

Delårsrapport augusti 2021



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Regionens ekonomiska resultat	3
Covidverksamhet.....	3
Omställningen	4
Samhällsekonomin	5
Regionernas ekonomi.....	5
Etableringar och investeringar i länet.....	5
Industrisatsningar och befolkningsutveckling.....	6
Nya livslängdsantaganden påverkar ekonomin	7
Nära vård och omsorg	7
Region Norrbotten i nytt samarbete om ambulanshelikopter.....	8
Kultur	8
Kollektivtrafik.....	8
Balanserad styrning	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
God ekonomisk hushållning	10
Sammanfattande måluppfyllelse i perspektiv	12
Resultat och ekonomisk ställning	18
Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.....	30
Hälsocentralernas resultat och prognos.....	31
Väsentliga personalförhållanden	33
Pensionsförpliktelser.....	37
Pensionsmedelsförvaltning.....	37
Vårdproduktion	39
Tillgänglighet	40
Kostnadseffektiv verksamhet	41
Bolag stiftelser och kommunalförbund	41
Intern kontroll.....	45
Driftredovisning.....	47
Investeringsredovisning.....	48
Ekonomisk redovisning	50
Ny organisation från 2021-05-01	56

Bilagor:

Måluppfyllelse i perspektiv

Produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsberättelse

Regionens ekonomiska resultat

Ekonomiska resultatet per augusti är positivt med 1 051 mnkr vilket är 637 mnkr bättre än budget. Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 1 159 mnkr vilket är 650 mnkr bättre än budget. Balanskravsresultatet på 504 mnkr i relation till skatter och generella statsbidrag är 8,1 procent för perioden vilket innebär att regionen med god marginal når det finansiella målet på 1 procent.

Covidverksamhet

När vi blickar tillbaka på sommaren som varit är det med viss lättnad. Vi kan konstatera att det kritiska läge som länet befann sig i under maj/juni, med högst smittotal i landet, nu har vänts till sin motsats med lägst smittspridning. Vändning hade inte varit möjlig utan de stora insatser som gjorts av regionens personal och andra norrbottningar samt den goda vaccinationsviljan hos länets invånare. Vaccinationen av 16-17 åringar är i full gång vilket är ett viktigt steg för att motverka spridningen av den nu dominerande delta-varianten. I slutet av oktober beräknas alla 16 år och äldre vara fullvaccinerade.

Organisationen för vaccinering mot covid-19 har tagit fram ett förslag på hur framtida vaccineringar kan hanteras. Förslaget fastställdes vid vaccinuppdragets styrgruppsmöte den 6 september 2021. Nuvarande vaccinationskampanj går mot sitt slut, samtidigt pågår diskussioner om eventuellt ytterligare doser för olika målgrupper i samhället. Influensavaccineringen står för dörren i anslutning till när kampanjen är slut och det finns ett behov av att återanvända framgångsfaktorer från vaccinkampanjen inom organisation, bemanning, lokaler och arbetssätt. Detta för att på bästa sätt slutföra vaccinkampanjen mot covid-19, influensavaccineringarna och ha en organisation som snabbt kan utökas om så behövs.

Bemanningsituationen i vården har varit hårt pressad på många håll under sommaren men verksamheten har lyckats hantera det svåra läget bra. Extra ordinära insatser krävts för att kunna bedriva vård. Under perioden 2021-04-16 till och med 2021-08-02 har Sveriges Kommuner och Regioner aktiverat krislägesavtal för Region Norrbotten.

Regionen tar nu nya krafttag för att hantera den vård som fått vänta under pandemin. En viktig del i detta är den stora upphandling av operationer som regionens gått ut med. Parallellt pågår en mängd andra aktiviteter i regionen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för vården och samhället efter pandemin. Norrbottens utveckling befinner sig i en mycket spännande fas i och med den ny-industrialisering som nu sker och som kommer få genomgripande effekter på hela samhället.

Ekonomiska effekter av coronapandemin under 2021

Tabell: Kostnader för covid- verksamhet och intäktsbortfall

mnkr	Till och med augusti
Intäktsbortfall	10
Personalkostnader	191
Övriga kostnader	138
Ombyggnationer	0
Investeringsutgifter	0
Summa	339

Regionen har kostnader och intäktsbortfall till följd av covid-19 under perioden med 339 mnkr. Regionen har erhållit 48 mnkr i ersättning för merkostnader 2021.

Regionen har dessutom erhållit 47 mnkr för merkostnader 2020, 294 mnkr för testning, vaccination och smittspårning, 5 mnkr för skyndsamma transporter, 5 mnkr för återställning av vård samt 17 mnkr för ökade sjuklönekostnader

Covid-19 verksamheten pågår fortfarande och därmed ökar även merkostnaderna. Regeringen har i ändringsbudgeten föreslagit ytterligare kompensation för covid-vård och uppskjuten vård med 48 mnkr. Av dessa medel är 24 mnkr med i prognosen och 24 mnkr är ännu inte beslutade och är heller inte medtagna i denna prognos.

Omställningen

Omställningsarbetet har pågått parallellt med arbetet med att hantera coronapandemin. Ny divisionsorganisation och en ny organisation för stab- och stödverksamheterna tagits i drift från den 1 maj. Nästa steg i omställningen är att se över strukturen i hälso- och sjukvårdsdivisionerna som ska delas in i verksamhetsområden. En dialog med de fackliga organisationerna har inletts och under hösten kommer verksamhetschefer tillsättas för de olika verksamhetsområdena.

Ekonomisk effekt av omställningen

Omställningen innebär att kostnadsminskningar och intäktsökningar om totalt 700 mnkr ska genomföras. Vid årets slut beräknas 474 mnkr tagits hem varav 93 mnkr 2019, 235 mnkr år 2020 och 146 mnkr 2021. Under 2022 fortsätter arbetet med att få en ekonomi i balans i divisionerna, då det prognosticerade utfallet i de ekonomiska handlingsplanerna 2021 är 83 mnkr lägre än planerat. Dessutom ska ytterligare budgetminskningar på 122 mnkr genomföras enligt beslut i strategiska planen.

Samhällsekonomin¹

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen. I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer olika typer av restriktioner att mildras, vilket antas ge extra skjuts till konjunkturen. Inte minst kommer utvecklingen att gynna de inhemska tjänstenärings som dämpats mest av pandemi och restriktioner. Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt.

Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt att pris- och löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 2024.

Regionernas ekonomi²

Regionerna hade 2020 de bästa resultaten någonsin, mitt under en brinnande pandemi. Överskottet berodde främst på lägre pensionskostnader, mer i ökade statsbidrag än vad skatteintäkterna minskade, statens ersättning av sjuklönekostnader och bättre finansnetto. 2021 ökar kostnaderna för regionernas pensioner med 9,2 miljarder kronor på grund av ett nytt livlängdsantagande som kostnadsförs 2021. Regionernas resultat faller därför kraftigt i år. Dessutom beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag öka betydligt långsammare än kostnaderna.

Etableringar och investeringar i länet

Under perioden har flera stora etableringar och investeringar i länet presenterats. De stärker bilden av Norrbotten som ett viktigt län i den gröna omställningen och förväntas skapa många tusentals nya arbetstillfällen. Det ger en unik möjlighet för Norrbotten att öka antalet invånare från andra delar av Sverige och utomlands. En nationell samordnare arbetar för att underlätta för etableringarna genom att ha dialog med berörda kommuner, myndigheter och Region Norrbotten. Som regionalt utvecklingsansvariga så deltar Region Norrbotten i arbetet med att koordinera och möjliggöra.

Det nationella bredbandsmålet för 2020 uppnåddes inte nationellt. Norrbotten är länet med sämst utbyggnad. Insatser görs nu i samband med det nya bredbandsstödet som Post- och telestyrelsen (PTS) hanterar med hjälp av regionernas bredbandskoordinatorer.

¹ Källa: Ekonomirapport maj 2021, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

² Källa: Ekonomirapport maj 2021, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Industrisatsningar och befolkningsutveckling

Enligt SCBs framskrivningar så ska färre bo i Norrbotten år 2030 än idag. Med de kommande industrietableringarna i länet finns starka skäl för en bättre befolkningsutveckling än SCB prognostiserar. Cirka 1 070 miljarder kronor kommer att investeras i norra Sverige under kommande decennier varav 700 miljarder kronor i Norrbotten. I centrum står den gröna omställningen, där exempelvis tillverkningen av fossilfritt stål och batteritillverkning är symboler för en förändrad industristruktur som påverkar samhället i sin helhet.

Förändringstrycket kring grön omställning utmanar regionalt och lokalt policyarbete och kommuners strategiska planeringsarbete. Nya krav ställs på helhetssyn, samverkansprocesser, balanserade avvägningar och prioriteringar. Av stor vikt är inte minst ett integrerat perspektiv på hållbarhet (ekologiskt, socialt och ekonomiskt) i planeringsprocesser kring näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Region Norrbottens mål är 260 000 invånare 2030. Förutsättningarna att växa finns, vad behöver göras för att realisera möjligheterna? Inom ramen för Regional förnyelse (Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet i samverkan) bereder Region Norrbotten ett uppdrag till Luleå tekniska universitet: att ta fram framtidsscenarier för länet. Syftet är att få en tydligare uppfattning av de volymer av sysselsättning, befolkningsförändringar och arbetskraftsbehov som väntas uppstå som en följd av de historiskt stora industrisatsningarna. Framtidsscenarierna ska ses som ett komplement till redan existerande planeringsprocesser hos olika aktörer, för att proaktivt förbereda olika aktörers verksamhet till alternativa framtida lägen på längre sikt.

Målet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag kring tänkta effekter av de stora industrisatsningarna, länets möjligheter och länets tillväxtförutsättningar.

Eftersom framskrivningar för framtida in- och utflyttning av befolkning är osäkra till sin natur görs vid detta tillfälle inte några stora förändringar av folkmängden i närtid i Region Norrbotten skatteunderlagsprognos, utan endast försiktiga öknings mot år 2030. Utvecklingen får sedan styra framtida bedömningar. Som stöd för detta finns bland annat Northvoltetableringen, som visar att det finns anledning att vara varsam med att utgå från större befolkningsökningar i ett kortare tidsperspektiv. Varje halvår och helår följs faktiskt utfall av befolkningsförändringar och arbetet mot att nå målet på 260 000 invånare kvarstår.

Nya livslängdsantaganden påverkar ekonomin

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i april beslutat att ändra livslängdsantagandet i den beräkningsmodell (RIPS) för pensionsåtagandet som tillämpas av kommuner och regioner. Analyser pekar på en högre livslängd, framförallt för män än det livslängdsantagande som hittills använts. Medarbetare i kommuner och regioner lever längre och det måste beaktas i beräkningen. Förändringen innebär att den beräknade pensionskulden ökar med 5,2 procent för regionerna. För 2021 innebär det en engångskostnad för Region Norrbotten på 236 mnkr som belastat resultatet. Förändringen innebär också ökade kostnader framöver.

Nära vård och omsorg

Regionfullmäktige har i juni beslutat att anta den gemensamma målbilden för Nära vård och omsorg i Norrbotten.

Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot nära vård och omsorg. Ett utvecklingsarbete har därefter bedrivits i verksamheterna tillsammans med patient och brukarföreträdare. Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27, vilken föreslås beslutas av respektive huvudman enligt ordinarie beslutsprocess. Utifrån målbilden kommer en gemensam strategi för nära vård och omsorg att utformas med tillhörande färdplan.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Det handlar om att tjänster utformas och erbjuds nära medborgaren. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Nära vård innebär också att insatser utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med berörda aktörer. Nära vård och omsorg bygger på samskapande och tillit där patienter, brukare och anhöriga involveras som jämlika partners och experter i vården. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Nära vård innebär att tjänster utvecklas och ges nära medborgarna och att insatser ska ges samordnat utifrån ett helhetsperspektiv. Den nära vården behöver växa fram utifrån regionala och lokala behov och förutsättningar för att säkerställa att insatser ges vid rätt tidpunkt och på rätt plats. En utvecklad nära vård med en stärkt primärvård och öppnare vårdformer ger förbättrade förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv hälso- och sjukvård där tillgängliga resurser används på bästa sätt. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Region Norrbotten i nytt samarbete om ambulanshelikopter

Den 1 juni anslöt Region Norrbotten till kommunalförbundet Svensk luftambulans. Det är ett kommunalförbund som ansvarar för att driva ambulanshelikopterverksamhet åt medlemmarna och förbundet består av Region Norrbotten, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Värmland, Region Uppsala och Region Västerbotten. Genom förbundet kommer Norrbotten samarbeta med de andra regionerna.

Den första transporten i Norrbotten med Svensk Luftambulans genomfördes den 31 maj. Transporten skedde med en tillfälligt placerad helikopter från Svensk luftambulans, i väntan på att regionen får leverans av den ordinarie helikopter som ska vara stationerad i regionen. Samtliga piloter följer med till den nya organisationen och så även teknikerna. Under utbildningstiden av piloterna i den nya helikoptermodellen har regionen stöd från externa piloter från Svensk luftambulans för att upprätthålla beredskapen dygnet runt. Bytet av modell innebär inga tekniska eller operativa begränsningar jämfört med den förra helikoptern.

Regionen förutser en snabb kvalitetsförbättring inom helikoptersjukvården med hjälp av Svensk luftambulans, där forskning, utbildning och samverkan runt materiel ingår.

Kultur

För att mildra effekterna av pandemin inom kulturområdet har ett nytt kulturstöd utvecklats. Mottagandet blev positivt. Under sommaren har kulturområdet inom flera områden successivt kunna öppna upp för publika evenemang och från oktober ska verksamheterna kunna återgå till mera normala förhållanden. Under tiden som varit har verksamheterna arbetat med att utveckla det digitala kulturutbudet med goda resultat.

Kollektivtrafik

Flera processer inom kollektivtrafikområdet är påbörjade. En trafikarta som utgår från data avseende resmönster och linjesträckning tas fram i bred samverkan mellan regionala kollektivtrafikmyndigheten, regionen, kommunerna och Luleå lokaltrafik. Parallellt pågår arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram som ska ange den politiska ambitionen för länets kollektivtrafik. Samtidigt är trafiken starkt påverkad av restriktionerna till följd av pandemin.

