

§ 90**Delårsrapport Region Norrbotten, april 2020**

Dnr 756-2020

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport per april 2020.

Yttrande till beslutsförslaget

Coronapandemin påverkar regionens verksamheter vilket tydligt framgår i måluppfyllelsen av de strategiska målen. Regionstyrelsen vill uppmärksamma det oerhört viktiga arbete som verksamheterna utför under pågående pandemi. Det är positivt att regionen, trots rådande omständigheter, bedöms uppnå det finansiella målet på årsbasis och att arbetet med att uppnå de strategiska målen pågår.

Sammanfattning

Coronapandemin som pågår påverkar regionen och dess verksamheter på många sätt. Skatteintäkterna minskar 2019, 2020 och åren framöver och staten har beslutat om ökade generella statsbidrag för 2020 och även för 2021. Staten har under maj aviserat om ytterligare ökade bidrag. Under våren har omprioritering gjorts av bedriven vård och annan verksamhet vilket leder till undanträngd vård och även nya vårdbehov som regionen behöver hantera i år och åren framöver. Det pågående omställningsarbetet ute i vården har till stora delar pausats. Kostnader och förlorade intäkter till och med april till följd av covid-19 är 105 mnkr. Samtidigt har kostnader minskat på andra områden på grund av kraftig neddragning av operations- och mottagningsverksamhet.

De strategiska målen bedöms delvis uppnås för perioden och även för helåret. Det finansiella målet att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning uppnås ej för perioden men prognostiseras uppnås för helåret. En samlad bedömning av regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning.

Verksamhetens resultat per april är 37 mnkr. Nettokostnaderna är på samma nivå som i april 2019 vilket betyder att nettokostnadsutvecklingen är 0 procent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 2,6 procent. Periodens resultat är negativt med 312 mnkr vilket förklaras av att pensionsportföljen minskat i värde med 317 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin.

Årsprognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket 33 mnkr sämre än budget. Prognosen för årets resultat är negativt med 128 mnkr och förklaras till stor del av värdenedgången av pensionsportföljen.

Ärendet

Ekonomiskt delårsresultat per april

Region Norrbotten redovisar ett resultat för verksamheten per april på 37 mnkr vilket är 6 mnkr sämre än budget men 75 mnkr bättre än föregående år. Nettokostnaderna är på samma nivå som i april 2019 vilket betyder att nettokostnadsutvecklingen är 0 procent. Skatter, statsbidrag och utjämning ökade med 2,6 procent. Periodens nettokostnader är 67 mnkr lägre än budget.

Periodens resultat är negativt med 312 mnkr vilket är 395 mnkr sämre än budget och förklaras av att pensionsportföljen minskat i värde med 317 mnkr sedan årsskiftet till följd av börsturbulensen i samband med coronapandemin.

Balanskravsresultatet i relation till skatter, statsbidrag och utjämning är 0,2 procent vilket innebär att regionen inte når det finansiella målet på en (1) procent för perioden.

Verksamheterna (divisionerna och regiongemensamt) redovisar ett positivt periodresultat med 15 mnkr vilket är 42 mnkr bättre än budget och 118 mnkr bättre än föregående år. Alla divisioner förutom folktandvården förbättrar sina resultat. Regiongemensamma verksamheter redovisar en positiv avvikelser mot budget med 88 mnkr.

Finansförvaltningen visar ett resultat som är 50 mnkr sämre än budget vilket förklaras av lägre skatteintäkter till följd av kraftigt försämrade skatteunderlagsprognos till följd av samhällsekonomins utveckling.

De ekonomiska effekterna av påbörjat omställningsarbete beräknas till cirka 70 mnkr t.o.m. mars månad. Att skilja ut de ekonomiska effekterna av omställningsarbetet i april månad visar sig vara svårt.

