Nämndens budget är 40 tkr per år. Under de senaste åren har nämnden inte haft några kostnader, varför ett överskott om 40 tkr per år har genererats. Även för 2021 prognosticeras ett överskott om 40 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Upphandlingsarbetet har i vissa delar stoppats upp eller skjutits på framtiden p.g.a. pandemin. Stort fokus har behövt läggas på inköp av skyddsutrustning och att säkra materielförsörjningen. Pandemin medför fortsatta utmaningar inom området.

Till följd av coronapandemin kunde nämnden under 2020 inte fullt ut genomföra arbetet utifrån uppsatta mål i verksamhetsplan och sammanträdesplanering. Under året reviderades dock reglementet, vilket medfört att nämnden från och med den 15 december 2020 kan ta beslut med ledamöter närvarande på distans. Förutsättningarna för att kunna bedriva arbetet i enlighet med verksamhetsplanen för 2021 har därmed förbättrats.

Gemensam nämnd för samverkan, drift och utveckling av specialistfunktioner

Verksamhet

Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner är bildad enligt 9 kap 19–36 §§ kommunallagen (2017:725). Den är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisation. Övriga parter är Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun.

Nämnden fattar beslut i Region Jämtland Härjedalen och ingår avtal för Region Jämtlands Härjedalens räkning.

Region Jämtland Härjedalen fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga samverkande parter. De samverkande parterna ska årligen lämna ett bidrag till nämndens verksamhet med belopp som motsvarar administrativa, allmänna eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet. För år 2020 beslutades basfinansieringen uppgå till 914 400 kr, som delas lika mellan nämndens parter. Region Jämtland Härjedalens del uppgår till 101 600 kr.

Syfte och uppdrag

Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut.

Måluppfyllelse

Ett utkast till verksamhetsplan för år 2020 togs fram, där nämnden utifrån tidigare analyser och underlag visade ett varierande samverkansbehov i framför allt IT-frågor, juridik men också löneadministration och telefoni som i hög omfattning sammanföll med den regionala digitala agendan. Under 2020 genomfördes en utredning om organisationen av de gemensamma nämnderna. Då nämndens dåvarande ställning var oklar fann nämnden det svårt att lägga fram någon verksamhetsplan för 2020 och beslutade att skjuta på ärendet tills den pågående kartläggningen av nämndens uppdrag var klar. Eftersom ingen verksamhetsplan fastställdes för år 2020 fanns inga mål att uppfylla.

Nämnden har under år 2021 fyra fastställda sammanträden, som sammanfaller med regionala samverkansrådets möten, varav maj månads sammanträde ställdes in. Nämnden kan även sammankallas vid behov.

Ekonomisk situation

Intäkterna består av basarvode från kommunerna samt ersättning från Åre kommun avseende serverdrift. Personalkostnader består av lön för samordnare samt nämndsekreterare. Konsultkostnader består av kostnader hänförliga till serverdrift för Åre kommun, där intäkten täcker hela kostnaden.

Utfallet för år 2020 (-102 tkr som är regionens del) är 52 tkr högre än föregående år (2019). Detta berodde på ombokning av förutbetalad intäkt från kommunerna. Utfall är lika med budget.

Budget för 2021 beslutades på nämndens sammanträde den 4 januari där nämnden halverade

basfinansieringen till 457 200 kr. Nämnden har under 2021 inte haft några kostnader förutom för nämndsekreterare, då tjänsten som samordnare avslutats.

Sammanfattande analys och bedömning

Då ingen verksamhetsplan fastställdes för år 2020 finns inga mål att uppfylla. Trots det har ett antal ärenden behandlats i nämnden. Däribland har två stora förstudier gjorts, Förstudie gemensam löneadministration som initierades av Åre kommun, samt Förstudie gemensam IT-serverdrift som initierades av Krokoms kommun. Båda förstudierna avslutades utan åtgärd. En fråga som kvarstår för nämnden sedan tidigare år är Gemensamt dataskyddsbud.

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 1,5 miljard kronor och har en balansomslutning på cirka 12 miljarder kronor.

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

Region JH har inte åsatt Löf ett regionalt ändamål utifrån att organisationen Löf är en försäkringslösning vari delägande är tvingande för Sveriges regioner.

God måluppfyllelse i detta sammanhang har bedömts utifrån att Löf utgör en fungerande försäkringslösning för Region JH och dess medborgare.

Ekonomisk situation

Omsättning 2020 uppgår till 1.625 mdkr med ett årsresultat -16 mnkr, vilket är i paritet med 2019. Konsolideringsgrad 231 procent, vilket är en ökning med 21 procent från 2019. Finansinspektionen utöver tillsyn, i syfte att säkerställa solvenskrav.

Uppgifter om tertiäl samt prognos 2021 finns inte tillgängliga.

Sammanfattande analys och bedömning

Löf har inte en sådan verksamhet som Region JH bedriver utifrån regionalt ändamål, utan är en samägd försäkringslösning i syfte att ge en ändamålsenligt patientförsäkring.

Nominellt värde av innehavet är icke väsentligt och ägarandel <1,5 procent medför att Region Jämtland Härjedalen inte kan förväntas ha något direkt inflytande över företagens verksamhet.

Det finns inte någon direkt ekonomisk risk förknippad med innehavet.

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.

Syfte och uppdrag

Transitios uppdrag är att anskaffa och förvalta tågfordon för uthyrning till bolagets ägare och tillhandahålla tungt underhåll samt s.k. 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.

Ekonomisk situation

Bolaget finansieras genom uthyrning av fordon. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 visar på ett resultat om -3 463 kr, som överföres till tidigare balanserat resultat om -782 607 kr, vilket innebär ett totalt balanserat resultat om -786 070 kr till 2021 års ingående balans.

Indikationen från Transitio är oförändrade fordonshyror 2022

Sammanfattande analys och bedömning

Verksamheten bedöms bedrivas tillfredsställande ur ett ägarperspektiv.

Sedan den 1 juli 2020 har bolaget en ny VD, Magnus von Bahr.

Almi Företagspartner Mitt AB

Verksamhet

Almi Företagspartner Mitt AB:s verksamhet ska stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets, Almi Företagspartner AB, uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Region Jämtland Härjedalen äger 24,5 procent. Risken är låg. Engagemang/bidrag är 6 160 074 kr för 2021.

Syfte och uppdrag

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission 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 behovet hos de små och medelstora företagen. Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse, som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av, vid var tid, gällande målstruktur.

Bedömning: Bolaget syfte och uppdrag uppfylls mycket väl.

Måluppfyllelse

Bolaget har 7 målområden med totalt 12 underliggande mål. För 7 av de 12 målen beslutas målnivåerna av ägarna genom ägaranvisningen.

För 5 av de 12 målen beslutas målnivåerna, efter dialog mellan affärsområde företagspartner och dotterbolag, inom ramen för koncernens årliga verksamhetsplaneringsprocess. Målnivåerna fastställs slutligen av bolagets styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Enligt redovisning från VD löper verksamheten enligt plan.

Bolagets mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet samt Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling.

Ekonomisk situation

2019 hade bolaget ett positivt resultat om 1 853 tkr.