Balanserad styrning

Region Norrbotten tillämpar balanserad styrning vilket innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:

Samhälle

Medborgare

Verksamhet

Medarbetare

Ekonomi

Samma modell används på alla nivåer i regionen, på så sätt skapas en tydlig logik i styrningen från politik till verksamhet.

Regionfullmäktige har inom respektive perspektiv fastställt strategiska mål. Utifrån dessa fastställer styrelsen, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden framgångsfaktorer, indikatorer, mått och mål för måluppfyllelse.

Strategiska mål är strävansmål som tydliggör vad regionen behöver inrikta sig på för att nå visionen. De strategiska målen är fastställda av regionfullmäktige som också har lyft fram framgångsfaktorer för att nå de strategiska målen. **Styrmått** är målsatta mätvärden som ska bidra till värderingen av de strategiska målen.

Måluppfyllelsen i perspektiven följs upp i delårsrapporter och årsredovisning. I denna delårsrapport redovisas måluppfyllelsen på sidorna 12-17 samt i bilagan.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. För Region Norrbotten innebär det – ur ett finansiellt perspektiv – att det inte är tillräckligt att uppnå kommunallagens balanskrav. Det krävs positiva resultat för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Ur ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning att regionen har en effektiv verksamhet där tillgänglighet, kvalitet, erfarenheter, nöjdhet och kostnader värderas i ett sammanhang. Tillsammans ger resultaten för styrmått och aktiviteter en samlad bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen.

Måluppfyllelsen är påverkad av pandemin och de kraftigt neddragna planerade verksamheterna.

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att samtliga sex strategiska mål har delvis uppnåtts. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämnning uppnås med god marginal. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), har en delvis god ekonomisk hushållning för perioden.

Vid årets slut prognosticeras att två av de strategiska målen uppnås helt och fyra uppnås delvis. En samlad bedömning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål för helåret resulterar i bedömningen att Region Norrbotten, med hänsyn taget till omständigheterna (coronapandemin), uppnår en delvis god ekonomisk hushållning.

DOKUMENT-ID
lgckpl-4-915
ANSVARIG
Jan Öström

Måluppföljning av styrmått som är nyckeltal eller liknande:

	Aktiviteten är slutförd
	Aktiviteten är påbörjad
	Aktiviteten har inte påbörjats
	Mättet bedöms ej för perioden

VERSION
0.48

UPPRÄTTAD AV
Elisabeth Persson Stål

Sammanfattande måluppfyllelse i perspektiv

En fullständig redovisning av måluppfyllelse för framgångsfaktorer och styrmått finns i bilagan till delårsrapporten, Nedan redovisas den sammanfattande bedömningen för varje perspektiv.

Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver hur förutsättningar för Norrbottens utveckling tas till vara med befolkningens bästa i fokus. Här behövs samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att uppnå målen.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Ett livskraftigt län (RS, RUN)		Attraktiva livsmiljöer finns i hela Norrbotten (RS, RUN)
		Civilsamhället och kulturen är starkt levande (RUN)
		Starka hållbara innovationsmiljöer och entreprenörskap (RUN)
		Naturens resurser nyttjas på ett hållbart sätt (RUN)
		Infrastruktur som möter morgondagens behov (RUN)
		Beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för länet och organisationen (RS, RUN)

Ett livskraftigt län

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden i betydelsen att insatser är påbörjade men inte färdigställda. Besked om flera etableringar och investeringar i länet den senaste perioden bidrar till att Norrbotten upplevs attraktivt i arbetet med samhällets omställning. Koordinerade insatser från Region Norrbotten som regionalt utvecklingsansvariga efterfrågas i hög grad. Ett väl genomfört och väl mottaget exempel på regionens insatser är arbetet med Elnätsanalys där både länets kommuner, Vattenfall och Svenska kraftnät har samlats för att få fram en gemensam bild av Norrbottens elnätscapacitet och framtida behov. I kölvattnet av det bildas nu olika grupperingar med både privata och offentliga aktörer för att operativt jobba vidare för att stegvist förverkliga och underlätta för etableringarna. Implementeringen av smartspecialiseringsstrategin har tagit viktiga steg under perioden. Nationella beslut om Norrbottenbanan i samband med infrastrukturpropositionen och uppdrag till Trafikverket är gynnsamma för länet.

Påverkansarbetet fortlöper enligt de av regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen fastställda planer som pekar ut de områden som Region Norrbotten ska söka att påverka. Under våren har regionen varit väldigt aktiv inom Europaforum Norra Sverige kring exempelvis det skogliga området och med framgång förmedlat synpunkter både nationellt och internationellt

på EU-kommissionens förslag om både Taxanomin och vad som där beskrivs som hållbara investeringar.

Insatser inom kulturområdet för attraktiva livsmiljöer, såsom arbete med kulturmiljöer och konst i det offentliga rummet i samarbete med kommuner, har genomförts med gott resultat. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut om planerade och påbörjade aktiviteter kan genomföras enligt plan.

Medborgare

Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter för att kvinnor och män, flickor och pojkar som medborgare får sina behov tillgodosedda och som leder till det bästa livet och den bästa hälsan.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Trygg norrbottning med god livskvalitet (RS, RUN, PN)		En god vård med hög tillgänglighet (RS)
		Jämlik och jämställd hälsa genom främjande och förebyggande åtgärder (RS)
		Kommunikationer till, från och inom länet (RUN)
		Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets (RUN)
		Kvinnor, män, flickor och pojkar är delaktiga i samhällets utveckling (RS, RUN)
		Jämlik och jämställd utbildning och ett livslångt lärande (RUN)
		Stärka nationella minoriteters och urfolks språk genom språkrevitalisering (RUN)
		Förtroende för och kunskap om verksamheten (PN)

Trygg norrbottning med god livskvalitet

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Pandemin har haft en fortsatt hög påverkan både på vården och på olika regionala utvecklingsområden. Resultaten har generellt försämrats under pandemin jämfört med utgångsläget innan. Den ökade användningen av digitala tjänster har dock möjliggjort att verksamhet kunnat upprätthållas i större utsträckning än vad som hade varit möjligt tidigare.

Tillgängligheten till hälso- och sjukvården följs inom flera delområden. Utfallet för andra tertialen 2021 visar på långa väntetider inom flera områden. Detta är huvudsakligen en följd av coronapandemins omfattande påverkan på hälso- och sjukvårdens verksamheter. Andelen patienter som får kontakt med primärvården samma dag som kontakt söktes har förbättrats jämfört med föregående tertial men når inte målet. Andelen patienter som blir färdigbe-

handlade vid ett besök i folktandvården har ökat något. Målen för Norrbottens hälsosamtal nås inte under andra tertialen. Antalet besök på patient-nämndens hemsida når inte målet om en ökning.

Inom området regional utveckling är pågår ett viktigt arbete med att ta fram en trafikarta för att optimera trafiken i länet. Tillgången till fysiskt kulturutbud har påverkats negativt av restriktionerna under pandemin. Samtidigt fortsätter pandemin skapa incitament för utökat digitalt kulturutbud. Insatser görs för att utveckla och stärka arrangörsledet i Norrbotten. Det finns ett strukturerat arbete för dialoger med nationella minoriteter och insatser inom bland annat Polarbibblo för att stärka språkutvecklingen. De satsningar inom kompetensförsörjningsområdet som genomförs har ett positivt utfall.

Det strategiska målet bedöms inte kunna uppnås i sin helhet under året.

Verksamhet

Perspektivet Verksamhet beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter att kunna bedriva arbete som är inriktat på effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i arbetsmetoder och arbetsprocesser.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
God, nära och samordnad vård (RS, PN)		Förflyttning mot öppna vårdformer (RS)
		Ett personcentrerat förhållningssätt där patienten är en aktiv och självklar partner (RS)
		En samordnad vård utifrån individens behov (RS)
		Verksamheterna använder bästa tillgängliga kunskap (RS)
		En hållbar verksamhet med hög säkerhet (RS)
		Ökad användning av digitala verktyg. Fördjupade analysrapporter. (PN)
Behovsstyrd regional utveckling i samverkan (RUN)		Struktur för samverkan med andra aktörer (RUN)
		Genomföra och följa upp regionala strategier, planer och program (RUN)

God, nära och samordnad vård

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått och delvis kommer att uppnås vid årets slut. Pandemin bedöms ha haft en viss påverkan på måloppfyllelsen, men inte enbart negativt. Till exempel har andelen vårdbesök som sker digitalt ökat under pandemin, vilket är i linje

med visionen om förflyttning mot öppnare vårdformer.

När det gäller området ett personcentrerat förhållningssätt där patienten är en aktiv och självklar partner har en förbättring skett av andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit i framtagandet.

Vissa mål uppfylls inom området en samordnad vård utifrån individens behov. Målet om en dokumenterad behandlingsstrategi vid palliativ vård uppnås inte och har försämrats.

Regionen når målen att begränsa förskrivningen av antibiotikarecept och andel som fått en läkemedelsberättelse. Den rådande pandemin har påverkat journalgranskningsarbete av vårdskador. En sammanställning av läget inom vårdssäkerhet kommer att rapporteras i kommande uppföljningar.

Behovsstyrd regional utveckling i samverkan

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått för perioden. Verksamheten har en god struktur för samverkan med andra aktörer. Behovet från externa aktörer att nyttja regionen som möjliggörare maa de aviserade etableringarna ökar och verksamheten märker av den ökade efterfrågan och kan komma att påverka verksamhetens samlade förmåga att leverera utifrån uppsatta mål. Arbetet med att genomföra regionala strategier, planer och program fortlöper. Arbetssätt och metoder utvecklas. Samtliga projektstöd hanteras nu inom ramen för Tillväxtverkets system Nyps i och med att kulturstöden gått över till Nyps. Målet bedöms vara uppnått vid årets slut om planerade och påbörjade aktiviteter kan genomföras enligt plan.

Medarbetare

Perspektivet Medarbetare visar hur Region Norrbotten är en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem växa och utvecklas tillsammans i arbetet. Skapar förutsättningar och stöd för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom ett hållbart ledarskap.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Hållbar kompetensförsörjning (RS)		Tillgänglig och rätt använd kompetens (RS)
		Ledarskap och medarbetarskap som främjar förbättring och förnyelse (RS)
		Hållbar arbetsmiljö (RS)
		Ansvarsfullt chefs- och medarbetarskap (RS)

Hållbar kompetensförsörjning

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt.

Pandemin har under perioden haft fortsatt stor påverkan på regionens verksamheter och resulterat i omfattande omprioriteringar i verksamheterna.

Andelen hälsofrämjande och förebyggande insatser inom Företagshälsan är fortsatt lägre än före pandemin och omställningen. I stället har efterfrågan på aktiviteter såsom krisstöd, riskbedömningar och rehabiliteringsinsatser tillgodosetts.

Den totala arbetade tiden inklusive inhyrd personal är till och med augusti 2021, 0,9 procent högre jämfört med samma period 2020. Extratiden, det vill säga jour och beredskap, övertid och fyllnadstid för egen personal, har ökat med 11,5 procent. Krislägesavtal via Sveriges kommuner och regioner har varit aktiverat under perioden 16 april till och med 2 augusti. Sjukfrånvaron visar en minskning i jämförelse med 2020 års nivåer.

Vid årets slut bedöms målet vara fortsatt delvis uppnått. Medarbetaruppföljning kommer inte att genomföras under året, vilket innebär att underlag saknas för att mäta måluppfyllelsen.

Ekonomi

Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Norrbotten hushållar med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet.

Strategiskt mål		Framgångsfaktor
Långsiktig hållbar ekonomi (RS, RUN, PN)		Verksamheten håller sina ekonomiska ramar (RS, PN)
		Kulturinstitutionerna håller sina ekonomiska ramar (RUN)
		Kollektivtrafiken håller sina ekonomiska ramar (RUN)
		Insatser för ökad befolkning och fler arbetade timmar i länet (RUN)
		Kostnadseffektiv verksamhet (RS, RUN)
		Mobilisera externt utvecklingskapital (RUN)

Långsiktigt hållbar ekonomi

Den samlade bedömningen är att målet – långsiktigt hållbar ekonomi – delvis uppnås för perioden. Bedömningen är att målet även uppnås delvis på årsbasis.

Regionen har påbörjat resan att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Omställningen, att minska kostnadsnivån med 700 mnkr, pågår. Regionen redovisade ett mycket bra resultat för 2020 och fortsätter att redovisa ett mycket bra positivt resultat även 2021. Resultatet överstiger det finansiella resultat-

målet, även på årsbasis trots belastningen med engångskostnad för ökad pensionsavsättning med 236 mnkr. Resultatet är påverkat av pandemin och covid-19 vården samt av att planerad verksamhet har varit neddragen under delar av året. Samtidigt finns ett uppdämt vårdbehov som ska hanteras framöver och beslut finns om statsbidrag för kompensation av merkostnader.

En positiv resultatutveckling innebär att regionens soliditet utvecklas positivt. Soliditeten är 11 procent med hela pensionsåtagandet medräknat.

Regionen har målet att pensionsportföljen under året ska uppnå 58 procent konsolideringsgrad av pensionsåtagandet. Per augusti är konsolideringsgraden 64 procent och målet uppnås således.

En förutsättning för positivt resultat är att alla verksamheter har en ekonomi i balans. Divisionerna sammantaget redovisar ett negativt resultat per augusti och årsprognosen visar att hälso- och sjukvårdsdivisionerna fortfarande har ett underskott som de måste hantera. Kostnaderna för kollektivtrafiken bedöms till ett underskott för året.

Långsiktigt hållbar ekonomi förutsätter att regionens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. Regionen har högre kostnader för att producera hälso- och sjukvård än jämförbara sjukhus i riket. Under flera år har produktiviteten minskat.

Under 2019 började arbetet med att effektivisera processer och flöden i hälso- och sjukvården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten förbättrades på samtliga sjukhus och skillnaden i kostnadsnivå jämfört med riket minskade. Målet är att fortsätta minska skillnaderna mot riket och att öka produktiviteten. Kostnaderna har fortsatt att minska under 2020 och 2021 som en följd av den påbörjade omställningen men även på grund av neddragen planerad verksamhet på grund av pandemin. Pandemins effekter på produktiviteten för helår 2021 är svåra att bedöma.