Ekonomisk årsprognos

Prognoserna för framför allt hälso- och sjukvårdsdivisionerna är till väsentlig del påverkad av covid-19-verksamhetens omfattning och hur länge den förväntas pågå. Prognoserna baseras på gjorda antaganden om att covid-19-verksamheten avtar under sommaren. Om en andra covid-19-våg uppstår under hösten är risken stor att prognoserna inte kan hållas. I regionens prognos är inte medräknat regeringens i maj aviserade extra 3 miljarder samt kompensation för minskade skatteintäkter avseende 2019, som tillsammans bedöms innebära 127 mnkr för regionen. Kompensation för merkostnader i hälso- och sjukvården på grund av covid-19 är inte medräknade och inte heller Norrbottens andel av kompensation till kollektivtrafiken för minskade biljettintäkter som utbetalas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Prognosen för verksamhetens resultat är 282 mnkr vilket är 33 mnkr sämre än budget och 72 mnkr bättre än föregående år. Nettokostnaderna för helåret beräknas bli 2,7 procent jämfört med budgeterade 3,3 procent vilket är 50 mnkr bättre än budget. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning bedöms öka med 3,5 procent jämfört med budgeterade 4,5 procent.

Årsprognosen för årets resultat pekar på -128 mnkr vilket huvudsakligen förklaras av värdenedgången på pensionsportföljen. I prognosen bedöms pensionsportföljens marknadsvärde ligga på samma nivå som vid utgången av april månad.

Verksamheternas (divisionerna och regiongemensamt) årsprognoser pekar på ett överskott på 15 mnkr. Division Service och Division Länsteknik prognosticeras uppnå ett bättre resultat än budget. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har fortsatt underskott men närsjukvården bedöms förbättra resultaten jämfört med 2019. Länssjukvården prognostiserar ett resultat i nivå med föregående år. Folk tandvården har negativt resultat till följd av brist på tandläkare och uteblivna intäkter på grund av covid-19. Årsprognosen för regiongemensamma verksamheter visar ett resultat på 245 mnkr. Årsprognosen för finansförvaltningen är 52 mnkr sämre än budget till följd av lägre skatteintäkter.

Samlad bedömning av måluppfyllelsen avseende fullmäktiges strategiska mål

Bedömningen av måluppfyllelsen av de strategiska målen är en samlad bedömning, vilket innebär att resultatet för enskilda styrmått och kontrollmått inte nödvändigtvis får avgörande genomslag på måluppfyllelsen, utan även aktiviteter och andra faktorer påverkar.

God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen av de strategiska målen för perioden visar att ett (1) av de 20 strategiska målen helt har uppnåtts, 18 har delvis uppnåtts medan ett (1) av de strategiska målen under verksamhetsperspektivet inte har nått upp till målsättningen. En sammanvägning av måluppfyllelsen för regionens finansiella mål och verksamhetsmål resulterar i bedömningen att Region Norrbotten har en delvis god ekonomisk hushållning. Det finansiella resultatmålet, att balanskravsresultatet ska uppgå till en (1) procent av skatter, statsbidrag och utjämning, uppnås inte för perioden men prognostiseras uppnås för helår 2020.

Samhälle

Hållbart nyttjande av resurser

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

En rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Möjligheten att utveckla tillväxtarbetet utifrån aspekterna sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter är en sådan. Norrbotten erbjuder bra förutsättningar för

världsledande test- och teknikomställningar inom branscher som stål, rymd, transport, gruv, energi, skog, kemi och batteri.

Ett brett, starkt näringsliv och civilsamhälle

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

På grund av pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen är det svårt att idag göra bedömningen hur målet kommer utvecklas. Norrbotten har de senaste åren haft en stark utveckling avseende investering och breddning av näringslivet med en växande besöksnäring. Den kraftiga inbromsningen av främst besöksnäringen visar att Norrbotten är ett län beroende av internationella besökare och partners. Även basindustrin och dess underleverantörer påverkas. Åtgärder är vidtagna för att mildra effekterna. Arbetet med en överenskommelse med civilsamhället fortlöper och är än mer aktuell i och med rådande läge.