Bolaget redovisar för år 2020 en intäkt om 29 531 tkr och kostnaderna har uppgått till 28 027 tkr, ett positivt resultat från finansiella poster om 21 tkr, vilket ger ett resultat om 1 525 tkr som balanseras i ny räkning och ger tillsammans med förra årets balanserade resultat om 19 508 tkr en total på 21 033 tkr.

För första kvartalet 2021 redovisar bolaget ett resultat om -142 tkr gentemot budgeterade - 378 tkr. Prognosen för 2021 ligger på 1 525 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget levererar ett mycket bra resultat både vad gäller verksamhetsplan och ekonomi.

Region Jämtland Härjedalen har under flera år inte haft möjlighet att matcha den uppräknings

som Region Västernorrland gjort, men från och med 2021 ligger Jämtland Härjedalen på samma finansieringsnivå som Region Västernorrland. Det känns viktigt då Almi Företagspartner är en viktig aktör för näringslivet i länet, framförallt nu när en omstart ska ske efter pandemin.

Inera AB

Verksamhet

Inera ägs av SKR Företag samt Sveriges 21 regioner och 288 av kommunerna. Verksamheten bedrivs i aktieföretagsform och ingår i SKR-koncernen. Ägarrådet är det högsta beslutande organet. Inera leds av en styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med ägarnas intention.

Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Ekonomisk risk bedöms som låg.

Syfte och uppdrag

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner, regioner samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.

Bolaget ska i första hand ta fram av ägarna efterfrågade gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt som möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Syfte/uppdrag är uppfyllt.

Måluppfyllelse

Ineras uppdrag får anses ligga i linje med Regionplanens mål för vårdens digitalisering.

Ekonomisk situation

Ineras ekonomiska situation/ställning är stabil.

Ekonomiska ramar och budget beslutas av Ägarrådet.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget bildades 1999 av samtliga landsting och Apoteket AB och har sedan dess utökat sin verksamhet och övergått till ett SKR-bolag (mars 2017). Bolaget är stabilt och innebär inget risktagande för Region Jämtland Härjedalen.

Jämtlandsgården AB

Verksamhet

Bolaget Jämtlandsgården Livsmedel AB bedriver slakteriverksamhet i Hammerdal.

RUN innehar en mindre aktiepost om 35 aktier (motsvarar < 0,1 procent av aktier i bolaget) upptaget till 10 500 kronor. Inget ytterligare engagemang eller bidrag mot bolaget.

Årsredovisning 2019 utvisar en omsättning 16 mkr med ett årsresultat -1,5 mkr.

Årsredovisning 2020 inte tillgänglig.

Ingen ekonomisk risk är bedömd utifrån innehavet och aktieposten planeras att avyttras inom kommunkoncernen till Torsta AB.

Syfte och uppdrag

Ursprungligt syfte med innehavet har varit att ge inköpsfördelar.

Bolaget är ett privat aktiebolag utan i bolagsordning angivet kommunalt ändamål. Regionens ägarandel understiger 0,1 procent.

Måluppfyllelse

Ej tillämpligt (se avsnitt ovan).

Ekonomisk situation

Bolaget har haft en negativ resultatutveckling under 2019 där framför allt kostnadsmassan ökat.

Uppgifter för 2020 samt Tertian 1 2021 inte tillgängliga.

Sammanfattande analys och bedömning

Innehavet, som till sitt bokförda värde och omfattning är icke-väsentligt, planeras att avyttras.

Den ekonomiska effekten av åtgärden är icke-väsentlig och medför ingen bedömd risk för Region Jämtland Härjedalen.

Landstingsbostäder i Jämtland AB

Verksamhet

Landstingsbostäder i Jämtland AB nedan kallad bolaget, 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. Engagemang: Aktiekapital 2,5 mkr.

Syfte och uppdrag

Bolagets uppdrag enligt bolagsordning och ägardirektiv är att inom Jämtlands län förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra fastigheter, tomträtter och bostadsrätter med huvudsakligen bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar t.ex. parkeringsplatser.

Bolaget ska bedrivas för regionen, i första hand i rekryteringsbefrämjande syfte. Vid uthyrning av bostäder ska prioriteringsordning gälla. Bolaget har initierat en utredning om fastighetsbeståndet, som delgivits regionen. Boendeinflytande möten har inte genomförts p.g.a. pandemin.

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,
- Bolaget för statistik avseende energiförbrukning värme/vatten/el,
- Styrelse- och VD utvärdering genomfördes för verksamhetsåret 2020.

Ekonomisk situation

2020 hade bolaget ett positivt rörelseresultat om 5 830 810 kr. Balanserade vinstmedel är 41 324 185 kr. Soliditeten har ökat till 48 procent.

Bolaget har inlöst lån på 4 550 000 kr och återstående lån är 42 521 966 kr.

Enligt ägardirektivet ska ett marknadsmässigt direktavkastningskrav uppgå till minst 3 procent fr.o.m. 2020. Marknadsvärdet motsvarar taxeringsvärdet/0,75. Bolaget har 2020 haft en direktavkastning på 2,94 procent, vilket beror på en höjning av fastighetstaxeringsvärdet.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget har en mycket god ekonomi. Bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. Nya styrdokument är under utarbetande 2021.

Utifrån Region Jämtland Härjedalens övergripande mål om att vara en attraktiv arbetsgivare, har bolagets uppdrag betydelse ur rekryteringssynpunkt.

Möjligheten att erbjuda en bostad vid rekrytering av extern personal bedöms som positiv och många gånger helt avgörande.

Länstrafiken i Jämtlands län AB

Verksamhet

Länstrafiken i Jämtland AB är helägt av Region Jämtland Härjedalen. Verksamheten i bolaget överfördes till förvaltning under Regionala utvecklingsnämnden från 1 juli 2020.

Syfte och uppdrag

Av bolagsordningen framgår att ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva kollektivtrafik, administration av kollektivtrafik och andra tjänster avseende kollektivtrafik. Bolaget ska erbjuda invånare kollektivtrafik, innefattande arbetspendling och annat vardagsresande i Jämtlands län och angränsande regioner. Bolaget ska inte bedrivas med huvudsakligt vinstsyfte.

Av ägardirektivet framgår att Länstrafiken har i uppdrag att operativt verkställa den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i Jämtlands län. Bolagets verksamhet regleras i Uppdragsavtal regional kollektivtrafik – överlämnande av befogenheter i enlighet med SFS 2010:1065 och Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län.

Måluppfyllelse

Länstrafikens övergripande verksamhetsmål finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2016-2020. Utfallet för 2020 visar att två av de sju målen uppnåts.

Ekonomisk situation

Konsumentintäkterna har under 2020 påverkats av den rådande pandemin. För perioden mars-juni minskade konsumentintäkterna kraftigt varpå Regionala utvecklingsnämnden 2020-03-31 beslutade att bidraget till Länstrafiken skulle höjas med 6 miljoner kronor.

Bolagets verksamhet visar under 2020 ett resultat på 75 947 kr, vilket är en förbättring jämfört med 2019 då bolaget visade ett resultat på -94 299 kr. I och med det senaste ägardirektivet ska bolaget balansera vinst och förlust, vilket gör att bolagets ackumulerade underskott uppgår till -3 314 965 kr.

