

Ägda bolag

Bolag	Ägd andel	Resultat	Prognos 161231
Länstrafiken i Jämtland AB	100%	+ 1100 tkr	-3200 tkr
Almi Företagspartner Mitt AB	24,5%	-13 tkr (avser juni)	- 2000 tkr eller något bättre (budgeterat underskott = -2000)
Torsta AB	40%	+ 570 tkr	+ 290 tkr
Norrtåg AB	25%	+/-0	+/- 0
Vattenbrukscentrum Norr AB	20%	+ 1135 tkr	-250 tkr (enligt budget)
Peak Region Science Park AB	15%	-33 (avser juli)	Ingen uppgift
Naboer AB	11,76%	+ 758 tkr	+/-0

Länstrafiken i Jämtland AB

Intäkterna för Persontrafiken inom landsbygdstrafiken har ökat med 6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen av intäkterna beror på att i augusti 2015 infördes ungdomskort i flera kommuner i länet. Antalet har under året ökat och uppgår numera till knappt 19 000 st.

Stadstrafiken inom Östersund, som drivs med ett s.k. nettoavtal, har omsatt 25 Mkr för perioden, vilket är en ökning med 1,3 Mkr. I juni startade den trafiken enligt nytt avtal inom tätorten.

Kostnader: Totalt sett har bolagets kostnader uppgått till 154,9 mnkr i trafikersättningar för perioden, en minskning med ca 7 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på att trafik kostnaderna för Norrtåg numera återfinns hos Region Jämtland Härjedalen, föregående år var utfall för dessa kostnader 11 mnkr.

Tågtrafiken är något bättre än budget. Avser både resandeersättning till Botnietåg och stationsavgifter. From 20 augusti är det ny tågoperatör, Svenska Tågkompaniet AB. Bolaget har träffat avtal med Tågkompaniet om att Ungdomskorten ska vara giltiga på tåget.

Trafikomkostnaderna innehåller bla service- och supportkostnad för biljettmaskinerna, bussgodskostnader samt trafikupplysning och trafikundersökningar. Posten är i nivå med budget.

Förstärkningskostnaderna har ökat och är 4 mnkr högre än beräknat.

Postadress

Box 654, 831 27 Östersund

Besöksadress

Rådhusgatan 72

Webbadress

www.regionjh.se

Bolaget har under de senaste åren haft höga kostnader hänförliga till det stora antalet nysvenskar som kommit till länet. På årsbasis uppgår kostnaderna till 4 mnkr netto, avseende förstärkningskostnader samt kostnader för upprättande av nya linjer.

Resandet för perioden uppgår totalt sett till 3 912 000 resor, vilket är en ökning med cirka 530 000 resor jämfört med samma period föregående år. Av dessa resor avser ca 1 535 000 resor inom landsbygdstrafiken medan 2 160 000 resor skett inom Östersunds tätort. Resandet inom landsbygdstrafiken har ökat med 18 % jämfört med fjolåret. Inom tätortstrafiken har resandet ökat med 14 %.

På tåget uppgår resandet till ca 78 000 st. jämfört med 72 000 resor januari-augusti 2015, med Länstrafikens produkter. Inom segmentet konsumentresor tappar bolaget resenärer. En förklaring till det är införandet av ungdomskortet, vilket inneburit en överflytt från konsumentresor till elev/ungdomsresor.

From 22 augusti är Ungdomskortet ett giltigt färdbevis även på tåget.

Bussgods är en verksamhet inom bolaget som drivs som en egen affärsenhet så att det ekonomiska resultatet hela tiden kan följas upp. Detta är särskilt viktigt eftersom Bussgods agerar på en konkurrensutsatt marknad. Bussgods redovisar ett negativt resultat på 1,7 mnkr, vilket ger en marginal på -21 %, föregående år -13 %). Underskottet beror på lägre intäkter, antalet fraktsändningar är ca 1 400 färre än föregående år. Bolaget har fått i uppdrag av ägaren att genomföra åtgärder som ska mynna i ett resultat i balans i juni 2016. En åtgärdsplan arbetats med och bolaget väntar på besked avseende ny affär som förväntas ge ett positivt resultat. Affären har blivit försenad med ett par månader på grund av olyckliga omständigheter. Nytt avtal har tecknats med ytterligare en part som beräknas ge 1 mnkr netto på helår, men då den parten är inne i sin lågsäsong nu är det svårt att helt beräkna vad affären kommer att ge. I årsprognosen är ingen hänsyn tagen till dessa nya affärer, vilket ger ett beräknat underskott på 1,7 mnkr.