God livskvalitet, jämlik och jämställd hälsa

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Styrmåttan för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Länsungdomsråden har påbörjat ett arbete med att öka antalet deltagare, stärka nätverket och öka fokus på kulturfrågor och engagemanget för aktiviteter av och för unga. Arbetet med att utveckla samverkan mellan aktörer inom kompetensförsörjningen har fortgått och resulterat i olika satsningar som utveckling av lärcentra och valideringsmodeller med länets kommuner och utbildningsaktörer. Fokus på utbildningsmöjligheter kommer öka i följden av ökad arbetslöshet och varsel.

Aktiviteter relaterade till samverkan med kommuner kring förbättrade levnadsvanor har skjutits upp till hösten eller har hittat nya vägar. Region Norrbotten och Folkhälsocentrum har skickat ut en "Hälsoguide" till hushållen i Norrbotten med råd och tips kring bland annat kost, sömn och fysisk aktivitet i pandemitider för riskgrupper.

Tydligt regionalt ledarskap

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Effekterna av pandemin har inneburit att flera arenor/forum ställts in eller skjutits på framtiden. Därmed har det varit svårare att arrangera seminarier och möten där frågorna var tänkta att diskuteras. I de frågor där det finns en tydlig pågående beslutsprocess som Strandskyddsutredningen har det trots ändrade förutsättningar varit möjligt att bidra med kunskap om länets förutsättningar. Påverkansarbetet utvecklas också i takt med att uppdraget formars allt mer och det blir ett lärande. Då det inte är möjligt att arrangera större sammankomster behöver nya arbetssätt för påverkan utvecklas.

Medborgare

Goda kommunikationer

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

En rad positiva händelser har skett under perioden som skapar förutsättningar för infrastrukturen i ett längre perspektiv. Arbetet är långsiktigt och har inte påverkats av krisen. Tillgängligheten till digitalinfrastruktur har en svag utveckling då Norrbotten ligger långt ifrån sitt mål för andel hushåll som ansluter sig till bredband. Det påverkar i sin tur utbyggnaden av bredband. Tillgängligheten avseende flyg till och från Norrbotten har försämrats under krisen. Flygbolagen har ekonomiska utmaningar samtidigt som det utifrån ett samhällsperspektiv finns behov. Kollektivtrafiken påverkas negativt av färre resenärer och antalet tågturer reduceras.

Ett rikt och brett kulturliv

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Det är i dagsläget svårt att bedöma måluppfyllelsen vid årets slut på grund av coronapandemin.

Styrmåttan för detta mål mäts på helårsbasis och ingår därför inte i bedömningen av målet, men en rad aktiviteter är påbörjade som leder i rätt riktning. Pandemin har påverkat tillgången till kultur i Norrbotten då publika kulturverksamheter pausats. Aktiviteter har ställts in eller flyttas fram. Delar av kulturlivet har flyttat ut på nätet vilket innebär att kulturen kan nå ny publik och blivit tillgängliga för fler. Även kommunerna påverkas av krisen och därmed deras mottagarkapacitet. Kommunernas behov har kartlagts så att rätt åtgärder har utformats.

Stöd och motivation för att främja jämlik och jämställd hälsa

Den samlade bedömningen är att målet är delvis uppnått. På grund av den pågående covid-19 pandemin är bedömningen att målet blir svårt att uppnå på helårsbasis.

Från och med i år erbjuds inte längre hälsosamtal till 30-åringar. Andelen inbjudna och andelen genomförda hälsosamtal förväntas få svårt att nå upp till årets målnivå då coronapandemin påverkar och försvårar hälsocentralernas möjligheter att genomföra hälsosamtal men digitala arbetssätt prövas. Arbetet med en analysrapport kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i de fyra nordligaste länen har påbörjats.

En god, jämlik och samordnad vård för kvinnor och män

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet under året, främst med hänsyn till de stora utmaningar som coronapandemin medför avseende vårdens tillgänglighet.