Regionen har beslutat att införa produktions- och kapacitetsplanering i hälso- och sjukvården med full implementering under år 2022. Det underlättar ledning och styrning för att uppnå ökad produktivitet.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter redovisas i avsnittet Ekonomisk redovisning på sidorna 50-55.

Resultat och budgetavvikelse per styrelse och nämnd

mnkr	Utfall 2021-08	Budget 2021-08	Utfall 2020-08	Årspro- gnos 2021	Årsbud- get 2021	Utfall 2020
Regionstyrelsen	-5 469	-5 534	-5 176	-8 280	-8 409	-7 598
Regionala utvecklingsnämnden	-214	-227	-197	-352	-343	-319
Patientnämnden	-2	-2	0	-3	-3	-2
Politisk verksamhet ³	-20	-28	-22	-35	-42	-31
Verksamhetens nettokostnad enligt resultaträkningen	-5 704	-5 790	-5 396	-8 670	-8 797	-7 950

Regionstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budgeterad nettokostnad med 65 mnkr för perioden. Årsprognosen är 129 mnkr bättre än budget. Analysen redovisas under avsnittet periodens resultat och årsprognos.

Regionala utvecklingsnämnden har en positiv avvikelse på 13 mnkr mot budgeterad nettokostnad för perioden vilket huvudsakligen beror på kulturinstitutionernas inställda turnéer och stängda verksamheter till följd av coronapandemin.

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämnden är 9 mnkr sämre än budget och förklaras av prognosticerat underskott för Länstrafiken 2021 på -26,1 mnkr varav Region Norrbottens del är -18,8 mnkr. Prognosen för kulturverksamheterna är +10,1 mnkr.

Patientnämndens utfall och årsprognos är i nivå med budget. Överskottet på politisk verksamhet på 8 mnkr beror på lägre kostnader för sammanträden till följd av coronapandemin.

³ Regionfullmäktige fördelar budget till resp. styrelse/nämnd som motsvarar verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen. Politisk verksamhet tilldelas också budget från regionfullmäktige, är dock ingen nämnd

Periodens resultat och årsprognos

Periodens resultat och årsprognos

	Resultat 2021-08	Budget 2021-08	Resultat 2020-08	Årsprognos 2021	Års- budget 2021	Resultat 2020
Verksamhetens intäkter, mnkr	1 020	852	774	1 627	1 296	1 583
Verksamhetens kostnader, mnkr	-6 724	-6 642	-6 170	-10 297	-10 093	-9 533
- varav engångsavsättning till pensionsskuld	-236			-236		
Verksamhetens nettokostnad, mnkr	-5 704	-5 790	-5 396	-8 670	-8 797	-7 950
Skatter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr	6 211	6 097	5 998	9 304	9 147	8 971
Verksamhetens resultat, mnkr	507	307	602	634	350	1 021
Finansnetto, mnkr	544	107	-255	525	159	-144
Periodens resultat, mnkr	1 051	414	347	1 159	509	877
Balanskravsresultat, mnkr	504	268	551	612	289	948
Nettokostnadsutveckling, %	5,7 %	7,3 %	-1,5 %	9,0 %	10,7 %	-3,6 %
Utveckling av skatter, generella statsbidrag och utjämning, %	3,5 %	1,7 %	6,8 %	3,7 %	2,0 %	6,0 %
Balanskravsresultat/skatter, gene- rella statsbidrag och utjämning, %	8,1 %	4,4 %	9,2 %	6,6 %	3,2 %	10,6 %

Periodens resultat

Region Norrbottens ekonomiska resultat per augusti är positivt med 1 051 mnkr vilket är 637 mnkr bättre än budget.

Verksamhetens resultat är 507 mnkr, vilket är 95 mnkr sämre än föregående år men 200 mnkr bättre än budget.

Resultatet har belastats av engångskostnad för förändrade livslängdsanta-
ganden i pensionsskultsberäkningen på 236 mnkr. Nettokostnaderna blir
därför 5,7 procent högre än förra året. Nettokostnadsutvecklingen exkluderat
engångskostnaden på 236 mnkr är dock låg (1,3 procent).

I resultatet ingår kostnadsersättningar från staten med totalt 399 mnkr, varav
merkostnader för covid-verksamhet 2020 med 47 mnkr, merkostnader för
covid-verksamhet 2021 med 48 mnkr, skyndsamma transporter 5 mnkr, 5
mnkr för återställning av vård samt PCR-tester, vaccination och smittspår-
ning med 294 mnkr. Ersättning har också erhållits för ökade sjuklönekostna-
der med 17 mnkr. Övriga förklaringar till resultatet är ökade skatteintäkter
och ett positivt finansnetto.

Divisionerna redovisar ett negativt resultat på 22 mnkr vilket är 12 mnkr
bättre än periodbudget, vilket huvudsakligen förklaras med lägre kostnader
pga. neddragen planerad verksamhet, kostnadsersättning från staten för prov-
tagning och vaccination samt pågående omställning. Regiongemensamma

verksamheter redovisar ett positivt resultat med 245 mnkr huvudsakligen hänförligt till kostnadsersättning från staten samt ej förbrukade medel för vårdval, primärvård och privata vårdgivare. Verksamheterna under regionala utvecklingsnämnden har ett överskott på 13 mnkr jämfört med periodbudget vilket är hänförligt till kulturverksamheten och patientnämnden har ett resultat i balans.

Skatteintäkterna ökar som följd av en förbättrad skatteunderlagsprognos. Finansnettot förbättrar resultatet med 437 mnkr jämfört med budget och förklaras med ökning av pensionsportföljens marknadsvärde.

Balanskravsresultatet är 504 mnkr vilket i förhållande till skatter, generella statsbidrag och utjämning är 8,1 procent. Det innebär att det finansiella målet nås för perioden.

Årsprognos

Årsprognosen pekar på ett positivt resultat på 1 159 mnkr vilket är 650 mnkr bättre än budget. Skillnaden mot budget beror framför allt på ökade skatteintäkter, ersättning från staten och ett högre finansnetto.

Prognosen för verksamhetens resultat är 634 mnkr vilket är 284 mnkr bättre än budget och 387 mnkr lägre än föregående år.

Prognosen bygger på att smittspridningen av covid-19 avtar i takt med att medborgarna vaccineras. Normal verksamhet förväntas starta upp och från september och framåt. Då Covid-19 verksamheten fortfarande pågår ökar även merkostnaderna. Regeringen har i ändringsbudgeten föreslagit ytterligare kompensation för covidvård och uppskjuten vård med 48 mnkr. Av dessa medel är 24 mnkr med i prognosen och 24 mnkr är ännu inte beslutade och är heller inte medtagna i denna prognos.

Nettokostnadsutvecklingen prognostiseras bli 9,0 procent jämfört med föregående år vilket beror på låga nettokostnader 2020 och engångskostnaden 2021 för ändrat livslängdssantagande i pensionsskultsberäkningarna på 236 mnkr.

Divisionerna sammantaget prognosticerar ett underskott på 51 mnkr. Ett underliggande underskott finns fortfarande, framför allt i verksamheterna akut omhändertagande, tandvård och hälsocentralerna. Regiongemensamma verksamheter prognosticerar ett positivt resultat med 354 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 3,7 procent vilket är 157 mnkr högre än budgeterade 2 procent.

Pensionsportföljens utveckling påverkas av utvecklingen på finansmarknaderna. I prognosen görs en försiktig bedömning av utvecklingen framöver och därför bedöms pensionsportföljens marknadsvärde vara oförändrad jämfört med augusti. Det innebär ett positivt finansnetto med 525 mnkr vilket är 366 mnkr bättre än budget.

Balanskravsresultatet efter justering för orealiserad värdeförändring i portföljen prognosticeras till 612 mnkr vilket motsvarar 6,6 procent i relation till skatter och generella statsbidrag. Det innebär att regionen med god marginal når det finansiella målet på 1 procent och att en avsättning till resultatutjämningsreserven kan vara möjlig i bokslutet.

Resultat och årsprognos för divisioner och övriga verksamheter

Resultat, mnkr	Resultat 2021-08	Budget 2021-08	Års- prognos 2021	Bud- get 2021	Resultat 2020-08	Resultat 2020
Division Nära	18	13	-20	0		
Division Länssjukvård 1	-113	-52	-66	0		
Division Länssjukvård 2	39	0	28	0		
Division Funktion	13	0	19	0		
Division Psykiatri	-15	0	-24	0		
Division Regionstöd	36	5	12	0		
Regiongemensamt	245	-13	354	0		
Verksamheterna	224	-47	303	0	178	502
Politik	7	0	7	0	5	10
Finansförvaltning	275	354	325	350	418	509
Verksamhetens resultat	507	307	634	350	602	1021
Finansnetto	544	107	525	159	-255	-144
Totalt Region Norrbotten	1051	414	1 159	509	347	877

Verksamheterna sammantaget redovisar ett resultat på 224 mnkr per augusti vilket är 271 mnkr bättre än budget och 46 mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheterna sedan mars 2020 och mycket resurser går till covid-19-verksamhet. Samtidigt som covid-verksamheten inneburit kostnader och förlorade intäkter har delar av planerad verksamhet i sjukvårdsdivisionerna dragits ner vilket lett till minskade kostnader i verksamheterna. Resultatförbättringen jämfört med förra året beror även på hemtagning av ekonomiska effekter av åtgärder i ekonomisk handlingsplan.

Division Nära har ett positivt resultat på 18 mnkr vilket är 5 mnkr bättre än budget. Verksamhetsområde Folk tandvård har en negativ budgetavvikelse på -9 mnkr vilket beror på lägre intäkter på grund av bemanningssvårigheter inom allmäntandvården samt hög sjukfrånvaro. Primärvården har en positiv budgetavvikelse. Hälsocentralernas avvikelse mot budget är 45 mnkr bättre än föregående år vilket framför allt förklaras av kompensationen för PCR-provtagning. Effekterna av divisionens planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är lägre än planerat och divisionen har ökade personal-

kostnader till följd av covid-19. Division Nära prognosticerar årets resultat till -20 mnkr.

Division Länssjukvård 1 har ett negativt resultat på -113 mnkr vilket är 61 mnkr sämre än budget. VO Akut omhändertagande har stora kostnader för covidverksamhet och redovisar en negativ budgetavvikelsen med -96 mnkr vilket främst avser personalkostnader, inhyrd personal, sjukvårdsmaterial och ökade labprovskostnader. VO Barnsjukvård har en negativ budgetavvikelse på -17 mnkr vilket i huvudsak beror på kostnader för inhyrd vård. Överskotten i övriga verksamhetsområden är främst på neddragen verksamhet till följd av covid-19, ersättning för PCR-provtagning samt vakanta tjänster. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är lägre än planerat. Divisionen prognosticerar årets resultat till -66 mnkr.

Division Länssjukvård 2 har ett positivt resultat med 39 mnkr vilket är 39 mnkr bättre än budget där de opererande enheterna står för största delen av överskottet. Neddragen verksamhet till följd av att resurser omfördelats för att hantera covid-19 pandemin har lett till kraftigt ökade köer och sänkta kostnader. VO Infektion/hud/reuma/lunga är det enda verksamhetsområde som har en negativ avvikelse mot budget på -35 mnkr där kostnader för personal och inhyrd förklarar underskottet och hänförs delvis till covidvård. Kompensation för analys av PCR-prover har också bidragit till divisionens positiva resultat. Prognosen för årets resultat är 28 mnkr.

Division Funktion har ett positivt resultat med 13 mnkr vilket är 13 mnkr bättre än budget. Intensivvården (An/Op/IVA) har avvikelse mot budget på -23 mnkr till följd av kraftigt förhöjda personalkostnader för covid-vården, framförallt för egen personal men även inhyrda läkare. För laboratoriemedicin är resultatet det omvända, med ett överskott på 26 mnkr vilket förklaras av intäkter för utförda PCR-tester som överstiger divisionens kostnader för att utföra dessa. Övriga verksamheter har mindre avvikelser. Prognosticerat resultat för året är 19 mnkr.

Division Psykiatri har ett negativt resultat på -15 mnkr vilket är 15 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror främst på högre kostnader för inhyrd personal till följd av brist på egen personal samt minskade intäkter för utomlänspatienter. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är lägre än planerat. Prognosticerat resultat för året är -24 mnkr.

Division Regionstöd har ett positivt resultat på 36 mnkr vilket är 31 mnkr bättre än budget. Orsaken till den positiva avvikelsen jämfört med budget är minskade personalkostnader, planerat fastighetsunderhåll och fastighetsprojekt som inte genomförts. Effekterna av planerade åtgärder i ekonomiska handlingsplanerna är högre än planerat. Divisionen prognosticerar årets resultat till 12 mnkr.

Division Regiongemensamt har en positiv avvikelse mot budget med 258 mnkr, vilket framförallt är hänförligt till ej förbrukade medel för vårdval primärvård, privata vårdgivare, nationella medel och befolkningsreserv. Prognosen för årets resultat är 354 mnkr.

Finansförvaltningen har ett resultat som är 79 mnkr sämre än budget vilket förklaras bland annat av förändrade livslängdsantagande i modellen för pensionskuldberäkning (RIPS) vilket innebär att pensionsåtagandet/skulden har ökat med 236 mnkr. Prognosen för årets resultat är 325 mnkr. Avvikelsen mot budget för finansnettot förklaras med uppgång i pensionsportföljens marknadsvärde.

Divisionernas ekonomiska handlingsplaner

Divisionernas uppdrag för 2021 är att ha en ekonomi i balans. För att åstadkomma det har divisionerna i sina divisionsplaner för 2021 identifierat åtgärder och handlingsplaner som ska ge kostnadsminskningar med 157,9 mnkr. Per augusti var det planerade utfallet av åtgärderna 104,7 mnkr och utfallet blev 52,5 mnkr. Årsprognosen för utfallet i ekonomiska handlingsplanerna är 75,5 mnkr

Tabell: Ekonomiska handlingsplaner

mnkr	Uppdrag		Utfall	
	Helår 2021	Augusti 2021	Augusti 2021	Årsprognos
Nära	65,9	44,1	15,5	20,9
Länssjukvård 1	58,0	38,4	16,0	24,3
Länssjukvård 2	9,5	6,3	4,9	7,7
Psykiatri	9,0	6,0	5,0	6,9
Regionstöd	15,5	9,8	11,1	15,6
Totalt	157,9	104,7	52,5	75,5

Division Funktion utgår från att ha en ekonomi i balans och har därmed ingen planerad ekonomisk handlingsplan för året. Coronapandemins effekter, med kostnadsökningar för covid-19-verksamhet och intäktsbortfall, samtidigt med kostnadsminskningar på grund av reducerad planerad verksamhet har endast marginell påverkan på utfallet i ekonomiska handlingsplanerna.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter för perioden är 246 mnkr högre än augusti 2020 och 168 mnkr högre än budget.