De fyra norrlandslänen arbetar med att införa ett Bussgods Norr, med start 2018. Beslut beräknas fattas under hösten 2016.

Måluppföljning: Värdet för kundnöjdhet per sista juli, ackumulerat, var 58 % att jämföras med juli 2015 som var 62 %. Nöjdheten bland allmänheten var 31 % jämfört med föregående års 32 %.

Marknadsandelen för landsortstrafiken var 8 %, mål 2016 8,5 %. För tätortstrafiken var värdet 18 % med ett målvärde på 15,5 %.

Målet avseende avgångstider för landsortstrafiken är 21,5 % och utfallet per juli var 16 %. Utfallet för tätorten var 45 % och målet för 2016 är 45,5 %.

Utfallet för självfinansieringsgraden var 39 %, målvärde för 2016 är 46 %.

Prognos: Årsprognosen för bolaget visar ett resultat på - 3,2 mnkr. Justering har gjorts för bland annat lägre konsumentintäkter för barnbiljetter efter införande av ungdomskort, högre förstärkningskostnader. Skolnedläggning i Bräcke kommun samt avtal om att ungdomskorten är giltiga på tåg beräknas medföra ökade kostnader på 1,1 mnkr. Posten ungdomskort på tåg är svår att beräkna då de endast varit giltiga på tåget en dryg vecka. Kostnad för upphandling av nytt bussavtal, Buss 2018 ingår i prognosen. En osäker post är

eventuell grävning för informationsskylt i Östrsunds kommun för realtidssystemet, där det inte är klagjort vem som ska stå för den kostnaden.

Övrigt: Projektet Kontantfritt på bussen är slutfört, from 22 augusti kan man enbart betala med bankkort eller reskassa på bussen. Ett antal försäljningsombud är införda runt om i länet där man även fortsättningsvis kan betala med kontanter.

I mitten av maj infördes nya produkter. Best price kommer att fasas ut och ersättas med ett avståndsrelaterat periodkort och 20-resors kort.

Bolaget har upphandlat reception på busstorget. Nettbuss Stadsbussarna AB har tilldelats avtalet, med start från oktober 2016. Upphandling av trafik Buss 2018 har startas med arbete i styrgrupp. Upphandlingskontoret inom regionen kommer att driva arbetet.

Rekrytering av VD påbörjades under sommaren. Upphandlings- och planeringschefen slutar sista september för att börja ny anställning inom kommunen.

Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartners affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Almi Företagspartner Mitt AB har det regionala ansvaret för verksamheten i Jämtlands- och Västernorrlands län. Vad avser finansiering har Almi Företagspartner Mitt AB till uppgift att, i kommission för moderbolagets räkning, bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt förordning SFS 2012:872. Kommissionärsverksamheten ingår inte i bolagets resultat och balansräkning.

Bolaget ägs till 51 % av Almi Företagspartner AB, med i säte i Stockholm. Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen äger 24,5% vardera.

I juni samlades all personal för två mycket intressanta dagar med fokus på omvärld och digitalisering. Ett mycket uppskattat tema som blev en bra ingång till det strategiarbete som nu pågår i koncernen. Det är framförallt inom finansiering till företag som det händer mycket just nu. Nya digitala aktörer med aggressiv marknadsföring som erbjuder lån till företag som vill växa och utmanar Almi med enkelhet och snabba beslut.

Det är med glädje jag nu konstaterar att våra framgångsmått återigen i allt väsentligt lyser grönt, de utmaningar vi har ligger i huvudsak inom tillväxtrådgivning, där bolaget behöver intensifiera införsäljning och nyttja våra upphandlade konsulter i större utsträckning under hösten för att komma i kapp.