Inför övergången upprättades ett överlåtelseavtal där det specificerades vilka tillgångar och skulder som Regionens skulle ta över. Det resulterade i en likvid reglering på 352 815 kr, som bolaget betalade till Region Jämtland Härjedalen. Alla avtal har förts över från bolaget till Regionen.

Sammanfattande analys och bedömning

Verksamheten i bolaget är överflyttad till förvaltningen. Ägaren avser att avveckla bolaget vid en senare tidpunkt.

Naboer AB

Verksamhet

Naboer AB ska bedriva gränsöverskridande verksamhet där det övergripande målet är att verka för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan Jämtland och Trøndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling. Insatserna riktas mot de områden ägarna prioriterar.

Region Jämtland Härjedalen äger 11,7 procent. Risken är låg. Engagemang/bidrag: 125 tkr per år.

Syfte och uppdrag

Bolaget har uppdrag och mandat från ägarna är att, på ett långsiktigt sätt, verka för att utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan regionerna Jämtland och Härjedalen i Sverige och Trøndelag i Norge. Det görs dels genom projekt, där bolaget fångar upp idéer, behovsprövning, samlar intressenter, skriva projekt samt ansöker om finansiering.

Det interregionala samarbetet ska stärka lokal och regional utveckling i alla delar av regionerna till nytta för dess innevånare, företag, civilsamhället och offentlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska vara tydligt hållbar och inkluderande. Detta görs inom de tre verksamhetsområdena Basfunktion, Uppdragsenheten och Projektenheten.

Bedömning: Bolagets syfte och uppdrag uppfylls väl.

Måluppfyllelse

Verksamhetsmålen för första kvartalet 2021 är uppfyllda, även om vissa delar har försenats något p.g.a. av händelser Naboer AB ej kunnat påverka (enlig VD:s ord i Q1-rapporten).

Bolagets mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet samt Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling.

Ekonomisk situation

2019 hade bolaget ett minusresultat om 186 453 kr. En förklaring till förlusten var att bolaget inte drev projekt i den omfattning som gjorts tidigare samt att VD genomgick en nackoperation i början av oktober med påföljande sjukskrivningstid, varpå verksamheten hade en mycket låg genomförandeverksamhet.

Stämman för bolaget hölls den 18 juni 2021. Information om 2020 års resultat kommer från Q1 rapporten.

Årsredovisningen för året 2020 är upprättad, reviderad och godkänd av styrelsen. Det redovisas ett överskott 15 166 kr, vilket är något bättre än tidigare prognoser. Omsättningen var 1 341 645 kr. Soliditeten är god (95 procent), liksom likviditeten.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget levererar bra och kommer att vara mycket engagerat i det nybildade Fellesrådet.

Norrtåg AB

Verksamhet

Norrtåg AB ägs till en fjärdedel av Region Jämtland Härjedalen, tillsammans med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Tågtrafiken och verksamheten finansieras av regionerna tillsammans med staten. Kostnaderna för trafik och administration fördelas i enlighet med trafikproduktionen inom respektive län. Region Jämtland Härjedalens ägarbidrag till Norrtåg AB uppgick år 2020 till 25,8 mkr.

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. 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 länets trafikförsörjningsprogram.

Ekonomisk situation

Enligt årsredovisningen för 2020 har omsättningen (exklusive driftsbidrag) uppgått till 200 290 tkr, vilket är en ökning från 169 997 tkr år 2019. Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 tkr år 2020.

Ett samverkansavtal, från 2021-08-01 och två år framåt, är tecknat med Trafikverket om fortsatt och även ökad statlig finansiering för trafiken.

Prognosen för 2021 är svårbedömd till följd av effekterna av pandemin. Förhandling och dialog förs med trafikoperatören Vy om pandemins effekter på resande och resultat.

Sammanfattande analys och bedömning

Resandeutvecklingen de senaste åren har varit positiv. Från mars 2020 har dock resandet minskat kraftigt som en följd av pandemin, vilket också inneburit en ökad ekonomisk risk för såväl Norrtågs ägare som upphandlad trafikoperatör. Framtida prognoser för resandeutveckling och ekonomi är svåra att göra.

Andra betydelsefulla händelser är idrifttagande av ny multifunktionshall och svarv i Umeå i slutet av 2020, vilket innebär ökad effektivitet och förbättrad tillgänglighet till fordon. Diskussioner förs med Trafikverket om införandet av det nya signalsystemet ERTMS, och finansieringen av merkostnaderna för detta, där Norrtågstrafiken ingår som pilotprojekt. Ett arbete med en långsiktig tågstrategi för Norrtågstrafiken har påbörjats.

Peak Region AB

Verksamhet

Peak Region AB (nedan kallad bolaget) ska utifrån en samskapande värdegrund stödja och driva utveckling som möter framtida samhällsutmaningar inom främst FoU, kompetensförsörjning, globalisering, finansiering, innovation, inkubation och samverkan samt därmed förenlig verksamhet.

Region Jämtland Härjedalen äger 7,5 procent. Risken är medel. Engagemang/bidrag: 1 500 tkr per år.

Syfte och uppdrag

Peak Innovations uppdrag är att stärka näringslivet och sysselsättningen genom att:

- stimulera uppkomsten av nya företag,
- utveckla företag och organisationer som redan är igång,
- få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län.

Bedömning: Bolaget har nyligen bytt VD och genomgår en form av nystart, varpå det inte funnits möjlighet för en uppföljning av bolaget efter det första kvartalet. Från årsstämman har rapporterats att verksamheten fortlöper bra.

Måluppfyllelse

Bolaget har 5 övergripande målområden; Ekonomi, Marknad, Attraktiv arbetsplats, Varumärke, Verksamhet och 18 underliggande mål.

På grund av tidpunkten för uppföljning har inget resultat för Q1 rapporterats.

Bolagets mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet respektive Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling.

Ekonomisk situation

2019 hade bolaget ett positiv rörelseresultat om 225 kr.

I årsredovisningen för 2020 framgår att bolaget har haft en rörelseintäkt om 15 040 406 kr. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster, bokslutsdispositioner och skatter har uppgått till 15 047 581 kr, vilket ger ett negativt rörelseresultat om -7 175 kr. Resultatet överförs in ny räkning inom balansräkningens Fritt eget kapital, vilket innebär att summa Fritt eget kapital minskar till 12 601 382 kr.

Bolaget har inte återkopplat någon rapport för Q1 2021.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget har under senaste året gjort lite av en omstart och det börjar sakta få effekt. Sedan en månad tillbaka är en ny VD på plats och förhoppningen är att det kommer att ge nystarten ordentlig fart. Genom åren har det funnits utmaningar med turbulens i media och likviditetsproblem.

Samtrafiken AB

Verksamhet

Region Jämtland Härjedalen övertog aktier i Samtrafiken i juli 2020 i samband med att Länstrafiken i Jämtlands län övergick till förvaltning. Samtrafiken ägs gemensamt av 34 trafikoperatörer i Sverige varav samtliga har lika stor andel, resterande 40 procent 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.

Måluppfyllelse

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.

Ekonomisk situation

Årsredovisningen för verksamhetsår 2019-07-01 till 2020-06-30 visar på ett resultat efter finansnetto om cirka -5,2 mkr för Samtrafiken (moderbolaget). Det negativa resultatet förklaras av pandemin. Prognos för 2021 finns ej tillgänglig.