Intäktsökningen består i allt väsentligt av kostnadsersättningar från staten med totalt 399 mnkr, varav merkostnader för covid-verksamhet 2020 med 47 mnkr, merkostnader för covid-verksamhet 2021 med 48 mnkr, skyndsamma transporter 5 mnkr, PCR-tester, vaccination och smittspårning med 294 och 5 mnkr för återställning av vård. Årsprognosen för kostnadsersättningarna ovan är 553 mnkr. Ersättning har också erhållits för ökade sjuklönekostnader med 17 mnkr.

Intäkterna från patientavgifter och utomlänsvård är lägre på grund av färre besök och vårdtillfällen till följd av covid-19-verksamheten. Coronapandemin har också gett minskade intäkter i restauranger och patienthotell.

Verksamhetens kostnader

Tabell: Utveckling av ack. kostnader från samma period föregående år, mnkr och procent

Kostnadsslag	Resultat 2021-08, mnkr	Förändring 202108– 202008, Procent	Förändring 202108– 202008, mnkr
Summa verksamhetens kostnader	6 724	9,0 %	553
Personalkostnader exkl. pensioner	2 904	2,5 %	70
Pensionskostnader	756	53,1 %	262
Inhyrd personal	198	15,4 %	26
Köpt utomlänsvård	427	10,2%	39
Läkemedel	682	-0,2 %	-2
Vårdval-privata aktörer	117	8,3%	9
Fastigheter	150	4,3%	6
Sjukresor	85	7,4%	6
Luftburen sjuktransport	89	12,0%	9
Avskrivningar	156	3,3%	5
Övriga kostnader	1 160	11,8%	122

Verksamhetens kostnader är 9,0 procent högre jämfört med samma period 2020. De större kostnadsslagen i tabellen kommenteras i de kommande avsnitten.

PERSONALKOSTNADER

mnkr	2021-08	2020-08	Förändring %
Personalkostnader	2 904	2 834	2,5 %
Pensioner (exkl. finansiell del)	756	494	53,1 %
Personalkostnader inkl. pensioner	3 661	3 328	10,0 %

Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader är 68 mnkr (+2,5 procent) högre jämfört med augusti föregående år, varav +46 mnkr ökad lönenivå.

Ökningen på 68 mnkr består av ökade kostnader för övertid/jour-och beredskap med 31 mnkr (15,1 procent), ökade kostnader för övrig arbetad tid med

45 mnkr (2,1 procent) samt lägre kostnader för frånvaro med -8 mnkr (-1,9 procent).

Den totala arbetade tiden inklusive inhyrd personal är i genomsnitt 0,9 procent högre än föregående år (50 årsarbetare) vilket i huvudsak beror på ökad övertid och mer inhyrd personal. Övertiden är i genomsnitt 20 årsarbetare (20 procent) högre än per augusti 2020.

Hittills i år har det i genomsnitt varit 31 färre anställda jämfört med samma period 2020 men under juni och juli månad var antalet anställda fler än under motsvarande månader 2020. Inhyrd personal har ökat med 20 årsarbetare. Under perioden har det varit en färre arbetsdag.

Frånvaron har minskat med -37 årsarbetare, varav lägre sjukfrånvaro med -27 årsarbetare, högre semesteruttag med 19 årsarbetare samt lägre övrig frånvaro med -29 årsarbetare.

Kostnader för pensioner

Pensionskostnaderna är 262 mnkr högre än föregående år. 236 mnkr av dessa beror på förändrade livslängdsantaganden i modellen för pensions-skuldberäkning (RIPS) som Sveriges kommuner och landsting (SKR) beslutat om. Stigande inflation ger också en ökad skulduppräknings. De finansiella kostnaderna på pensionsskulden är 40 mnkr vilket är 22 mnkr lägre än föregående år på grund av lägre räntesats.

INHYRD PERSONAL

mnkr	2021-08	2020-08	Förändring %
Somatisk vård	105	79	33,7%
Psykiatrisk vård	27	29	-5,6%
Primärvård	66	64	2,5%
Summa	198	172	15,4%

Kostnader för inhyrd vårdpersonal uppgår till 198 mnkr, vilket är en ökning med 26 mnkr (15,4 procent) jämfört med augusti 2020. Ökningen av inhyrd personal är en följd av covid-19-verksamhet.

Av kostnaden avser 160 mnkr läkare, 36 mnkr sjuksköterskor och 2 mnkr övrig vårdpersonal. Inhyrda läkare har ökat med 3 mnkr och sjuksköterskor med 23 mnkr. Den största ökningen är i somatisk vård där inhyrningen av sjuksköterskor ökar med 21 mnkr och inhyrningen av läkare med 5 mnkr. I primärvården har kostnaden ökat för läkare med 2 mnkr. I Psykiatrin har den totala inhyrningen minskat, där inhyrningen av sjuksköterskor ökat med 2 mnkr och läkare minskat med 4 mnkr. Årsprognos för inhyrd personal är 289 mnkr vilket är 34 mnkr högre än 2020.

KÖPT UTOMLÄNSVÅRD

mnkr	2021-08	2020-08	Förändring %
Riks – och regionsjukvård	409	372	9,9%
Patientens fria val och vårdgarantin	18	15	0,2%
Summa	427	388	10,2 %

Kostnaderna för köpt utomlänsvård uppgår per augusti till 427 mnkr varav riks- och regionsjukvård uppgår till 409 mnkr. Kostnader för riks- och regionsjukvård har ökat med 37 mnkr vilket motsvarar 9,9 procent. Kostnaderna för vårdgarantin och patientens fria valmöjlighet har ökat med 3 mnkr.

Regionen köper framförallt vård från *Norrlands universitetssjukhus (NUS)* som står för 73 procent av kostnaderna (311 mnkr). Kostnaderna för regionsjukvård vid NUS har under året ökat med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år, framförallt högre kostnader inom hjärtsjukvård. Antal remisser till NUS har ökat med 7,2 procent (288 remisser) jämfört med föregående år. Antalet vårdtillfällen minskat med 6 procent inom öppenvården dock har antal vårdtillfällen inom slutenvården ökat med 6 procent jämfört med samma period 2020. Antal vårdkontakter inom öppenvård har ökat med 4 procent.

Kostnaderna för vård på *Karolinska sjukhuset* utgör 24 mnkr och ligger på samma nivå jämfört med augusti föregående år. I slutenvården har antalet vårdkontakter minskat med 20 procent men antalet vårdkontakter har ökat i öppenvården med 22 procent.

Kostnaden för vård på *Akademiska sjukhuset* utgör 23 mnkr har ökat med 7 mnkr jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen beror framförallt på tre dyra vårdkontakter som står för 8 mnkr av 23 mnkr.

Kostnaderna för vård på *Sahlgrenska universitetssjukhuset* utgör 21 mnkr och har ökat med 1 mnkr jämfört med augusti föregående år. Antalet vårdkontakter har under perioden minskat med 22 procent och antalet vårddagar har minskat med 22 procent.

Kostnaderna för *övriga vårdgivare*, det vill säga ersättning för norrbottenarnas besök på hälsocentraler, rättspsykiatrisk vård samt vård/behandling på övriga sjukhus utanför länet utgör 49 mnkr och har ökat med 1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Bland dessa finns kostnader för digitala besök med 8 mnkr där norrbotteningar använder andra alternativ än att kontakta sin egen hälsocentral.

LÄKEMEDEL

mnkr	2021-08	2020-08	Förändring %
Förmånsläkemedel (recept)	492	490	2,1 %
Rekvissionsläkemedel (på sjukhus)	189	193	-0,4 %
Summa	682	683	-0,3 %

Kostnaderna för läkemedel uppgår till 681 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än föregående år och en minskning med 0,3 procent.

Årsprognosen per augusti är en kostnad på 1 016 mnkr, vilket är 13 mnkr eller 1,3 procent lägre än 2020. Kostnadseffektiva läkemedel med höga avtalsrabatter och switch till mer kostnadseffektiva preparat påverkar kostnaderna positivt.

Målet är att skillnaden mellan regionens och rikets kostnader ska vara högst 350 kr per invånare för 2021. Bedömningen för helår 2021 är att skillnaden är 281 kr per invånare, vilket är 69 kr bättre än målet och motsvarar cirka 17,5 mnkr. Fr o m prognosen april 2021 räknas skillnad mellan brutto- och nettokostnaden för läkemedel mot gauchers sjukdom och skelleftesjukan bort. Detta innebär att jämförelsen mellan regionens och rikets läkemedelskostnader blir mer korrekt. Målet för 2022 kommer därför att justeras.

Länets högre kostnad gentemot riket förklaras till stor del av att regionen har en högre användning av läkemedel mot gauchers sjukdom, skelleftesjukan samt en del cancerläkemedel och läkemedel som används vid hjärt- och kärlsjukdom. Att kostnadsskillnaden mot riket minskat 2020 och 2021 kan delvis förklaras av minskade kostnader för läkemedel mot gauchers sjukdom, koagulationsfaktorer och läkemedel mot inflammatoriska led- och tarmsjukdomar.

LUFTBUREN SJUKTRANSPORT

Kostnaderna för luftburen ambulans är 89 mnkr vilket är 10 mnkr högre än samma period 2020. Luftburen sjuktransport har ökat med 12,0 procent jämfört med samma period föregående år varav stor del av ökningen beror på att ambulansflygets flygtimmar har ökat. Dagbilen mellan Sunderbyn-Norrlands universitetssjukhus är inte i drift på grund av pandemin vilket innebär ökade flygtimmar för ambulansflyget.

ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga kostnader har ökat jämfört med föregående år (11,8 procent) vilket framförallt beror på ökade kostnader för förbrukningsmaterial och sjukvårdsmaterial.

SKATTEINTÄKTER OCH STATSBI DRAG

mnkr	2021-08	2020-08	Förändring %	Budget 2021-08
Skatteintäkter	4 506	4 343	3,7 %	4 374
Generella statsbidrag och utjämning	1 705	1 656	3,1 %	1 723
Summa	6 211	5 998	3,5 %	6 098

Storleken på skatteintäkterna påverkas av befolkningens storlek, sysselsättningsnivå, lönenivå och skattesats. Skatteunderlagsutvecklingen påverkas även av samhällsekonomin som varit starkt påverkad av covid-19. Skatteutvecklingen är uppreviderad i Sveriges kommuner och landstings (SKR) prognos per augusti jämfört med budget som baserades på prognosen i oktober 2020. Detta som följd av att preliminära beskattningsutfallet för 2020 är väsentligt högre än bedömningarna vid bokslut 2020. Prognosen för 2021 pekar på en stark återhämtning av såväl BNP som sysselsättningen vilket påverkar skatteunderlagsutvecklingen positivt.

Skatteunderlagsutveckling, procentuell förändring	2020	2021
Strategisk plan 2021-2023	1,9	1,5
Prognos SKR dec 2020	1,7	
Prognos SKR augusti 2021	2,1	3,7

Skatteintäkterna för helår 2021 beräknas därför bli 183 mnkr högre än budget beroende på positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 på 134 mnkr.

Generella statsbidrag och utjämning bedöms ge ett underskott mot budget på 27 mnkr på helår men är 50 mnkr högre än 2020. Utjämningsystemet ger ett underskott på -6 mnkr och statsbidrag läkemedel ett underskott på -21 mnkr jämfört med budget på grund av att endast preliminära belopp fanns tillgängliga inför budgeten i finansplanen.

LIKVIDA MEDEL

mnkr	2021-08	2020-12	2020-08
Likvida medel inkl depåkonto för kortfristiga placeringar, mnkr	1 748	2 044	1 028
Likvida medel (inkl kortfristiga likvidplaceringar som redovisas under kortfristiga placeringar) i förhållande till nettokostnaderna, procent	32 %	28 %	24 %

Saldot för likvida medel är 1 748 mnkr. Den goda likviditeten beror på låg nettokostnadsutveckling, tillfälligt ökade statsbidrag relaterade till pandemin samt ökad kostnadsutjämnning 2020. I början av 2021 överfördes 800 mnkr från likvida medel till kortfristiga placeringar i räntefonder. Regionen har som mål att upprätthålla en likviditetsreserv som omfattar minst 10 procent av regionens årliga nettokostnader vilket motsvarar 888 mnkr. En avsättning med 200 mnkr till pensionsportföljen är budgeterad under 2021 Även en överföring till medelfristig likviditetsförvaltning planeras i september.

KORTFRISTIGA PLACERINGAR

mnkr	2021-08	2020-12	2020-08
Pensionsportfölj exkl depåkonto	5 175	4 570	4 256
Kortfristig placering av likvida medel	1 004	201	201
Summa marknadsvärde	6 179	4 771	4 457
<i>Anskaffningsvärde</i>	<i>5 352</i>	<i>4 492</i>	<i>4 311</i>
<i>Orealiserat värde</i>	<i>827</i>	<i>279</i>	<i>146</i>
<i>Varav:</i>			
Årets orealiserade vinst/förlust	553	169	37
Kvarvarande över/undervärde från föreg. år	274	110	109

Pensionsportföljens marknadsvärde är 5 177 mnkr, varav 2 mnkr är tillfällig likviditet som redovisas under likvida medel. Marknadsvärdet har ökat med 579 mnkr sedan årsskiftet varav 550 mnkr är orealiserad värdeuppgång.

En del av regionens likvida medel placeras i räntefonder. Under året har ytterligare 800 mnkr satts av och per augusti uppgår placeringen till 1 005 mnkr. Marknadsvärde för likviditetsplaceringen har gått upp med 1 mnkr under året.