Andelen oplanerade återinskrivningar är relativt oförändrad sedan föregående år och uppnår inte målet. Andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus har ökat vilket främst är relaterat till en minskning av antalet vårdtillfällen under coronapandemin. Dock har antalet dagar då utskrivningsklara patienter är kvar på sjukhus fortsatt att minska. Andelen patienter inom pal-

liativ vård som har en dokumenterad behandlingsstrategi uppnår årets mål. Tillgängligheten till hälso- och sjukvården har under första tertiet påverkats av de omfattande åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin. Väntetiderna till läkarbesök och åtgärd inom specialiserad vård är längre än föregående år. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har dock väntetiderna minskat. Även för medicinsk bedömning inom tre dagar är resultatet bättre än föregående år. Telefontillgängligheten för hälsocentralerna har försämrats, dock har lanseringen av regionens digitala vårdchatt, Digitalen, bidragit till en förbättrad tillgänglighet vid första kontakt med vården. Även Folkandvårdens verksamhet har en omfattande påverkan av coronapandemin och når inte målet om andelen patienter som färdigbehandlas vid ett besök.

Verksamhet

Nära vård på nya sätt

Den samlade bedömningen är att målet uppnåtts under perioden och kommer att uppnås på helåret.

Coronapandemin har skyndat på den digitala utvecklingen. Under första tertiet har vi sett en stor ökning av användningen av digitala tjänster i Norrbotten. Antalet inloggningar på 1177.se har ökat med 50 procent jämfört med i fjol. Dessutom utförs nästan dubbelt så många vårdbesök digitalt, via antingen video eller telefon.

I februari lanserades Digitalen som är regionens nya digitala chatt för vårdärenden. Tjänsten har tagits emot mycket väl och hittills har 3 200 ärenden hanterats av sjuksköterskor och läkare. Snittbetyget från patienterna ligger hittills på hela 4,8 på en femgradig skala. Även nya arbetssätt har snabbt etablerats i vårdverksamheten som en följd av anpassning till en ny verklighet på grund av coronapandemin.

En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god jämställd kvalitet oavsett leverantör

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet delvis är uppnått. Fortsatta förbättringar förväntas under året men målet bedöms inte nås i sin helhet under 2020.

Andelen vårdskador har minskat och uppnår nu målet för året. Tillämpningen av läkemedelsberättelser för patienter 75 år eller äldre är nära målet för både män och kvinnor. Andelen läkemedelsgenomgångar kräver större förbättringar för att nå målet. Ledtiderna för vårdförlopp inom cancervården har förbättrats jämfört med samma tid föregående år men når inte årets mål. Förskrivning av antibiotika fortsätter att minska och behöver begränsas ytterligare. Andelen patienter i riskgrupper som har fått fråga om levnadsvanor uppnår delvis målen inom tre av fyra sjukdomsområden.

Arbetet med att etablera arbetssätt och beslutsordning för ärenden som härrör till kunskapsstyrning fortskrider. Arbetet med att integrera jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet pågår samt ett säkerställande av att kvalitetsräkade beslut utifrån jämställdhet kan tas.

Nöjda och delaktiga patienter och invånare

Den samlade bedömningen är att det strategiska målet inte är uppnått. Målet bedöms inte kunna nås i sin helhet under året med hänsyn till de omständigheter som coronapandemin medför för verksamheten.

Andelen samordnade individuella planer där den enskilde deltagit vid upprättandet av planen har minskat något. Antalet ärenden till patientnämnden inom kategorin kommunikation har minskat jämfört med föregående år, men ökat jämfört med 2018. Inga medborgarkaféer har arrangerats under första tertialet till följd av coronapandemin.

En välkomnande, nytänkande, hållbar och attraktiv verksamhet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet är delvis uppnått. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Utvecklingsarbetet har till stora delar pausats på grund av den pågående covid-19 pandemin. Dock löper arbetet enligt handlingsplanen för digitaliseringsstrategin på enligt plan med några få undantag. Digitaliseringen har blivit ännu viktigare på grund av pandemin då många möten och ärenden nu behöver hanteras på distans.