Sammanfattande analys och bedömning

Verksamheten bedöms bedrivas tillfredsställande ur ett ägarperspektiv.

Torsta AB

Verksamhet

Torsta AB's (nedan kallad bolaget) ändamål är att främst sälja tjänster samt bedriva utbildningar och utvecklingsprojekt som främjar de gröna näringarna, landsbygden samt därmed förenlig verksamhet. Syftet är att stärka de gröna näringarna i Norrlands inland med fokus på Jämtlands län. Bolaget ska också driva övrig landsbygdsutveckling samt ta tillvara internationella kontakter och projekt. Bolagets verksamhet ska ha ett hållbart förhållningssätt.

Region Jämtland Härjedalen äger 45 procent. Risker är höga. Engagemang/bidrag: 8 306 tkr per år.

Syfte och uppdrag

Bolaget ska:

- ha ledande kompetens inom områdena jord och skog för att kunna erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva utbildningsuppdrag,
- arbeta med landsbygdsutveckling och därigenom tillvarata de utvecklingsmöjligheter som finns på landsbygden så att livs- och utkomstmöjligheterna förbättras för landsbygdens invånare,
- i sin verksamhet ha en mycket nära samverkan med näringslivet, dvs jord, skog samt trä och därigenom ha en stark förankring,
- i all sin verksamhet beakta människors lika värde,
- drivas affärsmässigt med målsättningen att årligen uppnå en resultatgrad på minst 3 procent.

Bedömning: Bolagets syfte och uppdrag uppfylls mycket väl.

Måluppfyllelse

Bolaget har fyra övergripande mål;

- Torsta ligger i framkant med efterfrågade utbildningar med hög kvalitet,
- Torsta har en nyckelroll i den regionala utvecklingen med fokus på lönsamhet och konkurrenskraft inom gröna näringar,
- Tillsammans med ägarna bidrar vi till en framtidstro för de gröna näringarna,
- Torsta bedriver en långsiktig hållbar verksamhet med avseende på ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Därtill finns 26 delmål.

Bolagets mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet, respektive Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling.

Ekonomisk situation

2019 gjorde bolaget ett årsresultat om 3 676 kr.

I den årsredovisning som erhållits med kallelsen framgår det att omsättningen har uppgått till 47 661 123 kr. Rörelsens kostnader inkl. resultat från finansiella poster och bolagsdispositioner samt skatt uppgick till 47 217 198 kr, vilket ger ett årsresultat om 443 925 kr. Vidare framgår av årsredovisningen att åretsresultat föreslås balanseras i ny räkning, vilket innebär att bolagets fritt eget kapital ökar till 2 613 348 kr.

Bolaget levererar enligt verksamhetsplan på alla punkter utom ekonomi och resultat på 3 procent, vilket är en diskussionspunkt på stämman den 28 maj 2021. På stämman kommer

även en diskussion att föras om andra sätt att mäta landsbyggsutvecklingsuppdraget

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget levererar bra resultat inom alla områden.

Då bolagets avtal med Region Jämtland Härjedalen upphör utan möjlighet till ytterligare förlängning 2021-12-31 pågår nu ett upphandlingsförfarande.

Upphandlingsförfarandet är komplicerat då JGY har ett avtal med Torsta om leverans av utbildningsplattform tom 2023-12-31, vilket inte möter Regionens avtal med Torsta. Detta skulle kunna påverka Regionen ekonomiskt, då Regionen äger 45 procent av aktierna.

Vattenbrukscentrum Norr AB

Verksamhet

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

Region Jämtland Härjedalen äger 20 procent. Risken är låg. Engagemang/bidrag: 0 kronor per år.

Syfte och uppdrag

Bolagets syfte är att

- säkerställa en forskningsstation i Kälarne, som är ändamålsenlig,
- forskning och försök på de ekonomiskt intressanta arterna utgår från och företrädesvis utförs i Kälarne,
- ha en god och stadigvarande relation med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), vilka även är en prioriterad kund,
- i samarbete med SLU fortsätta samt utveckla avelsprogrammen på röding (Arctic Superior) och regnbåge,
- vara ett kunskapscentrum för vattenbruket, med inriktning mot de för verksamheten aktuella arterna. Detta kan vara direkt i bolaget eller i dess nätverk.
- Vara en samlande kraft för kunskap och information rörande det kommersiella vattenbruket.

Bedömning: Bolagets syfte och uppdrag uppfylls mycket väl.

Måluppfyllelse

Enligt rapport från VD har årets första tre månader gått förhållandevis bra. I spåren av pandemin har dock vissa saker tagit längre tid än normalt. Arbetet med årsbokslutet var ett sådant område, som försenades. Verksamhetsmässigt startades ett forskningsförsök kring foder/nutrition i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet/SLU. Förberedelser pågår inför årets kramning av regnbåge (rommen tas ur honorna i lekperioden).

Bolaget mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet samt Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling.

Ekonomisk situation

2019 gjorde bolaget en förlust på 50 096 kr.

Bolagets totala rörelseintäkter för 2020 uppgick till 8 201 573 kr. Summa rörelsekostnader, finansiella poster och bokslutsdispositioner samt skatt uppgick till 7 648 295 kr, vilket ger ett resultat om 355 765 kr. Vinsten föreslås balanseras i ny räkning, vilket innebär att summa Fritt kapital uppgår till 5 433 463 kr.

Sammanfattande analys och bedömning

Bolaget är stabilt och levererar bra resultat.

Ett ägarmöte är inplanerat i juni för att diskutera ägarnas vilja med bolaget. Region Jämtland

Härjedalen har approcherats av Norra fiskodlarna, som vill ta över Regionens aktier i Vattenbrukscentrum.

Bostadsrättsföreningen Lugnviks centrum

Verksamhet

Det är en oäkta bostadsrättsförening. Föreningen äger fastigheten *Lugnviks centrum 2* i Östersund. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 6,77 procent. Övriga medlemmars andelstal: Östersunds kommun 82,6 procent, Lugnviks Centrum 5,2 procent, Kyrkan 4,8 procent, Frisersalong 0,63 procent. Den totala lokalytan är 14 960 kvm, varav 213 kvm består av hyresrätter.

Syfte och uppdrag

Av § 1 i stadgarna framgår att ändamålet för föreningen är att främja medlemmarnas intressen genom att förvärva, uppföra och förvalta hus inom Lugnviks centrum, Östersund, och att inom egendomen åt medlemmarna upplåta bostäder och lokaler med nyttjanderätt under obegränsad tid.

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 i regionplanen.

Ekonomisk situation

Balanserat resultat: -5 57 724 kr.

Årets resultat: -1 679 840 kr.

Balanseras i ny räkning: -6 737 564 kr.

Föreningen är på väg att likvideras, efter ett beslut under 2020.

Sammanfattande analys och bedömning

Föreningen kommer inom kort att upplösas och likvideras.

En förhandling har förts mellan Region Jämtland Härjedalen och Brf, där regionen erhållit 8,5 mkr för hälsocentralen och ett hyresavtal är upprättat fr.o.m. 1 mars 2021 avseende HC Lugnvik.