INVESTERINGAR

mnkr	2021-08	2020-12	2020-08	Likviditetsram 2021
Immateriella tillgångar	0	0	0	
Fastigheter	34	224	179	
Inventarier	113	161	102	
Summa	147	385	281	502

Regionfullmäktige har för året beviljat en beslutsram för investeringar på totalt 456 mnkr och en likviditetsram på 502 mnkr. Hittills i år har regionen investerat 147 mnkr fördelat på 34 mnkr i fastigheter och 113 mnkr i inventarier. Av investeringarna avser 101 mnkr beslut från tidigare år. Investeringar i fastigheter avser till största delen investeringar i Sunderby sjukhus: etapp D/E akut/IVA och etapp B psykiatri. Ytterligare en större fastighetsinvestering är ombyggnation för magnetröntgenkamera i Kalix. Investeringarna i inventarier fördelas på 68 mnkr i medicinteknisk utrustning, 6 mnkr i IT-utrustning, 22 mnkr i hjälpmedel för funktionshindrade, 5 mnkr i fordon samt 12 mnkr i övriga inventarier. Se även investeringsredovisningen på sidorna 4.

SOLIDITET

%	2021-08	2020-12	2020-08
Soliditet enligt blandmodellen	48 %	43 %	41 %
Soliditet enligt fullfonderingsmodellen	11 %	1 %	- 6 %

Soliditeten är det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar och mäter betalningsförmågan på lång sikt. Regionens soliditet uppgår till 48 procent. Soliditet då hänsyn tas till hela pensionsförpliktelsen är 11 procent vilket är en förbättring med 17 procentenheter sedan augusti 2020. Förbättringen beror de positiva resultaten under 2020 och 2021.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ska ha en ekonomi i balans, d.v.s. intäkterna ska överstiga kostnaderna. Eventuellt underskott ska regleras senast tredje året efter det att underskottet uppkommit.

Det prognosticerade årsresultatet för 2021 på 1 159 mnkr innebär ett positivt resultat på 612 mnkr efter balanskravsjusteringar. Avsättning till resultatutjämningsreserv i årsbokslutet är möjlig att göra med 519 mnkr. Vid avsättning till resultatutjämningsreserv skulle årets balanskravsresultat uppgå till 93 mnkr vilket i förhållande till skatter, generella statsbidrag och utjämning då uppgår till 1,0 procent.

Tabell: Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mnkr:

	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Årets resultat enligt resultaträkning	1 159	877	596
Avgår samtliga realisationsvinster från anläggningstillgångar	0	0	-16
Justering för realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet ⁴	0	0	16
Orealiserade förluster/vinster i värdepapper	-553	-168	-349
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper vid realisering	6	238	-118
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	612	947	129
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-519	-787	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
Årets balanskravsresultat	93	160	129
Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0	0
Summa	93	160	129

⁴ Försäljningar av fastigheter som är ett led i en omstrukturering i enlighet med fastighetsstrategin

Tabell: Resultatutjämningsreserv, mnkr

	Prognos 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
1 procent av skatter och statsbidrag	93	90	169
Årets resultat	1 159	877	596
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	612	947	129
Avsättning till resultatutjämningsreserv		787	
Möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv	519		0
Ingående resultatutjämningsreserv	787	0	0
Utgående resultatutjämningsreserv		787	0

Hälsocentralernas resultat och prognos

BUDGETAVVIKELSE PÅ REGIONDRIVNA HÄLSOCENTRALER AUGUSTI JÄMFÖRT FÖREGÅENDE
ÅR SAMT ÅRSPROGNOS JÄMFÖRT MED RESULTAT 2020, MNKR

Hälsocentraler	Budgetavv 2021 augusti	Budgetavv 2020 augusti	Förändr 202108- 202008	Års- prognos 2021	Budgetavv 2020	Förändr 202112- 202012
Bergnäsets hälsocentral	-0,4	-1,4	1,0	-0,6	-0,6	0,0
Björknäs hälsocentral	-10,1	-13,0	2,8	-16,2	-17,8	1,6
Björkskatans hälsocentral	1,1	0,9	0,2	2,7	4,3	-1,7
Gammelstads hälsocentral	-1,7	-3,0	1,3	-4,3	-4,0	-0,3
Hertsöns hälsocentral	-2,6	-3,4	0,8	-4,0	-4,4	0,4
Mjölkuddens hälsocentral	-1,4	-2,3	0,9	-1,7	-2,4	0,7
Råneå hälsocentral	0,4	-1,0	1,4	0,3	-1,3	1,6
Sandens hälsocentral	-1,6	-2,7	1,0	-2,9	-1,7	-1,2
Stadsvikens hälsocentral	-0,5	-4,4	3,8	-1,2	-3,8	2,6
Örnässets hälsocentral	2,4	-0,6	2,9	1,0	0,7	0,3
Närsjukvård Luleå-Boden	-14,5	-30,8	16,4	-26,9	-31,0	4,1
Kiruna hälsocentral	1,1	0,8	0,3	0,9	2,0	-1,1
Närsjukvård Kiruna	1,1	0,8	0,3	0,9	2,0	-1,1
Jokkmokks hälsocentral	1,4	1,7	-0,3	0,2	1,6	-1,5
Laponia hälsocentral	-0,3	1,3	-1,6	-0,8	1,2	-2,0
Pajala hälsocentral	2,6	1,0	1,6	2,0	0,4	1,6
Närsjukvård Gällivare	3,7	4,0	-0,3	1,4	3,3	-1,9
Arjeplogs hälsocentral	1,8	0,3	1,5	1,8	0,9	1,0
Arvidsjauris hälsocentral	-2,3	-1,8	-0,5	-3,0	-3,7	0,7
Hortlax hälsocentral	0,0	-0,4	0,3	0,7	-0,2	0,8
Hällans hälsocentral	-1,2	-3,0	1,8	-1,8	-1,6	-0,2
Piteå hälsocentral	0,8	-0,3	1,2	0,9	1,1	-0,2
Älvsbyns hälsocentral	1,3	-1,1	2,4	1,3	-1,2	2,6
Närsjukvård Piteå	0,5	-6,3	6,7	0,0	-4,6	4,6
Haparanda hälsocentral	-1,4	-3,9	2,5	-4,5	-8,5	4,3
Kalix hälsocentral	3,4	-2,8	6,2	3,2	-1,5	4,7
Överkalix hälsocentral	-1,3	-0,4	-0,9	-1,8	-1,5	-0,3
Övertorneå hälsocentral	0,5	-1,6	2,1	-0,7	-3,0	2,4
Närsjukvård Kalix	1,2	-8,7	9,9	-3,4	-14,5	11,1
Digitalen	22,0	4,6	17,4	24,0	16,5	7,5
Övriga Gemensamt	-1,1	4,4	-5,5	3,3	10,3	-7,1
TOTALT:	12,9	-32,1	45,0	-0,8	-18,0	17,2

Hälsocentralerna som bedrivs i egen regi har per augusti en positiv budgetavvikelse på 12,9 mnkr vilket är 45 mnkr bättre jämfört med föregående år. Under januari-augusti har hälsocentralerna haft omfattande provtagningsverksamhet med en positiv resultatpåverkan på ca 37 mnkr.

Det prognostiserade årsresultatet på -0,8 mnkr är 17,2 mnkr bättre än 2020 års resultat. Hälsocentralerna har i sin prognos räknat med att återgå till normal produktion under hösten.

Budgetavvikelsen för hälsocentralerna i Luleå-Bodenområdet är negativt med -14,5 mnkr för perioden, vilket är en förbättring med 16,4 mnkr jämfört med föregående år. Prognosen på -26,9 mnkr är en förbättring på 4,1 mnkr.

Kiruna hälsocentral har en budgetavvikelse för perioden på 1,1 mnkr vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med samma period 2020. Det prognosticerade resultatet är 0,9 mnkr, en försämring med -1,1 mnkr jämfört med föregående år.

Gällivare närsjukvårdsområde har budgetavvikelse på 3,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med samma period 2020. Gällivare närsjukvårdsområde prognosticerade budgetavvikelse är 1,4 mnkr, en försämring med 1,9 mnkr jämfört med samma period 2020.

Hälsocentralerna i Piteå närsjukvårdsområde har en budgetavvikelse för perioden 0,5 mnkr, vilket är en förbättring med 6,7 mnkr jämfört med föregående år. Piteå har ingen avvikelse mot budget för årsprognosen vilket är en förbättring med 4,6 mnkr jämfört med 2020. Hälsocentralerna i Piteå samverkar kring en rad verksamheter, exempelvis gemensam barnmorskemottagning och paramedicin. Fokus är också att minska inhyrd personal.

Hälsocentralerna i Kalix närsjukvårdsområde har en budgetavvikelse för perioden 1,2 mnkr, vilket är en förbättring med 9,9 mnkr jämfört med föregående år. Det prognosticerade årsresultatet är 11,1 mnkr bättre än utfallet 2020.

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare i regionen

	Antal anställda 2021-08	Antal anställda 2020-08	Förändring augusti- augusti	Antal anställda 2020-12
Chefer	302	371	-69	359
Administration	473	518	-45	500
Administratör vård	338	294	44	296
Kultur, turism och fritidsarbete	58	72	-14	67
Läkare	783	772	11	760
Rehabilitering och förebyggande arbete	386	377	9	388
Räddningstjänstarbete	1	2	-1	2
Sjuksköterska	2 054	2 002	52	1 986
Skolarbete	6	7	-1	7
Socialt och kurativt arbete	91	99	-8	97
Tandvårdsarbete	389	415	-26	419
Teknikarbete	458	475	-17	474
Vård- och omsorgsarbete mm	1692	1630	62	1627
Summa	7031	7 034	-3	6 982

Antalet anställda den sista augusti är totalt 7 031 medarbetare, varav 6 225 tillsvidareanställda och 806 vikarier och tillfälligt anställda.

Jämfört med samma period föregående år har det totala antalet medarbetare minskat med -3. Minskningen avser -181 tillsvidareanställda och en ökning med 178 vikarier och visstidsanställda.

Under 2021 har antalet sjuksköterskor ökat med 52 där 39 sjuksköterskor blivit tillsvidareanställda inom Division Funktion. Övrig ökning av sjuksköterskor har skett inom Division Länssjukvård 2 samt Division Nära.

Administratörer i vården har ökat med 44 personer. Ökningen avser främst vikarier och tillfälligt anställda inom Division Nära och beror på ett ökat antal visstidsanställda i samband med vaccinationer. Antalet läkare har ökat med 11 medarbetare. Ökningarna har skett inom Division Nära, Psykiatri samt Länssjukvård 2.

Vård- och omsorgspersonal har ökat med 62 medarbetare. Den största ökningen har skett inom Division Funktion och avser främst tillsvidareanställda undersköterskor. Övrig ökning har skett inom Division Nära och avser undersköterskor på hälsocentralerna i länet.

Avslut av anställning

Till och med andra tertialen har 144 medarbetare avslutat sin anställning vid regionen vilket motsvarar 2 procent av totala antalet anställda medarbetare.

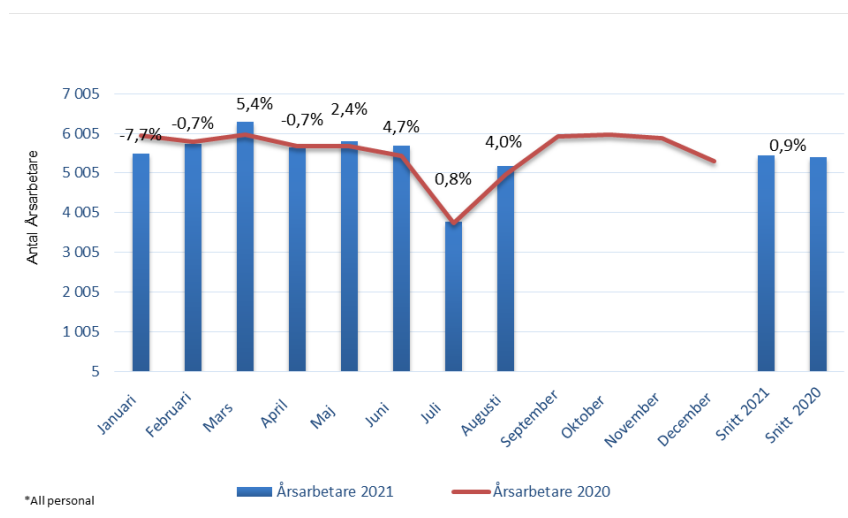
Utöver dessa har 95 medarbetare eller 1,35 procent av totala antalet anställda medarbetare gått i pension vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2020. Genomsnittliga pensionsåldern är 64,7 år (64,5 år för kvinnor och 65 år för män). Det innebär en ökning med 0,2 år jämfört med 2020.

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro i % av bruttoarbetstid

procent	2021-08	2020-08	2019-08
Arbetad tid (basbemanning)	71,5	70,9	71,7
Sjukfrånvaro	5,70	6,1	4,4
Semester, föräldraledighet, övrig frånvaro	22,8	23,0	23,9
Summa bruttoarbetstid	100,0	100,0	100,0

Den arbetade tiden för egen personal i förhållande till andel av bruttoarbets-tiden har ökat med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år.



Den totala arbetade tiden inklusive inhyrd personal är i genomsnitt 0,9 procent högre än föregående år (50 årsarbetare) vilket i huvudsak beror på ökad övertid och mer inhyrd personal.

Övertiden är i genomsnitt 20 årsarbetare (20 procent) högre än per augusti 2020. Inhyrd personal har ökat med 20 årsarbetare (26,4 procent).

Frånvaron för egen personal har minskat med -37 årsarbetare, varav lägre sjukfrånvaro med -27 årsarbetare, högre semesteruttag med 19 årsarbetare samt lägre föräldraledighet med -29 årsarbetare.