Fortsatt bra inflöde i låneverksamheten ger ackumulerat i juni 167 beviljade lån (156 lån 2015). Lägre snittkredit men fler beviljade krediter gör att vi ligger strax över volymbudgeten (105 %). Utlåning per sista juni är 78,9 mkr. Avkastningen de senaste 12 månaderna landar på 9,32 % och rullande tre år på 5,52 %.

Kvartal 2 har varit ett bra kvartal för område Affärsrådgivning och antalet leveranser uppgår till 105 % av budget ackumulerat första halvåret. Den tid vi lagt på certifiering och införande av nya kundmötet har nu minskats och ersatts med rådgivning.

Almi Invest Mitt fokus har legat på att fullfölja de investeringar som utvärderats och beslutats i början av året. Totalt betalades närmare 15 mnkr ut under kvartalet och en bit in i juli. Det händer också mycket i våra portföljbolag, av både positiv och negativ karaktär. Under våren har därför mycket kraft lagts på att hitta lösningar i dessa företag

Torsta AB

Ekonomi Resultat till och med augusti är +570 tkr. Prognos för helåret 2016 är beräknat till +290 tkr jämfört med budget +33 tkr. Vi har under våren omorganiserat på utvecklingsavdelningen för att minska kostnaderna och tagit beslut om att inte ta in nya elever på hästutbildningen eftersom det är alldeles för få elever som söker till denna utbildning. Vi har dessutom gjort en upphandling av externt städ som träder i kraft 1 januari 2017.

Kommunikation Bolaget har gett ut ett nytt nummer av Magasin Torsta, men har beslutat att inte ge ut fler nummer av besparingsskäl. Facebook sidan har över 1 900 "gillare" och många inlägg når mellan 1000 och 2000 personer. Vi har deltagit på årets Gymnasiemässa, Jämtland Game Fair på Frösön och på husdjursdagen i Alsen. Vi har arrangerat ett sommarläger för 30 ungdomar som är intresserade av våra gymnasieutbildningar samt ett skogsskollo för tjejer i mellanstadiet. Under hösten kommer vi att ha öppet hus 1 oktober och vara en av gårdarna på Skördefesten 2 oktober. Vi kommer att åka ut i länet med vår Torstabuss för att möta högstadieelever inför gymnasievalet.

Utveckling Projekten Creative Region of Gastronomy och GREI fortgår enligt plan. Vi har i flera omgångar sökt medel för att förstärka vårt arbete med att stötta utvecklingen av den offentliga maten i länet, men inte lyckats få medel till detta. Vi arbetar oavsett med fråga i något mindre skala och fortsätter söka externa medel. Bland annat har vi etablerat ett nätverk med alla kostchefer i länet och vi har haft mycket uppskattade inspirationsdagar för medarbetare i offentliga kök här på Torsta. Johan Andersson har varit på resa i flera län tillsammans med Bodil Cornell från Eldrimner och pratat om mathantverk och offentlig mat vilket har gett Torsta mycket uppmärksamhet utanför länet.

Vi har ansökt om projektmedel via Leader tillsammans med våra kollegor på Grönt Center i Ås och Krokommun för att utveckla Grönt Center i Ås vidare. Beslut om detta tas i september.

När det gäller integration på landsbygden har vi gjort några försök på att fånga upp personer med bakgrund inom de gröna näringarna för att göra någon typ av gemensam aktivitet med dessa. Vi har även haft flera diskussioner med Strömsunds kommun i frågan. Vi räknar med att jobba vidare med detta under hösten och nästa år utifrån de erfarenheter vi har skaffat oss tills nu.

Torsta håller ihop nätverket med kommunernas landsbygdsutvecklare, vi har även täta kontakter med andra viktiga aktörer så som Nyföretagarcentrum, Companion med flera.

Vi utreder verksamheten på Ullforum och hur den skall bäst gynna företagare i vårt län.

Vi är involverade med expertkompetens i den landbaserade fiskodling som planeras i Kall.