Bostadsrättsföreningen Torvalla

Verksamhet

Det är en oäkta bostadsrättsförening. Föreningen äger fastigheterna *Bakbordet 1*, *Degspaden 1* och *Spritsen 1* i Östersund. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 16,4 procent. Övriga medlemmars andelstal: Östersunds kommun 80,3 procent och Jämtlands läns bibliotek 3,3 procent. 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, Östersund, 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 tillgodose behovet av lokaler för kommunalt ändamål.

Måluppfyllelse

Det finns inga årliga mål för verksamheten och ingen direkt koppling till målen i regionplanen.

Ekonomisk situation

Balanserat resultat: 933 220 kr.

Årets resultat: 546 985 kr.

Styrelsen föreslår att disposition ur fond för yttre underhåll utförs med 141 309 kr.

Balanserat resultat: 1 338 896 kr.

Sammanfattande analys och bedömning

Brf Torvalla C har under året arbetat med underhåll och framförallt takreparationer samt ventilationsåtgärder. Takläckage i fritidsgården har inneburit att verksamheten stängdes under våren 2021. Åtgärderna på tak beräknas slutföras under 2021.

Styrelsen planerar att hos medlemmarna begära att föreningen upplöses. Inga beslut om detta är dock tagna ännu.

Bostadsrättsföreningen Åkerärtan

Verksamhet

Brf Åkerärtan i Östersund är en HSB-förening. Föreningen är en oäkta bostadsrättsförening. Föreningen äger fastigheterna *Åkerärtan 1* och *Kartboken 1* i Östersund. Region Jämtland Härjedalens andelstal är 64,69 procent. Övriga 5 medlemmars andelstal: Östersunds kommun 19,67 procent, Brf Åkerärtan 10,48 procent, Apoteket 2,33 procent, 24 Invest (Gym) 1,57 procent och HSB 0,69 procent. 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 i regionplanen.

Ekonomisk situation

Balanserat resultat efter avsättning till yttre fond: 3 770 432 kr.

Årets resultat: 544 919 kr.

Balanseras i ny räkning: 4 315 351 kr.

Sammanfattande analys och bedömning

Framtiden för Brf Åkerärtan kommer troligen följa utvecklingen för Brf Lugnviks C med upplösning av föreningen och likvidation. Styrelsen har i beslut begärt hos medlemmarna att föreningen upplöses. Fastighetsvärdering genomförs i maj 2021.

Companion ek. förening

Verksamhet

Companion Kooperativ utveckling i Jämtlands län nedan kallad föreningen, är en ekonomisk förening med säte i Östersund. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla kvalificerad information, utbildning och rådgivning om kooperativ idé, ekonomi och administrativ teknik.

Region Jämtland Härjedalen är medlem. Risken är låg. Engagemang/bidrag: 162 tkr per år.

Syfte och uppdrag

Föreningen ska:

- aktivt verka för att skapa nya arbetstillfällen och i övrigt utveckla länet,
- aktivt verka för att utbildning om den kooperativa historien, idén, ekonomin och särarten kommer till stånd inom grundskolan, gymnasieskolan, folkhögskolan, högskolan och studieförbunden,
- på kooperativ grund initiera och stödja forsknings- och utvecklingsverksamhet,
- i samverkan med etablerad och ny Kooperation främja de kooperativa idéernas utbredning.

Bedömning: Föreningens syfte och uppdrag uppfylls mycket väl.

Måluppfyllelse

Förening har sju övergripande verksamhetsmål, som löper enligt plan efter första kvartalet.

Föreningen driver tre stora viktiga projekt:

- Projekt CooCon - förberedelser för ägarskifte 2020–2023,
- Projekt Coopcamp - utbildningsstöd om Kooperation för studenter 2020-2021;
- Servicelyftet 2018–2021.

Bolagets mål kopplar väl till regionplanens mål för Utvecklingskraft i hela länet respektive Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling.

Ekonomisk situation

Föreningen gjorde ett positivt resultat för verksamhetsåret 2020 med 32 766 kr. Vinsten föreslås balanseras i ny räkning, vilket innebär att Fritt eget kapital uppgår till 799 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

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

Folkets hus Östersund ek. förening

Verksamhet

Föreningens ändamål är att tillhandahålla samlingslokaler avseende evenemang och konferensverksamhet. Region Jämtland Härjedalen innehar andelskapital i Folkets Hus i Östersund ek förening om 2 500 kr, motsvarande 0,25 procent av föreningens totala andelskapital. Inga ytterligare engagemang eller bidrag finns mot föreningen. Ingen ekonomisk risk för Region Jämtland Härjedalen är bedömd utifrån innehavet.

Beslut fattat i regionfullmäktige februari 2021, § 24, att avsluta medlemskapet i föreningen. Folkets Hus kommer behandla utträdet vid föreningsstämman den 16 juni 2021.

Syfte och uppdrag

Inget kommunalt ändamål finns beskrivet för föreningens verksamhet.

Måluppfyllelse

Ej tillämpligt, se avsnitt ovan.

Ekonomisk situation

Föreningens verksamhet under 2019 har enligt fastställd årsredovisning givit en omsättning om 13,3 mkr, med ett årsresultat om 0,4 mkr.

Årsredovisning för 2020 samt uppgifter Tertial 1 2021 inte tillgängliga.

Sammanfattande analys och bedömning

Innehav och pågående process för avslut av medlemskap och andelar bedöms inte medföra ekonomisk risk för Region Jämtland Härjedalen.

Jämtland Härjedalen Turism ekonomiska förening

Verksamhet

Jämtland Härjedalen Turism är en ekonomiskförening med säte i Östersund. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att utnyttja föreningens tjänster. Föreningen ska fungera som regional branschorganisation för besöksnäringen och mot ersättning bedriva projekt för medlemmarna samt verka för utveckling och marknadsföring av medlemmarnas verksamheter.

Region Jämtland Härjedalen är medlem. Risken är låg. Engagemang/bidrag: 2 190 tkr per år samt medlemsavgift 11 tkr per år.

Syfte och uppdrag

Bolagets 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,
- kompetens & Lärande: Inspirera, samordna och genomföra,
- vara aktiv inom trendsplanering och omvärldsbevakning,
- ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor,
- ge konsultation och coaching.

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 imageskapande material primärt för digital användning,
- koordinera överenskomna insatser.

Bedömning: Föreningens syfte och uppdrag uppfylls väl.

Det pågår en diskussion om hur föreningens arbete ska drivas för att komma hela länet till gagn.

Måluppfyllelse

Föreningens mål kopplar väl till regionplanens mål för Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling respektive Utvecklingskraft i hela länet.

Då ett byte av VD nyligen gjorts har det inte funnits möjlighet till dialog om Regionens önskan om rapportering. Måluppfyllnad utifrån verksamhetsplan saknas i nuläget.

Ekonomisk situation

2019 redovisade föreningen en förlust på 388 220 kr.

I årsredovisningen för 2020 framgår att omsättningen uppgick till 8 377 tkr. Rörelsekostnaderna inkl. finansiella poster uppgick till 8 383 575 kr, vilket ger en förlust om 5 392 kr. Förlusten för 2020 års verksamhet föreslås disponeras i ny räkning.

För första kvartalet gör föreningen en förlust på 95 tkr.

Då ett byte av VD nyligen gjorts har det inte funnits möjlighet till dialog om Regionens önskan om rapportering. Det saknas en tydlig uppföljning av ekonomin.