Sjukfrånvaro

procent	2021-08	2020-08	2019-08
1-14 dagar	2,5	3,1	2,0
15-59 dagar	1,0	1,0	0,8
60-90 dagar	0,4	0,3	0,2
91- dagar	1,8	1,6	1,4
Lång sjukfrånvaro ⁵	55,9	48,9	55,0
Kort sjukfrånvaro ⁶	44,0	51,1	45,0
Totalt	5,7	6,1	4,4

Sjukfrånvaro per kön och åldersintervall

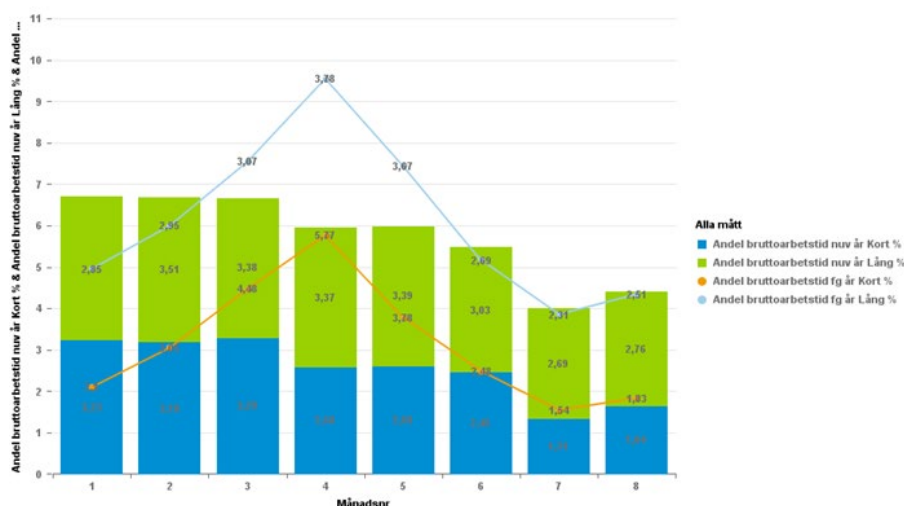
procent	2021-08	2020-08	2019-08
Total sjukfrånvaro	5,7	6,1	4,4
Sjukfrånvaro män	3,6	4,1	2,6
Sjukfrånvaro kvinnor	6,2	6,6	4,9
Sjukfrånvaro – 29 år	4,5	4,4	3,2
Sjukfrånvaro 30-49 år	5,4	6,2	4,2
Sjukfrånvaro + 50 år	6,5	6,5	5,2

Regionens sjukfrånvaro till och med augusti månad är 5,7 procent, en minskning jämfört med samma period föregående år med 0,36 procentenheter. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron som har sjunkit med 0,59 procentenheter till 2,5 procent. Den långa sjukfrånvaron har ökat med 0,23 procentenheter till 3,2 procent.

Kvinnornas sjukfrånvaro på 6,24 procent är fortsatt högre än männens som ligger på 3,58 procent. Både kvinnors och mäns sjukfrånvaro har dock minskat jämfört med samma period föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 0,4 procentenheter medan mäns sjukfrånvaro har minskat med 0,5 procentenheter.

⁵ Sjukfrånvaro dag 15- uttryckt i procent av den totala sjukfrånvaron

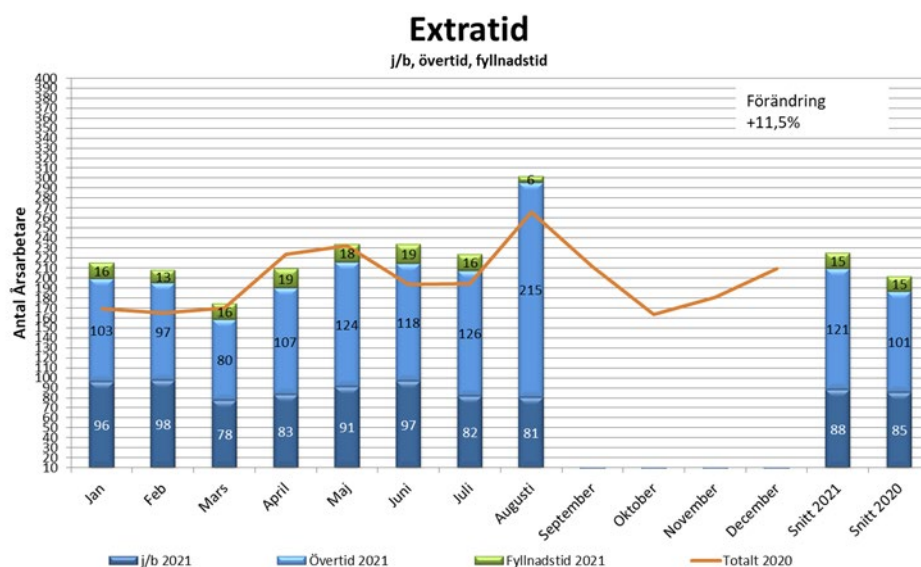
⁶ Sjukfrånvaro 1-14 dagar uttryckt i procent av den totala sjukfrånvaron



Pandemin hade en stor påverkan på regionens siffror på sjukfrånvaro under 2020 med ett årshögsta under april månad med 9,6 procent. Sjukfrånvaron tenderar nu att sänkas på total nivå. De tre första månaderna var på en mer stabil nivå och från april sänks den totala sjukfrånvaron i Region Norrbotten.

Extratid

EXTRATID FÖRDELAD PÅ J/B, ÖVERTID OCH FYLLNADSTID JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR.



Extratiden, det vill säga jour och beredskap, övertid och fyllnadstid för egen personal har ökat med 11,5 procent till och med augusti 2021 jämfört med samma period 2020. Det beror på den ansträngda situationen med resurskrävande covid-19-vård, vaccination, smittspårning och provtagning. Övertiden har ökat mest med motsvarande 20 årsarbetare.

Pensionsförpliktelser

Regionens totala pensionsförpliktelser uppgår till 8 076 mnkr, varav 4 157 mnkr finns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse och 3 918 mnkr finns som avsättning i balansräkningen. De totala pensionsförpliktelserna är 395 mnkr högre än december 2020. De förändrade livslängdsantagandena i skuldberäkningarna har inneburit en ökning av pensionsskulden 2021 med 236 mnkr och ökning av ansvarsförbindelsen med 156 mnkr.

Mnkr	2021-08	2020-12	2020-08
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt			
Avsättning i balansräkning	3 918	3 523	3 476
Ansvarsförbindelse	4 157	4 158	4 279
Summa pensionsförpliktelser	8 076	7 681	7 755
Förvaltade pensionsmedel			
Anskaffningsvärde inkl. depåkonto	4 354	4 320	4 113
Värdering till verkligt värde:	823	278	146
Marknadsvärde	5 177	4 598	4 259
Återlånade medel (skillnad mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel)	2 899	3 083	3 496
Konsolideringsgrad (Andel av pensionsförpliktelserna som täcks av förvaltade pensionsmedel)	64 %	60 %	55 %

Marknadsvärdet på pensionsportföljen motsvarar 64 procent av de totala pensionsförpliktelserna.

Pensionsmedelsförvaltning

Det övergripande målet med regionens kapitalförvaltning är att kunna betala regionens åtaganden avseende intjänade pensioner. Region Norrbotten har sedan 1997 långsiktigt avsatt medel för pensionsändamål.

För att möta de kraftigt ökade pensionsutbetalningarna från ca år 2040 ska pensionsmedlen ökas med hjälp av nya avsättningar och genom hög avkastning på avsatta medel. För att nå hög avkastning placeras en stor andel av pensionsmedlen i aktiefonder och samtidigt används en modell för riskbegränsning för att minska förlusterna vid kraftiga börsfall. Riskbegränsningen styr hur stor del av portföljen som kan placeras i aktiefonder. I takt med att pensionsportföljens värde ökar höjs skyddsnivån i portföljen och värdeökningen säkras.



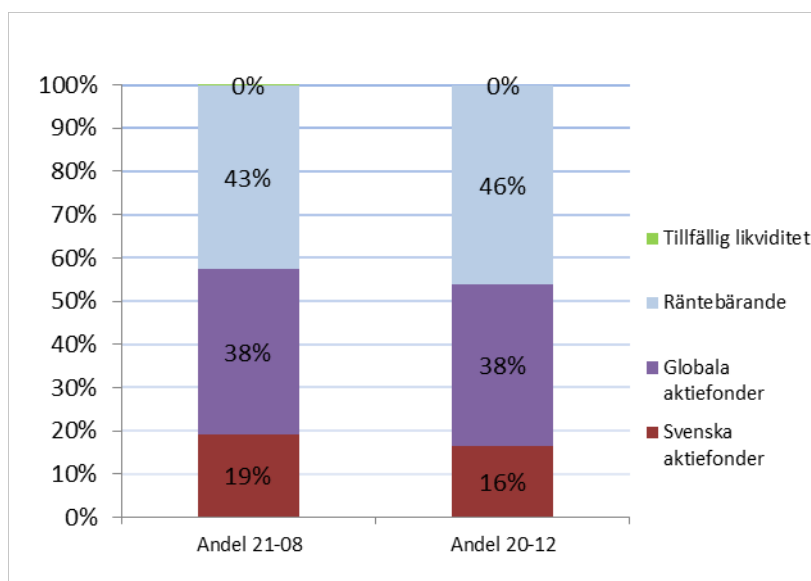
Marknadsvärdet för pensionsportföljen uppgår till 5 177 mnkr vilket är 579 mnkr högre än vid årsskiftet 2020 och 823 mnkr högre än anskaffningsvärdet.

Avkastning

Tabell: Avkastning	Regionen	Jämförelseindex	KPI+ 3 %
Avkastning i år, portföljen	12,6 %	11,9 %	
Avkastning rullande 5 år	5,0 %		4,6 %

Avkastningen för perioden blev 12,6 procent. Det långsiktigt reala avkastningsmålet är konsumentprisindex (KPI) + 3 procentenheter sett över en rullande femårsperiod. För den senaste 5-årsperioden har avkastningen varit 5,0 procent vilket är 0,4 procentenheter högre än målet 4,6 procent.

Tillgångsfördelning



Portföljen består vid utgången av augusti av 57 procent aktiefonder och 43 procent räntefonder.

Tabell: Risköversikt

	2021-08
Portföljens marknadsvärde	5 177 mnkr
Högsta värdet under de senaste 24 månaderna	5 177 mnkr
Skyddsnivå (85 procent av högsta värdet senaste 24 månaderna)	4 401 mnkr
Riskbuffert	776 mnkr
Aktuell marginal	15 %
Maximal aktieandel	60 %
Aktuell aktieandel	57 %

Målet är att andelen aktiefonder ska justeras så att aktieportföljens värde inte riskerar att understiga 85 procent av det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Marknadsvärdet per augusti ligger 731 mnkr över skyddsnivån vilket betyder att tillgångarna kan minska 15 procent i värde innan de når skyddsnivån. Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt med nuvarande portföljsammansättning bedöms vara låg. En risksimulering ger att den högsta tillåtna aktieexponering är 60 procent. Aktuell aktieexponering på 57 procent understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen med 3 procentenheter.

Vårdproduktion⁷

Norrbottningarnas besök och distanskontakter sker till 59 procent i primärvården, 33 procent i den somatiska vården och 8 procent i psykiatrin. Totalt har norrbottningarna gjort 777 298 sjukvårdsbesök, och haft 20 703 sjukhusvårdtillfällen under januari-augusti 2021.

Antalet besök till läkare och övriga vårdgivare är 27 335 fler (+3,6 procent) jämfört med föregående år. Den största förklaringen är den pågående vaccinationen för covid 19 men även att fler uppsöker vård än tidigare tertiäl. Antalet fysiska besök hos läkare och övrig vårdpersonal har minskat med 1,6 procent (10 142 besök) och antalet distansbesök har ökat med 36,0 procent (37 477 besök). Ökningen är 41 procent inom primärvård, 25 procent inom somatik och 39 procent inom vuxenpsykiatrin.

Antalet genomförda operationer vid operationsenheterna i länet är 1,4 procent färre (107 operationer) jämfört samma period ifjol. Neddragning av den elektiva operationsverksamheten vid samtliga operationsenheter skedde i slutet på mars föregående år med anledning av covid-19. Den planerade operationsverksamheten har återupptagit och är under tertiäl två fler än motsvarande månad föregående år men är färre än ett normalår.

⁷ Redovisad statistik avser besök och operationer inom Region Norrbotten och privata hälso-centraler.

Vårdtillfällena är 59 färre (0,3 procent) färre jämfört med samma period föregående år.

För mer utförlig redovisning av vårdproduktion, se bilaga Produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet.

Tillgänglighet

Vårdens tillgänglighet följs upp i relation till vårdgarantins mål för väntetider till kontakt och åtgärd samt utifrån regionens egna mål för tillgänglighet. Måluppfyllnaden mäts i procentandelar och målnivån för de flesta tillgänglighetsmått är 100 procent. Utfallet för första tertialen 2021 visar på långa väntetider inom flera områden. Detta är huvudsakligen en följd av coronapandemins omfattande påverkan på hälso- och sjukvårdens verksamheter. Även Folk tandvårdens verksamhet har en omfattande påverkan av coronapandemin och når inte målet om andelen patienter som färdigbehandlas vid ett besök.

- Telefontillgängligheten mätt som antalet invånare som fått kontakt med primärvården samma dag som kontakt har sökts uppgick till 82 procent i snitt. Det är en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med föregående år. Motsvarande siffra för riket är 87 procent.
- Andelen patienter som har fått en medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar från första kontakt uppgick till 92 procent, vilket är en försämring med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Motsvarande siffra för riket är 83 procent.
- Andelen patienter som står på väntelista och väntat 90 dagar eller kortare på ett första besök i specialiserad vård uppgick till 37 procent vid utgången av augusti månad. Jämförelse med tidigare år kan inte göras då måttets utformning ändrats från och med 2021 i enlighet med nationellt beslutade förändringar. Motsvarande siffra för riket är 65 procent.
- Andel väntande till åtgärd inom specialiserad vård uppgick till 25 procent vid utgången av augusti. Jämförelse med tidigare år kan inte göras då måttets utformning ändrats från och med 2021 i enlighet med nationellt beslutade förändringar. Motsvarande siffra för riket är 46 procent.
- Andelen patienter på väntelista som har väntat 30 dagar eller kortare på en första bedömning i barn- och ungdomspsykiatri var 36 procent vid utgången av augusti månad. Motsvarande siffra för riket är 37 procent. Andel patienter som väntat 30 dagar eller kortare på fördjupad utredning eller behandling var 12 procent. Jämförelse med tidigare år kan inte göras då måttets utformning ändrats från och med 2021 i enlighet med nationellt beslutade förändringar.

För mer utförlig redovisning av tillgänglighet se bilaga Produktion, tillgänglighet och kostnadseffektiv verksamhet.