Regionala utvecklingsnämndens initiativ att besöka kommunerna och ta del av deras möjligheter och förutsättningar skapar förutsättningar att kunna utforma regionens erbjudanden till kommunerna. Det har varit viktigt under pandemin då effekterna på kulturliv, näringsliv och kommunikationer till och från länet inneburit täta dialoger med kommunerna på både politisk och tjänstepersonnivå och åtgärder utformats. Under perioden har två centrala samråd genomförts och insatser ska göras för att utveckla dem ytterligare.

Medarbetare*Hållbar kompetensförsörjning oavsett leverantör*

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Vid årets slut bedöms målet vara delvis uppnått.

Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Coronapandemin har under perioden haft stor påverkan på regionens verksamheter och resulterat i omfattande omprioriteringar och verksamhetsförändringar. Arbetet med omställningen inom regionen har till viss del pausats och trenden med minskat antal anställda och minskad extratid har brutits under periodens senare hälft. Beroende på omfattningen av pandemin framöver förväntas dessa effekter att kvarstå helt eller delvis eller öka. Regionens attraktivitet som arbetsgivare har stärkts genom ett väl genomfört förändringsarbete samt intensiva informations- och kommunikationsinsatser som resulterat i positiv uppmärksamhet i media, hos medborgare och internt inom regionen.

Tydlig ledning och styrning

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Även om utbildningar inte kunnat genom-

föras har regionen, genom pandemins påverkan på verksamheterna och hanteringen av det akuta läget, tvingats tydliggöra ledning och styrning inom ett flertal områden. Chefer har tagit stort ansvar i förändringsarbetet. Arbetet med att tydliggöra personalpolitik och stötta cheferna i arbetsgivarrollen kommer att fortsätta och stärkas.

Delaktighet, ansvar, uppskattning och inflytande

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Vid årets slut bedöms målet vara uppnått.

Regionen har genomfört förbättringar, men arbetet måste fortsätta för att regionen ska nå målet i sin helhet. Samtliga medarbetare och chefer har på olika sätt blivit engagerade i förändringsarbetet i och med covid-19. Erfarenheterna från det intensiva och omvälvande arbetet förväntas stärka organisationen. Regionens medarbetare och chefer har fått mycket uppmärksamhet och uppskattning i media, från medborgare och internt, vilket ger kraft och motivation att fortsätta det goda arbetet. Förväntan är att chefers och medarbetares ökade erfarenhet av förändringsarbete kommer gagna regionens fortsatta hantering av pandemin och omställningsarbetet.

Skapa incitament för innovation och nyskapande inom verksamheterna

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att målet delvis är uppfyllt. Det fortsatta arbetet med att förbättra de metoder som används i utvecklingsprocessen har till stora delar pausats och seminarieserien ”Genomförandekraft” har ställts in på grund av den pågående coronapandemin. Även stora delar av forskningsaktiviteterna har skjutits på framtiden.

Även om arbetet med utvecklingsprocessen kommer att kunna återupptas under senare delen av året är bedömningen att detta mål inte kommer att uppnås i sin helhet för 2020.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning

Den samlade bedömningen är att målet - god ekonomisk hushållning - delvis har uppnåtts per april och bedöms även delvis uppnås på årsbasis.

Framgångsfaktorn för att ha en god ekonomisk hushållning är att verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Regionens målmått för måluppfyllelsen bland annat med hjälp av tre styrmått; finansiellt resultatmål, verksamheternas ekonomi ska vara i balans med budget, regionens pensionsportfölj ska uppnå en konsolideringsgrad om 64 procent.

Det finansiella resultatmålet är att uppnå balanskravsresultat som är 1 procent av skatter, bidrag och utjämning. Per april är balanskravsresultatet 0,2 procent och målet uppnås inte. Förklaringen är kraftig minskning av skatteintäkterna till följd av pandemins effekter på samhällsekonomin. De ökade generella statsbidragen kompenserar inte fullt ut de tappade skatteintäkterna. Enligt årsprognosen bedöms det finansiella målet dock uppnås.