Sammanfattande analys och bedömning

Aldrig förr har väl föreningen varit så viktig för en näring, som just nu genomgår ett stålbad.

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.

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, samt 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

Kan inte bedömas utifrån regionplanen.

Det finns inte något regionalt ändamål kopplat till innehavet och Kommuninvest verksamhet är inte inkluderat i regionens verksamhetsplan.

Ekonomisk situation

Koncernen redovisar ett räntenetto om 697 mkr (811 mkr) och årsresultat 202 mkr (354 mkr). Minskning av räntenetto främst beroende av ändrade ägardirektiv kring på räntemarginal.

Bruttosoliditetsgrad har förstärkts till 1,66 procent (1,59 procent).

Sammanfattande analys och bedömning

Det finns inte någon bedömd risk med innehavet för Region Jämtland Härjedalen.

Utifrån att innehavet utgör en obetydlig ägarandel, att det inte kan sägas utgöra en del av regionens verksamhet och att regionala ändamål saknas finns inte förutsättningar att ha en direkt påverkan på Kommuninvest verksamhet, mål eller resultat.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Verksamhet

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. KSA ägs och finansieras av samtliga Sveriges 21 regioner (tidigare landsting).

Region Jämtland Härjedalens insatskapital uppgår till 127 tkr, vilket motsvarar 1,27 procent av det totala insatskapitalet och därmed ägarandel.

Kommunalförbundet debiterar medlemmar för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Vid underskott ska detta finansieras av medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

Syfte och uppdrag

Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att

effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av

gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bl.a.:

- upphandla och samordna flygambulanstjänst,
- upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
- samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av

beställnings- och koordineringscentral,

- samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

- tillhandahålla sjukvårdspersonal,

- i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige

samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

Region Jämtland Härjedalen har inte fastställt ett regionalt ändamål för sitt deläggande av förbundet. Förbundsordningen fastställer medlemmarnas rättigheter till insyn och ger varje medlem (för närvarande 21) en representant i fullmäktige.

Måluppfyllelse

Förbundet gör en samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse att KSA även utifrån de förändrade förutsättningarna uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk situation

Förbundets intäkter uppgår till 20 mkr (11 mkr) och ett resultat om 1,5 mkr (1 mkr)

Resultatet för året visar ett överskott på 1 561 tkr att jämföra med budgeterat resultat om 395 tkr. I prognosen från augusti 2020 antogs dock resultatet uppgå till 5 444 tkr och avvikelser mellan prognos och utfall förklaras i huvudsak av kostnaden för förtida frånträde av hyresavtal. Övriga avvikelser är i allt väsentligt hänförliga till tidsmässiga förskjutningar i planerade aktiviteter.

Sammanfattande analys och bedömning

Utifrån att innehavet utgör en obetydlig ägarandel finns inte förutsättningar att ha en direkt

påverkan på KSA:s verksamhet, mål eller resultat. Samverkan sker i fullmäktige med övriga 20 medlemmar och KSA:s styrelse ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut. Regionen är representerade i KSA styrelse som suppleant.

Verksamheten är under utveckling och de nya flygplanen levereras under april-oktober 2021. Under 2021 ska genomföras och avsluta upphandlingar för den nationella verksamheten som planeras att starta stegvis under hösten 2021. År 2021 är sammanfattningsvis ett viktigt år för utvecklingen av förbundets verksamhet och uppfyllande av ändamålen.

Norra sjukvårds-regionförbundet (NRF)

Verksamhet

Norra sjukvårdsregionförbundet är ett kommunalförbund*, bildat 2005 mellan de fyra regionerna i norra Sverige: Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten 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 (Region Jämtland Härjedalens andel för 2020 var 14,53 procent). Varje Norrlandsregion har vid varje tidpunkt andel i regionförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad den sammanlagt tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten. Här angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar.

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)

Måluppfyllelse

Förbundsdirektionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den preliminära ram som medlemmarna enats om före maj månads utgång. Budgeten ska innehålla en verksamhetsplan för verksamheten och ekonomin under den kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med medlemsregionerna om ett förslag till budget. Förbundsdirektionen ska fastställa verksamhetsplanen före december månads utgång för beslut om bidrag.

Ekonomisk situation

Förbundets budgeterade intäkter 2020 var 52 mkr och för 2021 31 mkr. Finansiering i bidrag från medlemmar 15,3 mkr respektive 15,7 mkr.

Årsredovisning för 2020 samt tertial 1 2021 finns ännu inte tillgänglig.

Sammanfattande analys och bedömning

Regionen Jämtland Härjedalens andel och kostnad avseende medlemsbidrag till förbundet kan förväntas vara stabil utifrån budget för 2021 och 2022.

Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)

Verksamhet

Kommunalförbundet, Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) bildades 1997 med syfte att skapa en nationalscen för att öka tillgängligheten av musikteater och dans i norra Sverige. Medlemmar är regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Förbundets uppgift är att medverka till att musikteater och dans blir tillgängligt för alla i norra Sverige, att etablera verksamheten regionalt, nationellt och internationellt samt svara för koordinering av de i förbundet ingående ensemblerna. I nätverket ingår Norrlands Operan i Umeå, Norrdans i Härnösand, Barn- och ungdomsoperan inom Estrad Norr i Östersund samt Piteå Kammaropera. Sedan start har NMD gett över 2000 föreställningar som nått 370 tusen personer i samtliga kommuner i norrlandsläna.

NMD:s förbundsfullmäktige utses av regionerna där en Förbundsordning styr verksamheten. Varje region väljer vardera två ledamöter och två ersättare till fullmäktige. Fullmäktige utser i sin tur en förbundsstyrelse som består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare med representanter för samtliga regioner. Mandatperioden för förbundsfullmäktige och styrelse sammanfaller med de allmänna valen till regionen. Förbundsfullmäktige beslutar inför verksamhetsåret om en budget framställan på förslag från styrelsen. Budget framställan ligger till grund för en årlig ansökan till respektive region om verksamhetsbidrag för administration av verksamheten, där Regionala utvecklingsnämnden är ansvarig.

Syfte och uppdrag

Regionens engagemang i nätverket NMD motiveras av uppgiften att medverka till att öka tillgängligheten till professionell musikteater och dans för alla i norra Sverige och bidra till en kulturell mångfald som kommer medborgarna till del. Kulturlivet i Sverige behöver mer av gränsöverskridande samarbeten- konstnärligt, geografiskt, politiskt, ekonomiskt och administrativt – för att möta gemensamma utmaningar och möjligheter.

Förbundets uppdrag till de fyra ensemblerna är att producera och framföra opera/musikteater och dans i alla de fyra nordligaste regionerna, för de stora som de mindre scenerna. I uppdraget ligger även att stärka samarbetet inom nätverket. Uppdraget är att: Medverka till att musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige, Administrera till NMD givna gemensamma bidrag (2020 är det statliga bidraget 11 398 tkr), Etablera NMD regionalt, nationellt och internationellt, Ansvara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående konstnärliga enheterna.