Kostnadseffektiv verksamhet

Kostnad per patient, KPP, är en metod för beräkning av sjukvårdskostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. Diagnosrelaterade grupper, DRG, innebär förenklat en viktning av olika åtgärder per sjukdomstillstånd för att kunna göra jämförelser mellan olika verksamheter. Tillsammans utgör KPP och DRG ett instrument för att beskriva verksamheten inom sjukvården. KPP och DRG visar också vad som produceras och till vilken kostnad, även resursförbrukningen för enskilda patienter, olika patientgrupper, diagnosgrupper kan visas med dessa instrument. Somatisk och psykiatrisk vård kan följas sedan flera år. Primärvård har utvecklats under 2020 och KPP finns tillgänglig för år 2019.

Ett anpassningsarbete har inletts för att få in Region Norrbottens nya organisationsstruktur i KPP-systemet efter omställningen. Detta har försenat beredningsarbetet vilket gör att KPP inte kan redovisas denna period.

Bolag stiftelser och kommunalförbund

Regionen arbetar för länets utveckling på många sätt även utanför den egna organisationen. Arbetet sker bland annat genom ägande, ekonomiska bidrag, medfinansiering, huvudmannaskap och representantskap i styrgrupper och andra liknande grupperingar. För all anslagstilldelning gäller att insatserna ska vara av regional karaktär.

Bolag

Almi Företagspartner Nord AB

Almi verkar för att bärkraftiga idéer och företag ska utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter Almi kunder i företagandets alla faser – från idébärare till framgångsrika företagare. Arbetet är marknadskompletterande och utförs så att snedvridning av konkurrensen undviks. Almi ägs av staten tillsammans med regionala offentliga ägare och finns på 40 orter i landet.

Almi Företagspartner Nord AB verkar i Norrbotten och Västerbotten och ägs av statliga Almi Företagspartner AB till 51 procent samt av Region Norrbotten och Region Västerbotten till 24,5 procent vardera.

Arctic Business Incubator AB

ABI är Sveriges nordligaste inkubator med verksamhet från Kiruna i norr till Skellefteå i söder. ABI jobbar med idéer från alla branscher. Idéerna kan komma från enskilda entreprenörer, Luleå Tekniska Universitet, institutioner och forskningsorganisationer samt existerande bolag. Bolaget ägs till nio procent av regionen och resterande av Holding Aktiebolaget vid Luleå tekniska universitet, Fastighets Aktiebolaget Polaris, Längmanska Företagarfonden, Luleå kommun, Stiftelsen Norrlandsfonden.

BD Pop AB

Bolaget ska vara ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja talanger, stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kreativa näringar.

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden ska vara artistutveckling, branschutveckling, inspelning, distribution, marknadsföring, kompetens- och affärsutveckling samt arrangemang i samarbete med lokala arrangörer.

BD Pop ägs till 55 procent av Region Norrbotten, till 20 procent av Luleå kommun och resterande av Boden, Jokkmokk, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå, och Övertorneå kommuner. Arbete pågår också med att uppnå att fler av länets kommuner ska bli delägare.

Filmpool Nord AB

Bolagets två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor.

Bolaget arbetar också med att stärka den regionala filmbranschen genom att lyfta fram och förmedla kontakter till regionens inspelningsmiljöer, filmarbetare, teknikbolag och serviceföretag till nationella och internationella filminspelningar.

Filmpool Nord ägs till 31,6 procent av regionen och resterande ägare är 13 av länets kommuner.

Informationsteknik i Norrbotten AB

Bolaget ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service för ett utökat tjänsteutbud som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

Bolaget ägs till 47 procent av regionen och resterande av kommunerna i länet.

Invest i Norrbotten AB

Bolaget arbetar med att exportera kännedom och kunskap om affärsmässiga möjligheter i Norrbotten för att få fler etablerare och investerare till länet. Invest i Norrbotten ska koordinera ett systematiskt proaktivt investerings- och etableringsarbete i Norrbotten och länets kommuner.

Bolaget ägs till 77,2 procent av regionen. Boden, Luleå och Piteå äger vardera 3,4 procent. Arjeplog, Arvidsjaur, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Pajala, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommuner äger vardera 1,4 procent.

Matlaget i Gällivare AB

Bolaget producerar mat till institutioner inom Gällivare kommun samt till regionens lokala hälso- och sjukvårdsverksamhet. Bolaget ägs till 40 procent av regionen och till 60 procent av Gällivare kommun.

Energikontor Norr AB

Bolagets uppdrag är att driva energi- och miljöfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv. Detta görs genom att arbeta för en ökad användning av förnyelsebar energi och en ökad energieffektivisering. Arbetet ska även bidra till ett ökat regionalt samarbete inom energi- och miljöområdet samt till regionsamverkan i EU-samarbetet.

Bolaget ägs till 50 procent av regionen och till 50 procent av länets kommuner.

Norrbottenbanan AB

Syftet för bolaget är främst att ge arbetet för Norrbottenbanan en juridisk och organisatorisk plattform och att tydligt markera länens ambition och engagemang för att genomföra projektet med en järnväg längs norrbottenskusten.

Norrbottenbanan AB ägs av Region Norrbotten, Region Västerbotten samt berörda kommuner längs den tänkta bansträckan.

Stiftelser

Norrbottens forskningsråd

Norrbottens Forskningsråd medfinansierar FoU projekt där sökande är från Luleå tekniska universitet eller ett institut med verksamhet i Norrbotten med forskningsuppgifter i samverkan med minst ett Norrbottensföretag. Norrbottens Forskningsråd är en stiftelse bildad 1986. Stiftarna är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet samt ett 30-tal företag och organisationer.

Stiftelsen Norrbottensteatern

Uppdraget för teatern är att driva och organisera konstnärlig verksamhet. Via produktioner och distributionsformer ska teatern nå människor i deras egen miljö. Teatern drivs i form av en stiftelse med regionen och Luleå kommun som huvudmän. Region Norrbottens andel är 58 procent.

Kommunalförbund

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM)

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är ett kommunalförbund som ska samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken. Medlemmar är länets kommuner samt regionen.

Länstrafiken i Norrbotten är ett helägt dotterbolag till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Länstrafiken hanterar praktiskt medlemmarnas trafik i länet.

Norrtåg är ett bolag som RKM äger till 25 procent. Resterande ägs av kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland och Västernorrland samt av Länstrafiken i Västerbotten. Norrtåg organiserar och hanterar den regionala tågtrafiken i regionen.

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)

Norra sjukvårdsregionförbundet bildades 2005 av norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Regionförbundet är ett samverkansorgan för att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning.

I regionförbundet har regionerna ett gemensamt ansvar för beställning, planering och samordning av regionsjukvård, utbildning, kunskapsstyrning och forskning utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdirektionen med tre ledamöter från varje region. Förbundet beslutar om avtal för högspecialiserad vård och om regionförbundets utvecklingsplan för cancervården. Samverkan sker i de samverkansgrupper som inrättats inom förbundet.

Konstmuseet i Norr

Konstmuseet i Norr är ett länskonstmuseum i Norrbotten som bildades 2017 av Region Norrbotten och Kiruna kommun. Som länskonstmuseum i Norrbotten bedriver Konstmuseet i Norr dels verksamhet i de fysiska museilokalerna i Kiruna och dels länsövergripande utställnings- och projektverksamhet med syfte att tillgängliggöra och samtala om konst i Norrbottens 14 kommuner.

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA)

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg bildades år 2016. Förbundets medlemmar består av samtliga Sveriges regioner. Förbundets ändamål är att tillhandahålla ambulansflyg för medlemmarna och syftet är att effektivisera ambulansflyget för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Styrelsen utgörs av sju ledamöter och sju ersättare där alla Sveriges sjukvårdsregioner är representerade.

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA)

Kommunalförbundet Svensk luftambulans bildades år 2014 och fler medlemmar har anslutits under åren. Förbundets medlemmar består av Region Dalarna, Region Värmland, Region Västra Götaland, Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Norrbotten. Förbundets ändamål är att driva ambulanshelikopterverksamhet och annan därtill knuten verksamhet åt medlemmarna. Syftet är att skapa en stark, kostnadseffektiv och kompetent part till den regionala och nationella utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Tabell: Ekonomiskt resultat och antal anställda

	Om-sättning 2021-08	Om-sättning 2020-08	Resultat före skatt 2021-08	Resultat före skatt 2020-08	Antal anställda
Almi Företagspartner Nord AB	18,4	19,9	0,1	1,7	21
BD Pop AB	4,7	4,6	0,6	0,6	4
Filmpool Nord AB	21,7	20,7	7,2	4,4	7
Informationsteknik i Norrbotten AB	30,4	29,0	1,4	0,6	7
Investeringar i Norrbotten AB	6,4	9,3	0,6	0,9	5
Matlaget i Gällivare AB	19,4	19,9	-0,2	-0,1	25
Energikontor Norr AB	9,5	8,9	0,2	0,1	12,5
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM)	250,7	314,1	2,2	5,6	55
Stiftelsen Norrbottensteatern	37,8	36,1	3,5	4,0	57

Intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av Region Norrbottens verksamhet genom att förebygga och hantera risker, dra fördelar av möjligheter och starka sidor, kontinuerligt utveckla verksamheten samt utvärdera verksamhetens resultat. Intern kontroll är en del av regionens verksamhets- och ekonomistyrning.

I regionstyrelsens internkontrollplan finns 24 internkontrollmoment som kommer att genomföras under året. En första avrapportering av utförda kontroller sker i denna delårsrapport

Genomförd internkontroll	Kontrollmetod	Resultat av internkontrollen	Åtgärdsförslag	Kontroll genomförd av
Genomförande av handlingsplaner för förbättra resultat i beställning Vårdval Primärvård		Inga handlingsplaner upprättades i närsjukvården under 2020 varför kontroll av genomförande inte gått att utföra.		Ekonomi- och uppföljningsavd.

Genomförd internkontroll	Kontrollmetod	Resultat av internkontrollen	Åtgärdsförslag	Kontroll genomförd av
Området som kontrollerats är säkerhetsområdet Strålsäkerhet avseende huruvida: 1. Mandat för säkerhetsområdesföreträdare är tillräckligt och ändamålsenligt. 2. Rätt bemanning och kompetens finns för uppdrag. Denna kontrollpunkt avser kompetens för alla berörda medarbetare som berörs av Strålsäkerhetslagstiftningen.	Kontrollen har genomförts genom självskattning utförd av FO Strålsäkerhet avseende pkt 1 samt 2 ovan.	Resultatet visar att: 1. Mandatet för säkerhetsområdesföreträdare Strålsäkerhet har stärkts avsevärt genom förtydligande i Regionens Chefsfysikers uppdrag. Dock hänvisar uppdragsbeskrivningen till dokumentet Verkställighetsbeslut och avtalstecknande som ännu inte uppdaterats med mandat för samtliga Säkerhetsområdesföreträdare. 2. Arbetet med att införa en kompetensmodul i Regionens HR-system som möjliggör uppföljning av samtliga medarbetares formella- och reella kompetens pågår. Beslut om införande finns och HR-avdelningen driver frågan.	1. Ang. pkt 1 föreslås att Regionens nya regionjurist får i uppdrag att se över de uppdateringar av dokumentet Verkställighetsbeslut och avtalstecknande som avtalats med tidigare regionjurist. 2. Ang pkt 2 föreslås att avvakta införande av kompetensmodulen så att dess tillämpbarhet kan utvärderas.	Chefsfysiker, Säkerhetsområde strålsäkerhet

Driftredovisning

Regionfullmäktige fördelar budget till respektive styrelse/nämnd som motsvarar verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen. Politisk verksamhet tilldelas också budget från regionfullmäktige, är dock ingen nämnd.

Driftredovisningen visar budget, utfall och budgetavvikelse för intäkter, kostnader inklusive avskrivningar samt nettokostnader. På grund av omorganisation juni 2021 visas inte föregående års utfall.

	Intäkter				Kostnader				Avvikelse mot budget 2021-08		
	Utfall 2021-08		Budget 2021-08		Utfall 2021-08		Budget 2021-08		Intäkter	Kostnader	Netto kostnader
	Region-bidrag	Övriga intäkter	Region-bidrag	Övriga intäkter	Region-bidrag	Övriga kostnader	Region-bidrag	Övriga kostnader			
Styrelser/nämnder											
Regionstyrelsen	5 469	3 597	5 656	2 838	-5 902	-9 312	-5 902	-8 619	572	-506	66
Regional utvecklingsnämnd	216	54	216	55		-51		-64	-1	13	11
Patientnämnden	2	0	2	0		0		0	0	0	0
Politisk verksamhet	28	0	28	0		7		0	0	7	7
Eliminering av regioninterna kostnader	-5 902	-2 632	-5 902	-2 041	5 902	2 632	5 902	2 041	-404	404	0
Verksamhetens intäkter, kostnader och nettokostnader enligt resultaträkning	0	1 020	0	852	0	-6 724	0	-6 642	168	-82	86

Verksamheter

Regionstyrelsen											
Division Nära	147	1 099	147	904		-1 081		-890	195	-190	5
Division Länssjukvård 1	1 542	115	1 542	60		-228		-111	55	-116	-61
Division Länssjukvård 2	1 257	69	1 257	46		-30		-46	23	16	39
Division Funktion	376	204	376	106		-191		-106	99	-85	13
Division Psykiatri	319	34	319	24		-48		-24	9	-24	-15
Division Regionstöd	319	687	319	637		-614		-593	50	-22	29
Regiondirektörens stab och uppdrag	1260	1042	1260	734		-811		-738	309	-73	236
Avskrivningar	62	0	62	0		11		0	0	11	11
Finansförvaltning	374	346	374	327	-5 902	-6320	-5 902	-6 110	19	-210	-190
Regional utvecklingsnämnd											
Kultur	82	48	82	41		-33		-39	7	6	13
Regional utveckling	134	6	134	14		-18		-25	-8	6	-2
Patientnämnd											
Stödpersonverksamhet	2	0	2	0		0		0	0	0	0
Politisk verksamhet	28	0	28	0		7		0	0	7	7
Summa	5 902	3 651	5 902	2 893	-5 902	-9 356	-5 902	-8 683	758	-673	86
Eliminering av regioninterna kostnader	-5 902	-2 632	-5 902	-2 041	5 902	2 632	5 902	2 041	-404	404	0
Verksamhetens intäkter, kostnader och nettokostnader enligt resultaträkning	0	1 020	0	852	0	-6 724	0	-6 642	354	-269	86

Investeringsredovisning

Regionfullmäktige har avsatt 456 mnkr som ram för investeringsbeslut under 2021 och en likviditetsram på 502 mnkr. Från 2021 års ram har tagits beslut om investeringar för 120 mnkr enligt tabellen nedan. Under året har regionen investerat totalt 147 mnkr. 101 mnkr av årets investeringsutfall är beslutade under tidigare år, avseende Sunderby sjukhus men också inventarier. Årsprognosen för investeringar ä 283 mnkr.