Det pågår en översyn av kurserbjudanden där vi har kontakter med flera olika aktörer och branscher. Exempel på nytt erbjudande är en ledarskapsutbildning riktad till skogsentreprenörer. Inom trädgård undersöker vi intresset för kompetensutveckling och organiserandet av nätverk bland regionens aktiva odlare. I egenskap av kompletterande aktör för vi dialog med Arbetsförmedlingen gällande de upphandlade utbildningar vi har idag, Skogsmaskinförare och Gröna Näringar FUB. Vi ges därmed möjlighet att lämna synpunkter på hur kurserna fungerar samt att förbereda inför kommande upphandlingar. Inom Skogsmaskinsförarutbildningen har vi till följd av detta getts utrymme för utökade utbildningstillfällen för kursblocket Natur- och kulturmiljöhänsyn, tidigare Grönt Kort.

Utbildning Vi har just nu 83 elever på naturbruksgymnasiet. 36 elever började i höst vilket är mycket bra. Av de 36 eleverna går 23 på skog, 6 på lantbruk och 7 på smådjur. Det är en otroligt positiv utveckling och vi ser att våra elever är våra bästa ambassadörer. Vi har även en grupp vuxenstudenter på smådjur som startar i höst. Hösten 2017 startar vi en ny inriktning Skog- och miljövård på gymnasiet som kommer att marknadsföras nu under hösten.

Vi har nu fullt i de grupper som startar den skogsmaskinförarkurs som vi levererar till Arbetsförmedlingen. I våras hade vi en första grupp i kursen ”Grön Introduktion”, även den en upphandlad kurs från AF. 7 unga män från Eritrea gick kursen som syftar till att visa upp de gröna näringarna och vilka jobb som finns där.

Det är fortfarande stort intresse för skogskurser och vi har planerat för ett kurspaket för skogsentreprenörer till hösten. Vi har haft 4 elever på företagarkursen och 5 på fårkursen under våren. Ny företagarkurs startar till hösten. Vi undervisar även på YH utbildningen för driftledare som anordnas av Forslundagymnasiet. Torstas personal undervisar i ekonomi, entreprenörskap och ledarskap.

Restaurang och Konferens Vi får mycket beröm för maten och antalet externa lunchgäster ökar. Vi använder så mycket eget kött vi kan samt har egen potatis. Köket har också en del av andelsodlingen vilket ger egna grönsaker under säsong.

Gården Krokom kommun kommer att genomföra ombyggnaden av ladugården under 2017. Det kommer att innebära en bättre ekonomi med ett större antal mjölkkor. Torsta kommer från och med januari 2017 att byta mejeriförening från Arla till Norrmejerier. Vi har även i år en andelsodling med ett mycket bättre resultat. Försöksodlingarna för SLU i Umeå fortsätter.

Norrtåg AB

Norrtågstrafiken har nu pågått i snart 6 år, (2010-2016) med en trafik i successiv utveckling och i full trafik sedan september 2012. Idag har vi ett resande med cirka 120 000 resande varje månad. Arbets- och studiependling utgör cirka 60 % av allt resande.

En tågresor är beroende av samverkan mellan flera aktörer och operatörerna. Ju bättre samverkan desto mindre störningar. Norrtågs första trafikavtal med tågoperatören, Botniatåg AB, har nu nått sitt slut och det har varit en avtalsperiod som handlat mycket om resandeutveckling, förbättringsarbete och samverkan.

Denna rapport avser Botniatågs sista halvår på avtalet, avtalet gick ut 2016-08-20. Genom gemensamma satsningar på samverkan har resande ökat och resenären har fått ett ökat förtroende för trafiken. Trafikinformation och service har förbättrats under avtalsåren och antal störningar har minskat som har varit orsakade av operatören. Övertagandeprocessen har gått smidigt och båda parterna har arbetat aktivt för att minimera störningar för den enskilda resenären.

Norrtåg ska fortsatt knyta samman de fyra Norrlandslänen och öka möjligheterna att pendla till arbetet eller studierna, resa i tjänsten eller på fritiden. Med en ny tågoperatör hoppas vi att vi kan fortsatt visa upp ett stabilt resande med god kvalitet och att fortsatt arbeta med visionen om att binda ihop de norrländska städerna längs järnvägsstråken till en fungerande resandemarknad där resenärer kan pendla mellan arbete och bostad, besöka utflyktsmål och förflytta sig på ett hållbart sätt. Tågkompaniet är något nytt på spåret.