Måluppfyllelse

Under 2020 medförde coronapandemin att vårens produktioner fick ställas in liksom merparten av höstens turnéer. Verksamheterna har långa planeringscykler där fasta kostnader och produktionskostnader till stor del redan upparbetats innan pandemin. Ensemblerna har gått miste om viktiga intäkter och det går ännu inte att överblicka de långsiktiga konsekvenserna.

Resultatet för verksamheten mäts genom två indikatorer, antal nådda kommuner och föreställningar utanför hemlänet. På grund av pandemin nåddes endast 11 kommuner 2020. Detta i jämförelse med 27 kommuner år 2019. Målet om antal föreställningar utanför hemlänet ska uppgå till minst 60 procent uppnåddes dock genom de två produktioner som har gått på turné under året.

Ekonomisk situation

Statsbidraget år 2020 till NMD för turnéer och tillgänglighetsmedel av scenkonst omfattar drygt 11 mkr. Det regionala anslaget för NMD administration med koordinator om 60 procent, omfattar 800 tkr, 200 tkr per region. De totala statliga, regionala och kommunala insatserna för NMD ensemblerna uppgår sammantaget till drygt 22 mkr. 2020 års resultat enligt resultaträkning och balansjusteringar omfattar 92 200 kr. Den ekonomiska ställningen anses vara god, där egna kapitalet uppgår till 300 tkr.

NMD's fördelning av statsanslag till ensemblerna utgår från antagen fördelningsmodell som bygger på ensemblernas kostnader för produktioner och antal föreställningar utanför hemlänet. Regionbidraget till Estrad Norr, Musikteater omfattade 2020, 2 819 tkr. Enligt fördelningsmodellen erhåller Estrad Norr ett statsbidrag för turnéer genom NMD om 1 650 tkr (2020) vilket motsvarar 37 procent.

Sammanfattande analys och bedömning

Kommunalförbundet NMD vilar på en stabil grund. Konsekvenserna av pandemin är dock genomgripande för samtliga ensembler inom NMD, där verksamheten tidigt fick stängas ner 2020. Verksamheterna har genomfört aktiviteter i syfte att lindra effekterna av pandemin för kulturlivet samt planera för en omstart.

Om läget i landet ändras till det bättre och restriktionerna lättar kommer verksamheten att snabbt kunna starta upp planerade turnéer. Fram till dess har ensemblerna ställt om och förmedlar digitala produktioner såväl till allmänheten som till skolorna.

NMD har erhållit en tillfällig statlig förstärkning med 300 000 kronor för att under våren 2021 kartlägga hur pandemin slagit mot arrangörs- och turnénätverk. En kartläggning som syftar till att stärka och förnya arrangörsledet, öka tillgänglighet och utveckla arrangörsstödet.

Närvårdsnämnd Frostviken

Verksamhet

Närvård Frostviken är ett samarbetsavtal mellan Strömsunds kommun och nuvarande Region Jämtland Härjedalen 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 25 mkr. Regionen bidrar med ca 6 mkr för ambulansverksamheten och ca 5 mkr till Hälsocentralen.

Syfte och uppdrag

Närvård Frostviken bedriver Gäddede Hälsocentral, Ambulans med stöd av ekonomiska medel från Region Jämtland Härjedalen.

Övriga verksamheter inom Närvård Frostviken; Särskilt boende, trygghetsboende, hemtjänst, hemsjukvård, fotvård, LSS.

Måluppfyllelse

Tillgänglighet: 100 procent tillgänglighet januari – juni, därefter osäkra uppgifter p.g.a. byte av telefonväxel.

Behandlingsmål: Läkemedel- Antibiotika. Arbetet under 2020 för att minska användandet, som nu ligger en bit under målet.

Arbetet med att främja Nära vård: Fortsatt öppen mottagning måndag-fredag och öppen telefontid vardagar kl. 8-12, 13-17. God kontinuitet avseende sköterskor och undersköterska. Ett fåtal läkare finns, som är regelbundet återkommande.

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

Ekonomisk status

Föregående år fanns ett underskott, härrörande till ett LSS ärende som är under utredning hos Försäkringskassan. Kommunen ser över om alla LSS ärenden ska skötas centralt. Bortsett från det visar verksamheterna totalt sett ett plusresultat.

Sammanfattande analys och bedömning

Kompetensförsörjning när det gäller distriktssköterska är fortsatt problematisk. Däremot finns inga problem med läkarbemanning. Det har skett en mindre minskning av antalet listade på Hälsocentralen, liksom färre hemsjukvårdspatienter. Arbetet med digitalisering fortsätter. Digital signering av läkemedel och insatser i mobil läkemedelsapp har införts. Det har även öppnats upp för läkarbesök digitalt, då det är möjligt.

Närvård Frostviken ser fördelar med gemensamt arbete, Hälsocentral, Ambulans och Hemsjukvård. På så sätt blir det per automatik god och nära vård när det ej är uppdelat mellan kommun-region. Det medför trygghet för vårdtagarna.

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Verksamhet

Verksamhet

Samordningsförbundet i Jämtlands län har inrättats med stöd av Lag (SFS nr:2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan de samverkande parterna Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun och Landsting,

Förbundet finansieras till hälften av staten, en fjärdedel av regionen och en fjärdedel av kommunerna. Det som sätter maxnivån är hur mycket medlemmarna kan gå in med. Fördelningen ska alltid vara den ovan nämnda. Hittills har regionen och kommunerna valt att matcha så att förbundet kunnat få maximal statlig tilldelning. För år 2021 går regionen in med drygt 2 mkr.

Samordningsförbundets styrelse fastställer senast 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Syfte och uppdrag

Förbundets uppdrag är att inom Jämtlands län svara för en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och länets åtta kommuner, vilka också utgör styrelse. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Insatserna kan också vara av förebyggande karaktär.

För att förbundet ska kunna verka över länet krävs en stark lokal samverkan mellan parterna. Lokala verksamhetsplaner har därför upprättats som stöd för hur förbundets medel ska användas. Samordningsförbundet beslutar inte i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidtar några åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster avsedda för enskilda.

Uppdraget uppfylls till stora delar utifrån förbundet syfte och mål.

Måluppfyllelse

Samordningsförbundet ska skapa samverkan mellan mellan förbundets medlemmar och övriga aktörer i samhället. Vidare ska förbundet finansiera olika slags insatser som ska underlätta för personer i målgruppen att stärka sin förmåga till egen försörjning. Slutligen har förbundet uppdraget att arbeta med uppföljning och utvärdering som en väsentlig del i verksamheten och det utgör en viktig koppling till en lärandeprocess, främst på lokal och regional nivå.

För 2021 har samordningsförbundet antagit 9 mål. Förbundet gör bedömningen att målen i huvudsak kommer att nås under året, med viss osäkerhet kopplat till Covid-19.

Ekonomisk situation

Samordningsförbundet finansieras årligen av kommunerna och regionen med målet att nå maximal statlig medfinansiering. Den statliga tilldelningen bygger på invånarantal och försörjningsmått. Detta mått står i relation till hela landet, vilket gör att även om Region Jämtland-Härjedalen har exakt samma statistik mellan två år så behöver inte den statliga tilldelningen bli densamma. Beräkningarna påverkas också av om det tillkommer kommuner i andra förbund. Den årliga insatsen för regionen är ungefär 2 mkr. För år 2021 går regionen in

med 2 019 tkr.