Typ av investering (mnkr)	Beslutat från 2021 års ram	Investerings utfall från 2021 års beslut	Investerings från tidigare års beslut	Summa investeringar 2021-08	Prognos 2021	Investerings 2020
Immateriella tillgångar	0	0	0	0	0	19
Fastigheter						
Sunderby sjukhus		0	30	30	80	210
Investerings för regionens verksamheter	27	4	0	4	10	14
Finansiering av verksamhetsutrustning	7					
Investerings för externa hyresgäster						
Investeringsbidrag						
Summa	34	4	30	34	90	224
Beslut från Regionstyrelsens ram	78					
Beslut från Regiondirektörens ram	8					
Maskiner och inventarier						
Division Nära		8	7	15	22	15
Division Länssjukvård 1		3	10	13	36	40
Division Länssjukvård 2		1	6	7	16	2
Division Psykiatri		0	10	10	12	2
Division Funktion		5	30	35	52	30
Division Regionstöd		2	8	10	16	15
Division Regionstöd, hjälpmedel		22	0	22	38	0
Division Regiongemensamt inkl konst		1	0	1	1	0
		0	0	0		0
Summa	86	42	71	113	193	104
Totalt	120	46	101	147	283	347
Av regionfullmäktige beslutad ram	456				502	

Tabell: Redovisning av fastighetsinvesteringar mot beslutad totalutgift

	Utgifter sedan projektens start			
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	-varav utfall 2021	Kvar att upparbeta/avvikelse mot beslutad totalutgift
<i>Pågående projekt</i>				
Sunderby sjukhus beslut före 2021	770	668	30	102
Övriga projekt beslut för interna hyresgäster före 2021	46	27	4	19
Beslut 2021 för interna hyresgäster	27	0	0	27
Finansiering av verksamhetsutrustning	7	0	0	7
Beslut före 2021 underhållsinvesteringar	0	0	0	0
Summa pågående projekt⁸	850	695	34	155
<i>Avslutade projekt</i>				
<i>Inga avslutade projekt under perioden</i>				
Summa avslutade projekt	0	0	0	0
Totalsumma	850	695	34	155

⁸ Summa pågående projekt kan inte jämföras med pågående arbeten i Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar eftersom det i denna uppställning ingår ackumulerat utfall från projekt som är avslutade under åren 2017-2021. Denna sammanställning är gjord för att visa en total bild av Sunderbyprojektet.

Ekonomisk redovisning

Samma redovisningsprinciper som i årsredovisning 2020 har tillämpats.

Resultaträkning (mnkr)

Resultaträkning (mnkr)	Noter	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Årspro- gnos 2021	Årsbud- get 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter		1 020	774	1 627	1 296	1 583
Verksamhetens kostnader		-6 332	-6 020	-9 804	-9 839	-9 305
Engångskostnad nytt livslängdsanta- gande i pensionsskulden	Not 2	-236	0	-236		
Avskrivningar		-156	-151	-257	-254	-228
Verksamhetens nettokostnad	Not 1	-5 704	-5 396	-8 670	-8 797	-7 950
Skatteintäkter	Not 3	4 506	4 343	6 745	6 562	6 484
Generella statsbidrag och utjämning	Not 4	1 705	1 665	2 559	2 585	2 487
Verksamhetens resultat		507	602	634	350	1 021
Finansiella intäkter	Not 5	586	53	586	220	194
Finansiella kostnader	Not 6	-42	-308	-61	-61	-338
Resultat	Not 1	1 051	347	1 159	509	877

Balansräkning (mnkr)

	UB 2021-08	UB 2020-08	UB 2020-12
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	24	12	25
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 972	1 977	1 994
Maskiner och inventarier	541	510	528
Långfristiga fordringar	18	13	4
Värdepapper, andelar, bostadsrätter	124	75	77
Summa anläggningstillgångar	2 679	2 587	2 628
Omsättningstillgångar			
Förråd	66	39	68
Kortfristiga fordringar	504	322	475
Kortfristiga placeringar	6 179	4 457	4 771
Likvida medel	1 748	1 666	2 044
Summa omsättningstillgångar	8 497	6 484	7 358
SUMMA TILLGÅNGAR	11 176	9 071	9 986
Eget kapital			
Eget kapital	4 286	3 409	2 622
Resultatutjämningsreserv			787
Periodens resultat	1 051	347	877
Summa eget kapital Not 6	5 337	3 756	4 286
Avsättningar	3 965	3 514	3 564
Skulder			
Långfristiga skulder	36	36	36
Kortfristiga skulder	1 838	1 765	2 100
Summa skulder	1 874	1 801	2 136
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	11 176	9 071	9 986
Ansvarsförbindelser pensioner	4 157	4 323	4 158
Övrigt	599	599	656

Kassaflödesanalys (mnkr)

	Not	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2020-12
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		1 051	347	877
Justering för ej likvidpåverkande poster	A	3	560	574
Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	B	-855	-55	-254
Reavinster och reaförluster från investeringsverksamheten	C	1	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		200	852	1 197
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-29	177	24
Ökning/minskning förråd		2	0	-29
Ökning/minskning kortfristiga placeringar		0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-262	29	365
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-89	1 058	1 557
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		0	0	-5
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-147	-281	-404
Investeringsbidrag		1	1	1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-47	-7	-9
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-193	-287	-417
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån		0	0	0
Amortering av långfristiga skulder		0	0	0
Nya långfristiga fordringar		-14	-1	-2
Amortering av långfristiga fordringar		0	0	10
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-14	-1	8
Årets kassaflöde		-296	770	1 148
Likvida medel vid årets början		2 044	896	896
Likvida medel vid periodens slut		1 748	1 666	2 044

NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN	Utfall 2021-08	Utfall 2020-08	Utfall 2020
Not A. Justering för ej likvidpåverkande poster			
Avskrivningar	156	151	228
Nedskrivningar	0	0	0
Utrangeringar	-1	-4	-2
Gjorda avsättningar	430	227	300
Återförda avsättningar		-7	-4
Reinvesterade utdelningar i kortfristiga placeringar	-35	-9	-17
Orealiserade kursförändringar	-547	202	69
Totalt	3	560	574
Not B. Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten			
Utbetalning av avsättningar för pensioner	-29	-57	-76
Utbetalning av övriga avsättningar	0	0	-7
Insättning/uttag från kortfristiga placeringar	-826	2	-171
Totalt	-855	-55	-254
Not C. Reavinster och reaförluster från investeringsverksamheten			
Reavinst materiella anläggningstillgångar	1	0	0
Reaförlust materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Reavinst finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Reaförlust finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Totalt	1	0	0

Noter (mnkr)

Not 1 Resultat inkl. jämförelsestörande poster per tertial och år mnkr

	Prognos 2021		Utfall 2021		Utfall 2020			
	Totalt	T3	T2	T1	Totalt	T3	T2	T1
Verksamhetens nettokostnad	-8 670	-2 966	-2 687	-3 017	-7 951	-2 555	-2 558	-2 838
Skatter, statsbidrag och utjämning	9 304	3 093	3 091	3 120	8 972	2 974	3 124	2 874
Resultat före finansiella poster	634	127	404	103	1 021	419	566	36
Finansiella poster	525	-19	290	254	-144	111	94	-348
Resultat	1 159	108	694	357	877	530	659	-312

Nettokostnad för tertial 1 och 3 är högre än tertial 2 eftersom kostnaden för intjänad semester då belastar resultatet. I tertial 2 sjunker kostnaden på grund av att semesterkostnaden redovisas mot balansräkningen.

Not 2 Jämförelsestörande poster, mnkr

	Prognos 2021		Utfall 2021		Utfall 2020			
	Totalt	T3	T2	T1	Totalt	T3	T2	T1
Engångskostnad nytt livslängdsantagande i pensionsskulden	236	0	0	236	0	0	0	0

RIPS-kommittén har sett över livslängdantagandet i RIPS som ska användas i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner. Styrelsen för SKR har den 23 april 2021 beslutat anta ändringarna enligt RIPS-kommitténs förslag samt rekommenderat kommuner och regioner att tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av pensionsskuldens storlek. Förändringen innebär en engångskostnad med 236 mnkr.

Not 3 Skatt per tertial, mnkr

	Prognos 2021		Utfall 2021		Utfall 2020			
	Totalt	T3	T2	T1	Totalt	T3	T2	T1
Preliminärt utbetalda skatter	6 611	2 204	2 203	2 204	6 610	2 203	2 203	2 204
Prognostiserad slutavräkning 2020	106	34	45	27	-96	-63	29	-62
Prognostiserad slutavräkning 2019	28	1	-9	36	-30	0	39	-69
Summa	6 745	2 239	2 239	2 267	6 484	2 140	2 271	2 073

Not 4 Generella statsbidrag och utjämning, mnkr

	Prognos 2021		Utfall 2021		Utfall 2020			
	Totalt	T3	T2	T1	Totalt	T3	T2	T1
Inkomstutjämningsbidrag	757	252	253	252	744	248	248	248
Kostnadsutjämningsbidrag	617	206	205	206	578	193	192	193
Strukturbidrag	163	54	55	54	163	54	55	54
Regleringsbidrag/avgift	173	58	57	58	-60	-20	-20	-20
Bidrag för läkemedelsförmånen	849	283	283	283	803	266	270	267
Generellt bidrag	0	0	0	0	260	93	108	59
Summa	2 559	854	852	853	2 488	833	854	801

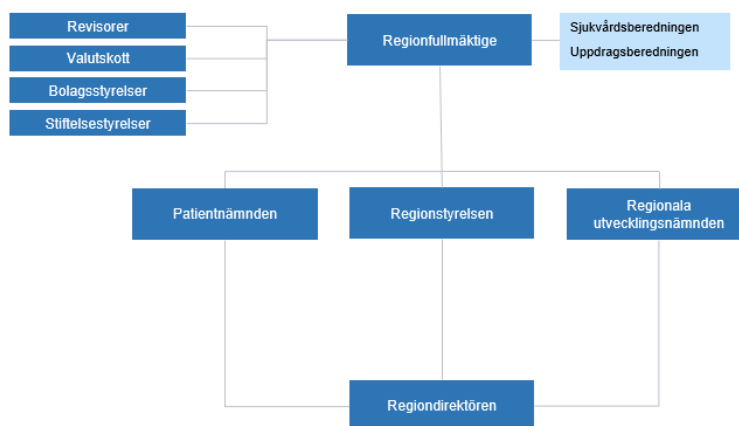
Not 5 Finansiella intäkter, mnkr								
	Prognos 2021		Utfall 2021		Utfall 2020			
	Totalt	T3	T2	T1	Totalt	T3	T2	T1
Ränteintäkter	3	0	1	2	1	0	0	1
Utdelning på aktier och andelar	29	0	23	6	15	2	8	5
Försäljningspris aktiefonder	0	0	0	0	0	-52	0	52
Bokfört värde aktiefonder vid försäljning	0	0	0	0	-23	-23	0	0
Försäljningspris räntefonder	-205	0	0	-205	8	6	2	0
Bokfört värde räntefonder vid försäljning	205	0	0	205	0	0	0	0
Orealiserade vinster aktiefonder	543	0	276	266	0	0	0	0
Orealiserade vinster räntefonder	11	0	9	2	28	27	1	0
Summa	586	0	309	276	194	124	11	58

Not 6 Finansiella kostnader, mnkr								
	Prognos 2021		Utfall 2021		Utfall 2020			
	Totalt	T3	T2	T1	Totalt	T3	T2	T1
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader pensioner	-60	-19	-21	-20	-91	-29	-31	-31
Försäljningspris aktiefonder	0	0	0	0	-244	-187	0	-57
Bokfört värde aktiefonder vid försäljning	0	0	0	0	0	0	0	0
Orealiserade förluster aktiefonder	0	0	0	0	0	219	67	-286
Orealiserade förluster räntefonder	0	0	0	0	0	-16	47	-31
Övriga finansiella kostnader	-1	0	0	-1	-2	-2	0	-1
Summa	-61	-19	-21	-21	-338	-15	84	-406

Ny organisation från 2021-05-01

Politisk organisation

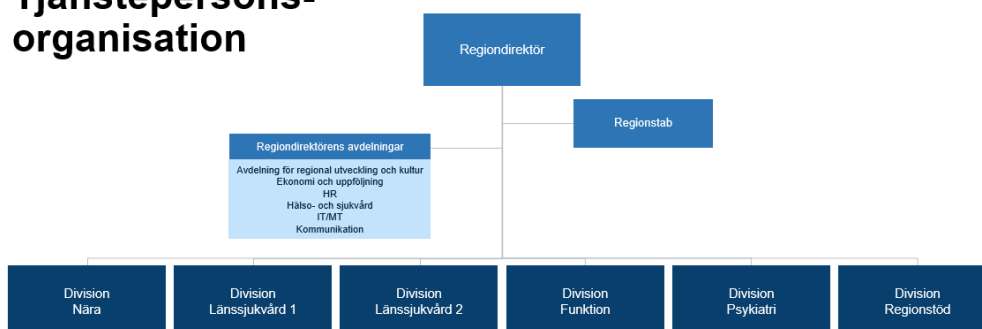
Politisk organisation



Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation där politiker och tjänstemän har olika ansvar och roller. Den politiska ledningen fattar beslut och tjänstemannaledningen driver verksamheterna utifrån fattade beslut.

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter. Utöver att leda och samordna ska Regionstyrelsen också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Övriga nämnder är Regionala utvecklingsnämnden och Patientnämnden.

Tjänstepersons-organisation



Region Norrbotten har ett omfattande uppdrag; hälsa, sjukvård och tandvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Regionen har ett brett samarbete med andra aktörer i samhället – myndigheter, kommuner, företag, organisationer - för att skapa de bästa förutsättningarna.

norrbotten.se