Antal resenärer uppgick till knappt 700 000 för första halvåret. Förändringen är totalt -1% jämfört med föregående år. Sett till de enskilda sträckorna har resandet, jämfört med 2015, förändrats enligt följande:

- Umeå-Sundsvall +0 %
- Sundsvall-Östersund-Trondheim +9%
- Umeå-Vännäs - 8 %
- Umeå-Lycksele -6 %
- Kiruna-Luleå - 17 %
- Luleå-Umeå - 49 %

På sträckan Bräcke-Östersund finns det ett ökat resande hänförligt till resande för ungdomar med skolkort, vilket är den största enskilda orsaken till den ökning vi ser på resandet. Andel pendlarkort av totala biljetter var 2015 41 % att jämföra med första halvåret 2016 då motsvarande siffra är 43 %.

Andel resande i syfte att arbets- eller studiependla uppgår till 61 %. Det skiljer sig mellan sträckorna, Umeå-Sundsvall och Umeå- Vännäs har den högsta andelen på 68 % resp 79 % och sträckorna i Norrbotten står för den lägsta andelen. Högst andel av resande kopplat till nöje/fritid och besök har Sundsvall-Storlien med 39 %.

Statistiken över ankomstpunktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation eller en viktig bytespunkt i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. Att tågen ställts in kan

bland annat bero på att det har blivit något fel på tåget eller någon vagn och att tåget därför har tagits ur trafik. Andra orsaker kan vara att tåget har varit med i en olycka eller att det har blivit stopp på sträckan och resenärerna har fått resa vidare med ett annat tåg eller med buss. Ackumulerad 2016 är punktligheten 89 % att jämföra med föregående år 83%

Vattenbrukscentrum Norr AB.

Ekonomi: Prognos för året ligger i linje med budget. Försäljningen av fisk kommer sannolikt vara lite lägre än budgeterat, vilket kompenseras med en ökning av övriga intäkter. Vidare kommer kostnaden för energi (el) bli något lägre då nytt avtal förhandlats med ett takpris på 26,9 öre. Ökade personalkostnader med nyanställning av en person under oktober.

Produktionen av regnbåge fortsätter att öka. Rödingen har stagnerat eftersom en större odlare har fått restriktioner från Jordbruksverket. Restriktionerna är hävda och produktionen beräknas vara normal under 2017. Matfiskodlarna och Vattenbrukscentrum arbetar för att få konkurrensneutral marknad och att svensk matfiskodling inte ska missgynnas jämfört med andra EU-länder. Efterfrågan på matfisk är god och det råder underskott på röding.

Tillsammans med Matfiskodlarna (som vi driver operativt) sitter vi representerade i bl.a. nationella vattenbruksrådet och nationella övervakningskommittén för Havs- och fiskerifonden. Det ger oss påverkansmöjlighet och god insyn i allt som sker inom svenskt vattenbruk. Vi är den mest framstående aktören och en nod för utveckling av svenskt fiskodling

Anläggningen: Löpande underhåll som i stort styrs av mest akuta behov. Vi saknar ekonomiska resurser att mer strukturerat förbättra anläggningen.

Energieffektiviseringen och kulverten är en lönsam investering och vi har inte förbrukat eldningsolja detta produktionsår. Pannan finns kvar bara som backup om något skulle inträffa med övriga värmesystemet.

Vi har dock fortsatt stora problem med utter. Trots stora investeringar i nät och andra förebyggande åtgärder är det ett orosmoln.

Vi är fortfarande underfinansierade i avelsprogrammet för regnbåge. Vi har viss förhoppning om att läget kan förbättras eftersom statssekreteraren Elisabeth Backteman på plats nu har sett behovet av långsiktig finansiering av avelsprogrammen.

Avelsprogrammet för röding löper enligt plan.

Samarbetet med SLU är fortsatt mycket gott. Vi utför i dagsläget ett foderförsök åt SLU och mäter utfall av olika fodersammansättningar. Försöket avslutas under hösten.