Sammanfattande analys och bedömning

Bedömningen är att samordningsförbundet når de mål som de satt upp för verksamheten. En utmaning 2020 och 2021 är att skapa samverkan och samverka med stora begränsningar avseende fysiska möten.

Stiftelsen Jamtli

Verksamhet

Regionen har, enligt samarbetsavtal mellan kommun och region, *huvudansvaret* för stiftelsens verksamhet vilket är ett starkt motiv till regionens engagemang. Styrande är stiftelseurkund och stadgar från 1973, de nationella kulturpolitiska målen (förordning 2010:2012), Museilagen (2017:563), samt Regional kulturplan 2019–2022. Regionala utvecklingsstrategin samt regionens kulturplan motiverar att Jamtli ges en viktig roll för utveckling i hela länet genom musei-, och kultur miljöuppdraget.

Regionens inflytande sker genom tillsättande av ordförande samt två ledamöter och 2 ersättare i styrelsen. Kommunen tillsätter två ledamöter och två ersättare. Det åligger styrelsen att ansvara för stiftelsens angelägenheter utifrån stadgarna. Regionen tillsätter även revisor i stöd till stiftelsens lekmanarevisorer samt 3 ombud/representanter för årliga politiska samråd. Ett flerårigt Uppdragsavtal är styrande med övergripande mål, vilket upprättas i samverkan mellan stiftarna. Region och kommun upprättar årligen avtal gällande uppföljning av mål och ersättning för uppdraget genom stat, region och kommun. 2021 är den totala ersättningen till Jamtli 42 023 100 kr, (varav staten 9 938 500 kr, regionen 20 428 300 kr, kommunen 11 656 300 kr). Jamtlis egenfinansiering omfattar ett normalår upp mot 50 procent av de totala intäkterna.

Riskbedömning: Trots att pandemin påverkar verksamheten stort redovisade Jamtli 2020 ett plusresultat. Jamtlis besparingsåtgärder sammantaget med ekonomisk förstärkning genom stat, region och kommun bidrog till resultatet. Den ekonomiska prognosen för 2021 är en befarad större förlust om verksamheten inte kan återstarta till sommaren. Regionen inväntar besked från kulturrådet om möjlig förstärkning under juni -21.

Syfte och uppdrag

Stiftelsen Jamtli är en moderstiftelse med fem dotterbolag och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1912 där stiftarna är Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun, Jämtlands läns konstförening och Heimbygda. Enligt stiftelseurkund ska verksamheten bekostas av stiftarna enligt dem emellan överenskomna villkor. Enligt samarbetsavtal mellan regionen och kommunen, fördelas kostnaden för driften av museets verksamhet med 65 procent på regionen och 35 procent på kommunen. Regionen fördelar även årligt statligt bidrag till Jamtli genom kultur samverkansmodellen (KSAM).

Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar och markområden och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska inom huvudsak 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 bildande organ, hyra ut eller på annat sätt affärsmässigt nyttja de byggnader de förfogar över.

Bedömningen är att Jamtli starkt bidrar till uppdragsavtalets uppsatta mål, som ett av länets viktigaste besöksmål med verksamhet inom arkeologi, kulturhistoria, klassisk och samtida konst.

Måluppfyllelse

Regionplanens mål; Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet. Ett levande kulturliv är viktigt för välfärden och alla invånare i länet ska ha tillgång till upplevelser av kultur och själva kunna skapa och uttrycka sig.

Genom pandemins begränsningar har antalet besökare minskat drastiskt där knappt 70 tusen besökare summeras i bokslut för 2020 i jämförelse med nära 200 tusen besökare året innan.

Utfallet uppvisar därmed inte förväntat resultat. Andelen egenfinansiering visar en minskning med 20 procent från 2019. Antalet öppet-timmar har i snitt minskat med 10 tim/vecka. Antal årsverken är i stort sett desamma. Barn-, och ungdomsverksamheten har till största del fått stå tillbaka på grund av covid-19. Jamtli har ännu inte kunnat redovisa mått för mängd koldioxidutsläpp eller andel köptrohet och ser över lösningar för detta. Ett stort antal (73) kommunala uppdrag har genomförts vara 80 procent utanför Östersunds kommun. Antal kommuner i regionen där Jamtli bidrar till ett permanent kulturellt besöksmål uppfyller målet. Världsarv Ragundadalen AB, Härjedalens Fjällmuseum AB, Teknikland AB, Jamtli öppna förskola i Strömsund. Dessutom pågår samtal med parter i Åre kommun.

Bedömningen är att Jamtli utifrån rådande förutsättningar har vidtagit åtgärder för att uppfylla målen i uppdragsavtalet. Den digitala omställningen har varit avgörande för att tillgängliggöra verksamheten. Besparingsåtgärder sammantaget med ekonomisk förstärkning genom stat, region och kommun medförde ett positivt resultat för stiftelsen 2020 med 4 mkr, varav 2 mkr avsattes till en periodiseringsfond.

Ekonomisk situation

Under pandemin har Jamtli genom publikrestriktioner drabbats av uteblivna biljettintäkter. Jamtli klarade trots allt året 2020 bra genom åtstramande åtgärder som internt köpstopp, men även genom omställnings- och permitteringsstöd. Dessutom erhöll Jamtli särskilt ekonomiskt stöd med 8 mkr sammantaget genom regionen och Östersunds kommun samt 3,4 mkr i statligt stöd (genom KSAM). Vid årets slut 2020 redovisade stiftelsen ett överskott om fyra mkr, vilket bl.a. resulterat i avsättning till periodiseringsfond.

I prognos för 2021 bedöms Jamtli ha en särskilt utsatt situation med ett större underskott om totalt 18 mkr: 12 mkr genom intäktsbortfall om sommaren ställs in, 6 mkr genom ökade kostnader för bemanning under pandemin, digitalisering samt fördyring av inledda investeringar. Regionen har äskat om motsvarande tillfällig förstärkning av statligt verksamhetsbidrag med anledning av verksamhetens särskilda utsatthet. Beslut från Kulturrådet om möjlig förstärkning väntas i juni .

Sammanfattande analys och bedömning

Stiftelsen Jamtli drabbades tidigt av pandemirestriktionerna och befarade ett större intäktsbortfall. Jamtli hade redan tidigare svag likviditet, bl.a. genom expansionen av konsthallen, vilket gjorde stiftelsen extra känslig för tapp av besökare. Region och kommun bidrog till att stiftelsen klarade av vårens akuta likviditetsproblem genom att tidigarelägga bidragsutbetalning samt genom att beviljad Jamtli en extra förstärkning för investeringar och underhåll om sammanlagt 8 mkr. Jamtli erhöll dessutom ett tillfälligt statligt stöd om 3,4 mkr genom KSAM. Besparingsåtgärder tillsammans med ekonomisk förstärkning genom stat, region och kommun medförde ett positivt resultat för stiftelsen med 4 mkr, varav 2 mkr avsatts i periodiseringsfond.

I prognos för innevarande år bedömer Jamtli sig ha en särskilt utsatt situation med ett större prognostiserat underskott. Regionen har under våren äskat om motsvarande förstärkning genom statligt verksamhetsbidrag för särskilt utsatta verksamheter. Kulturrådets beslut väntas i juni 2021.