Verksamheterna har sammantaget en ekonomi i balans per april och enligt prognos även på årsbasis. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna prognostiseras dock fortsatt stora underskott för året, delvis hänförligt till att omställnings-

arbetet pausas under covid-19- verksamhet.

Den kraftiga turbulensen på finansmarknaderna under mars månad medförde att regionen minskade aktieandelen i pensionsportföljen för att skydda värdet på portföljen, som inte får understiga 85 procent av det högsta värdet som portföljen har haft de senaste 24 månaderna. När finansmarknaderna stabiliserats kommer aktieandelen att successivt viktas upp för att öka avkastningen och därigenom öka konsolideringsgraden, men målet 64 procent bedöms inte kunna uppnås under 2020.

Ökade intäkter

Den samlade bedömningen är att målet- ökade intäkter- delvis har uppnåtts per april. Med anledning av rådande omständigheter med covid-19- verksamhet beräknas intäkterna dock minska kraftigt under året och således är bedömningen att målet inte uppnås för helåret.

Regionens arbete med olika påverkansfrågor och arbete med att mobilisera externt utvecklingskapital pågår.

Under året har en översyn gjorts av patient- och egenavgifterna och regionfullmäktige har fattat beslut om nya avgifter att gälla från 1 april 2020. Kraftigt minskad verksamhet till följd av covid-19- verksamhet innebär dock minskade patientintäkter första tertialen och enligt prognos även under andra tertialen.

Effektiv verksamhet minst i paritet med rikssnittet i våra verksamheter

Den samlade bedömningen är att målet delvis har uppnåtts för första tertialen. Det är svårt att göra bedömning av hur målet kommer att uppnås för helåret. Orsaken är coronapandemins effekter på vårdens kostnader och produktivitet.

Regionen har högre kostnader för att bedriva hälso- och sjukvård än jämförbara sjukhus i riket. Målet för 2020 är att minska skillnaderna och att öka produktiviteten.

Under flera år har produktiviteten minskat i somatisk vård och i psykiatrisk vård då antalet producerade DRG-poäng har minskat medan kostnaderna har ökat. Under 2019 började arbetet med processer och flöden i hälso- och sjukvården att ge ekonomisk effekt och produktiviteten förbättrades på samtliga sjukhus i regionen. Ökningen av kostnader har avtagit sedan hösten 2019 och har fortsatt att minska under 2020. Under januari och februari har produktiviteten fortsatt att öka på sjukhusens avdelningar och på operationsavdelningarna. Målet ökad produktivitet nås således för årets två första månader. I mitten av mars började omställningen av verksamheten till att bedriva covid-19- verksamhet och sedan dess har stor del av den planerade vårdverksamheten varit kraftigt reducerad. Effekterna på produktivitet för helår 2020 är svåra att bedöma.

Läkemedelskostnader/invånare fortsätter att minska och uppnår målet per april. Bedömningen är även att målet nås för helåret.

Effektivisera verksamheterna med en kostnadsminskning på 10 procent

Bedömningen är att målet delvis är uppnått. Årsprognosen är svår att bedöma. Framgångsfaktorn är att de ekonomiska handlingsplanerna genomförs

och att andra kostnader inte ökar mer än planerat.

Uppföljningen av divisionernas ekonomiska handlingsplaner visar att till och med mars har 53 mnkr av 75 mnkr, dvs 70 procent effektuerats. Från mitten av mars är väsentlig del av vårddivisionernas omställningsarbete pausat. Samtidigt är stor del av planerad verksamhet kraftigt reducerad med minskade kostnader och intäkter som följd. Uppföljning av ekonomisk handlingsplan per april visar stora osäkerheter med avseende på vad som är effekter hänförliga till omställningsarbetet och effekter hänförliga till neddragning på grund av covid-19-verksamhet. Samtidigt ökar kostnaderna hänförligt till att verksamheterna bedriver covid-19-vård.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Delårsrapport Region Norrbotten april 2020
Bilaga Måluppfyllelse i perspektiv

Protokollsutdrag skickas till:

Avdelningsdirektörer
Divisionschefer