Vattenbrukscentrum har förfrågan om att leverera ca 2 miljoner ögonpunktad rom. Nuvarande produktionskapacitet är dock bara ca 600 tusen. All vår överskottsfisk är uppbokad för flera år framåt. Det är en ny men angenäm situation för oss. Om vi ska möta den stora efterfrågan som finns och som vi bedömer kan komma att öka måste vi investera i anläggningen.

Vi utför löpande konsultuppdrag och har fått en förfrågan om att göra nya arbeten åt Jordbruksverket. Vi väntar oss anbudsunderlaget inom kort.

Naboer AB

Naboer AB är ett gränsöverskridande utvecklingsbolag med enbart offentliga ägare i Jämtlands län och Nord- och Sör-Tröndelags fylken. Bolaget verkar för att på ett operativt sätt, långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan Jämtland och Tröndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom interregional utveckling.

Naboer har en basbudget som kommer från ägarna på 1100 tkr och den gäller fram till 2019. Den garanterar verksamheten på en miniminivå. Bolaget samarbetar ofta med andra och då i flera fall även med finansiering från EU genom Interreg-projekt. Genom denna samverkan blir bolagets omsättning betydligt större än basfinansieringen.

Bolaget driver sedan 1:a januari 2016 ett Interregprojekt som heter ”Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv” Det är ett treårigt Interregprojekt där Naboer AB är projektägare och har projektledarställningen. Syftet är att på ett brett och nytänkande sätt sprida ”Fjällkunskap” främst till målgrupperna barn/unga samt gäster/potentiella gäster i fjället. Det har formats och rubricerats 17 olika aktivitetsområden med underaktiviteter. Vi ser nu att det, utanför projektet, kommer andra finansiärer och finansiella verktyg som stödjer flera av de aktiviteter som startar upp genom projektet.

Forskningsarbetet med föreningen Gränspfjällen i Sylarna fortsätter och det återspeglades i Fjällforum som hölls i april i Ånn. De 40 tillgängliga platserna fylldes snabbt.

Arbetet med att vidta åtgärder för St Olavsloppet långsiktiga utveckling har fortsatt och Naboer AB bidrar dessutom löpande med ett administrativt stöd. I höst avgörs om de ska förnya sin driftsform på svensk sida vilket också operativt påverkar vilken typ av engagemang Naboer AB ska ta i loppet.

Markeringsåret 2018 inom karolinertemat skapar fortsatt mycket skaparglädje hos många intressenter. Vi arbetar just nu med nätverken för att lägga fram en plan på hur arbetet ska formera sig och finansieras. Flera möten har genomförts under perioden, bland annat för att bilda en brett förankrad ”karolinerkomite”. Den är nu på plats med Naboer AB som en av deltagarna. Kommittén vill formulera en interregansökan för vissa av de gemensamma aktiviteterna 2018. I detta arbete har Naboer AB en roll.

Det har varit mycket planering med nätverken för uppstarten av uppstarten av vårt interregprojekt ”Fjällkunskap - en del av vårt natur och kulturarv”.. På många områden har planeringen kommit långt inför verkställande och vissa aktiviteter har även genomförts. Ett större exempel är Vårmarknaden på Jamtli där vi skapade ett ”fjällkunskapsprogram om gränspfjällen” för de 6000 besökande. Vi hade en kryssmarkerad vandring med tipspromenad för vuxna och en för barn. Den ledde till utomhusmiljön ”Sylhyddan”, ”Lilla fjället” och ”Samevistet. Där hade vi vår bas med olika aktiviteter främst riktade till barnfamiljer. Vi hade också olika välbesökta föredrag som ”Renens år” och ” Fjället ur ett historiskt perspektiv”. Delar ur Fjällnätverken ställde upp på plats. Vi fick mycket positiv feedback och planen är att utveckla det ytterligare till nästa år.

Ett annat exempel är de skolpaket med fjällkunskap vi tillsammans tagit fram med Fjelldriv i Tydal och DrTjønna i Röros (Nasjonalparksetret) och dessa erbjuds skolklasser i Sör-Tröndelag från hösten. Allt i samarbetet med fylkeskommunens DKS och Kultur-Tur. På svensk sida är dramakoncept via Skapande Skola aktuellt och även insatser för invandrare har genomförts.